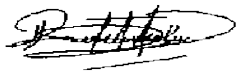
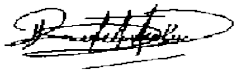
| | | | |
|---|---|---|---|
| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-154 |
| | FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA ENVÍO PAC A DIFIN - SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES | Versión | 2 |
| | | Vigencia | 15/03/2023 |

| | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA ENCARGADA:** | ***SUCOM*** |
| **CONTRATISTA** | ***W.F.S*** |
| **N° CONTRATO** | ***CTO 116-00-A-COFAC-DILOA-2023*** |
| **CONSECUTIVO PAQUETE** | ***05*** |
| **PAC** | ***$ 473.330.073,00*** ***PAC MAYO Y/O JUNIO*** |
| **SALDO VIGENCIA** | ***$ 227.801.112,25*** |
| **SALDO TOTAL CONTRATO** | ***$ 227.801.112,25*** |

| ÍTEM | | ACTIVIDAD | FECHA RECIBO | FECHA EJECUCIÓN | FIRMA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **ASESOR ( PERFIL COMPRAS)** | | | |
| 1 | 1.1 | CONFIRMACIÓN DE PRECIOS | 27/03/2024 | 2/04/2024 |  |
| | 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 | 4/04/2024 | 4/04/2024 |  |
| | 2.2 | IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES | | | |
| | 2.3 | CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP | 4/04/2024 | 4/04/2024 |  |
| | 2.4 | TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP | | | |
| | | **ASESOR ( PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO** | | | |
| 3 | 3.1 | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) | **12/04/2024** | **12/04/2024** |  |
| | 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 | **22-04-2024** | **24-04-2024** |  Capt.an SANCHEZ CADENA DAVID Especialista Seguimiento y Analisis combustibles |
| | 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 | 25-04-2024 | 03-05-2024 |  TC OCTAVIO RINCÓN |
| | 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) | 25-04-2024 | 03-05-2024 |  TC OCTAVIO RINCÓN |
| | | **ASESOR (PERFIL COMPRAS)** | | | |
| 7 | 7.1 | CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES | **Fecha:** | **Observación:** | **Devuelto a:** |
| | 2.2 | CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES | **Fecha:** | **Observación:** | **Devuelto a:** |
| | 7.3 | CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES | **Fecha:** | **Observación:** | **Devuelto a:** |
| | 7.4 | CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES | **Fecha:** | **Observación:** | **Devuelto a:** |

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdasanchc | David Sanchez Cadena |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-05-07-2:35 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 524824 | **Fecha Registro:** | 2024-05-07 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | |
| **Estado:** | Aprobada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Combustibles | **Nro. Compromiso:** | 11424 | **Nro. Cdp:** | 6424 |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 473.330.073,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 473.330.073,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | |
| **Identificación:** | 830112215 | **Razón Social:** | WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 449108 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-05-07 |

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

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | PAQUETE DE PAGO 5 CTO 116-00-A-COFAC-DILOA-2023 |

Capitán SANCHEZ CADENA DAVID
Especialista Seguimiento y Análisis combustibles

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-185 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL | Versión: | 14 |
| | | Vigencia: | 7/03/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ordenador del gasto | Dirección Logística Aeronáutica | Vigencia: | 2024 |
| Código objeto contra | 2024 - DILOA00056 | Fecha: | 21-mar-24 |
| | 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 | Versión | 2 |

| Código Recurso | Código desagregado | Uso presupuestal | Descripción Uso presupuestal | Descripción | Código UNSPSC | Modalidad contratación | Unidad medida | Cantidad | Valor unitario | Suma de Valor total línea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-10 | 02-02-01-003-003 | 02-02-01-003-003-03 | 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 | ADQUISICION COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN | 15101504 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | Global | 1 | 1.083.331.185,25 | 1.083.331.185,25 |
| R-10 | **Total 02-02-01-003-003** | | | | | | | | | **1.083.331.185,25** |
| **Total general** | | | | | | | | | | **1.083.331.185,25** |

| No. Versión | Valor | Observaciones |
|---|---|---|
| Versión 1 | 701.131.185,25 | A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM, SE REQUIERE ADICIÓN CDP 6424 POR $274.000.000, CON EL FIN DE EFECTUAR ADICIÓN AL CTO 116-00-A-COFAC-DILOA-2023; PARA UN TOTAL $701.131.185,25 |
| Versión 2 | 382.200.000,00 | A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM, SE REQUIERE ADICIÓN DEL CPA DILOA00056 Y CDP 6424, SEGÚN MODIFICACIÓN AL PAA CASO BIZAGI GMPA - 1963 CON EL FIN DE ADICIONAR CTO 116-00-A-COFAC-DILOA-2023 |
| Versión 3 | | |
| **Valor ajustado CPA** | **1.083.331.185,25** | |

**Elaboró**

**ASD2. YENY MARCELA ORTIZ BULLA**
**ASESOR PRESUPUESTAL - DIGES**

**Vo.Bo.**

**TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO**
**DIRECTORA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**

**Aprobó**

**TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA**
**DIRECTOR PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHygomezc | Yesenia Gomez Cordoba |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-03-26-3:03 p. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 6424 | **Fecha Registro:** | 2024-01-04 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Compromiso | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | |
| **Valor Inicial:** | 427.131.185,25 | **Valor Total Operaciones:** | 656.200.000,00 | **Valor Actual.:** | 1.083.331.185,25 | **Saldo x Comprometer:** | 382.200.000,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 8024 | **Fecha Registro:** | 2024-01-04 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | 2024-03-26 | | 382.200.000,00 | | | |
| | | | | | 2024-01-30 | 427.131.185,25 | 274.000.000,00 | | | |
| | | | | | **Total:** | 427.131.185,25 | 656.200.000,00 | 1.083.331.185,25 | 382.200.000,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **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.- CRP VIG ACT 773823 |

**ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA**
**JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC**

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjcarvajo | Jessica Carvajal Ortega |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-04-16-5:04 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 6424 de fecha 2024-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 11424 | **Fecha Registro:** | 2024-01-04 | **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:** | 427.131.185,25 | **Valor Total Operaciones:** | 656.200.000,00 | | | **Valor Actual:** | 1.083.331.185,25 | **Saldo x Obligar:** | 1.083.331.185,25 |

**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:** | 94528233 | **Nombre:** | JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON | **Cargo:** | DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 116-00-A-COFAC-DILOA-2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2024-01-01 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | 2024-02-28 | 427.131.185,25 | 274.000.000,00 | | |
| | | | | | 2024-04-16 | 0,00 | 382.200.000,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 427.131.185,25 | 656.200.000,00 | 1.083.331.185,25 | 1.083.331.185,25 |

| | |
|---|---|
| **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.- CRP VIG ACT 773823 |

**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 | 2024-08-31 | 701,131,185.25 | 701,131,185.25 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-12-30 | 382,200,000.00 | 382,200,000.00 | NINGUNO |

**ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA**
**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. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES** |
| **Ordenador del Gasto** | **CR. CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ** |
| **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** | **$ 300.000.000,00** |
| **Reducción vigencia 2023** | **-$ 381.595.250,07** |
| **Adición vigencia 2024** | **$ 274.000.000,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 1.341.622.874,05** |

| 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 | **640.491.688,80** |
| TOTAL VIGENCIA 2023 | | | | | | | | | | | | **$ 640.491.688,80** |
| 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 | **701.131.185,25** |
| TOTAL VIGENCIA 2024 | | | | | | | | | | | | **$ 701.131.185,25** |
| TOTAL VIGENCIAS 2023,2024 | | | | | | | | | | | | **$ 1.341.622.874,05** |
| **Control - Su contrato se ha modificado en:**<br>**(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 | $ 1.055.692.503,05 |
| 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 | $ 930.226.044,25 |
| 3 | Diciembre y/o CXP | N/A | TERCER PAGO PARCIAL V2023 | 02-02-01-003-003-03-10 | Suministro de Combustible de Aviación | $ 127.692.304,00 | $ 127.692.304,00 | $ 802.533.740,25 |
| 4 | CXP | N/A | CUARTO PAGO PARCIAL V2023 | 02-02-01-003-003-03-10 | Suministro de Combustible de Aviación | $ 101.402.555,00 | $ 101.402.555,00 | $ 701.131.185,25 |
| 5 | Mayo y/o Junio | N/A | QUINTO PAGO PARCIAL V2024 | 02-02-01-003-003-03-10 | Suministro de Combustible de Aviación | $ 473.330.073,00 | $ 473.330.073,00 | $ 227.801.112,25 |
| **TOTALES** | | | | | | **$ 1.113.821.761,80** | **$ 1.113.821.761,80** | **$ 227.801.112,25** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | |
| **POSTFIRMA** | **TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES** |
| **FECHA** | 22/04/2024 |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 05 | FECHA 26/MARZO/2024 |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 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<br><br>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.<br><br>EN CASO DE NO OBLIGAR LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS DE LA VIGENCIA 2023, ESTOS RECURSOS SE LIBERARÁN.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES |
| **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 que primero ocurra. |
| **FECHA DE INICIO** | 14 DE JUNIO DE 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | N/A |
| **CONTRATO MODIFICATORIO No. 1** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 23 DE NOVIEMBRE DE 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 |
| **CONTRATO MODIFICATORIO No. 2** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 15 DE FEBRERO DE 2024 |
| **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: vigencia 2023 Reducir la suma de 381.595.250,07, para un valor de 640.491.688,80. |

| | |
|---|---|
| | Vigencia 2024 Adicionar la suma de $274.000.000,00, para un valor de 701.131.185,25. Para un valor total del contrato de 1.341.622.874,05 |
| **PLAZO DE ENTREGA** | 30 DE JUNIO DE 2024 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $1.341.622.874,05 |

En BOGOTÁ D.C, el día 26 del mes de MARZO de 2024, el señor Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES 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** |
| | | **N/A** |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| | | **N/A** |
| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| | | **N/A** |
| **ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| | | **N/A** |

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

| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** | **OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)** |
|---|---|---|
| **N/A** | **N/A** | **N/A** |

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

**N/A**

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 1.149.218.124,12 | |
| VALOR INICIAL VIGENCIA 2023 | $ 722.086.938,87 | |
| ADICIÓN VIGENCIA 2023 | $ 300.000.000,00 | |
| LIBERACIÓN DE RECURSOS 2023 | $ 381.595.250,07 | |
| VALOR FINAL VIGENCIA 2023 | $ 640.491.688,80 | |
| VALOR INICIAL VIGENCIA 2024 | $ 427.131.185,25 | |
| ADICION VIGENCIA 2024 | $ 274.000.000,00 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $ 1.341.622.874,05 | |
| VALOR FINAL VIGENCIA 2023 | $ 640.491.688,80 | |
| 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 - CERT FAC-S-2023-009816-CP |
| CUARTO PAGO VIG 2023 | $ 101.402.555,00 | PAC I TRIM CXP VIG 2023 - FAC-S-2024-000235-CP |
| SALDO VIGENCIA 2023 | $ 0,00 | |
| VALOR INICIAL VIG 2024 | $ 427.131.185,25 | |
| ADICION VIGENCIA 2024 | $ 274.000.000,00 | |
| VALOR FINAL VIGENCIA 2024 | $ 701.131.185,25 | |
| QUINTO PAGO VIG 2024 | $ 473.330.073,00 | PAC VIGENTE 2024 – MAYO Y/O JUNIO VIG 2024 |
| SALDO VIGENCIA 2024 | $ 227.801.112,25 | |
| **SALDO TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 227.801.112,25** | |
| **OBSERVACIONES** | | |
| | | |

| UNIDAD | CANTIDAD GAL. | FACTURA | VALOR FACTURA | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| CAUCASIA | 132,00 | 449108 | 3.339.600,00 | |
| | 294,00 | 449507 | 7.489.944,00 | |
| | 248,00 | 449508 | 6.318.048,00 | |
| | 31,00 | 450148 | 850.051,00 | |
| | 45,00 | 450152 | 1.233.945,00 | |
| | 106,00 | 450583 | 2.910.548,00 | |
| | 243,00 | 452917 | 6.684.687,00 | |
| | 40,00 | 450149 | 1.100.400,00 | |
| | 33,00 | 450150 | 907.830,00 | |
| | 179,00 | 450151 | 4.924.290,00 | |
| PASTO | 1.487,00 | 449110 | 43.523.003,00 | |
| | 177,00 | 449111 | 5.180.613,00 | |
| | 304,00 | 449510 | 8.912.976,00 | |
| | 35,00 | 449484 | 1.035.615,00 | |
| | 385,00 | 450162 | 12.215.665,00 | |
| | 118,00 | 453059 | 3.757.946,00 | |
| | 91,00 | 453060 | 2.898.077,00 | |
| | 150,00 | 453061 | 4.777.050,00 | |
| | 251,00 | 452923 | 8.005.645,00 | |
| PUERTO ASIS | 111,00 | 450154 | 2.918.523,00 | |
| | 217,00 | 453058 | 5.714.912,00 | |
| | 1.923,00 | 450153 | 50.736.432,00 | |
| | 55,00 | 452919 | 1.451.120,00 | |
| | 198,00 | 452920 | 5.224.032,00 | |
| | 96,00 | 452918 | 2.540.160,00 | |
| | 204,00 | 452649 | 5.416.608,00 | |
| PUERTO BERRIO | 75,40 | 452647 | 1.900.381,60 | |
| | 209,30 | 452915 | 5.284.406,40 | |
| PUERTO LEGUIZAMO | 208,00 | 449874 | 6.313.424,00 | |
| | 52,00 | 450193 | 1.589.900,00 | |
| | 694,00 | 450194 | 22.831.906,00 | |
| TUMACO | 134,00 | 449509 | 4.001.776,00 | 473.330.073,00 |
| | 30,00 | 450123 | 901.140,00 | |
| | 80,00 | 450124 | 2.403.040,00 | |
| | 242,00 | 449109 | 7.279.360,00 | |
| | 60,00 | 449483 | 1.808.040,00 | |
| | 780,00 | 450201 | 25.184.640,00 | |
| | 76,00 | 450202 | 2.453.888,00 | |
| | 143,00 | 450160 | 4.622.475,00 | |
| | 150,00 | 450161 | 4.848.750,00 | |
| | 31,00 | 450195 | 1.002.075,00 | |
| | 74,00 | 450198 | 2.392.050,00 | |
| | 304,00 | 450199 | 9.826.800,00 | |
| | 88,00 | 450200 | 2.844.600,00 | |
| | 119,00 | 450203 | 3.846.675,00 | |
| | 851,00 | 450204 | 27.508.575,00 | |
| | 174,00 | 450196 | 5.637.078,00 | |
| | 81,00 | 450197 | 2.624.157,00 | |
| | 60,00 | 450155 | 1.944.000,00 | |
| | 244,00 | 450156 | 7.905.600,00 | |
| | 246,00 | 450586 | 7.979.502,00 | |
| | 81,00 | 450587 | 2.627.397,00 | |
| | 120,00 | 450588 | 3.892.440,00 | |
| | 99,00 | 450589 | 3.211.263,00 | |
| | 276,00 | 450584 | 8.954.268,00 | |
| | 162,00 | 450585 | 5.255.766,00 | |
| | 1.072,00 | 450157 | 34.828.208,00 | |
| | 556,00 | 450158 | 18.063.884,00 | |
| | 237,00 | 450159 | 7.699.893,00 | |
| | 200,00 | 452922 | 6.498.000,00 | |
| | 141,00 | 452650 | 4.603.791,00 | |
| | 304,00 | 452651 | 9.925.904,00 | |
| CAUCASIA | 100,00 | 452648 | 2.767.300,00 | |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

JUAN RAFAEL ARAYA CARRANZA
Representante legal de WORLD FUEL SERVICES, SUCURSAL COLOMBIA

Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
**SUPERVISOR O INTERVENTOR**

Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
**ORDENADOR DEL GASTO**

ELABORO: T3 RODRIGUEZ / ARSEC

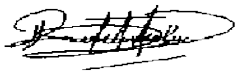
| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-138 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE | Versión | 1 |
| | | Vigencia | 04-09-2018 |

**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**

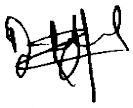
| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL CONTRATO** | **1.149.218.124,12** |
| VALOR INICIAL V2023 R10 | 722.086.938,87 |
| 1° ADICIÓN V2023 R10 | 300.000.000,00 |
| LIBERACION DE RECURSOS R10 | -381.595.250,07 |
| **VALOR FINAL V2023** | **640.491.688,80** |
| **VALOR INICIAL V2024 R10** | **427.131.185,25** |
| 1° ADICIÓN V2023 R10 | 274.000.000,00 |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | **1.341.622.874,05** |
| **VALOR VIG 2023** | **640.491.688,80** |
| 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 |
| VALOR TRAMITADO PAGO PAC CXP PRIMER TRIMESTRE | 101.402.555,00 |
| **SALDO VIG 2023** | **-** |
| **VALOR VIG 2024** | **701.131.185,25** |
| VALOR TRAMITADO PAC MAYO Y/O JUNIO R10 VIG 2024 | 473.330.073,00 |
| **SALDO VIG 2024** | **227.801.112,25** |
| **SALDO ACTUAL CONTRATO** | **227.801.112,25** |

| No. PEDIDO SILOG | No. ENTRADA BIENES | UNIDAD | FECHA O/A | VALOR ENTRADA BIENES | CANTIDAD GAL. | FACTURA | VALOR FACTURA | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500477972 | 5003329955 | CAUCASIA | 27/03/2024 | 3.339.600,00 | 132,00 | 449108 | 3.339.600,00 | 3.339.600,00 |
| | 5003329956 | | | 7.489.944,00 | 294,00 | 449507 | 7.489.944,00 | 7.489.944,00 |
| | | | | 6.318.048,00 | 248,00 | 449508 | 6.318.048,00 | 6.318.048,00 |
| | 5003329957 | | | 850.051,00 | 31,00 | 450148 | 850.051,00 | 850.051,00 |
| | | | | 1.233.945,00 | 45,00 | 450152 | 1.233.945,00 | 1.233.945,00 |
| | 5003329958 | | | 2.910.548,00 | 106,00 | 450583 | 2.910.548,00 | 2.910.548,00 |
| | 5003329960 | | | 6.684.687,00 | 243,00 | 452917 | 6.684.687,00 | 6.684.687,00 |
| | 5003329961 | | | 1.100.400,00 | 40,00 | 450149 | 1.100.400,00 | 1.100.400,00 |
| | | | | 907.830,00 | 33,00 | 450150 | 907.830,00 | 907.830,00 |
| | | | | 4.924.290,00 | 179,00 | 450151 | 4.924.290,00 | 4.924.290,00 |
| | 5003330235 | | | 2.767.300,00 | 100,00 | 452648 | 2.767.300,00 | 2.767.300,00 |
| | 5003330236 | PASTO | | 43.523.003,00 | 1.487,00 | 449110 | 43.523.003,00 | 43.523.003,00 |
| | | | | 5.180.613,00 | 177,00 | 449111 | 5.180.613,00 | 5.180.613,00 |
| | 5003330237 | | | 8.912.976,00 | 304,00 | 449510 | 8.912.976,00 | 8.912.976,00 |
| | 5003330238 | | | 1.035.615,00 | 35,00 | 449484 | 1.035.615,00 | 1.035.615,00 |
| | 5003330239 | | | 12.215.665,00 | 385,00 | 450162 | 12.215.665,00 | 12.215.665,00 |
| | 5003330240 | | | 3.757.946,00 | 118,00 | 453059 | 3.757.946,00 | 3.757.946,00 |
| | | | | 2.898.077,00 | 91,00 | 453060 | 2.898.077,00 | 2.898.077,00 |
| | | | | 4.777.050,00 | 150,00 | 453061 | 4.777.050,00 | 4.777.050,00 |
| | 5003330241 | | | 8.005.645,00 | 251,00 | 452923 | 8.005.645,00 | 8.005.645,00 |
| | 5003330242 | PUERTO ASIS | | 2.918.523,00 | 111,00 | 450154 | 2.918.523,00 | 2.918.523,00 |
| | 5003330198 | | | 5.714.912,00 | 217,00 | 453058 | 5.714.912,00 | 5.714.912,00 |
| | 5003330200 | | | 50.736.432,00 | 1.923,00 | 450153 | 50.736.432,00 | 50.736.432,00 |
| | | | | 1.451.120,00 | 55,00 | 452919 | 1.451.120,00 | 1.451.120,00 |
| | | | | 5.224.032,00 | 198,00 | 452920 | 5.224.032,00 | 5.224.032,00 |
| | 5003330201 | | | 2.540.160,00 | 96,00 | 452918 | 2.540.160,00 | 2.540.160,00 |
| | 5003330202 | | | 5.416.608,00 | 204,00 | 452649 | 5.416.608,00 | 5.416.608,00 |
| | 5003330203 | PUERTO BERRIO | | 1.900.381,60 | 75,40 | 452647 | 1.900.381,60 | 1.900.381,60 |
| | 5003330274 | | | 5.284.406,40 | 209,30 | 452915 | 5.284.406,40 | 5.284.406,40 |
| | 5003330275 | PUERTO LEGUIZAMO | | 6.313.424,00 | 208,00 | 449874 | 6.313.424,00 | 6.313.424,00 |
| | 5003330276 | | | 1.589.900,00 | 52,00 | 450193 | 1.589.900,00 | 1.589.900,00 |
| | 5003330277 | | | 22.831.906,00 | 694,00 | 450194 | 22.831.906,00 | 22.831.906,00 |

| No. PEDIDO SILOG | No. ENTRADA BIENES | UNIDAD | FECHA O/A | VALOR ENTRADA BIENES | CANTIDAD GAL. | FACTURA | VALOR FACTURA | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500477972 | 5003330278 | TUMACO | 27/03/2024 | 4.001.776,00 | 134,00 | 449509 | 4.001.776,00 | 4.001.776,00 |
| | 5003330279 | | | 901.140,00 | 30,00 | 450123 | 901.140,00 | 901.140,00 |
| | | | | 2.403.040,00 | 80,00 | 450124 | 2.403.040,00 | 2.403.040,00 |
| | 5003330280 | | | 7.279.360,00 | 242,00 | 449109 | 7.279.360,00 | 7.279.360,00 |
| | 5003330282 | | | 1.808.040,00 | 60,00 | 449483 | 1.808.040,00 | 1.808.040,00 |
| | 5003330283 | | | 25.184.640,00 | 780,00 | 450201 | 25.184.640,00 | 25.184.640,00 |
| | | | | 2.453.888,00 | 76,00 | 450202 | 2.453.888,00 | 2.453.888,00 |
| | 5003331603 | | | 4.622.475,00 | 143,00 | 450160 | 4.622.475,00 | 4.622.475,00 |
| | | | | 4.848.750,00 | 150,00 | 450161 | 4.848.750,00 | 4.848.750,00 |
| | | | | 1.002.075,00 | 31,00 | 450195 | 1.002.075,00 | 1.002.075,00 |
| | | | | 2.392.050,00 | 74,00 | 450198 | 2.392.050,00 | 2.392.050,00 |
| | | | | 9.826.800,00 | 304,00 | 450199 | 9.826.800,00 | 9.826.800,00 |
| | | | | 2.844.600,00 | 88,00 | 450200 | 2.844.600,00 | 2.844.600,00 |
| | | | | 3.846.675,00 | 119,00 | 450203 | 3.846.675,00 | 3.846.675,00 |
| | | | | 27.508.575,00 | 851,00 | 450204 | 27.508.575,00 | 27.508.575,00 |
| | 5003331614 | | | 5.637.078,00 | 174,00 | 450196 | 5.637.078,00 | 5.637.078,00 |
| | | | | 2.624.157,00 | 81,00 | 450197 | 2.624.157,00 | 2.624.157,00 |
| | 5003331615 | | | 1.944.000,00 | 60,00 | 450155 | 1.944.000,00 | 1.944.000,00 |
| | | | | 7.905.600,00 | 244,00 | 450156 | 7.905.600,00 | 7.905.600,00 |
| | 5003331616 | | | 7.979.502,00 | 246,00 | 450586 | 7.979.502,00 | 7.979.502,00 |
| | | | | 2.627.397,00 | 81,00 | 450587 | 2.627.397,00 | 2.627.397,00 |
| | | | | 3.892.440,00 | 120,00 | 450588 | 3.892.440,00 | 3.892.440,00 |
| | | | | 3.211.263,00 | 99,00 | 450589 | 3.211.263,00 | 3.211.263,00 |
| | 5003331617 | | | 8.954.268,00 | 276,00 | 450584 | 8.954.268,00 | 8.954.268,00 |
| | | | | 5.255.766,00 | 162,00 | 450585 | 5.255.766,00 | 5.255.766,00 |
| | 5003331618 | | | 34.828.208,00 | 1.072,00 | 450157 | 34.828.208,00 | 34.828.208,00 |
| | | | | 18.063.884,00 | 556,00 | 450158 | 18.063.884,00 | 18.063.884,00 |
| | | | | 7.699.893,00 | 237,00 | 450159 | 7.699.893,00 | 7.699.893,00 |
| | 5003331619 | | | 6.498.000,00 | 200,00 | 452922 | 6.498.000,00 | 6.498.000,00 |
| | 5003331620 | | | 4.603.791,00 | 141,00 | 452650 | 4.603.791,00 | 4.603.791,00 |
| | | | | 9.925.904,00 | 304,00 | 452651 | 9.925.904,00 | 9.925.904,00 |
| **TOTAL** | | | | **473.330.073,00** | **15.706,70** | | **473.330.073,00** | **473.330.073,00** |



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



**CT. DAVID SANCHEZ CADENA**
**ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLE**



**TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES**
**JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL**



**TC. MAURICIO LEON GARAY**
**SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES**

**22 de abril de 2024**

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003329955-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CE21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC4105 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 449108 / CONSUMO AERONAVES CAUCASI / T4 OÑATE JOHAN 1033816834**

| 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 | | 132,00 | GLN | 25.300,00 | 3.339.600,00 |

**TOTALES** **3.339.600,00**

MONTO: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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 | 449108 | 11-JAN-24 | 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: 11-03-2024

**CUFE:**
68eeccc815b16930772de3b919fe15f4b9466f5ee4417e62e1ac43be97f4a19a2c6dc2ece304f16bd6a44f9cf19c6338
**Fecha y hora de generación:**
11/01/2024 19:10:07

| 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-JAN-24 | IC007-07426 | 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 | 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 | 132,00 US Gallons | 25.300,00000 | 3.339.600,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 3.339.600,00 |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 3.339.600,00 | 0,00 | 3.339.600,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 132 USG COP 1,802.52 /USG TOTAL: COP 237,932.21 Factor de comercializacion: 132 USG COP 13325.000000 /USG TOTAL: COP 1758900

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** |
|---|---|---|---|
| 449108-22501 | THREE MILLION THREE HUNDRED THIRTY-NINE THOUSAND SIX HUNDRED AND 00/100 COP<br>TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS COP CON 00/100 COP | 46472048 | **COP 3.339.600,00**<br>**O-13**<br>**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**

**IC007-** 007426

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: CAUCASIA | FECHA DE ENTREGA (DD / MM / AA): 04/01/24 |
| JET - A1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC 4105 | VUELO: 1205693 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T4 Oscar Johan | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1033816884 |
| 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 |
| PRUEBA QUÍMICA DE AGUA | OK |
| MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL |
| AA261 | 1796541 |
| AA260 | 1796409 |
| HORA INICIAL: 15:02 | HORA FINAL: 15:07 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X |
| GALONES ENTREGADOS | 132 |
| CANTIDAD EN LETRAS | CIENTO TREINTA Y DOS |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ramón Ruth | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1038110372 |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003329956-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CE21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC4128 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 449507-08 / CONSUMO AERONAVES CAUCASI / T4 HERRERA LUIS 1085254018**

| 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 | | 294,00 | GLN | 25.476,00 | 7.489.944,00 |
| 1351297 | DICOA-CAUC | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 248,00 | GLN | 25.476,00 | 6.318.048,00 |

**TOTALES** **13.807.992,00**

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

**RECIBI**

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**

**POST-FIRMA**

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

| INVOICE / FACTURA | | | |
|---|---|---|---|
| CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE | INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO. | INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA | PAGE NO./ NO. DE PAGINA |
| 34407 | 449507 | 18-JAN-24 | 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: 18-03-2024

**CUFE:**
5ec2821fdeca23682ba2602671ad911bfecfeee315ece0d9671c747006
1519deb834474e3bad80e175567e281004c981
**Fecha y hora de generación:**
18/01/2024 19:09:04

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-JAN-24 | IC007-007427 | 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 | 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 | 294,00 US Gallons | 25.476,00000 | 7.489.944,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 7.489.944,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 7.489.944,00 | 0,00 | 7.489.944,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 294 USG COP 1,830.57 /USG TOTAL: COP 538,186.55 Factor de comercializacion: 294 USG COP 13325.000000 /USG TOTAL: COP 3917550

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** |
|---|---|---|---|
| 449507-22501 | SEVEN MILLION FOUR HUNDRED EIGHTY-NINE THOUSAND NINE HUNDRED FORTY-FOUR AND 00/100 COP<br>SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO COP CON 00/100 COP | 46532470 | **COP 7.489.944,00**<br>**O-13**<br>**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**

**IC007-** 007427

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|
| CAUCASIA | 13 01 24 |

| JET - A 1 | AV GAS 100/130 |
|---|---|
| X | |

ENTREGADO A: FAC - WFS.

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC 4128. | 1206500 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Tq Herrera Cristian — DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1015469919

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: 43,8

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

| MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL |
|---|---|
| AA262 | 1796835 |
| AA261 | 1796541 |

HORA INICIAL: 18:20 — HORA FINAL: 18:21

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS: 294 — 0 —

CANTIDAD EN LETRAS: DOS NUEVE CUATRO

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ramón Peña — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1038810372

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 | 449508 | 18-JAN-24 | 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: 18-03-2024

**CUFE:**
fbafe43ec5ef07e19d7892f39c8c7136ecb702188c409d6569a78b270ec38423f053555b68939b911f8dc859bc0eaeb8

**Fecha y hora de generación:**
18/01/2024 19:09:06

| 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-JAN-24 | IC007-007428 | 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 | 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 | 248,00 US Gallons | 25.476,00000 | 6.318.048,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 6.318.048,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 6.318.048,00 | 0,00 | 6.318.048,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 248 USG COP 1,830.57 /USG TOTAL: COP 453,980.49 Factor de comercializacion: 248 USG COP 13325.000000 /USG TOTAL: COP 3304600

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** |
|---|---|---|---|
| 449508-22501 | SIX MILLION THREE HUNDRED EIGHTEEN THOUSAND FORTY-EIGHT AND 00/100 COP<br>SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y OCHO COP CON 00/100 COP | 46532471 | **COP 6.318.048,00**<br>**O-13**<br>**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-** 007428

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: CAUCASIA | FECHA DE ENTREGA: 13 01 24 |
| JET - A 1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - UFS. | |
| MATRICULA: FAC 4137. | VUELO: 1206478. |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Ty Zamora Garcia | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073608800 |
| 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

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

| MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL |
|---|---|
| AA 263 | 179083 |
| AA 262 | 179035 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 18:35 | HORA FINAL: 18:40 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CRÉDITO: X |
| GALONES ENTREGADOS: | 248 |
| CANTIDAD EN LETRAS: | DOS CUATRO OCHO |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Eduardo Ferak | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1038810377 |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003329957-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CE21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC4574 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 450148-52 / CONSUMO AERONAVES CAUCASI / T2 AYALA SOSA C. 1053608827**

| 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 | | 31,00 | GLN | 27.421,00 | 850.051,00 |
| 1351297 | DICOA-CAUC | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 45,00 | GLN | 27.421,00 | 1.233.945,00 |

**TOTALES** **2.083.996,00**

MONTO: DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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

| INVOICE / FACTURA | | | |
|---|---|---|---|
| CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE | INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO. | INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA | PAGE NO./ NO. DE PAGINA |
| 34407 | 450148 | 26-JAN-24 | 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: 26-03-2024

**CUFE:**
7f5f1aa76d5f5d4a74dc6c2f1872121bcf432ca51226973fe8baf5aedf125189c045ef2a7bff002855ed1fc6ef938b26

**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 12:06:57

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-JAN-24 | IC007-007431 | 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 | 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 | 31,00 US Gallons | 27.421,00000 | 850.051,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 850.051,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 850.051,00 | 0,00 | 850.051,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 31 USG COP 1,943.71 /USG TOTAL: COP 60,254.89 Factor de comercializacion: 31 USG COP 13325.000000 /USG TOTAL: COP 413075

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** |
|---|---|---|---|
| 450148-22501 | EIGHT HUNDRED FIFTY THOUSAND FIFTY-ONE AND 00/100 COP<br>OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y UN COP CON 00/100 COP | 46599265 | **COP 850.051,00**<br>**O-13**<br>**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**

**IC007-** 007431

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: CAUCASIA | FECHA DE ENTREGA: 17 01 24 |
| JET - A 1: [X] | AV GAS 100/130: [ ] |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC 4574 | VUELO: 1206652 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: I. AYALA S. | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1053608827 |
| 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

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

| MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL |
|---|---|
| AA266 | 1797233 |
| AA265 | 1797202 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 12:45 | HORA FINAL: 12:50 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: [ ] | CREDITO: [X] |
| GALONES ENTREGADOS: 31 | |
| CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA Y UNO | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ramón Ruth | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1036610372 |

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 | 450152 | 26-JAN-24 | 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: 26-03-2024

**CUFE:**
15b5526b92598f6089c2e6a4648c21866adb8970a1a2ab682d1f104a14170e0a23cc841a85dc14526c376c81d7cc666b

**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 12:06:58

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-JAN-24 | IC007-007430 | 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 | 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 | 45,00 US Gallons | 27.421,00000 | 1.233.945,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 1.233.945,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 1.233.945,00 | 0,00 | 1.233.945,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 45 USG COP 1,943.71 /USG TOTAL: COP 87,466.77 Factor de comercializacion: 45 USG COP 13325.000000 /USG TOTAL: COP 599625

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 |
|---|---|---|---|
| 450152-22501 | ONE MILLION TWO HUNDRED THIRTY-THREE THOUSAND NINE HUNDRED FORTY-FIVE AND 00/100 COP<br>UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO COP CON 00/100 COP | 46599269 | **COP 1.233.945,00**<br>**O-13**<br>**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**

**IC007-** 007430

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: CAUCASIA | FECHA DE ENTREGA: 17/01/24 |
| JET - A 1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS. | |
| MATRICULA: FAC 4619. | VUELO: 206639 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: J. Infante | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1072470658 |
| 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

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

| MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL |
|---|---|
| AA265 | 179720 2 |
| AA264 | 1797157 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 11.12 | HORA FINAL: 11.17 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X |
| GALONES ENTREGADOS: | 45 — 0 — |
| CANTIDAD EN LETRAS: | CUATRO CINCO |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ramón Ruiz | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1038410378 |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003329958-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CE21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC5758 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 450583 / CONSUMO AERONAVES CAUCASI / T2 CASTILLO JAVIER 1052340558**

| 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 | | 106,00 | GLN | 27.458,00 | 2.910.548,00 |

**TOTALES** **2.910.548,00**

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 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 | 450583 | 31-JAN-24 | 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: 31-03-2024

**CUFE:**
1e495730707fd0c44234485c961539432ea9794684851d6db43b18445
6e7c526aca80269c62a1e198b85dcbd21377485
**Fecha y hora de generación:**
02/02/2024 12:12:34

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-JAN-24 | IC007-007438 | Aero | FAC-5758 | 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 | 106,00 US Gallons | 27.458,00000 | 2.910.548,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 2.910.548,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 2.910.548,00 | 0,00 | 2.910.548,00 |

IVA implicito: 106 USG COP 1,948.15 /USG TOTAL: COP 206,504.41 Factor de comercializacion: 106 USG COP 13325.000000 /USG TOTAL: COP 1412450

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** |
|---|---|---|---|
| 450583-22501 | TWO MILLION NINE HUNDRED TEN THOUSAND FIVE HUNDRED FORTY-EIGHT AND 00/100 COP<br>DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO COP CON 00/100 COP | 46719299 | **COP 2.910.548,00**<br>**O-13**<br>**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**

**IC007-** 007438

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: CAUCASIA | FECHA DE ENTREGA: 25/01/24 |
| JET - A 1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS. | |
| MATRICULA: FAC 5758. | VUELO: 1201805 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: J Castillo Pita / Jguer Fernandez | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1052340538 |
| 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

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

| MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL |
|---|---|
| AA273 | 1797767 |
| AA272 | 1797661 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 12:10 | HORA FINAL: 12:15 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X |
| GALONES ENTREGADOS: | 106 |
| CANTIDAD EN LETRAS: | UNO CERO SEIS. |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ramón Ruiz | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1078110377 |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003329960-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CE21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC4120 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 452917 / CONSUMO AERONAVES CAUCASI / T4 MEDINA NICOLAS 1020788246**

| 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 | | 243,00 | GLN | 27.509,00 | 6.684.687,00 |

**TOTALES** **6.684.687,00**

MONTO: SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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 | 452917 | 12-MAR-24 | 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: 11-05-2024

**CUFE:**
b57ce71a591f6cc28e0175d05d7af5be420537d1f7b1ccacf5df119cc89b98147c807b1bd6331c149e6fb9041f26505c
**Fecha y hora de generación:**
12/03/2024 11:19:52

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-MAR-24 | IC007-007466 | 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 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 243,00 US Gallons | 27.509,00000 | 6.684.687,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.684.687,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 6.684.687,00 | | 0,00 | | 6.684.687,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 243 USG COP 1,953.18 /USG TOTAL: COP 474,622.92 Factor de comercializacion: 243 USG COP 13325.000000 /USG TOTAL: COP 3237975

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 | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | **PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO** |
|---|---|---|---|---|
| 452917-22501 | COP/USD | SIX MILLION SIX HUNDRED EIGHTY-FOUR THOUSAND SIX HUNDRED EIGHTY-SEVEN AND 00/100 COP<br>SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE COP CON 00/100 COP | 47141055 | **COP 6.684.687,00**<br>**O-13**<br>**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-** 007466

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: CAUCASIA | FECHA DE ENTREGA (DD MM AA): 08 03 24. |
| JET - A 1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC 4120. | VUELO: 1213350 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TH Medina Nicolas | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1010788246 |
| 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

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

| MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL |
|---|---|
| AA 301 | 1800219 |
| AA 300 | 1799976 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 09:15 | HORA FINAL: 09:21 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X |
| GALONES ENTREGADOS: 243 — o — | |
| CANTIDAD EN LETRAS: DOS CUATRO TRES | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Jairon Pali | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1038110372 |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003329961-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CE21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC4574 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 450149-50-51 / CONSUMO AERONAVES CAUCASI / T2 AYALA SOSA C. 1053608827**

| 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 | | 40,00 | GLN | 27.510,00 | 1.100.400,00 |
| 1351297 | DICOA-CAUC | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 33,00 | GLN | 27.510,00 | 907.830,00 |
| 1351297 | DICOA-CAUC | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 179,00 | GLN | 27.510,00 | 4.924.290,00 |

**TOTALES** **6.932.520,00**

MONTO: SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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 | 450149 | 26-JAN-24 | 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: 26-03-2024

**CUFE:**
4cc54d994fa18974486a5126bdc3b62d457ca3bdab8204d7cf3866ac07
0e5dbb177c6aaaaf10f79ccdeaa1ee49e576a7
**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 12:06:58

| 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-JAN-24 | IC007-007434 | 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 | 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 | 40,00 US Gallons | 27.510,00000 | 1.100.400,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 1.100.400,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 1.100.400,00 | 0,00 | 1.100.400,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 40 USG COP 1,957.84 /USG TOTAL: COP 78,313.47 Factor de comercializacion: 40 USG COP 13325.000000 /USG TOTAL: COP 533000

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 |
|---|---|---|---|
| 450149-22501 | ONE MILLION ONE HUNDRED THOUSAND FOUR HUNDRED AND 00/100 COP<br>UN MILLON CIEN MIL CUATROCIENTOS COP CON 00/100 COP | 46599266 | **COP 1.100.400,00**<br>**O-13**<br>**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. 900.089.040-1

**ICARO DIECISIETE SAS**

**IC007-** 007434

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: CAUCASIA | FECHA DE ENTREGA: 18/02/24 |
| JET - A1: [X] | AV. GAS 100/130: [ ] |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC 4574 | VUELO: 1206909 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T2. AVALAR | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1053608827 |
| 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

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

| MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL |
|---|---|
| AA269 | 1791485 |
| AA268 | 1791445 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 12:36 | HORA FINAL: 12:40 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: [ ] | CREDITO: [X] |
| GALONES ENTREGADOS: | 40 |
| CANTIDAD EN LETRAS | CUATRO CERO |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Fabián Rada | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1038110372 |

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 | 450150 | 26-JAN-24 | 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: 26-03-2024

**CUFE:**
cbcd30c873e17f661731fb36797a1597fb5ad8d90b88c6527ea8f45d3d6
1509fc6ad1455e95b80f1a0d64f9a84655004
**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 12:06:57

| 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-JAN-24 | IC007-007433 | 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 | 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 | 33,00 US Gallons | 27.510,00000 | 907.830,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 907.830,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 907.830,00 | 0,00 | 907.830,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 33 USG COP 1,957.84 /USG TOTAL: COP 64,608.61 Factor de comercializacion: 33 USG COP 13325.000000 /USG TOTAL: COP 439725

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** |
|---|---|---|---|
| 450150-22501 | NINE HUNDRED SEVEN THOUSAND EIGHT HUNDRED THIRTY AND 00/100 COP<br>NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA COP CON 00/100 COP | 46599267 | **COP 907.830,00**<br>**O-13**<br>**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-** 007433

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: CAUCASIA | FECHA DE ENTREGA: 18 / 01 / 24 |
| JET - A1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC 4619. | VUELO: 1206902 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3. Infante | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1022420670 |
| 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

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

| MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL |
|---|---|
| AA2687 | 1797445 |
| AA2677 | 1797412 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 12:30 | HORA FINAL: 12:34 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X |
| GALONES ENTREGADOS: 33 — 0 — | |
| CANTIDAD EN LETRAS: TRES TRES | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ramón Ruth | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1038807372 |

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 | 450151 | 26-JAN-24 | 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: 26-03-2024

**CUFE:**
48b2100d27be677c7073677e3005ab89693e2b618dd734d20a30ca3534eb7b26a9b9f2776ea61da15a81cd9a84a515e8
**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 12:06:58

| 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-JAN-24 | IC007-007432 | 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 | 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 | 179,00 US Gallons | 27.510,00000 | 4.924.290,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 4.924.290,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 4.924.290,00 | 0,00 | 4.924.290,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 179 USG COP 1,957.84 /USG TOTAL: COP 350,452.79 Factor de comercializacion: 179 USG COP 13325.000000 /USG TOTAL: COP 2385175

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** |
|---|---|---|---|
| 450151-22501 | FOUR MILLION NINE HUNDRED TWENTY-FOUR THOUSAND TWO HUNDRED NINETY AND 00/100 COP<br>CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VENTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA COP CON 00/100 COP | 46599268 | **COP 4.924.290,00**<br>**O-13**<br>**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**

**IC007-** 007432

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: CAUCASIA | FECHA DE ENTREGA: 18 01 24 |
| JET - A1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS. | |
| MATRICULA: FAC H105- | VUELO: 1206947 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TAMora lorena | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1013686439 |
| 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

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

| MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL |
|---|---|
| AA267 | 1797412 |
| AA266 | 1797233 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 10:45 | HORA FINAL: 10:50 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X |
| GALONES ENTREGADOS: 179 — 0 — | |
| CANTIDAD EN LETRAS: UNO SIETE NUEVE. | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Kamon Roth | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1038110372 |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003330235-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CE21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC4120 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 452648 / CONSUMO AERONAVES CAUCASI / T1 LUNA JORGE 91160304**

| 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 | | 100,00 | GLN | 27.673,00 | 2.767.300,00 |

**TOTALES** **2.767.300,00**

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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 | 452648 | 08-MAR-24 | 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: 07-05-2024

**CUFE:**
e9529ad337b32a33ae8f37ab3c59137256b07808f33f0e096efcd0c02fa89bed41ad6af8286dbcd176e87252b533c5e8
**Fecha y hora de generación:**
08/03/2024 07:04:07

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-FEB-24 | IC007-007458 | Aero | FAC-4120 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 100,00 US Gallons | 27.673,00000 | 2.767.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.767.300,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 2.767.300,00 | | 0,00 | | 2.767.300,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 100 USG COP 1,980.15 /USG TOTAL: COP 198,015.41 Factor de comercializacion: 100 USG COP 13325.000000 /USG TOTAL: COP 1332500

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 | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | **PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO** |
|---|---|---|---|---|
| 452648-22501 | COP/USD | TWO MILLION SEVEN HUNDRED SIXTY-SEVEN THOUSAND THREE HUNDRED AND 00/100 COP<br>DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS COP CON 00/100 COP | 47078895 | **COP 2.767.300,00**<br>**O-13**<br>**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- 007458**

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: CAUCASIA | FECHA DE ENTREGA: 29 / 02 / 24 |
| JET - A1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC 4120 | VUELO: 1212153 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TT LUNA Jorge | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 91.160.304 |
| 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: 28

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: Cost. ok

| MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL |
|---|---|
| A293 | 1199310 |
| A292 | 1199410 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 11:21 | HORA FINAL: 11:26 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X |
| GALONES ENTREGADOS: | 100 |
| CANTIDAD EN LETRAS | CIEN |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: LUIS VERGARA | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.042.657.19 |

Escaneado con CamScanner

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003330236-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PC21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC1219 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 449110-11 / CONSUMO AERONAVES PASTO / TJ GARAVITO 4151689**

| 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 | | 756,00 | GLN | 29.269,00 | 22.127.364,00 |
| 1351297 | DICOA-PAST | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 731,00 | GLN | 29.269,00 | 21.395.639,00 |
| 1351297 | DICOA-PAST | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 177,00 | GLN | 29.269,00 | 5.180.613,00 |

**TOTALES** **48.703.616,00**

MONTO: CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 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 | 449110 | 11-JAN-24 | 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: 11-03-2024

**CUFE:**
b25ea2b22206d3ea1d6e33a393021646ff8a5a6b89cdf104024570b178
7a9c44ec891a34e9fac022cc369ca7f74676b1
**Fecha y hora de generación:**
11/01/2024 19:10:07

| 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-JAN-24 | MULTIPLE | 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 | 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 / Ticket No.: IC004-030826 | 756,00 US Gallons | 29.269,00000 | 22.127.364,00 | IVA ( 0,00%) | 0,00 | 22.127.364,00 |
| 2 15101504 | JET FUEL / Ticket No.: IC004-030832 | 731,00 US Gallons | 29.269,00000 | 21.395.639,00 | IVA ( 0,00%) | 0,00 | 21.395.639,00 |
| | **Líneas Totales:** | 2 | **Totales:** | 43.523.003,00 | | 0,00 | 43.523.003,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 1487 USG COP 1,793.74 /USG TOTAL: COP 2,667,285.05 Factor de comercializacion: 1487 USG COP 17275.000000 /USG TOTAL: COP 25687925

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** |
|---|---|---|---|
| 449110-22501 | FORTY-THREE MILLION FIVE HUNDRED TWENTY-THREE THOUSAND THREE AND 00/100 COP<br>CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VENTITRES MIL TRES COP CON 00/100 COP | 46472052 | **COP 43.523.003,00**<br>**O-13**<br>**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**

**IC004-** 030826

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: ANTONIO NARIÑO | FECHA DE ENTREGA: 03/01/24 |
| JET - A 1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC-3219 | VUELO: 1205656 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TJ Garavito | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 4151689 |
| 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 | 41.6 |
| PRUEBA QUÍMICA DE AGUA | NEGATIVA |
| MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL |

| | |
|---|---|
| START | JAN-03-2024 15:37:20 |
| FINISH | JAN-03-2024 15:50:26 |
| TICKET NUMBER | 11784 |
| METER ID | RFL SMP107 |
| TOTALIZER START | 4633455 |
| TOTALIZER END | 4634215 |
| GROSS VOLUME FINISH | 756 |
| AVG FLOW RATE (GPM) | 197 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 12.45 | HORA FINAL: 12.52 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X |
| GALONES ENTREGADOS ➡ | 756 = |
| CANTIDAD EN LETRAS | SETECIENTOS SESENTA Y SEIS = |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: JUAN P | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 5204797 |

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 800.029.040-1

**ICARO DIECISIETE SAS**

**IC004-** 030832

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: ANTONIO NARIÑO | FECHA DE ENTREGA: 03 01 24 |
| JET - A1: X | AV GAS 100/130: |

ENTREGADO A: FAC - WTS

| | |
|---|---|
| MATRICULA: FAC 1219 | VUELO: 1205656 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TJ Gonzalito Jhon

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No.: 4151689

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: CL

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.6

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASA OK

MEDIDOR ENTREGA No.

| | LECTURA FINAL |
|---|---|
| START | JAN-03-2024 16:42:39 |
| FINISH | JAN-03-2024 16:47:29 |
| TICKET NUMBER | 11790 |
| METER ID | RFL SMP10T |
| TOTALIZER START | 4633567 |
| TOTALIZER END | 4634298 |
| GROSS VOLUME FINISH | 731 |
| AVG FLOW RATE (GPM) | 165 |

HORA INICIAL: 16.42 HORA FINAL: 16.47

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS: 731 -

CANTIDAD EN LETRAS: SIETE TRES UNO -

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 5 205 736

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 | 449111 | 11-JAN-24 | 1 |

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

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: 11-03-2024

**CUFE:**
e0606449cb935f955c61a9672108c11891bd23f33ff5ab28199faaa5b54
1392d6bed7f36af3c33b49b6ef647440cf47c
**Fecha y hora de generación:**
11/01/2024 19:10:08

**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

| 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-JAN-24 | IC004-030823 | 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 | 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 | 177,00 US Gallons | 29.269,00000 | 5.180.613,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 5.180.613,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 5.180.613,00 | 0,00 | 5.180.613,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 177 USG COP 1,793.74 /USG TOTAL: COP 317,491.23 Factor de comercializacion: 177 USG COP 17275.000000 /USG TOTAL: COP 3057675

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** |
|---|---|---|---|
| 449111-22501 | FIVE MILLION ONE HUNDRED EIGHTY THOUSAND SIX HUNDRED THIRTEEN AND 00/100 COP<br>CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS TRECE COP CON 00/100 COP | 46472053 | **COP 5.180.613,00**<br>**O-13**<br>**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**

**IC004-** 030823

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: ANTONIO NARIÑO | FECHA DE ENTREGA: 03/01/24 |
| JET - A 1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC / WFS | |
| MATRICULA: FAE 4125 | VUELO: 1205671 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3. RODOLFO JORGE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.112.452.920 |
| 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: 41.4

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASA

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

CACOM-7

| | |
|---|---|
| START | JAN-03-2024 09:55:43 |
| FINISH | JAN-03-2024 09:57:06 |
| TICKET NUMBER | 11781 |
| METER ID | RFL SWP107 |
| TOTALIZER START | 4632821 |
| TOTALIZER END | 4632998 |
| GROSS VOLUME FINISH | 177 |
| AVG FLOW RATE (GPM) | 143 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 09:55 | HORA FINAL: 09:57 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X |
| GALONES ENTREGADOS: ➡ 177 = | |
| CANTIDAD EN LETRAS: UNO SIETE SIETE = | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: JUAN P | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 5204742 |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003330237-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PC21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC1219 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 449510 / CONSUMO AERONAVES PASTO / T2 AMAYA 1019641500**

| 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 | | 304,00 | GLN | 29.319,00 | 8.912.976,00 |

**TOTALES** **8.912.976,00**

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

**RECIBI**

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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

| INVOICE / FACTURA | | | |
|---|---|---|---|
| CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE | INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO. | INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA | PAGE NO./ NO. DE PAGINA |
| 34407 | 449510 | 18-JAN-24 | 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: 18-03-2024

**CUFE:**
cf427204306bb9ba924429027f4dee11d0776e763fc70674a65bfce27a7e45f29ebb2a68b6220d3a41b0a9337993613c
**Fecha y hora de generación:**
18/01/2024 19:09:06

| 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-JAN-24 | IC004-030861 | 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 | 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 | 304,00 US Gallons | 29.319,00000 | 8.912.976,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 8.912.976,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 8.912.976,00 | 0,00 | 8.912.976,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 304 USG COP 1,801.75 /USG TOTAL: COP 547,731.32 Factor de comercializacion: 304 USG COP 17275.000000 /USG TOTAL: COP 5251600

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** |
|---|---|---|---|
| 449510-22501 | EIGHT MILLION NINE HUNDRED TWELVE THOUSAND NINE HUNDRED SEVENTY-SIX AND 00/100 COP<br>OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS COP CON 00/100 COP | 46532475 | **COP 8.912.976,00**<br>**O-13**<br>**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-** 030861

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: ANTONIO NARIÑO | FECHA DE ENTREGA: DD 09 MM 01 AA 24 |
| JET - A 1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC / CAFS | |
| MATRICULA: FAC 1219 | VUELO: 120061 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T2 Araujo | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1019641506 |
| 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: 41.4

PRUEBA QUIMICA DE AGUA: CLIFT OK

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

| | |
|---|---|
| START | JAN-09-2024 12:49:05 |
| FINISH | JAN-09-2024 12:52:07 |
| TICKET NUMBER | 11820 |
| METER ID | RFL SWP107 |
| TOTALIZER START | 4642232 |
| TOTALIZER END | 4642536 |
| GROSS VOLUME FINISH | 304 |
| AVG FLOW RATE (GPM) | 164 |

HORA INICIAL: 12:49 HORA FINAL: 12:52

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: 304

CANTIDAD EN LETRAS: TRESCIENTOS CUATRO

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: A. PLAZAS

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 5205736

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003330238-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PC21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | EJC5428 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 449484 / PRESTAMO FAC A EJC / MY CAMILO VARGAS 1053329483**

| 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 | | 35,00 | GLN | 29.589,00 | 1.035.615,00 |

**TOTALES** **1.035.615,00**

MONTO: UN MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE 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 | 449484 | 18-JAN-24 | 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: 18-03-2024

**CUFE:**
8175492e58211e30c9345627c257ecaa82d2114c0379b3874eac7b36a002668b3764781c8cd1c33f76f1c4caa65f074e
**Fecha y hora de generación:**
18/01/2024 19:09:04

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-JAN-24 | IC004-030868 | 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 | 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 | 35,00 US Gallons | 29.589,00000 | 1.035.615,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 1.035.615,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 1.035.615,00 | 0,00 | 1.035.615,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 35 USG COP 1,845.93 /USG TOTAL: COP 64,607.66 Factor de comercializacion: 35 USG COP 17275.000000 /USG TOTAL: COP 604625

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** |
|---|---|---|---|
| 449484-22501 | ONE MILLION THIRTY-FIVE THOUSAND SIX HUNDRED FIFTEEN AND 00/100 COP<br>UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE COP CON 00/100 COP | 46472055 | **COP 1.035.615,00**<br>**O-13**<br>**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-** 030868

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: ANTONIO NARIÑO | FECHA DE ENTREGA: 10 01 24 |
| JET - A 1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC / WFS | |
| MATRICULA: EJC 5428 | VUELO: OV 013-0026-2024 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: My Camilo Vargas | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1053329483 |
| 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: CL

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.6

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

| | |
|---|---|
| START | JAN-10-2024 14:26:50 |
| FINISH | JAN-10-2024 14:29:14 |
| TICKET NUMBER | 11827 |
| METER ID | RFL SMP10 |
| TOTALIZER START | 4643464 |
| TOTALIZER END | 4643499 |
| GROSS VOLUME FINISH | 35 |
| AVG FLOW RATE (GPM) | 30 |

EJERCITO NACIONAL AVIACION MILITAR

HORA INICIAL: 14:26 | *HORA FINAL: 14:29

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | *CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: 35 =

CANTIDAD EN LETRAS: TRES CINCO =

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 525736

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003330239-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PC21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC1017 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 450162 / CONSUMO AERONAVES PASTO / T1 LEAL ROJAS FERNANDO 13744689**

| 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 | | 385,00 | GLN | 31.729,00 | 12.215.665,00 |

**TOTALES** **12.215.665,00**

MONTO: DOCE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA 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 | 450162 | 26-JAN-24 | 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: 26-03-2024

**CUFE:**
e1d4842933e686cd603eeb2404001bf836ba50da524a7704226c18761748f802c85b3501309d16a3c6df3baa8125aec7
**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 12:07:24

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-JAN-24 | IC004-030940 | 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 | 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 | 385,00 US Gallons | 31.729,00000 | 12.215.665,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 12.215.665,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 12.215.665,00 | 0,00 | 12.215.665,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 385 USG COP 1,931.64 /USG TOTAL: COP 743,682.12 Factor de comercializacion: 385 USG COP 17275.000000 /USG TOTAL: COP 6650875

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** |
|---|---|---|---|
| 450162-22501 | TWELVE MILLION TWO HUNDRED FIFTEEN THOUSAND SIX HUNDRED SIXTY-FIVE AND 00/100 COP<br>DOCE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO COP CON 00/100 COP | 46599292 | **COP 12.215.665,00**<br>**O-13**<br>**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-** 030940

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| ANTONIO NARIÑO | 21 | 01 | 24 |

| JET - A 1 | | AV GAS 100/130 | |
|---|---|---|---|
| | X | | |

ENTREGADO A: FAC / WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC-1037 | OV 1207240 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Tte Col Rojas Fernando

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 13744689

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

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

CLARO Y BRILLANTE _____

GRAVEDAD API CORREGIDO _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA _____

MEDIDOR ENTREGA No. LECTURA FINAL

| | |
|---|---|
| START | JAN-21-2024 11:58:15 |
| FINISH | JAN-21-2024 12:01:02 |
| TICKET NUMBER | 1189 |
| METER ID | RFL SMP107 |
| TOTALIZER START | 4659047 |
| TOTALIZER END | 4659432 |
| GROSS VOLUME FINISH | 385 |
| AVG FLOW RATE (GPM) | 253 |

HORA INICIAL: 11:58 HORA FINAL: 12:01

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 385

CANTIDAD EN LETRAS trescientos ochenta y cinco

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073210391

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003330240-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PC21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC4528 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 453059-60-61 / CONSUMO AERONAVES PASTO / T4 CALDERON FELIPE 1022976189**

| 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 | | 118,00 | GLN | 31.847,00 | 3.757.946,00 |
| 1351297 | DICOA-PAST | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 91,00 | GLN | 31.847,00 | 2.898.077,00 |
| 1351297 | DICOA-PAST | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 150,00 | GLN | 31.847,00 | 4.777.050,00 |

**TOTALES** **11.433.073,00**

MONTO: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA 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 | 453059 | 13-MAR-24 | 1 |

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
AV. EL DORADO CAN MIDDEFENSA FAC OF.

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 12-05-2024

**CUFE:**
ca004fa99ab48f682062a455cf5797a56f6ab254ff49db5d25f5f98e3c195fe77de1373862a5e3b88f588b58fb383fea
**Fecha y hora de generación:**
13/03/2024 11:07:24

| 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-MAR-24 | IC004-031302 | 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 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 118,00 US Gallons | 31.847,00000 | 3.757.946,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.757.946,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 3.757.946,00 | | 0,00 | | 3.757.946,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 118 USG COP 1,945.54 /USG TOTAL: COP 229,573.60 Factor de comercializacion: 118 USG COP 17275.000000 /USG TOTAL: COP 2038450

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 | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO |
|---|---|---|---|---|
| 453059-22501 | COP/USD | THREE MILLION SEVEN HUNDRED FIFTY-SEVEN THOUSAND NINE HUNDRED FORTY-SIX AND 00/100 COP<br>TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS COP CON 00/100 COP | 47153197 | **COP 3.757.946,00**<br>**O-13**<br>**IVA 0.00** |

**ORIGINAL**

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 900.000.640-1

**ICARO DIECISIETE SAS**

**IC004-** 031302

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: ANTONIO MARIÑO | FECHA DE ENTREGA: 11/03/24 |
| JET - A* [X] | AV GAS 100/130 [ ] |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC 4528 | VUELO: 1213573 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TV Caldas Pilot | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1022976199 |
| 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 QUIMICA DE AGUA: OSR

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

| | |
|---|---|
| START | MAR-11-2024 11:13:57 |
| FINISH | MAR-11-2024 11:18:01 |
| TI-ET NUMBER | 1216 |
| METER ID- | RPL SMP15 |
| TOTALIZER START | 472248 |
| TOTALIZER END | 472259 |
| GROSS VOLUME FINISH | 11 |
| AVG FLOW RATE (GPM) | 5 |

HORA INICIAL: 11:13 HORA FINAL: 11:18

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [ ]

GALONES ENTREGADOS: 118 =

CANTIDAD EN LETRAS: UNO UNO OCHO =

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: A Tasso

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 525736

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 | 453060 | 13-MAR-24 | 1 |

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
AV. EL DORADO CAN MIDDEFENSA FAC OF.

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 12-05-2024

**CUFE:**
70cdcfdce70fb6471118f7bba4955e2b2f2c9a827d5af5f236014ea4247a
f5f9fd4a32373754c649c65334c714f91dae
**Fecha y hora de generación:**
13/03/2024 11:08:51

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-MAR-24 | IC004-031293 | 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 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 91,00 US Gallons | 31.847,00000 | 2.898.077,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.898.077,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 2.898.077,00 | | 0,00 | | 2.898.077,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 91 USG COP 1,945.54 /USG TOTAL: COP 177,044.05 Factor de comercializacion: 91 USG COP 17275.000000 /USG TOTAL: COP 1572025

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 | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | **PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO** |
|---|---|---|---|---|
| 453060-22501 | COP/USD | TWO MILLION EIGHT HUNDRED NINETY-EIGHT THOUSAND SEVENTY-SEVEN AND 00/100 COP<br>DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE COP CON 00/100 COP | 47153198 | **COP 2.898.077,00**<br>**O-13**<br>**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**

**IC004-031293**

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD MM AA |
|---|---|
| ANTONIO NARIÑO | 10 03 24 |

| JET - A1 | AV GAS 100/130 |
|---|---|
| X | |

ENTREGADO A: FAC / CFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC 4528 | 1213541 |

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

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

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

CLARO Y BRILLANTE: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.8

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASH

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

| | |
|---|---|
| START | MAR-10-2024 16:42:3 |
| FINISH | MAR-10-2024 16:45:18 |
| TICKET NUMBER | 12160 |
| METER ID | RFL SMP10 |
| TOTALIZER START | 472115 |
| TOTALIZER END | 472124 |
| GROSS VOLUME FINISH | 9 |
| AVG FLOW RATE (GPM) | 54 |

HORA INICIAL: 16:42 — HORA FINAL: 1645

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS: 91=

CANTIDAD EN LETRAS: NOVENTA UNO=

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: JUAN P

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 5204747

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 | 453061 | 13-MAR-24 | 1 |

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
AV. EL DORADO CAN MIDDEFENSA FAC OF.

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 12-05-2024

**CUFE:**
131c393b7d0dee96f88be6121c665811006de34c9ff0d8cb915360a1cd4e786f27049079235e79b3d599dea1c0b9e60f
**Fecha y hora de generación:**
13/03/2024 11:07:02

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-MAR-24 | IC004-031299 | 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 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 150,00 US Gallons | 31.847,00000 | 4.777.050,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.777.050,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 4.777.050,00 | | 0,00 | | 4.777.050,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 150 USG COP 1,945.54 /USG TOTAL: COP 291,830.85 Factor de comercializacion: 150 USG COP 17275.000000 /USG TOTAL: COP 2591250

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 | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | **PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO** |
|---|---|---|---|---|
| 453061-22501 | COP/USD | FOUR MILLION SEVEN HUNDRED SEVENTY-SEVEN THOUSAND FIFTY AND 00/100 COP<br>CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA COP CON 00/100 COP | 47153199 | **COP 4.777.050,00**<br>**O-13**<br>**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**

**IC004-031299**

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: ANTONIO NARIÑO | FECHA DE ENTREGA: 11 / 03 / 24 |
| JET - A1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC / WFS | |
| MATRICULA: FAC 4528 | VUELO: 1213573 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TC. Caldera Felipe | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1077976189 |
| 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 consejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.5

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

| MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL |
|---|---|
| START | MAR-11-2024 09:22:17 |
| FINISH | MAR-11-2024 09:26:05 |
| TICKET NUMBER | 1213 |
| METER ID | APL SMF10 |
| TOTALIZER START | 472193 |
| TOTALIZER END | 472200 |
| GROSS VOLUME FINISH | 15 |
| AVG FLOW RATE (GPM) | 4 |

HORA INICIAL: 09:22 HORA FINAL: 09:26

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒

GALONES ENTREGADOS: 150=

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA=

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: JUAN P

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 52047XX

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003330241-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PC21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC0007 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 452923 / CONSUMO AERONAVES PASTO / T1 GONZÁLEZ H.JAIRO 5905809**

| 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 | | 251,00 | GLN | 31.895,00 | 8.005.645,00 |

**TOTALES** **8.005.645,00**

MONTO: OCHO MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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 | 452923 | 12-MAR-24 | 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: 11-05-2024

**CUFE:**
55cb51c42feab2857522f8b437bb1b051901af9ead70a78ac14fefa4d59e04deca56a0fe36ffb5e5a35c2a70c1f89553
**Fecha y hora de generación:**
12/03/2024 11:19:29

| 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-MAR-24 | IC004-031269 | 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 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 251,00 US Gallons | 31.895,00000 | 8.005.645,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.005.645,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 8.005.645,00 | | 0,00 | | 8.005.645,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 251 USG COP 1,953.18 /USG TOTAL: COP 490,248.37 Factor de comercializacion: 251 USG COP 17275.000000 /USG TOTAL: COP 4336025

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 | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | **PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO** |
|---|---|---|---|---|
| 452923-22501 | COP/USD | EIGHT MILLION FIVE THOUSAND SIX HUNDRED FORTY-FIVE AND 00/100 COP<br>OCHO MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO COP CON 00/100 COP | 47141062 | **COP 8.005.645,00**<br>**O-13**<br>**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**

**IC004-031269**

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO |
|---|---|
| ANTONIO NARIÑO | 08 03 24 |

| JET - A 1 | AV GAS 100/130 |
|---|---|
| X | |

ENTREGADO A: FAC - WTS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC.0007 | 1213300 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TIBOMAICHA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 5905809

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

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

CLARO Y BRILLANTE

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.9

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASA 1 OK

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

| | |
|---|---|
| START | MAR-08-2024 10:55:47 |
| FINISH | MAR-08-2024 10:57:40 |
| TICKET NUMBER | 12142 |
| METER ID | RFL SMP107 |
| TOTALIZER START | 4718029 |
| TOTALIZER END | 4718280 |
| GROSS VOLUME FINISH | 251 |
| AVG FLOW RATE (GPM) | 141 |

HORA INICIAL: 10:55 — HORA FINAL: 10:57

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS: 251 =

CANTIDAD EN LETRAS: DOS CINCO UNO =

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: [signature] — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 5 20 736

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003330242-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PT21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC5066 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 450154 / CONSUMO AERONAVES PTO ASI / T2 MALAVER JAIME 1121841615**

| 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 | | 111,00 | GLN | 26.293,00 | 2.918.523,00 |

**TOTALES** **2.918.523,00**

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES 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 | 450154 | 26-JAN-24 | 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: 26-03-2024

**CUFE:**
6f8c1ece9852b681b6377d91d32970c0ef49dd11f6fe44fa12578602e29
62ce815fd599bdb84dc42d2679192609036cc
**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 12:06:56

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-JAN-24 | IC006-027315 | 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 | 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 | 111,00 US Gallons | 26.293,00000 | 2.918.523,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 2.918.523,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 2.918.523,00 | 0,00 | 2.918.523,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 111 USG COP 1,943.23 /USG TOTAL: COP 215,698.81 Factor de comercializacion: 111 USG COP 12295.000000 /USG TOTAL: COP 1364745

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** |
|---|---|---|---|
| 450154-22501 | TWO MILLION NINE HUNDRED EIGHTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED TWENTY-THREE AND 00/100 COP<br>DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VENTITRES COP CON 00/100 COP | 46599272 | **COP 2.918.523,00**<br>**O-13**<br>**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- 027315**

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| 3 de mayo | 19 | 01 | 24 |

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

ENTREGADO A: FAC- WES

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC 5066 | 1207032 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: 12 Hadwer Castro Jaime — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 12841615

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

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

CLARO Y BRILLANTE _____

GRAVEDAD API CORREGIDO _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA _____

| MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| START | JAN-19-2024 14:17:50 |
| FINISH | JAN-19-2024 14:26:00 |
| METER ID | RFL SRP645 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A-1 |
| TOTALIZER START | 3675806 |
| TOTALIZER END | 3675917 |
| GROSS VOLUME FINISH | 111 |

HORA INICIAL: 14:17 HORA FINAL: 14:26

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 111

CANTIDAD EN LETRAS uno- uno -uno

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Angel Andrey

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1003808376

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003330198-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PT21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC4124 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 453058 / CONSUMO AERONAVES PTO ASI / T4 SALINAS WILLIBER 1013665341**

| 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 | | 217,00 | GLN | 26.336,00 | 5.714.912,00 |

**TOTALES** **5.714.912,00**

MONTO: CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DOCE 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 | 453058 | 13-MAR-24 | 1 |

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
AV. EL DORADO CAN MIDDEFENSA FAC OF.

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 12-05-2024

**CUFE:**
3897116883216ca99454ad4c7f8e57c5233a648d05933db7882a6671cf7b2dea4d8c4c160106dc5dcd933f304f43adea
**Fecha y hora de generación:**
13/03/2024 11:08:08

| 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-MAR-24 | IC006-027440 | 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 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 217,00 US Gallons | 26.336,00000 | 5.714.912,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.714.912,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 5.714.912,00 | | 0,00 | | 5.714.912,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 217 USG COP 1,945.54 /USG TOTAL: COP 422,181.96 Factor de comercializacion: 217 USG COP 12295.000000 /USG TOTAL: COP 2668015

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 | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | **PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO** |
|---|---|---|---|---|
| 453058-22501 | COP/USD | FIVE MILLION SEVEN HUNDRED FOURTEEN THOUSAND NINE HUNDRED TWELVE AND 00/100 COP<br>CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DOCE COP CON 00/100 COP | 47153196 | **COP 5.714.912,00**<br>**O-13**<br>**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- 027440**

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| 3 de mayo | 11 | 03 | 24 |

| JET - A 1 | X | AV GAS 100/130 | |
|---|---|---|---|

ENTREGADO A: FAC- WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC- 4124 | 1213811 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Ta. Salinas Willibo — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1013665341

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Willibes 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: 41.2

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: Libre de H2o casi

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

| | |
|---|---|
| START | MAR-11-2024 18:22:41 |
| FINISH | MAR-11-2024 18:24:42 |
| METER ID | RFL SRP645 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A-1 |
| TOTALIZER START | 3708163 |
| TOTALIZER END | 3708380 |
| GROSS VOLUME FINISH | 217 |

HORA INICIAL: 18:22 — HORA FINAL: 18:24

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 217

CANTIDAD EN LETRAS: dos- uno- ciete

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Angel Andrey — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1003008376

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003330200-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PT21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC1017 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 450153-19-20 / CONSUMO AERONAVES PTO ASI / TS TRUJILLO OSCAR 7704999**

| 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 | | 1.499,00 | GLN | 26.384,00 | 39.549.616,00 |
| 1351297 | DICOA-PTAS | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 424,00 | GLN | 26.384,00 | 11.186.816,00 |
| 1351297 | DICOA-PTAS | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 55,00 | GLN | 26.384,00 | 1.451.120,00 |
| 1351297 | DICOA-PTAS | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 198,00 | GLN | 26.384,00 | 5.224.032,00 |

**TOTALES** **57.411.584,00**

MONTO: CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 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 | 450153 | 26-JAN-24 | 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: 26-03-2024

**CUFE:**
6c2e1c264adaab35b31406fe250a1bf11e8e1666e6e5a81699ad531da9
2e68f9b98f0d10725fbb5966b6d138324df0c2
**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 12:06:58

| 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-JAN-24 | MULTIPLE | 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 | 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 / Ticket No.: IC006-027309 | 1.499,00 US Gallons | 26.384,00000 | 39.549.616,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 39.549.616,00 |
| 2 15101504 | JET FUEL / Ticket No.: IC006-027310 | 424,00 US Gallons | 26.384,00000 | 11.186.816,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 11.186.816,00 |
| | **Líneas Totales:** | 2 | **Totales:** | 50.736.432,00 | 0,00 | 50.736.432,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 1923 USG COP 1,957.84 /USG TOTAL: COP 3,764,920.15 Factor de comercializacion: 1923 USG COP 12295.000000 /USG TOTAL: COP 23643285

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** |
|---|---|---|---|
| 450153-22501 | FIFTY MILLION SEVEN HUNDRED THIRTY-SIX THOUSAND FOUR HUNDRED THIRTY-TWO AND 00/100 COP<br>CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS COP CON 00/100 COP | 46599271 | **COP 50.736.432,00**<br>**O-13**<br>**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**

**IC006-** 027310

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| 3 de mayo | 18 | 01 | 24 |

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

ENTREGADO A: FAC - WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC-1017 | 1207002 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TS Trujillo O. DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7704999

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

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

CLARO Y BRILLANTE _____

GRAVEDAD API CORREGIDO _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA _____

MEDIDOR ENTREGA No. LECTURA FINAL

| | |
|---|---|
| START | JAN-18-2024 13:57:56 |
| FINISH | JAN-18-2024 13:59:57 |
| METER ID | RFL SRP645 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A-1 |
| TOTALIZER START | 3674602 |
| TOTALIZER END | 3675026 |
| GROSS VOLUME FINISH | 424 |

HORA INICIAL: 13:57 HORA FINAL: 13:59

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 424

CANTIDAD EN LETRAS cuatro - dos - cuatro

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA Angel Andrey DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1003808376

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 800.089.040-1

**ICARO DIECISIETE SAS**

**IC006-** 027309

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| 3 de mayo | 18 | 01 | 24 |

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

ENTREGADO A: FAC - WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC 1017 | 1207002 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TS Trujillo O. DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7704999

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

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

CLARO Y BRILLANTE _____

GRAVEDAD API CORREGIDO _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA _____

MEDIDOR ENTREGA No. LECTURA FINAL

| | |
|---|---|
| START | JAN-18-2024 13:19:26 |
| FINISH | JAN-18-2024 13:32:31 |
| METER ID | RFL SRP645 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A-1 |
| TOTALIZER START | 3673103 |
| TOTALIZER END | 3674602 |
| GROSS VOLUME FINISH | 1499 |

HORA INICIAL: 13:19 HORA FINAL: 13:32

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 1.499

CANTIDAD EN LETRAS uno - cuatro - nueve - nueve

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA Angel Andrey DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1003808376

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 | 452919 | 12-MAR-24 | 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: 11-05-2024

**CUFE:**
2eb13367ed5d1258e4c6bd6c5c3dfd54ccf4c3d113624cfdcfa4abd8dd3
8e2e08a1e090be5155ef7b0864e79a68bcf26
**Fecha y hora de generación:**
12/03/2024 11:21:20

| 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-MAR-24 | IC006-027437 | 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 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 55,00 US Gallons | 26.384,00000 | 1.451.120,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.451.120,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 1.451.120,00 | | 0,00 | | 1.451.120,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 55 USG COP 1,953.18 /USG TOTAL: COP 107,424.94 Factor de comercializacion: 55 USG COP 12295.000000 /USG TOTAL: COP 676225

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 | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | **PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO** |
|---|---|---|---|---|
| 452919-22501 | COP/USD | ONE MILLION FOUR HUNDRED FIFTY-ONE THOUSAND ONE HUNDRED TWENTY AND 00/100 COP<br>UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE COP CON 00/100 COP | 47141058 | **COP 1.451.120,00**<br>**O-13**<br>**IVA 0.00** |

**ORIGINAL**

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 900.089.040-1

**ICARO DIECISIETE SAS**

**IC006-** 027437

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| AEROPUERTO: 2 de mayo | | FECHA DE ENTREGA DD: 08 MM: 03 AA: 24 | |
| JET - A1 [X] | | AV GAS 100/130 [ ] | |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | | | |
| MATRICULA: FAC-4124 | | VUELO: 12 13 485 | |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: FA. Wilber Salinas | | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073665347 | |
| FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Wilber 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 _____

GRAVEDAD API CORREGIDO _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA _____

| MEDIDOR ENTREGA No | LECTURA FINAL |
|---|---|
| | START MAR-08-2024 20:33:36<br>FINISH MAR-08-2024 20:34:25<br>METER ID RFL SRP645<br>PROD DSCRPT 1 JET A-<br>TOTALIZER START 3707688<br>TOTALIZER END 3707743<br>GROSS VOLUME FINISH 55 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 20:33 | HORA FINAL: 20:34 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] | CREDITO [X] |
| GALONES ENTREGADOS ➡ 55 | |
| CANTIDAD EN LETRAS: cinco- cinco | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Angel Andrey | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1003808376 |

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 | 452920 | 12-MAR-24 | 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: 11-05-2024

**CUFE:**
03e7bdd7530f6c785825ab6aeca1c8926f17a1afcfb3ec29574b7f184a6d0955eae885462866d552b1694059147ac248
**Fecha y hora de generación:**
12/03/2024 11:20:16

| 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-MAR-24 | IC006-027436 | 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 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 198,00 US Gallons | 26.384,00000 | 5.224.032,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.224.032,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 5.224.032,00 | | 0,00 | | 5.224.032,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 198 USG COP 1,953.18 /USG TOTAL: COP 386,729.79 Factor de comercializacion: 198 USG COP 12295.000000 /USG TOTAL: COP 2434410

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 | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO |
|---|---|---|---|---|
| 452920-22501 | COP/USD | FIVE MILLION TWO HUNDRED TWENTY-FOUR THOUSAND THIRTY-TWO AND 00/100 COP<br>CINCO MILLONES DOSCIENTOS VENTICUATRO MIL TREINTA Y DOS COP CON 00/100 COP | 47141059 | **COP 5.224.032,00**<br>**O-13**<br>**IVA 0.00** |

**ORIGINAL**

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 900.089.040-1

**ICARO DIECISIETE SAS**

**IC006-** 027436

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| 3 de mayo | 09 | 03 | 24 |

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

ENTREGADO A: FAC - WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC-4129 | 7713485 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TA. Salinas Wilber — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No: 1013665341

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Wilber 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: _____

GRAVEDAD API CORREGIDO: _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: _____

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

| | |
|---|---|
| START | MAR-08-2024 20:12:15 |
| FINISH | MAR-08-2024 20:33:00 |
| METER ID | RFL SRP645 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A-1 |
| TOTALIZER START | 3707490 |
| TOTALIZER END | 3707688 |
| GROSS VOLUME FINISH | 198 |

HORA INICIAL: 20:12 — HORA FINAL: 20:33

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

GALONES ENTREGADOS: 198

CANTIDAD EN LETRAS: uno - nueve - ocho

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Angel Andrey — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No: 1003806370

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003330201-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PT21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC4131 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 452918 / CONSUMO AERONAVES PTO ASI / T3 RAMIREZ LOAIZA 1073573055**

| 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 | | 96,00 | GLN | 26.460,00 | 2.540.160,00 |

**TOTALES** **2.540.160,00**

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO 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 | 452918 | 12-MAR-24 | 1 |

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

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: 11-05-2024

**CUFE:**
1582dd0cc5f63325c115ced909d923e37b1ef47888a332a8e0651e1487
61bea8dc223c9fd389ad7dbc853a724f05c91f
**Fecha y hora de generación:**
12/03/2024 11:22:03

**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

| 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-MAR-24 | IC006-027427 | 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 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 96,00 US Gallons | 26.460,00000 | 2.540.160,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.540.160,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 2.540.160,00 | | 0,00 | | 2.540.160,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 96 USG COP 1,965.40 /USG TOTAL: COP 188,678.46 Factor de comercializacion: 96 USG COP 12295.000000 /USG TOTAL: COP 1180320

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 | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | **PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO** |
|---|---|---|---|---|
| 452918-22501 | COP/USD | TWO MILLION FIVE HUNDRED FORTY THOUSAND ONE HUNDRED SIXTY AND 00/100 COP<br>DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA COP CON 00/100 COP | 47141057 | **COP 2.540.160,00**<br>**O-13**<br>**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-** 027427

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| 3 de mayo | 06 | 03 | 24 |

| JET - A 1 | X | AV GAS 100/130 | |
|---|---|---|---|

ENTREGADO A: FAC-WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC -4131 | 1213037 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Ramirez Lozano S. — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073773055

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Ramirez Lozano Sebastian

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

CLARO Y BRILLANTE _____

GRAVEDAD API CORREGIDO _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA _____

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

| | |
|---|---|
| START | MAR-06-2024 11:53:34 |
| FINISH | MAR-06-2024 11:54:36 |
| METER ID | RFL SRP645 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A-1 |
| TOTALIZER START | 3705839 |
| TOTALIZER END | 3705935 |
| GROSS VOLUME FINISH | 96 |

HORA INICIAL: 11:53 — HORA FINAL: 11:54

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 96

CANTIDAD EN LETRAS nueve - seis

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Angel Andrey — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1003808376

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003330202-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PT21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC4131 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 452649 / CONSUMO AERONAVES PTO ASI / T3 RAMIREZ LOAIZA 1073573055**

| 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 | | 204,00 | GLN | 26.552,00 | 5.416.608,00 |

**TOTALES** **5.416.608,00**

MONTO: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHO 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 | 452649 | 08-MAR-24 | 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: 07-05-2024

**CUFE:**
c331df8ff237f447b31cdf7f09c7c11fbde0c7250a1ece6d5ac7b2d5913d6375eee003b32ca9d4d7e106f5f1e0ea3600

**Fecha y hora de generación:**
08/03/2024 07:03:44

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-MAR-24 | IC006-027423 | Aero | FAC-4131 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 204,00 US Gallons | 26.552,00000 | 5.416.608,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.416.608,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 5.416.608,00 | | 0,00 | | 5.416.608,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 204 USG COP 1,980.79 /USG TOTAL: COP 404,080.83 Factor de comercializacion: 204 USG COP 12295.000000 /USG TOTAL: COP 2508180

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 | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | **PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO** |
|---|---|---|---|---|
| 452649-22501 | COP/USD | FIVE MILLION FOUR HUNDRED SIXTEEN THOUSAND SIX HUNDRED EIGHT AND 00/100 COP<br>CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHO COP CON 00/100 COP | 47078896 | **COP 5.416.608,00**<br>**O-13**<br>**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-** 027423

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| 3 de mayo | 03 | 03 | 24 |

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

ENTREGADO A: FAC - WFS

MATRICULA: FAC-4131 VUELO: 1212668

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Angel Gomez DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073173055

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Ramirez Laura Cecilia

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

CLARO Y BRILLANTE _____

GRAVEDAD API CORREGIDO _____

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA _____

MEDIDOR ENTREGA No. LECTURA FINAL

| | |
|---|---|
| START | MAR-03-2024 18:51:25 |
| FINISH | MAR-03-2024 18:53:18 |
| METER ID | RFL SRP645 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A-1 |
| TOTALIZER START | 3703723 |
| TOTALIZER END | 3703927 |
| GROSS VOLUME FINISH | 204 |

HORA INICIAL: 18:51 HORA FINAL: 18:53

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 204

CANTIDAD EN LETRAS Dos - cero - cuatro

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Angel Andrey DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1003808376

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003330203-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PB21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC4128 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 452647 / CONSUMO AERONAVES PTO BER / T4 OÑATE JOHAN 1033816834**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PTBE | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 75,40 | GLN | 25.204,00 | 1.900.381,60 |

**TOTALES** **1.900.381,60**

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON- SESENTA /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 | 452647 | 08-MAR-24 | 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: 07-05-2024

**CUFE:**
1592dcfa229b450c35e9b56dd51c829501ddf39bc84b8d86006fb6d43b40942a422fac7980afbd943a8b5a6b189e4a76
**Fecha y hora de generación:**
08/03/2024 07:04:30

| 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-MAR-24 | IC104-004534 | Aero | FAC-4128 | 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 | PBE / SKPR | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 75,40 US Gallons | 25.204,00000 | 1.900.381,60 | | 0,00 | 0,00 | 1.900.381,60 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 1.900.381,60 | | 0,00 | | 1.900.381,60 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 75.4 USG COP 1,980.79 /USG TOTAL: COP 149,351.44 Factor de comercializacion: 75.4 USG COP 11062.000000 /USG TOTAL: COP 834074.8

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 | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO |
|---|---|---|---|---|
| 452647-22501 | COP/USD | ONE MILLION NINE HUNDRED THOUSAND THREE HUNDRED EIGHTY-ONE AND 60/100 COP<br>UN MILLON NOVECIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN COP CON 60/100 COP | 47078894 | **COP 1.900.381,60**<br>**O-13**<br>**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**

**IC104-** 004534

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: Pto Barrio | FECHA DE ENTREGA (DD / MM / AA): 02 / 03 / 23 |
| JET - A1: [X] | AV GAS 100/130: [ ] |
| ENTREGADO A: FAC WFS | |
| MATRICULA: FAC-4128 | VUELO: 1212759 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Yeison Ortiz | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1033816834 |
| 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: 41.5 CLR

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.5

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CC9181

| MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL |
|---|---|
| 0509 | 5904597 |
| 0508 | 5903843 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 17:46 | HORA FINAL: 15:58 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: [ ] | CREDITO: [X] |
| GALONES ENTREGADOS: | 751.4 |
| CANTIDAD EN LETRAS: | siete cinco, cuatro |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Romario Beltran | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1003394163 |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003330274-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PB21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC4128 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 452915 / CONSUMO AERONAVES PTO BER / T4 OÑATE JOHAN 1033816834**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PTBE | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 209,30 | GLN | 25.248,00 | 5.284.406,40 |

**TOTALES** **5.284.406,40**

MONTO: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON- CUARENTA /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 | 452915 | 12-MAR-24 | 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: 11-05-2024

**CUFE:**
a59a6ae15e35fcdc6f5c6af98804a4b5290ce9581ce15c752978fd1c01df
c5ceae3325144945a1bfa422f89dd1be933b
**Fecha y hora de generación:**
12/03/2024 11:14:45

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-MAR-24 | IC104-004535 | 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 | PBE / SKPR | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 209,30 US Gallons | 25.248,00000 | 5.284.406,40 | | 0,00 | 0,00 | 5.284.406,40 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 5.284.406,40 | | 0,00 | | 5.284.406,40 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 209.3 USG COP 1,987.76 /USG TOTAL: COP 416,038.27 Factor de comercializacion: 209.3 USG COP 11062.000000 /USG TOTAL: COP 2315276.6

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 | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | **PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO** |
|---|---|---|---|---|
| 452915-22501 | COP/USD | FIVE MILLION TWO HUNDRED EIGHTY-FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED SIX AND 40/100 COP<br>CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS COP CON 40/100 COP | 47141053 | **COP 5.284.406,40**<br>**O-13**<br>**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**

**IC104-** 004535

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA |
|---|---|
| Pto Barrio | 05 / 03 / 24 |

| JET - A 1 | AV GAS 100/130 |
|---|---|
| X | |

ENTREGADO A: Fac — wFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC-4128 | 1112915 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TY Ortiz Ochoa

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1033816834

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Ochoa

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

CLARO Y BRILLANTE: CB

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41,4

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: COSTA

| MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL |
|---|---|
| H0510 | 3906690 |
| H0509 | 3904597 |

HORA INICIAL: 11:15 HORA FINAL: 11:27

| CONDICIONES DE VENTA CONTADO | CREDITO |
|---|---|
| | X |

GALONES ENTREGADOS ➡ 209,3

CANTIDAD EN LETRAS: Doscientos nueve y tres

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Romario Beltran

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1003344416

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003330275-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PD21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | PNC0613 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 449874 / PRESTAMO FAC A PNC / MY MARLON VELASQUEZ 1098627073**

| 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 | | 208,00 | GLN | 30.353,00 | 6.313.424,00 |

**TOTALES** **6.313.424,00**

MONTO: SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 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 | 449874 | 24-JAN-24 | 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: 24-03-2024

**CUFE:**
4a74da53bf551ea3a4491dc3263d4f43f5219c73a525767159d464ed7e2ae70f5cf4516c2ee61b287dc251860e37759f
**Fecha y hora de generación:**
24/01/2024 12:03:35

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-JAN-24 | 11816 | 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 | 208,00 US Gallons | 30.353,00000 | 6.313.424,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 6.313.424,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 6.313.424,00 | 0,00 | 6.313.424,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 208 USG COP 1,808.52 /USG TOTAL: COP 376,172.39 Factor de comercializacion: 208 USG COP 18340.000000 /USG TOTAL: COP 3814720

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 |
|---|---|---|---|
| 449874-22501 | SIX MILLION THREE HUNDRED THIRTEEN THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY-FOUR AND 00/100 COP<br>SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VENTICUATRO COP CON 00/100 COP | 46532473 | **COP 6.313.424,00**<br>**O-13**<br>**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** 11816

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|
| PTO LEGUIZAMO | 05 / 01 / 24 |

JET - A1 [✓] AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: ICARO FAC WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| PNC 0613 | 202400213 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: MY. Marlon Velasquez

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.098.627.073

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 208




208

HORA INICIAL: HORA FINAL:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [—]

GALONES ENTREGADOS: 208

CANTIDAD EN LETRAS: DOS CERO OCHO.

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**
**5003330276-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PD21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC4430 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 450193 / CONSUMO AERONAVES PTO LEG / T2 CUTIVA JHONATHAN 80914279**

| 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 | | 52,00 | GLN | 30.575,00 | 1.589.900,00 |

**TOTALES** **1.589.900,00**

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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 | 450193 | 26-JAN-24 | 1 |

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

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: 26-03-2024

**CUFE:**
d7eb012db48b68f247521d2ac0892d6db70627be02fac8f159830b52ef844b94afb2a3af7078ca228954134e5c14bd1d
**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 19:06:24

**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

| 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-JAN-24 | 11821 | 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 | 52,00 US Gallons | 30.575,00000 | 1.589.900,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 1.589.900,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 1.589.900,00 | 0,00 | 1.589.900,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 52 USG COP 1,843.90 /USG TOTAL: COP 95,882.63 Factor de comercializacion: 52 USG COP 18340.000000 /USG TOTAL: COP 953680

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 |
|---|---|---|---|
| 450193-22501 | ONE MILLION FIVE HUNDRED EIGHTY-NINE THOUSAND NINE HUNDRED AND 00/100 COP<br>UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS COP CON 00/100 COP | 46532472 | **COP 1.589.900,00**<br>**O-13**<br>**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** 11821

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|
| PTO LEGUIZAMO | 12 / 01 / 24 |

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

ENTREGADO A: ICARO FAC - WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC 4430 | X 1206397 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T2. Patricia Johnathan

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 80914279

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 52

4 2 1 2 2 2 9 6 2

1 4 1 1 2 2 2 9 1 0

52

HORA INICIAL: HORA FINAL:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [ ]

GALONES ENTREGADOS: 52

CANTIDAD EN LETRAS: CINCO DOS

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Deison Quinonez

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1123206924

ORIGINAL CLIENTE

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003330277-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PD21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC1017 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 450194 / CONSUMO AERONAVES PTO LEG / T1 LEAL ROJAS FERNANDO 13744689**

| 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 | | 694,00 | GLN | 32.899,00 | 22.831.906,00 |

**TOTALES** **22.831.906,00**

MONTO: VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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

| INVOICE / FACTURA | | | |
|---|---|---|---|
| CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE | INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO. | INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA | PAGE NO./ NO. DE PAGINA |
| 34407 | 450194 | 26-JAN-24 | 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: 26-03-2024

**CUFE:**
3b7a547dadff6b61474750c527eb6402b2a5f5510488ba2247a5fb16be7
76c40efd9f80dd6649b6e5fb44304ee0c012b
**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 19:06:24

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-JAN-24 | 11830 | 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 | 694,00 US Gallons | 32.899,00000 | 22.831.906,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 22.831.906,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 22.831.906,00 | 0,00 | 22.831.906,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 694 USG COP 1,943.23 /USG TOTAL: COP 1,348,603.39 Factor de comercializacion: 694 USG COP 18340.000000 /USG TOTAL: COP 12727960

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** |
|---|---|---|---|
| 450194-22501 | TWENTY-TWO MILLION EIGHT HUNDRED THIRTY-ONE THOUSAND NINE HUNDRED SIX AND 00/100 COP<br>VENTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SEIS COP CON 00/100 COP | 46599270 | **COP 22.831.906,00**<br>**O-13**<br>**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. 65-60
Cels. 312 538 62 43 - 311 590 21 66
Email: brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE** 11830

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|
| PTO LEGUIZAMO | 19 / 01 / 24 |

JET - A1 [✓] AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: Icaro FAC WFS

MATRICULA: FAC 1017 VUELO: X 1207136.

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TI Leal Rojas Fernando

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No.: 13744681

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: 43.9

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR ENTREGA No.: ODO LECTOR FINAL: 694

| | | |
|---|---|---|
| 172 | 1226146 | |
| 171 | 1225452 | |
| | | 694 |

HORA INICIAL: HORA FINAL:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [—]

GALONES ENTREGADOS: → 694

CANTIDAD EN LETRAS: SEIS NUEVE 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**
**5003330278-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TB21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC1256 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 449509 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / T1 VILLAMIZAR 1032422064**

| 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 | | 134,00 | GLN | 29.864,00 | 4.001.776,00 |

**TOTALES** **4.001.776,00**

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

**RECIBI**

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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

| INVOICE / FACTURA | | | |
|---|---|---|---|
| CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE | INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO. | INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA | PAGE NO./ NO. DE PAGINA |
| 34407 | 449509 | 18-JAN-24 | 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: 18-03-2024

**CUFE:**
a069601801e3ae7ff63848403f3d7aeb18cd71d739a3de3c57da3188bb12735ffc40f33cecedf0a04833d75f72506d78
**Fecha y hora de generación:**
18/01/2024 19:09:09

| 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-JAN-24 | IC009-015057 | 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 | 134,00 US Gallons | 29.864,00000 | 4.001.776,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 4.001.776,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 4.001.776,00 | 0,00 | 4.001.776,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 134 USG COP 1,801.75 /USG TOTAL: COP 241,434.20 Factor de comercializacion: 134 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 2387880

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** |
|---|---|---|---|
| 449509-22501 | FOUR MILLION ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED SEVENTY-SIX AND 00/100 COP<br>CUATRO MILLONES UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS COP CON 00/100 COP | 46532474 | **COP 4.001.776,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015057

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA |
|---|---|
| LA FLORIDA | 6 / 1 / 24 |

| JET - A 1 | AV GAS 100/130 |
|---|---|
| X | |

ENTREGADO A: FAC / WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC - 1256 | 1205634 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: JJ Villamizar — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1032422064

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: 05

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.9

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASAI

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER — LECTURA FINAL 9194

START 06/01/24 09:27:48

FINISH 06/01/24 09:27:50

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 134 Gallons

GROSS DELIVER 134 Gallons

AVG FLOW RATE 40 GPM

Aviation

SALE NUMBER 8734

METER NUMBER SRF62

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE

HORA INICIAL: 09:23 — HORA FINAL: 09:27

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

GALONES ENTREGADOS ➡ 134=

CANTIDAD EN LETRAS: UNO TRES CUATRO=

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: ANTONIO VALENCIA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 8743635

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003330279-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TB21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC5733 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 450123-24 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / T1 ROJO RODRIGUEZ 1032358861**

| 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 | | 30,00 | GLN | 30.038,00 | 901.140,00 |
| 1351297 | DICOA-TUMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 80,00 | GLN | 30.038,00 | 2.403.040,00 |

**TOTALES** **3.304.180,00**

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

**RECIBI**

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

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

| INVOICE / FACTURA | | | |
|---|---|---|---|
| CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE | INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO. | INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA | PAGE NO./ NO. DE PAGINA |
| 34407 | 450123 | 25-JAN-24 | 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: 25-03-2024

**CUFE:**
cbc928e0fa92e58f7542b155491aeb90943aa76a0123b705168b7d44b7a63e3ebabbc17fd8756b116b7825dfd6e3b2bb
**Fecha y hora de generación:**
25/01/2024 12:06:44

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-JAN-24 | IC009-015086 | 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 | 30,00 US Gallons | 30.038,00000 | 901.140,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 901.140,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 901.140,00 | 0,00 | 901.140,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 30 USG COP 1,830.57 /USG TOTAL: COP 54,917.00 Factor de comercializacion: 30 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 534600

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** |
|---|---|---|---|
| 450123-22501 | NINE HUNDRED ONE THOUSAND ONE HUNDRED FORTY AND 00/100 COP<br>NOVECIENTOS UN MIL CIENTO CUARENTA COP CON 00/100 COP | 46599279 | **COP 901.140,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015086

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| AEROPUERTO: La Florida | | FECHA DE ENTREGA: DD 15 MM ENE AA 24 | |
| JET - A 1 | ✓ | AV GAS 100/130 | |

ENTREGADO A: FAC - WFS

| | |
|---|---|
| MATRICULA: FAC 5733 | VUELO: OV 1206588 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TT. Rojo Rodriguez Jesus

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.032.358.861

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: 42.6

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: L

MEDIDOR ENTREGA No.

LECTURA FINAL

TICKET NUMBER 9225
START 15/01/24 10:54:26
FINISH 15/01/24 10:57:17

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 30 Gallons
GROSS DELIVER 30 Gallons
AVG FLOW RATE 27 GPM
Aviation
SALE NUMBER 8765
METER NUMBER SRP62
** MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE **

HORA INICIAL: 10:54 HORA FINAL: 10:57

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: ☐ CREDITO: ✓

GALONES ENTREGADOS: 30

CANTIDAD EN LETRAS: Treinta

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Nelson Mauricio Parada

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 8791399

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 | 450124 | 25-JAN-24 | 1 |

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

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: 25-03-2024

**CUFE:**
d592f4291811a88cbe5b0492e0a87f0c92fb9d1e6f787b1f6a6c9b1e3685484e21d18abc720e8fd074a1b32844deeab0
**Fecha y hora de generación:**
25/01/2024 12:06:45

**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

| 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-JAN-24 | IC009-015088 | 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 | 80,00 US Gallons | 30.038,00000 | 2.403.040,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 2.403.040,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 2.403.040,00 | 0,00 | 2.403.040,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 80 USG COP 1,830.57 /USG TOTAL: COP 146,445.32 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** |
|---|---|---|---|
| 450124-22501 | TWO MILLION FOUR HUNDRED THREE THOUSAND FORTY AND 00/100 COP<br>DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUARENTA COP CON 00/100 COP | 46599289 | **COP 2.403.040,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015088

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| LA FLORIDA | 15 | 1 | 24 |

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

ENTREGADO A: FAC / WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC-4528 | 1206591 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3. Ramirez Arroyo — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073170579

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: 42.6

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASAI

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER — LECTURA FINAL 9225

START 15/01/24 18:18:1
FINISH 15/01/24 18:21:1

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 80 Gallons
GROSS DELIVER 80 Gallons
AVG FLOW RATE 39 GPM
Aviation
SALE NUMBER 576
METER NUMBER SRP62
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 18:18 HORA FINAL: 18:21

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 80=

CANTIDAD EN LETRAS: OCHO CERO=

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**
**5003330280-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TB21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC4125 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 449109 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / T3 MOSQUERA JORGE 1114452920**

| 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 | | 242,00 | GLN | 30.080,00 | 7.279.360,00 |

**TOTALES** **7.279.360,00**

MONTO: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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 | 449109 | 11-JAN-24 | 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: 11-03-2024

**CUFE:**
fcf334ba9f105b14c441f5587ad9fcbbb1cb352f45a40aad4c64d8e7c8cbfc9de5901daabcce20d60a4668b86187dee3
**Fecha y hora de generación:**
11/01/2024 19:10:07

| 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-JAN-24 | IC009-015049 | 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 | 242,00 US Gallons | 30.080,00000 | 7.279.360,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 7.279.360,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 7.279.360,00 | 0,00 | 7.279.360,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 242 USG COP 1,836.15 /USG TOTAL: COP 444,348.55 Factor de comercializacion: 242 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 4312440

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** |
|---|---|---|---|
| 449109-22501 | SEVEN MILLION TWO HUNDRED SEVENTY-NINE THOUSAND THREE HUNDRED SIXTY AND 00/100 COP<br>SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA COP CON 00/100 COP | 46472051 | **COP 7.279.360,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015049

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: La Florida | FECHA DE ENTREGA: 02 FEB 24 |
| JET - A 1: ✓ | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC 4125 | VUELO: OV 1205550 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: J. Moncada Jorge | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.114.452.920 |
| 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: 75187

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.8

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: TICKET NUMBER 6

MEDIDOR ENTREGA No.: START LECTURA FINAL: FINISH 02/01/24 17:59:5

cacom-7

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 242 Gallons
GROSS DELIVER 242 Gallons
AVG FLOW RATE 88 GPM
Aviation
SALE NUMBER 372
METER NUMBER SRP62
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 17:57 | HORA FINAL: 17:59. |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: ✓ |
| GALONES ENTREGADOS: 242 | |
| CANTIDAD EN LETRAS: Dos cuatro Dos | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Juan Dario Jaramillo | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 79944398 |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003330282-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TB21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC1256 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 449483 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / T2 ZAPATA N 24702429**

| 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 | | 60,00 | GLN | 30.134,00 | 1.808.040,00 |

**TOTALES** **1.808.040,00**

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHO MIL 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 | 449483 | 18-JAN-24 | 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: 18-03-2024

**CUFE:**
4566f4fc8d17bf35750d28f82fc47b153b7b0f4cd68512827eca2a4cfa92
09869c3367f321f6b90d25523c56b421e414
**Fecha y hora de generación:**
18/01/2024 19:09:04

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-JAN-24 | IC009-015067 | 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 | 60,00 US Gallons | 30.134,00000 | 1.808.040,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 1.808.040,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 1.808.040,00 | 0,00 | 1.808.040,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 60 USG COP 1,845.93 /USG TOTAL: COP 110,755.99 Factor de comercializacion: 60 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 1069200

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 |
|---|---|---|---|
| 449483-22501 | ONE MILLION EIGHT HUNDRED EIGHT THOUSAND FORTY AND 00/100 COP<br>UN MILLON OCHOCIENTOS OCHO MIL CUARENTA COP CON 00/100 COP | 46472049 | **COP 1.808.040,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015067

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| LA FLORIDA | 10 | 1 | 24 |

| JET - A 1 | AV GAS 100/130 |
|---|---|
| X | |

ENTREGADO A: FAC / WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC-1256 | 1206195 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T2 2.p.t. Nalos

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 74702419

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: 41.5

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OASAI

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER LECTURA FINAL 9204

START 10/01/24 12:52:2

FINISH 10/01/24 12:53:4

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 60 Gallons

GROSS DELIVER 60 Gallons

AVG FLOW RATE 46 GPM

Aviation

SALE NUMBER 8744

METER NUMBER SRP62

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE

HORA INICIAL: 12:52 HORA FINAL: 12:53

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 60=

CANTIDAD EN LETRAS: SEIS CERO=

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: ANTONIO VALENCIA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 8743635

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003330283-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TB21 | 27.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC0001 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 450201-02 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / TJ MORALES ROZO 86066268**

| 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 | | 780,00 | GLN | 32.288,00 | 25.184.640,00 |
| 1351297 | DICOA-TUMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 76,00 | GLN | 32.288,00 | 2.453.888,00 |

**TOTALES** **27.638.528,00**

MONTO: VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 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 | 450201 | 26-JAN-24 | 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: 26-03-2024

**CUFE:**
adb87b14aeb300efcb9d0c3cad3ce88f3f146c07df51e68e7c2ea83d9e8f
c1a045fdf5fb161e753267c45a0be9f401c6
**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 19:06:24

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-JAN-24 | IC009-015151 | 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 | 780,00 US Gallons | 32.288,00000 | 25.184.640,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 25.184.640,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 25.184.640,00 | 0,00 | 25.184.640,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 780 USG COP 1,925.77 /USG TOTAL: COP 1,502,102.60 Factor de comercializacion: 780 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 13899600

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** |
|---|---|---|---|
| 450201-22501 | TWENTY-FIVE MILLION ONE HUNDRED EIGHTY-FOUR THOUSAND SIX HUNDRED FORTY AND 00/100 COP<br>VENTICINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA COP CON 00/100 COP | 46599287 | **COP 25.184.640,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015151

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA |
|---|---|
| LA FLORIDA | 23 / 1 / 24 |

| JET - A 1 | AV GAS 100/130 |
|---|---|
| X | |

ENTREGADO A: FAC/GAF DFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC-0001 | 1207374 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TT Morales Lora Juan

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 86066768

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 9292 LECTURA FINAL

START 23/01/24 15:27:30

FINISH 23/01/24 15:35:37

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 780 Gallons

GROSS DELIVER 780 Gallons

AUG FLOW RATE 109 GPM

Aviation

SALE NUMBER 8830

METER NUMBER SRP622

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 15:27 HORA FINAL: 15:35

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: 780=

CANTIDAD EN LETRAS: SIETE OCHO CERO=

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: ANTONIO VALENCIA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 87943635

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 | 450202 | 26-JAN-24 | 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: 26-03-2024

**CUFE:**
784bc33f482de815c2968b539f103982f51001c0538988f4000670c20a2b4fd0dc978a2973fde02101e1279e8b387d20
**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 19:06:24

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-JAN-24 | IC009-015152 | 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 | 76,00 US Gallons | 32.288,00000 | 2.453.888,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 2.453.888,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 2.453.888,00 | 0,00 | 2.453.888,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 76 USG COP 1,925.77 /USG TOTAL: COP 146,358.71 Factor de comercializacion: 76 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 1354320

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 |
|---|---|---|---|
| 450202-22501 | TWO MILLION FOUR HUNDRED FIFTY-THREE THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTY-EIGHT AND 00/100 COP<br>DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO COP CON 00/100 COP | 46599288 | **COP 2.453.888,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015152

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA |
|---|---|
| LA FLORIDA | 23 / 1 / 24 |

| JET - A 1 | AV GAS 100/130 |
|---|---|
| X | |

ENTREGADO A: FAC / WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC-4528 | 1207664 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TB. Ramirez A.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073170579

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 925[illegible]

LECTURA FINAL

START 23/01/24 15:51:[illegible]

FINISH 23/01/24 15:53:47

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 76 Gallons

GROSS DELIVER 76 Gallons

AVG FLOW RATE 42 GPM

Aviation

SALE NUMBER 9834

METER NUMBER SRP622

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 15:51 HORA FINAL: 15:53

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 76=

CANTIDAD EN LETRAS: SIETE SEIS=

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**
**5003331603-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TB21 | 31.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC4528 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 450160-1-95- / CONSUMO AERONAVES TUMACO / TE MORENO GOMEZ 1018501877**

| 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 | | 143,00 | GLN | 32.325,00 | 4.622.475,00 |
| 1351297 | DICOA-TUMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 150,00 | GLN | 32.325,00 | 4.848.750,00 |
| 1351297 | DICOA-TUMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 31,00 | GLN | 32.325,00 | 1.002.075,00 |
| 1351297 | DICOA-TUMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 74,00 | GLN | 32.325,00 | 2.392.050,00 |
| 1351297 | DICOA-TUMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 230,00 | GLN | 32.325,00 | 7.434.750,00 |
| 1351297 | DICOA-TUMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 74,00 | GLN | 32.325,00 | 2.392.050,00 |
| 1351297 | DICOA-TUMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 88,00 | GLN | 32.325,00 | 2.844.600,00 |
| 1351297 | DICOA-TUMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 119,00 | GLN | 32.325,00 | 3.846.675,00 |
| 1351297 | DICOA-TUMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 258,00 | GLN | 32.325,00 | 8.339.850,00 |
| 1351297 | DICOA-TUMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 593,00 | GLN | 32.325,00 | 19.168.725,00 |

**TOTALES** **56.892.000,00**

MONTO: CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 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 | 450160 | 26-JAN-24 | 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: 26-03-2024

**CUFE:**
6c40bd5a9b3f201f79e052d8d504031b16858a01393aa66d2fdd308173c2fdab03e91a04401bd02412aeec7b692287a0
**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 12:07:23

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-JAN-24 | IC009-015140 | 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 | 143,00 US Gallons | 32.325,00000 | 4.622.475,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 4.622.475,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 4.622.475,00 | 0,00 | 4.622.475,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 143 USG COP 1,931.64 /USG TOTAL: COP 276,224.79 Factor de comercializacion: 143 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 2548260

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 |
|---|---|---|---|
| 450160-22501 | FOUR MILLION SIX HUNDRED TWENTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED SEVENTY-FIVE AND 00/100 COP<br>CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VENTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO COP CON 00/100 COP | 46599285 | **COP 4.622.475,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015140

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| LA FLORIDA | 22 | 1 | 24 |

| JET - A 1 | X | AV GAS 100/130 | |
|---|---|---|---|

ENTREGADO A: FAC / WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC-4528 | 1207433 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Te Moreno Gómez — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1018501877

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

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

CLARO Y BRILLANTE: CB

GRAVEDAD API CORREGIDO: 42.8

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASAI

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER — LECTURA FINAL 9278

START 22/01/24 09:36:1[illegible]

FINISH 22/01/24 09:39:3[illegible]

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 143 Gallons

GROSS DELIVER 143 Gallons

AVG FLOW RATE 54 GPM

Aviation

SALE NUMBER 8820

METER NUMBER SRP622

X MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE

HORA INICIAL: 09:36 HORA FINAL: 09:39

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: ☐ CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: 143=

CANTIDAD EN LETRAS: UNO CUATRO TRES=

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: ANTONIO VALENCIA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 8743635

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 | 450161 | 26-JAN-24 | 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: 26-03-2024

**CUFE:**
bb89d8fa07a2db87c27bbcc21c4b423163473cc944be898ff018188bae1606214e58b14a340a9b8b03d47d85ed20c17b
**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 12:07:22

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-JAN-24 | IC009-015145 | 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 | 150,00 US Gallons | 32.325,00000 | 4.848.750,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 4.848.750,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 4.848.750,00 | 0,00 | 4.848.750,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 150 USG COP 1,931.64 /USG TOTAL: COP 289,746.28 Factor de comercializacion: 150 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 2673000

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** |
|---|---|---|---|
| 450161-22501 | FOUR MILLION EIGHT HUNDRED FORTY-EIGHT THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTY AND 00/100 COP<br>CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA COP CON 00/100 COP | 46599286 | **COP 4.848.750,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015145

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: 19 Florida | FECHA DE ENTREGA: 22 ENE 24 |
| JET - A 1: ✓ | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC 5733 | VUELO: GY 1207132 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Tc Tovar Angel | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 8098[illegible]0 |
| 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: Blan

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.8

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: L

MEDIDOR ENTREGA No. START LECTURA FINAL

TICKET NUMBER [illegible]
START 22/01/24 18:08:4[illegible]
FINISH 22/01/24 18:15:0[illegible]

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 150 Gallons
GROSS DELIVER 150 Gallons
AVG FLOW RATE 34 GPM
Aviation
SALE NUMBER 382[illegible]
METER NUMBER SRP62[illegible]
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 18:08 | HORA FINAL: 18:15 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: ✓ |
| GALONES ENTREGADOS: 150 | |
| CANTIDAD EN LETRAS: Uno cinco cero | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Duarte | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 2744398 |

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 | 450195 | 26-JAN-24 | 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: 26-03-2024

**CUFE:**
b8c83bbfeec512d728427012843104a0ecc820e6d6a3ad8d87b2dd1798a657358e441e8b40e7e7012c253bb6edf3d6f3

**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 19:06:24

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-JAN-24 | IC009-015131 | 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 | 31,00 US Gallons | 32.325,00000 | 1.002.075,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 1.002.075,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 1.002.075,00 | 0,00 | 1.002.075,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 31 USG COP 1,931.64 /USG TOTAL: COP 59,880.90 Factor de comercializacion: 31 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 552420

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** |
|---|---|---|---|
| 450195-22501 | ONE MILLION TWO THOUSAND SEVENTY-FIVE AND 00/100 COP<br>UN MILLON DOS MIL SETENTA Y CINCO COP CON 00/100 COP | 46599278 | **COP 1.002.075,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015131

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: La Florida | FECHA DE ENTREGA: DD 21 MM ENE AA 24 |
| JET - A 1: ✓ | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC 1256 | VUELO: OV 1207330. |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Juan Pablo Anderson | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1060646558 |
| 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: Brillante

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.9

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: ✓

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER 9264 — LECTURA FINAL

START 21/01/24 17:52:14

FINISH 21/01/24 17:54:01

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 31 Gallons

GROSS DELIVER 31 Gallons

AVG FLOW RATE 45 GPM

Aviation

SALE NUMBER 881

METER NUMBER SRP62

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 17:52 | HORA FINAL: 17:54 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: ✓ |
| GALONES ENTREGADOS ➡ 31 | |
| CANTIDAD EN LETRAS: Treinta uno | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Mauricio Duarte | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 2749398 |

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 | 450198 | 26-JAN-24 | 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: 26-03-2024

**CUFE:**
c2b6b4d2fc2098aa9834958369ca03cf0f7efa1308e1cee046d208f8102c086d8a174f86cc4d60b7f90f2c3a6dd9cbd5

**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 19:06:24

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-JAN-24 | IC009-015115 | 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 | 74,00 US Gallons | 32.325,00000 | 2.392.050,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 2.392.050,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 2.392.050,00 | 0,00 | 2.392.050,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 74 USG COP 1,931.64 /USG TOTAL: COP 142,941.50 Factor de comercializacion: 74 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 1318680

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** |
|---|---|---|---|
| 450198-22501 | TWO MILLION THREE HUNDRED NINETY-TWO THOUSAND FIFTY AND 00/100 COP<br>DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA COP CON 00/100 COP | 46599282 | **COP 2.392.050,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015115

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| LA FLORIDA | 20 | 1 | 24 |

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

ENTREGADO A: FAC / WFS

MATRICULA: FAC-5765 VUELO: MD7733

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 MEDINA DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1045715437

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: 41.7

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASAI

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER LECTURA FINAL 925

START 20/01/24 11:12:37

FINISH 20/01/24 11:19:34

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 74 Gallons

GROSS DELIVER 74 Gallons

AVG FLOW RATE 34 GPM

Aviation

SALE NUMBER 879

METER NUMBER SRP62

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE

HORA INICIAL: 11:12 HORA FINAL: 11:19

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 74=

CANTIDAD EN LETRAS: SIETE CUATRO=

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: ANTONIO VALENCIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 87948655

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 | 450199 | 26-JAN-24 | 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: 26-03-2024

**CUFE:**
d6e32d3a2f01544559be0dd9165acd294fb982909f1888905672f27cb1b754aee5b29e99dc525fd77549e915c118cdd6
**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 19:06:24

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-JAN-24 | MULTIPLE | 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 / Ticket No.: IC009-015133 | 230,00 US Gallons | 32.325,00000 | 7.434.750,00 | IVA ( 0,00%) | 0,00 | 7.434.750,00 |
| 2 | 15101504 | JET FUEL / Ticket No.: IC009-015135 | 74,00 US Gallons | 32.325,00000 | 2.392.050,00 | IVA ( 0,00%) | 0,00 | 2.392.050,00 |
| | | **Líneas Totales:** | 2 | **Totales:** | 9.826.800,00 | | 0,00 | 9.826.800,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 304 USG COP 1,931.64 /USG TOTAL: COP 587,219.13 Factor de comercializacion: 304 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 5417280

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** |
|---|---|---|---|
| 450199-22501 | NINE MILLION EIGHT HUNDRED TWENTY-SIX THOUSAND EIGHT HUNDRED AND 00/100 COP<br>NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VENTISEIS MIL OCHOCIENTOS COP CON 00/100 COP | 46599283 | **COP 9.826.800,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015133

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: La Florida | FECHA DE ENTREGA: 21 ENE 24 |
| JET - A 1: ✓ | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC 4125 | VUELO: OV 207288 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: AT Suarez Martinez | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1070980064 |
| 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: 2

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER 9220

START 21/01/24 18:19:04

FINISH 21/01/24 18:22:42

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 230 Gallons

GROSS DELIVER 230 Gallons

AVG FLOW RATE 107 GPM

Aviation

SALE NUMBER 9812

METER NUMBER SRP622

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 18:19 | HORA FINAL: 18:22 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: ✓ |
| GALONES ENTREGADOS: | 230 |
| CANTIDAD EN LETRAS | Dos Tres Cero |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Pumb | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 87 904 398 |

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 800.089.040-1

**ICARO DIECISIETE SAS**

**IC009-** 015135

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: La Florida | FECHA DE ENTREGA (DD MM AA): 21 AUG 24 |
| JET - A 1: V | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC 4125 | VUELO: 6V 1209288 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: AT SUAREZ MARTINEZ | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1070980064 |
| 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: TICKET NUMBER 6

MEDIDOR ENTREGA No. START LECTURA FINAL: 8/21/24 18:58:1

FINISH 21/01/24 19:04:0

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 74 Gallons
GROSS DELIVER 74 Gallons
AVG FLOW RATE 27 GPM
Aviation
SALE NUMBER 881
METER NUMBER SRP62
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 18:58 | HORA FINAL: 19:04 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: V |
| GALONES ENTREGADOS ➡ | 74 |
| CANTIDAD EN LETRAS | Siete cuatro |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan David Pinto | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1149093792 |

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 | 450200 | 26-JAN-24 | 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: 26-03-2024

**CUFE:**
d54b04c6adaa33d876dcf7951b511c388164e6c7dd5b4129b56cd33e77a997727afdb66b5a45b2bd01c1ace90b0c1d5e
**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 19:06:24

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-JAN-24 | IC009-015123 | 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 | 88,00 US Gallons | 32.325,00000 | 2.844.600,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 2.844.600,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 2.844.600,00 | 0,00 | 2.844.600,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 88 USG COP 1,931.64 /USG TOTAL: COP 169,984.49 Factor de comercializacion: 88 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 1568160

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** |
|---|---|---|---|
| 450200-22501 | TWO MILLION EIGHT HUNDRED FORTY-FOUR THOUSAND SIX HUNDRED AND 00/100 COP<br>DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS COP CON 00/100 COP | 46599284 | **COP 2.844.600,00**<br>**O-13**<br>**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**

**IC009-** 015123

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| AEROPUERTO: La Florida | | FECHA DE ENTREGA: DD 21 MM ENE AA 24. | |
| JET - A 1 | ✓ | AV GAS 100/130 | |

ENTREGADO A: FAC - WFS

| | |
|---|---|
| MATRICULA: FAC 4528 | VUELO: OV 1207221 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Ramirez Angela

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073170579

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: C

MEDIDOR ENTREGA No. START LECTURA FINAL 24 12:14:08
FINISH 21/01/24 12:18:09

START COUNT 0-0 Gallons
END COUNT 88 Gallons
GROSS DELIVER 88 Gallons
AVG FLOW RATE 40 GPM
Aviation
SALE NUMBER 8802
METER NUMBER SRP622
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 12:14. HORA FINAL: 12:18

CONDICIONES DE VENTA CONTADO ☐ CREDITO ✓

GALONES ENTREGADOS ➡ 88

CANTIDAD EN LETRAS: Ocho Ocho

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Juan Duro Puentes

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 21 444 398

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 | 450203 | 26-JAN-24 | 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: 26-03-2024

**CUFE:**
ecd0b64f677c1127c11b8daed771866f09d41af2bf331a7a4a735365212e75d4cdae6f894c6a8042e2652a2e6658dab1
**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 19:06:29

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-JAN-24 | IC009-015130 | 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 | 119,00 US Gallons | 32.325,00000 | 3.846.675,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 3.846.675,00 |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 3.846.675,00 | 0,00 | 3.846.675,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 119 USG COP 1,931.64 /USG TOTAL: COP 229,865.38 Factor de comercializacion: 119 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 2120580

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** |
|---|---|---|---|
| 450203-22501 | THREE MILLION EIGHT HUNDRED FORTY-SIX THOUSAND SIX HUNDRED SEVENTY-FIVE AND 00/100 COP<br>TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO COP CON 00/100 COP | 46599290 | **COP 3.846.675,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015130

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: La Florida | FECHA DE ENTREGA: 21 ENE 24. |
| JET - A 1: ✓ | AV GAS 100/130: |

ENTREGADO A: FAC - WFS

| | |
|---|---|
| MATRICULA: FAC 0007 | VUELO: 6V 1207232 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T2 GUACHETA I. Alex | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 80.858.864 |

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: Brm

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.9 C

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA:

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

TICKET NUMBER 8267
START 21/01/24 15:36:35
FINISH 21/01/24 15:38:13

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 119 Gallons
GROSS DELIVER 119 Gallons
AVG FLOW RATE 74 GPM
Aviation
SALE NUMBER 8809
METER NUMBER SRP622
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 15:36 | HORA FINAL: 15:38 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: ✓ |

GALONES ENTREGADOS ➡ 119

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento diecinueve Galones

| | |
|---|---|
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Pineda | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 91914398 |

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 | 450204 | 26-JAN-24 | 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: 26-03-2024

**CUFE:**
8764937e126e167984ec7dfdb881d18b2b7dfe6d3114685432a93eca8f
b725e6d3c32030c6837619da635b65a7e9f756
**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 19:06:29

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-JAN-24 | MULTIPLE | 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 / Ticket No.: IC009-015121 | 593,00 US Gallons | 32.325,00000 | 19.168.725,00 | IVA ( 0,00%) | 0,00 | 19.168.725,00 |
| 2 15101504 | JET FUEL / Ticket No.: IC009-015128 | 258,00 US Gallons | 32.325,00000 | 8.339.850,00 | IVA ( 0,00%) | 0,00 | 8.339.850,00 |
| | **Líneas Totales:** | 2 | **Totales:** | 27.508.575,00 | | 0,00 | 27.508.575,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 851 USG COP 1,931.64 /USG TOTAL: COP 1,643,827.24 Factor de comercializacion: 851 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 15164820

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** |
|---|---|---|---|
| 450204-22501 | TWENTY-SEVEN MILLION FIVE HUNDRED EIGHT THOUSAND FIVE HUNDRED SEVENTY-FIVE AND 00/100 COP<br>VENTISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO COP CON 00/100 COP | 46599291 | **COP 27.508.575,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015121

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: La Florida | FECHA DE ENTREGA: 21 AVE 24 |
| JET - A 1: ✓ | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC 1017 | VUELO: OV 1207290 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: M Leal Rojas Fernando | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 13744689 |
| 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: 2

MEDIDOR ENTREGA No. START 21/01/24 10:29:1
FINISH 21/01/24 10:35:0 — LECTURA FINAL

TICKET NUMBER 925

| | |
|---|---|
| START COUNT | 0.0 Gallons |
| END COUNT | 593 Gallons |
| GROSS DELIVER | 593 Gallons |
| AVG FLOW RATE | 121 GPM |
| | Aviation |
| SALE NUMBER | 8800 |
| METER NUMBER | SRP622 |

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 10:29. | HORA FINAL: 10:35. |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: ✓ |
| GALONES ENTREGADOS: | 593 |
| CANTIDAD EN LETRAS: | Cinco Nueve Tres |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Pinto | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 8194398 |

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 800.089.040-1

**ICARO DIECISIETE SAS**

**IC009-** 015128

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| AEROPUERTO: La Florida | | FECHA DE ENTREGA: DD 21 MM ENE AA 24 | |
| JET - A 1 | ✓ | AV GAS 100/130 | |

ENTREGADO A: FAC - WFS

| | |
|---|---|
| MATRICULA: FAC 1017 | VUELO: OV 1207290 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Yeimy Lorena Rojas Fernanda

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1374468

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: 13107

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.9

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: L

MEDIDOR ENTREGA No. [illegible] LECTURA FINAL

START [illegible]/24 13:47:2[illegible]

FINISH 21/01/24 13:50:2[illegible]

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 258 Gallons

GROSS DELIVER 258 Gallons

AVG FLOW RATE 112 GPM

Aviation

SALE NUMBER 880[illegible]

METER NUMBER SRP62[illegible]

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 13:47 | HORA FINAL: 13:50 |

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: ☐ CREDITO: ✓

GALONES ENTREGADOS: 258

CANTIDAD EN LETRAS: Dos cinco Ocho

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Pineda

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 21944398

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003331614-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TB21 | 31.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC0007 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 450196-97 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / T2 GUACHETA ALEX 80858864**

| 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 | | 174,00 | GLN | 32.397,00 | 5.637.078,00 |
| 1351297 | DICOA-TUMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 81,00 | GLN | 32.397,00 | 2.624.157,00 |

**TOTALES** **8.261.235,00**

MONTO: OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA 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 | 450196 | 26-JAN-24 | 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: 26-03-2024

**CUFE:**
1798f55bd4a18d3aaa2b7fd8ecdbfb43b0f7a8571df7cadb931e627f68a8505a8b5eca21d68f0caa25662d6fb0f861fa
**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 19:06:24

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-JAN-24 | IC009-015108 | 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 | 174,00 US Gallons | 32.397,00000 | 5.637.078,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 5.637.078,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 5.637.078,00 | 0,00 | 5.637.078,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 174 USG COP 1,943.23 /USG TOTAL: COP 338,122.46 Factor de comercializacion: 174 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 3100680

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** |
|---|---|---|---|
| 450196-22501 | FIVE MILLION SIX HUNDRED THIRTY-SEVEN THOUSAND SEVENTY-EIGHT AND 00/100 COP<br>CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO COP CON 00/100 COP | 46599280 | **COP 5.637.078,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015108

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA (DD / MM / AA) |
|---|---|
| La Florida | 19 / NOV / 24 |

| JET - A 1 | AV GAS 100/130 |
|---|---|
| ✓ | |

ENTREGADO A: FAC - WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC 0007 | OV 1207079, |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: 12 Guacuta 1 Arx

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No: 80 [illegible] 84

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: 2

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER 324

LECTURA FINAL

START 19/01/24 13:16:04

FINISH 19/01/24 13:18:29

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 174 Gallons

GROSS DELIVER 174 Gallons

AVG FLOW RATE 85 GPM

Aviation

SALE NUMBER 978

METER NUMBER SRF62

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 13:16. HORA FINAL: 13:18

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [✓]

GALONES ENTREGADOS ➡ 174

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Setenta Cuatro

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Pinto

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 27 944 398

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 | 450197 | 26-JAN-24 | 1 |

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

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: 26-03-2024

**CUFE:**
461b5d28b8a5b52704f172022b95f215d9e933060e7765e9e4b662522e88eebd598d6656171c9433b9998a928d1cd95f
**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 19:06:24

**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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-JAN-24 | IC009-015110 | 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 | 81,00 US Gallons | 32.397,00000 | 2.624.157,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 2.624.157,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 2.624.157,00 | 0,00 | 2.624.157,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 81 USG COP 1,943.23 /USG TOTAL: COP 157,401.84 Factor de comercializacion: 81 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 1443420

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 |
|---|---|---|---|
| 450197-22501 | TWO MILLION SIX HUNDRED TWENTY-FOUR THOUSAND ONE HUNDRED FIFTY-SEVEN AND 00/100 COP<br>DOS MILLONES SEISCIENTOS VENTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE COP CON 00/100 COP | 46599281 | **COP 2.624.157,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015110

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA |
|---|---|
| LA FLORIDA | 19 / 1 / 24 |

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

ENTREGADO A: FAC / WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC-4528 | 1206995 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: 73 Ramirez David

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073170579

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 924

LECTURA FINAL

START 19/01/24 14:23:48

FINISH 19/01/24 14:26:44

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 81 Gallons

GROSS DELIVER 81 Gallons

AVG FLOW RATE 43 GPM

Aviation

SALE NUMBER 3789

METER NUMBER SRP622

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 14:23 HORA FINAL: 14:26

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 81=

CANTIDAD EN LETRAS: OCHO UNO=

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: ANTONIO VALENCIA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 8743635

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003331615-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TB21 | 31.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC1256 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 450155-56 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / T1 VILLAMIZAR T 1032422064**

| 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 | | 60,00 | GLN | 32.400,00 | 1.944.000,00 |
| 1351297 | DICOA-TUMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 139,00 | GLN | 32.400,00 | 4.503.600,00 |
| 1351297 | DICOA-TUMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 105,00 | GLN | 32.400,00 | 3.402.000,00 |

**TOTALES** **9.849.600,00**

MONTO: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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 | 450155 | 26-JAN-24 | 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: 26-03-2024

**CUFE:**
23f092339a25c4b686ec287a6c1a754da5b7e807234eee96c7d439182723ba70f2f6e042e9d507cfc03f33f859f25823

**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 12:06:57

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-JAN-24 | IC009-015090 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 60,00 US Gallons | 32.400,00000 | 1.944.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.944.000,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 1.944.000,00 | | 0,00 | | 1.944.000,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 60 USG COP 1,943.71 /USG TOTAL: COP 116,622.36 Factor de comercializacion: 60 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 1069200

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 | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO |
|---|---|---|---|---|
| 450155-22501 | COP/USD | ONE MILLION NINE HUNDRED FORTY-FOUR THOUSAND AND 00/100 COP<br>UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL COP CON 00/100 COP | 46599273 | **COP 1.944.000,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015090

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|
| La Florida | 17 ENE 24 |

| JET - A1 | AV GAS 100/130 |
|---|---|
| ✓ | |

ENTREGADO A: FAC - WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC 1256 | OV 1206857. |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T. Villamizar T

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1032422064

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: 13 ilum

GRAVEDAD API CORREGIDO: 42.7

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: L

MEDIDOR ENTREGA No. LECTURA FINAL

TICKET NUMBER 922
START 17/01/24 08:13:4
FINISH 17/01/24 08:15:5

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 60 Gallons
GROSS DELIVER 60 Gallons
AVG FLOW RATE 43 GPM
Aviation
SALE NUMBER 876
METER NUMBER SRF62
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 08:13 HORA FINAL: 08:15

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: ☐ CREDITO: ✓

GALONES ENTREGADOS: 60

CANTIDAD EN LETRAS: Sais Cero

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Duarte

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 2994398

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 | 450156 | 26-JAN-24 | 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: 26-03-2024

**CUFE:**
22297fd855eafe866836dd5e5bb078cb7c9148220618dd8052e8cbc983
6755b877a91988790bd3218ed5b67d074fb7e2
**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 12:06:58

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-JAN-24 | MULTIPLE | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL / Ticket No.: IC009-015092 | 139,00 US Gallons | 32.400,00000 | 4.503.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.503.600,00 | |
| 2 15101504 | JET FUEL / Ticket No.: IC009-015095 | 105,00 US Gallons | 32.400,00000 | 3.402.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.402.000,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 2 | **Totales:** | 7.905.000,00 | | 0,00 | | 7.905.600,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 244 USG COP 1,943.71 /USG TOTAL: COP 474,264.27 Factor de comercializacion: 244 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 4348080

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 | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | **PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO** |
|---|---|---|---|---|
| 450156-22501 | COP/USD | SEVEN MILLION NINE HUNDRED FIVE THOUSAND SIX HUNDRED AND 00/100 COP<br>SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS COP CON 00/100 COP | 46599274 | **COP 7.905.600,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015092

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: La Florida | FECHA DE ENTREGA: 17 ENE 24 |
| JET - A 1 ✓ | AV GAS 100/130 |
| ENTREGADO A: FAC - CNFS | |
| MATRICULA: FAC 4528 | VUELO: OV 1206860 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TS Ramirez David | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073170579 |
| 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: 42.7

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: ✓

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER LECTURA FINAL 922

START 17/01/24 12:38:3

FINISH 17/01/24 12:42:4

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 139 Gallons

GROSS DELIVER 139 Gallons

AVG FLOW RATE 49 GPM

Aviation

SALE NUMBER 877

METER NUMBER SRF62

X MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 12:38 | HORA FINAL: 12:42 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO ☐ | CREDITO ✓ |
| GALONES ENTREGADOS ➡ 139 | |
| CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Treinta Nueve | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Prieto | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 87 944 398 |

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 800.089.040-1

**ICARO DIECISIETE SAS**

**IC009-** 015095

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA |
|---|---|
| LA FLORIDA | 17 / 1 / 24 |

| JET - A1 | AV GAS 100/130 |
|---|---|
| X | |

ENTREGADO A: FAC/ DAS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC-4528 | 1206860 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3. Ramirez David — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073170579

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: 42.7

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASAI

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

TICKET NUMBER 9232
START 17/01/24 16:23:08
FINISH 17/01/24 16:26:38

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 105 Gallons
GROSS DELIVER 105 Gallons
AVG FLOW RATE 44 GPM
Aviation
SALE NUMBER 8774
METER NUMBER SRF622
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 16:23 — HORA FINAL: 16:26

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS: 105=

CANTIDAD EN LETRAS: UNO CERO CINCO=

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: ANTONIO VALENCIA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 87943855

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003331616-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TB21 | 31.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC4125 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 450586-7-8-9 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / AT SUAREZ MARTINEZ 1070980064**

| 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 | | 246,00 | GLN | 32.437,00 | 7.979.502,00 |
| 1351297 | DICOA-TUMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 81,00 | GLN | 32.437,00 | 2.627.397,00 |
| 1351297 | DICOA-TUMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 120,00 | GLN | 32.437,00 | 3.892.440,00 |
| 1351297 | DICOA-TUMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 99,00 | GLN | 32.437,00 | 3.211.263,00 |

**TOTALES** **17.710.602,00**

MONTO: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS 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 | 450586 | 31-JAN-24 | 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: 31-03-2024

**CUFE:**
9e70571891b5378d47b9cf4c72f65cd4d765a5efdac3d8cde516800f4a6
8ae9124aa39c7431c4ed2e07f9289c528f893
**Fecha y hora de generación:**
02/02/2024 12:12:41

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-JAN-24 | IC009-015172 | Aero | FAC-4125 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 246,00 US Gallons | 32.437,00000 | 7.979.502,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.979.502,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 7.979.502,00 | | 0,00 | | 7.979.502,00 | |

IVA implicito: 246 USG COP 1,948.15 /USG TOTAL: COP 479,246.08 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 | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | **PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO** |
|---|---|---|---|---|
| 450586-22501 | COP/USD | SEVEN MILLION NINE HUNDRED SEVENTY-NINE THOUSAND FIVE HUNDRED TWO AND 00/100 COP<br>SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOS COP CON 00/100 COP | 46719302 | **COP 7.979.502,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015172

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| LA FLORIDA | 25 | 1 | 24 |

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

ENTREGADO A: FAC / WFS

MATRICULA: FAC-4125 VUELO: 1207909

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: M SUAREZ MARTINEZ DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1070980064

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: 41.3

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASAI

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER LECTURA FINAL 9317

START 25/01/24 18:43:0[illegible]

FINISH 25/01/24 18:45:3[illegible]

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 246 Gallons

GROSS DELIVER 246 Gallons

AVG FLOW RATE 106 GPM

Aviation

SALE NUMBER 9855

METER NUMBER SRP622

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 18:43 HORA FINAL: 18:45

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 246=

CANTIDAD EN LETRAS: DOS CUATRO SEIS=

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

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 | 450587 | 31-JAN-24 | 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: 31-03-2024

**CUFE:**
b822867b2fb49a15fc9e823bc5e605b366fb477fdf0fdbd539f85a21ff57a3c1123bc5ccf369b10263279c7ef8dd4e3c
**Fecha y hora de generación:**
02/02/2024 12:12:35

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-JAN-24 | IC009-15166 | Aero | FAC-1215 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 81,00 US Gallons | 32.437,00000 | 2.627.397,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.627.397,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 2.627.397,00 | | 0,00 | | 2.627.397,00 | |

IVA implicito: 81 USG COP 1,948.15 /USG TOTAL: COP 157,800.54 Factor de comercializacion: 81 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 1443420

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 | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | **PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO** |
|---|---|---|---|---|
| 450587-22501 | COP/USD | TWO MILLION SIX HUNDRED TWENTY-SEVEN THOUSAND THREE HUNDRED NINETY-SEVEN AND 00/100 COP<br>DOS MILLONES SEISCIENTOS VENTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE COP CON 00/100 COP | 46719303 | **COP 2.627.397,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015166

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| AEROPUERTO: La Florida | | FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA: 25 / Ene / 24 | |
| JET - A1 | ✓ | AV GAS 100/130 | |

ENTREGADO A: FAC - CWFS

| | |
|---|---|
| MATRICULA: FAC 1215 | VUELO: CV 1207913 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TATIANA LOAIZA CWFS

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.088.245.461

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: 41.3

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: C

MEDIDOR ENTREGA No. _____ LECTURA FINAL

TICKET NUMBER 300
START 25/01/24 10:47:5
FINISH 25/01/24 10:49:3

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 81 Gallons
GROSS DELIVER 81 Gallons
AVG FLOW RATE 86 GPM
Aviation
SALE NUMBER 8848
METER NUMBER SRF62
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 10:47 HORA FINAL: 10:49

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [✓]

GALONES ENTREGADOS ➡ 81

CANTIDAD EN LETRAS: Ochu Uno

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Mauricio Duarte

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 91.904.398

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 | 450588 | 31-JAN-24 | 1 |

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

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: 31-03-2024

**CUFE:**
c1aced526fbf216ff1e75ff07b2c2bd9b31338241fba61197547dd4f882b250529e8f7e70e92a6edab42d99e65b00ec9
**Fecha y hora de generación:**
02/02/2024 12:12:34

**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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-JAN-24 | IC009-015169 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 120,00 US Gallons | 32.437,00000 | 3.892.440,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.892.440,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 3.892.440,00 | | 0,00 | | 3.892.440,00 | |

IVA implicito: 120 USG COP 1,948.15 /USG TOTAL: COP 233,778.58 Factor de comercializacion: 120 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 2138400

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 | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | **PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO** |
|---|---|---|---|---|
| 450588-22501 | COP/USD | THREE MILLION EIGHT HUNDRED NINETY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED FOURTY AND 00/100 COP<br>TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA COP CON 00/100 COP | 46719304 | **COP 3.892.440,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015169

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| LA FLORIDA | 25 | 1 | 24 |

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

ENTREGADO A: FAC / WFS

MATRICULA: FAC-1256 | VUELO: 1207925

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: JI Villamizar T | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1032422064

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: 41.3

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASA I

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER 9518

LECTURA FINAL

START 25/01/24 13:55:41

FINISH 25/01/24 13:58:36

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 120 Gallons

GROSS DELIVER 120 Gallons

AUG FLOW RATE 45 GPM

Aviation

SALE NUMBER 9852

METER NUMBER SRP622

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 13:55 | HORA FINAL: 13:58

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] | CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 120=

CANTIDAD EN LETRAS: UNO DOS CERO=

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: ANTONIO VALENCIA | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 8743835

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 | 450589 | 31-JAN-24 | 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: 31-03-2024

**CUFE:**
350eb2f332ac58fc8c1feb8845c6bc1c03232dac5ea16a607f662e285de2b1c591c7b15c14ed1ccd2dff52dc9ce9ef7e
**Fecha y hora de generación:**
02/02/2024 12:12:35

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-JAN-24 | IC009-015175 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 99,00 US Gallons | 32.437,00000 | 3.211.263,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.211.263,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 3.211.263,00 | | 0,00 | | 3.211.263,00 | |

IVA implicito: 99 USG COP 1,948.15 /USG TOTAL: COP 192,867.33 Factor de comercializacion: 99 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 1764180

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 | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | **PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO** |
|---|---|---|---|---|
| 450589-22501 | COP/USD | THREE MILLION TWO HUNDRED ELEVEN THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY-THREE AND 00/100 COP<br>TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES COP CON 00/100 COP | 46719305 | **COP 3.211.263,00**<br>**O-13**<br>**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. 800.069.040-1

**ICARO DIECISIETE SAS**

**IC009-** 015175

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA |
|---|---|
| LA FLORIDA | 25 / 1 / 24 |

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

ENTREGADO A: FAC / WFS

MATRICULA: FAC-4528

VUELO: 1208048

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T4. Caldeón Felipe

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1022476189

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: 41.3

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASAI

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER 9520

LECTURA FINAL

START 25/01/24 20:30:45

FINISH 25/01/24 20:34:54

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 99 Gallons

GROSS DELIVER 99 Gallons

AVG FLOW RATE 37 GPM

Aviation

SALE NUMBER 8858

METER NUMBER SRF622

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 20:30 HORA FINAL: 20:34

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 99=

CANTIDAD EN LETRAS: NUEVE NUEVE=

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: ANTONIO VALENCIA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 87938655

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003331617-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TB21 | 31.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC4125 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 450584-5 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / AT SUAREZ MARTINEZ 1070980064**

| 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 | | 276,00 | GLN | 32.443,00 | 8.954.268,00 |
| 1351297 | DICOA-TUMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 162,00 | GLN | 32.443,00 | 5.255.766,00 |

**TOTALES** **14.210.034,00**

MONTO: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TREINTA Y 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 | 450584 | 31-JAN-24 | 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: 31-03-2024

**CUFE:**
3a83f241a6771fd3a85924df6c1ffc02ce3a278d7ad48dfe898f507edf2b5c3db4d22c26629bc3739b756d6b43d17b16
**Fecha y hora de generación:**
02/02/2024 12:12:34

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-JAN-24 | IC009-015162 | Aero | FAC-4125 | 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 | 276,00 US Gallons | 32.443,00000 | 8.954.268,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 8.954.268,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 8.954.268,00 | 0,00 | 8.954.268,00 |

IVA implicito: 276 USG COP 1,950.47 /USG TOTAL: COP 538,329.67 Factor de comercializacion: 276 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 4918320

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 |
|---|---|---|---|
| 450584-22501 | EIGHT MILLION NINE HUNDRED FIFTY-FOUR THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY-EIGHT AND 00/100 COP<br>OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO COP CON 00/100 COP | 46719300 | **COP 8.954.268,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015162

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: La Florida | FECHA DE ENTREGA: 24 ENE 24 |
| JET - A 1: ✓ | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC 4125 | VUELO: 6Y 1207420 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Of Suarez Martinez | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1070980064 |
| 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: 41.0

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: TICKET NUMBER L

MEDIDOR ENTREGA No. START 24/01/24 19:53:12 FINISH 24/01/24 19:56:25 LECTURA FINAL

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 276 Gallons
GROSS DELIVER 276 Gallons
AVG FLOW RATE 91 GPM
Aviation
SALE NUMBER 6844
METER NUMBER SRF622
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 19:53 | HORA FINAL: 19:56 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: ✓ |
| GALONES ENTREGADOS: 276 | |
| CANTIDAD EN LETRAS: Dos Siete Seis | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Pinto | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 8741798 |

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 | 450585 | 31-JAN-24 | 1 |

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

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: 31-03-2024

**CUFE:**
ff99e0e62ee59186654387c5c06371959e628fbabc27f66eb5fb0d7efda6
8ff860be2af2db102b5008a008ba86617b27
**Fecha y hora de generación:**
02/02/2024 12:12:35

**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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-JAN-24 | IC009-015163 | Aero | FAC-0007 | 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 | 162,00 US Gallons | 32.443,00000 | 5.255.766,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 5.255.766,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 5.255.766,00 | 0,00 | 5.255.766,00 |

IVA implicito: 162 USG COP 1,950.47 /USG TOTAL: COP 315,976.11 Factor de comercializacion: 162 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 2886840

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 |
|---|---|---|---|
| 450585-22501 | FIVE MILLION TWO HUNDRED FIFTY-FIVE THOUSAND SEVEN HUNDRED SIXTY-SIX AND 00/100 COP<br>CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS COP CON 00/100 COP | 46719301 | **COP 5.255.766,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015163

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: La Florida | FECHA DE ENTREGA: 24 ENE 24 |
| JET - A 1: ✓ | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC 0007 | VUELO: CV 1207667 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: 12 GUACHETA T. ALEX | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 80.859.864 |
| 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 9704 — L

MEDIDOR ENTREGA No. START 24/01/24 20:01:35 — LECTURA FINAL FINISH 24/01/24 20:03:47

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 162 Gallons
GROSS DELIVER 162 Gallons
AVG FLOW RATE 106 GPM
Aviation
SALE NUMBER 3845
METER NUMBER SRF622
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 20:01 | HORA FINAL: 20:03 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: ✓ |
| GALONES ENTREGADOS: 162 | |
| CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Sesenta y Dos | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Juan Dario Pinilla | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 79944398 |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003331618-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TB21 | 31.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC1017 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 450157-8-9 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / TS TRUJILLO OSCAR7704999**

| 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 | | 1.072,00 | GLN | 32.489,00 | 34.828.208,00 |
| 1351297 | DICOA-TUMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 556,00 | GLN | 32.489,00 | 18.063.884,00 |
| 1351297 | DICOA-TUMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 237,00 | GLN | 32.489,00 | 7.699.893,00 |

**TOTALES** **60.591.985,00**

MONTO: SESENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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 | 450157 | 26-JAN-24 | 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: 26-03-2024

**CUFE:**
990dd0c3b650ce2a17c5ce3fe543b1c65fd5cd47c20aee5c30817a4792
4d0bde25206eb7abe6b5c649c09fa7befa673f
**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 12:06:57

| 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-JAN-24 | IC009-015097 | 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 | 1.072,00 US Gallons | 32.489,00000 | 34.828.208,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 34.828.208,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 34.828.208,00 | 0,00 | 34.828.208,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 1072 USG COP 1,957.84 /USG TOTAL: COP 2,098,801.04 Factor de comercializacion: 1072 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 19103040

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** |
|---|---|---|---|
| 450157-22501 | THIRTY-FOUR MILLION EIGHT HUNDRED TWENTY-EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED EIGHT AND 00/100 COP<br>TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VENTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHO COP CON 00/100 COP | 46599275 | **COP 34.828.208,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015097

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA |
|---|---|
| LA FLORIDA | 18 / 1 / 24 |

| JET - A 1 | AV GAS 100/130 |
|---|---|
| X | |

ENTREGADO A: FAC / WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC-1017 | 1207002 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TS TRUJILLO D — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7704999

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: 42.8

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASA1

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER — LECTURA FINAL 923

START 18/01/24 09:37:0

FINISH 18/01/24 09:46:1

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 1072 Gallons

GROSS DELIVER 1072 Gallons

AVG FLOW RATE 122 GPM

Aviation

SALE NUMBER 877

METER NUMBER SRP62

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE

HORA INICIAL: 09:37 — HORA FINAL: 09:46

CONDICIONES DE VENTA — CONTADO: ☐ — CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: 1072=

CANTIDAD EN LETRAS: UNO CERO SIETE DOS=

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: ANTONIO VALENCIA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 8743635

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 | 450158 | 26-JAN-24 | 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: 26-03-2024

**CUFE:**
73b38648fcce90ab114df630275b55cf7e9cca63725ff7208ae532107bd
ba198aef03298082b77e0fb5e70ab32fdb023
**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 12:07:23

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-JAN-24 | IC009-015098 | 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 | 556,00 US Gallons | 32.489,00000 | 18.063.884,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 18.063.884,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 18.063.884,00 | 0,00 | 18.063.884,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 556 USG COP 1,957.84 /USG TOTAL: COP 1,088,557.26 Factor de comercializacion: 556 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 9907920

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** |
|---|---|---|---|
| 450158-22501 | EIGHTEEN MILLION SIXTY-THREE THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTY-FOUR AND 00/100 COP<br>DIECIOCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO COP CON 00/100 COP | 46599276 | **COP 18.063.884,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015098

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| LA FLORIDA | 18 | 1 | 24 |

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

ENTREGADO A: FAC / WFS

MATRICULA: FAC-1285 VUELO: 1206965

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [illegible] DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1022335021

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: 42.8

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OASAI

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER LECTURA FINAL 9235

START 18/01/24 11:25:5[illegible]

FINISH 18/01/24 11:34:3[illegible]

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 556 Gallons

GROSS DELIVER 556 Gallons

AVG FLOW RATE 92 GPM

Aviation

SALE NUMBER 277[illegible]

METER NUMBER SRP62[illegible]

X MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE [illegible]

HORA INICIAL: 11:25 HORA FINAL: 11:34

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 556=

CANTIDAD EN LETRAS: CINCO CINCO SEIS=

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

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 | 450159 | 26-JAN-24 | 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: 26-03-2024

**CUFE:**
02f68cf4c7726dad5ab0205ae5f2716f78307be7729cf34860038e8bc0fd bc46aeba22afb85e02c6038126ce1c9d484e
**Fecha y hora de generación:**
26/01/2024 12:07:24

| 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-JAN-24 | IC009-015101 | 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 | 237,00 US Gallons | 32.489,00000 | 7.699.893,00 | IVA ( 0,00%) 0,00 | 7.699.893,00 |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 7.699.893,00 | 0,00 | 7.699.893,00 |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 237 USG COP 1,957.84 /USG TOTAL: COP 464,007.32 Factor de comercializacion: 237 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 4223340

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 |
|---|---|---|---|
| 450159-22501 | SEVEN MILLION SIX HUNDRED NINETY-NINE THOUSAND EIGHT HUNDRED NINETY-THREE AND 00/100 COP<br>SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES COP CON 00/100 COP | 46599277 | **COP 7.699.893,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015101

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: La Florida | FECHA DE ENTREGA: 12 ENE 24 |
| JET - A-1: ✓ | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC. WFS | |
| MATRICULA: FAC 0007 | VUELO: OV 1206900 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: 12 Guachetá L. Alex | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 80 858 864 |
| 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: 42.8

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: C

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

TICKET NUMBER 8223
START 18/01/24 14:00:58
FINISH 18/01/24 14:03:47

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 237 Gallons
GROSS DELIVER 237 Gallons
AVG FLOW RATE 97 GPM
Aviation
SALE NUMBER 8780
METER NUMBER SRP622
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 14:00 HORA FINAL: 14:03

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: ✓

GALONES ENTREGADOS: 237

CANTIDAD EN LETRAS: Dos Tres Siete

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Pumba | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 8249392

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003331619-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TB21 | 31.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC5759 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 452922 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / T2 GONZALEZ DIEGO 1026254176**

| 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 | | 110,00 | GLN | 32.490,00 | 3.573.900,00 |
| 1351297 | DICOA-TUMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 90,00 | GLN | 32.490,00 | 2.924.100,00 |

**TOTALES** **6.498.000,00**

MONTO: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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 | 452922 | 12-MAR-24 | 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: 11-05-2024

**CUFE:**
08053b8f7d4bd1c739b00a71cca7a97151f4f79bc7e5b1c2cf18ce3ed7e445f64a1b1e2891b8f525382f4771d80391c4
**Fecha y hora de generación:**
12/03/2024 11:21:41

| 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-MAR-24 | MULTIPLE | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL / Ticket No.: IC009-015333 | 110,00 US Gallons | 32.490,00000 | 3.573.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.573.900,00 | |
| 2 15101504 | JET FUEL / Ticket No.: IC009-015334 | 90,00 US Gallons | 32.490,00000 | 2.924.100,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.924.100,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 2 | **Totales:** | 6.498.000,00 | | 0,00 | | 6.498.000,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 200 USG COP 1,953.18 /USG TOTAL: COP 390,636.15 Factor de comercializacion: 200 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 3564000

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 | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | **PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO** |
|---|---|---|---|---|
| 452922-22501 | COP/USD | SIX MILLION FOUR HUNDRED NINETY-EIGHT THOUSAND AND 00/100 COP<br>SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL COP CON 00/100 COP | 47141061 | **COP 6.498.000,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015334

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: La Florida | FECHA DE ENTREGA: 08 MAR 24 |
| JET - A 1: ✓ | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC 5759. | VUELO: 6V 213368 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [illegible] | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1086254176 |
| 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 ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE: Bien

GRAVEDAD API CORREGIDO: 42.0

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: L

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER 3479 — LECTURA FINAL

START 08/03/24 12:52:01

FINISH 08/03/24 12:57:11

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 90 Gallons

GROSS DELIVER 90 Gallons

AVG FLOW RATE 41 GPM

Aviation 1

SALE NUMBER 3016

METER NUMBER SRF622

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 12:52 | HORA FINAL: 12:57. |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: ✓ |
| GALONES ENTREGADOS: 90 | |
| CANTIDAD EN LETRAS: Noventa Galo | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Jumbo | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 91994398 |

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

**ICARO DIECISIETE SAS**

**IC009-** 015333

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: La Florida | FECHA DE ENTREGA: 08 MAR 24 |
| JET - A 1: ✓ | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC 5759 | VUELO: OV 1213368 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Teodulo Ordoñez | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1026254176 |
| 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: 42°

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: L

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER — LECTURA FINAL 9478

START 08/03/24 09:16:16

FINISH 08/03/24 09:22:17

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 110 Gallons

GROSS DELIVER 110 Gallons

AVG FLOW RATE 39 GPM

Aviation 1

SALE NUMBER 9015

METER NUMBER SRP622

# MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE #

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 09:16 | HORA FINAL: 09:22 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: ✓ |
| GALONES ENTREGADOS ➡ | 110 |
| CANTIDAD EN LETRAS | UNO UNO CERO |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Nelson Pulido Puentes | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 21944398 |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003331620-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TB21 | 31.03.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500477972 | FAC4528 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 452650-51 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / T3 CHIQUILLO R. 1058431078**

| 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 | | 141,00 | GLN | 32.651,00 | 4.603.791,00 |
| 1351297 | DICOA-TUMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 193,00 | GLN | 32.651,00 | 6.301.643,00 |
| 1351297 | DICOA-TUMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 111,00 | GLN | 32.651,00 | 3.624.261,00 |

**TOTALES** **14.529.695,00**

MONTO: CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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 | 452650 | 08-MAR-24 | 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: 07-05-2024

**CUFE:**
eecbf1995a750941ad92939a01eea776ac219c399a5934ce2aa522d85f547f5336270ad124dd7f4b45ba5cf4bb7fbeac
**Fecha y hora de generación:**
08/03/2024 07:05:14

| 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-MAR-24 | IC009-015319 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 141,00 US Gallons | 32.651,00000 | 4.603.791,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.603.791,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 4.603.791,00 | | 0,00 | | 4.603.791,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 141 USG COP 1,980.79 /USG TOTAL: COP 279,291.16 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 | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | **PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO** |
|---|---|---|---|---|
| 452650-22501 | COP/USD | FOUR MILLION SIX HUNDRED THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED NINETY-ONE AND 00/100 COP<br>CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN COP CON 00/100 COP | 47078897 | **COP 4.603.791,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015319

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: La Florida | FECHA DE ENTREGA: 02 MAR 24 |
| JET - A 1: ✓ | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS. | |
| MATRICULA: FAC 4528 | VUELO: OY 1212487 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Tj Anguello R. | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1058431078 |
| 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: 42.0

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: L

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER 3464 — LECTURA FINAL

START 02/03/24 13:11:16

FINISH 02/03/24 13:16:45

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 141 Gallons

GROSS DELIVER 141 Gallons

AVG FLOW RATE 49 GPM

Aviation 1

SALE NUMBER 9001

METER NUMBER SRF622

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 13:11 | HORA FINAL: 13:16 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: ✓ |
| GALONES ENTREGADOS ➡ | 141 |
| CANTIDAD EN LETRAS | UNO CUATRO UNO |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Puentes | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. CA 944398 |

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 | 452651 | 08-MAR-24 | 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: 07-05-2024

**CUFE:**
c23124ef43267dacfb32d135b9d67ae6cf6a06cd31820d0b05dd52ab1b
b4a28f825f45a1cbc6d31340be90bde4cd6c80
**Fecha y hora de generación:**
08/03/2024 07:04:52

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-MAR-24 | MULTIPLE | Aero | FAC-5759 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL / Ticket No.: IC009-015323 | 193,00 US Gallons | 32.651,00000 | 6.301.643,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.301.643,00 | |
| 2 15101504 | JET FUEL / Ticket No.: IC009-015324 | 111,00 US Gallons | 32.651,00000 | 3.624.261,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.624.261,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 2 | **Totales:** | 9.925.904,00 | | 0,00 | | 9.925.904,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 304 USG COP 1,980.79 /USG TOTAL: COP 602,159.67 Factor de comercializacion: 304 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 5417280

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 | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | **PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO** |
|---|---|---|---|---|
| 452651-22501 | COP/USD | NINE MILLION NINE HUNDRED TWENTY-FIVE THOUSAND NINE HUNDRED FOUR AND 00/100 COP<br>NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VENTICINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO COP CON 00/100 COP | 47078898 | **COP 9.925.904,00**<br>**O-13**<br>**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-** 015324

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: La Florida | FECHA DE ENTREGA: 04 MAR 24 |
| JET - A 1: ✓ | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC 5759 | VUELO: OV 1212722 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [illegible] | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 79561950 |
| 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: 42.1

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: C

MEDIDOR ENTREGA No. [illegible] LECTURA FINAL

TICKET NUMBER [illegible]
START 04/03/24 13:06:18
FINISH 04/03/24 13:14:17

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 111 Gallons
GROSS DELIVER 111 Gallons
AVG FLOW RATE 35 GPM
Aviation
SALE NUMBER 3006
METER NUMBER SRP622
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 13:06 | HORA FINAL: 13:14 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: ✓ |
| GALONES ENTREGADOS: | 111 |
| CANTIDAD EN LETRAS | Uno Uno Uno |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Puentes | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 79944398 |

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 800.089.040-1

**ICARO DIECISIETE SAS**

**IC009-** 015323

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| AEROPUERTO: La Florida | | FECHA DE ENTREGA: DD 04 MM MAR AA 24 | |
| JET - A 1 | ✓ | AV GAS 100/130 | |

ENTREGADO A: FAC - WFS

MATRICULA: FAC 5759 VUELO: GV 1212722

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TJ MANCADE OLAYA SUED

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No: 17956750

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: 42.1

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: L

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER 3456

LECTURA FINAL START 04/03/24 10:28:20

FINISH 04/03/24 10:37:44

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 193 Gallons
GROSS DELIVER 193 Gallons
AVG FLOW RATE 42 GPM
Aviation
SALE NUMBER 9005
METER NUMBER SRP622
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 10:28 HORA FINAL: 10:37

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: ☐ CREDITO: ✓

GALONES ENTREGADOS: 193

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Noventa Tres

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Pineda

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No: 21944398

Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8 Bogotá D.C. | **Sucursales:** Cali, Medellín y Barranquilla.
+60 1623 0199 bdo@bdo.com.co www.bdo.com.co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**
**WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA**
**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. Los estados financieros de WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA. al 31 de diciembre de 2023, fueron auditados por BDO AUDIT S.A.S. BIC emitiendo una opinión sin salvedades el día 12 de abril de 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 marzo del 2024 y a los sistemas de Salud del mes de abril del 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de **WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA** 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 COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA** para el mes de marzo del 2024.

   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. 75850601 pagada el 02/04/2024 por valor de $46.860.800.

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 en Colombia S.A.S, BIC, BDO Outsourcing S.A.S, BIC, BDO Audit S.A.S, BIC y BDO Shared Services Center S.A.S, BIC, son sociedades por acciones simplificadas colombianas que hacen parte de la red internacional BDO. Son empresas independientes asociadas. Todas estas entidades son miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido.

Great Place To Work. Certificada

CO11/3824.05 CO21/962777.00 CO22.06893

**7.** Al 01 de abril de 2024 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 COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA**, a los dieciocho (18) días del mes de abril de 2024, con destino a quien interese.

**YESICA PAOLA GAMBOA SIERRA**
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 190.685-T

Miembro de
**BDO AUDIT S.A. BIC**
**99451-04-6418-24**

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 OF 3 | 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 | |
| 2024-04 | 2024-03 | E | 02/04/2024 | 75850601 | $46.860.800 | |

## 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 | 8.414.900 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.414.900 | 9 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 120.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 1 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 4.378.300 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.378.300 | 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 | 7.531.800 | 0 | 0 | 176.400 | 176.400 | 0 | 0 | | 7.884.600 | 6 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 4.210.600 | 0 | 0 | 102.200 | 102.200 | 0 | 0 | | 4.415.000 | 4 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 8.033.600 | 0 | 0 | 243.600 | 243.600 | 0 | 0 | | 8.520.800 | 4 |

**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 | 2.910.000 | | | | 2.910.000 | 0 | 0 | 2.910.000 | | | 29.100 | 2.910.000 | 14 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF04 | Comfama | 890900841-9 | 1.391.500 | 0 | 0 | 1.391.500 | 2 |
| CCF11 | Comp Fliar Caldas | 890806490-5 | 700.500 | 0 | 0 | 700.500 | 1 |
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 2.286.800 | 0 | 0 | 2.286.800 | 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 OF 3 | 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 | |
| 2024-04 | 2024-03 | E | 02/04/2024 | 75850601 | $46.860.800 | |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| **SENA** | | | | |
| 1.961.800 | 0 | 0 | 1.961.800 | 6 |
| **ICBF** | | | | |
| 2.942.800 | 0 | 0 | 2.942.800 | 6 |
| **ESAP** | | | | |
| | | | | |
| **MEN** | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 5 | 13.281.600 | 13.281.600 |
| Pensión | 3 | 20.820.400 | 20.820.400 |
| Riesgos Laborales | 1 | 2.910.000 | 2.910.000 |
| CCF | 4 | 4.944.200 | 4.944.200 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 2.942.800 | 2.942.800 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 1.961.800 | 1.961.800 |
| **TOTALES** | 15 | 46.860.800 | 46.860.800 |

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 institutos 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 29 de Febrero de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



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