| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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** | ***06*** |
| **PAC** | ***$ 541.174.644,50*** ***PAC AGOSTO A OCTUBRE 2024*** |
| **SALDO VIGENCIA** | ***$ 68.826.467,75*** |
| **SALDO TOTAL CONTRATO** | ***$ 68.826.467,75*** |

| ÍTEM | | ACTIVIDAD | FECHA RECIBO | FECHA EJECUCIÓN | FIRMA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **ASESOR ( PERFIL COMPRAS)** | | | |
| 1 | 1.1 | CONFIRMACIÓN DE PRECIOS | 10/07/2024 | 19/07/2024 | T3. RODRIGUEZ CRISTIAN |
| | 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 | 22/07/2024 | 23/07/2024 | T2.CASTELLANOS ACEVEDO Carlos |
| | 2.2 | IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES | | | |
| | 2.3 | CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP | 22/07/2024 | 23/07/2024 | T2.CASTELLANOS ACEVEDO Carlos |
| | 2.4 | TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP | | | |
| | | **ASESOR ( PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO** | | | |
| 3 | 3.1 | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) | 24/07/2024 | 06/08/2024 | T3. RODRIGUEZ CRISTIAN |
| | 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 | 08-08-2024 | 08-08-2024 | DAKAMASI26 |
| | 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 | 08-08-2024 | 08-05-2024 | 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) | 08-08-2024 | 08-08-2024 | TC OCTAVIO RINCON |
| | | **ASESOR (PERFIL COMPRAS)** | | | |
| 7 | 7.1 | CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES | **Fecha:** | **Observación:** | **Devuelto a:** |
| | 2.2 | CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES | **Fecha:** | **Observación:** | **Devuelto a:** |
| | 7.3 | CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES | **Fecha:** | **Observación:** | **Devuelto a:** |
| | 7.4 | CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES | **Fecha:** | **Observación:** | **Devuelto a:** |

| | 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**

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdmanotas | Danyris Karime Manotas Silva |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-08-12-1:42 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 985224 | **Fecha Registro:** | 2024-08-12 | **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:** | 541.174.644,50 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 541.174.644,50 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | |
| **Identificación:** | 830112215 | **Razón Social:** | WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 458540 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-08-12 |

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

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | PAGO 06 CTO 116-00 WORLD FUEL SERVICE |

REALIZADO Y FIRMADO EL 12-08-2024.

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

DAKAMASI26

**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** |
| **1er Adición vigencia 2024** | **$ 274.000.000,00** |
| **2da Adición vigencia 2024** | **$ 382.200.000,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 1.723.822.874,05** |

| 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 | **1.083.331.185,25** |
| TOTAL VIGENCIA 2024 | | | | | | | | | | | | **$ 1.083.331.185,25** |
| TOTAL VIGENCIAS 2023,2024 | | | | | | | | | | | | **$ 1.723.822.874,05** |
| **<u>Control</u> - 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 | $ 1.437.892.503,05 |
| 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 | $ 1.312.426.044,25 |
| 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 | $ 1.184.733.740,25 |
| 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 | $ 1.083.331.185,25 |
| 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 | $ 610.001.112,25 |
| 6 | Agosto a Octubre | N/A | SEXTO PAGO PARCIAL V2024 | 02-02-01-003-003-03-10 | Suministro de Combustible de Aviación | $ 541.174.644,50 | $ 541.174.644,50 | $ 68.826.467,75 |
| **TOTALES** | | | | | | **$ 1.654.996.406,30** | **$ 1.654.996.406,30** | **$ 68.826.467,75** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | |
| **POSTFIRMA** | **TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES** |
| **FECHA** | 6/08/2024 |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 06 | FECHA 06/AGOSTO/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. |

<table>
<tr><td></td><td>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</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>30 DE JUNIO DE 2024</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$1.341.622.874,05</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 3</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>16 DE ABRIL DE 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>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.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>Modificar parcialmente la cláusula 2- Forma de Pago y apropiación presupuestal, del anexo al clausulado del contrato electrónico así:<br>Vigencia 2024, Adicionar la suma de $382.200.000,00, para un valor de 1.083.331.185,25.<br>Valor total del Contrato: 1.723.822.874,05<br><br>
<table>
<tr><th colspan="9">IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</th><th rowspan="2">VALOR CONTRATO</th><th rowspan="2">MODIFICACIÓN</th><th rowspan="2">VALOR TOTAL</th><th rowspan="2">CDP No.</th></tr>
<tr><th>CTA PROG</th><th>SUBC SUBP</th><th>OBJG PROY</th><th>ORD PRY</th><th>SUB ORD</th><th>ITEM</th><th>SUB ITEM</th><th>REC</th></tr>
<tr><td rowspan="2">02</td><td rowspan="2">02</td><td rowspan="2">01</td><td rowspan="2">003</td><td rowspan="2">003</td><td rowspan="2">03</td><td></td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN</td><td>640.491.688,80</td><td></td><td>640.491.688,80</td><td>VIGENCIA 2023<br>CDP No. 81823 de fecha 05/JUN/2023</td></tr>
<tr><td>701.131.185,25</td><td>382.200.000,00</td><td>1.083.331.185,25</td><td>VIGENCIA 2024<br>CDP No. 6424 de fecha 04/ENE/24</td></tr>
<tr><td colspan="9">TOTAL</td><td>1.341.622.874,05</td><td>382.200.000,00</td><td colspan="2">1.723.822.874,05</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>30 DE JUNIO DE 2024</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$1.723.822.874,05</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 4</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>04 DE JULIO DE 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>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.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>Vigencia 2024, Adicionar la suma de $382.200.000,00, para un valor de 1.083.331.185,25.<br>Valor total del Contrato: 1.723.822.874,05<br><br>
<table>
<tr><th colspan="9">IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</th><th rowspan="2">VALOR CONTRATO</th><th rowspan="2">MODIFICACIÓN</th><th rowspan="2">VALOR TOTAL</th><th rowspan="2">CDP No.</th></tr>
<tr><th>CTA PROG</th><th>SUBC SUBP</th><th>OBJG PROY</th><th>ORD PRY</th><th>SUB ORD</th><th>ITEM</th><th>SUB ITEM</th><th>REC</th></tr>
<tr><td rowspan="2">02</td><td rowspan="2">02</td><td rowspan="2">01</td><td rowspan="2">003</td><td rowspan="2">003</td><td rowspan="2">03</td><td></td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN</td><td>640.491.688,80</td><td></td><td>640.491.688,80</td><td>VIGENCIA 2023<br>CDP No. 81823 de fecha 05/JUN/2023</td></tr>
<tr><td>701.131.185,25</td><td>382.200.000,00</td><td>1.083.331.185,25</td><td>VIGENCIA 2024<br>CDP No. 6424 de fecha 04/ENE/24</td></tr>
<tr><td colspan="9">TOTAL</td><td>1.341.622.874,05</td><td>382.200.000,00</td><td colspan="2">1.723.822.874,05</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>Modificar la cláusula 3- Plazo de ejecución del contrato, del anexo al clausulado del contrato electrónico No. 116-00-A- COFAC-DILOA-2023, en el siguiente sentido:<br><br>Prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 10 de octubre de 2024 y/o hasta agotar los recursos.</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$1.723.822.874,05</td></tr>
</table>

En BOGOTÁ D.C, el día 06 del mes de AGOSTO 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 | |
| 1ER ADICION VIGENCIA 2024 | $ 274.000.000,00 | |
| 2DA ADICION VIGENCIA 2024 | $ 382.200.000,00 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $ 1.723.822.874,05 | |
| 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 | |
| 1ER ADICION VIGENCIA 2024 | $ 274.000.000,00 | |
| 2DA ADICION VIGENCIA 2024 | $ 382.200.000,00 | |
| VALOR FINAL VIGENCIA 2024 | $ 1.083.331.185,25 | |
| QUINTO PAGO VIG 2024 | $ 473.330.073,00 | PAC VIGENTE 2024 – ABRIL Y/O MAYO VIG 2024 |
| SEXTO PAGO VIG 2024 | $ 541.174.644,50 | PAC VIGENTE 2024 – AGOSTO A OCTUBRE VIG 2024 |
| SALDO VIGENCIA 2024 | $ 68.826.467,75 | |
| **SALDO TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 68.826.467,75** | |

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

| No. FACTURA | TOTAL FACTURA |
|---|---|
| 458540 | 2.374.290,00 |
| 458716 | 5.698.296,00 |
| 457341 | 1.706.368,00 |
| 457343 | 2.532.890,00 |
| 457555 | 4.585.864,00 |
| 457342 | 2.776.592,00 |
| 457224 | 2.705.300,00 |
| 453683 | 7.295.775,00 |
| 456549 | 4.247.930,00 |
| 457325 | 2.203.680,00 |
| 461130 | 7.246.239,00 |
| 453663 | 2.270.709,00 |
| 455636 | 3.750.120,00 |
| 455638 | 3.812.622,00 |
| 456217 | 1.875.060,00 |
| 456219 | 4.812.654,00 |
| 456979 | 3.773.760,00 |
| 461136 | 6.874.840,00 |
| 458427 | 20.746.642,00 |
| 458428 | 3.365.678,00 |
| 458216 | 9.125.820,00 |
| 458217 | 4.173.240,00 |
| 458046 | 502.960,00 |
| 458047 | 1.609.472,00 |
| 458593 | 2.247.784,00 |
| 458719 | 707.168,00 |
| 457344 | 2.987.829,00 |
| 457556 | 27.324.590,00 |
| 456977 | 17.114.460,00 |
| 456978 | 2.983.330,00 |
| 456550 | 2.023.560,00 |
| 456551 | 814.680,00 |
| 453687 | 5.321.286,00 |

| No. FACTURA | TOTAL FACTURA |
|---|---|
| 457326 | 4.312.980,00 |
| 461128 | 3.049.691,00 |
| 461127 | 6.584.263,20 |
| 461129 | 11.140.094,30 |
| 458422 | 30.984.018,00 |
| 461133 | 38.067.600,00 |
| 458420 | 1.999.872,00 |
| 458541 | 2.867.580,00 |
| 458590 | 10.036.530,00 |
| 458591 | 11.056.114,00 |
| 458592 | 11.087.976,00 |
| 458717 | 39.923.086,00 |
| 458718 | 2.230.340,00 |
| 459607 | 38.242.800,00 |
| 458905 | 10.394.836,00 |
| 458906 | 9.502.028,00 |
| 458907 | 9.055.624,00 |
| 457891 | 5.078.594,00 |
| 461132 | 6.010.741,00 |
| 457225 | 6.571.868,00 |
| 457226 | 3.123.264,00 |
| 461131 | 37.763.496,00 |
| 461135 | 7.962.630,00 |
| 458543 | 6.031.057,00 |
| 458542 | 3.606.975,00 |
| 458908 | 3.769.200,00 |
| 457345 | 632.980,00 |
| 457227 | 32.135.688,00 |
| 455635 | 3.409.127,00 |
| 461134 | 4.136.644,00 |
| 456216 | 4.288.700,00 |
| 457327 | 4.526.760,00 |

**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**

227

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 |
| 2 ADICION V2024 R10 | 382.200.000,00 |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | **1.723.822.874,05** |
| **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** | **1.083.331.185,25** |
| VALOR TRAMITADO PAC MAYO Y/O JUNIO R10 VIG 2024 | 473.330.073,00 |
| VALOR TRAMITADO PAC AGOSTO A OCTUBRE R10 VIG 2024 | 541.174.644,50 |
| **SALDO VIG 2024** | **68.826.467,75** |
| **SALDO ACTUAL CONTRATO** | **68.826.467,75** |

| No. PEDIDO SILOG | No. ENTRADA BIENES | UNIDAD | FECHA O/A | VALOR ENTRADA BIENES | CANTIDAD GAL. | FACTURA | VALOR FACTURA | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500489268 | 5003412039 | CAUCASIA | 23.07.2024 | 2.374.290,00 | 90,00 | 458540 | 2.374.290,00 | 2.374.290,00 |
| | | | | 5.698.296,00 | 216,00 | 458716 | 5.698.296,00 | 5.698.296,00 |
| | 5003412104 | | | 1.706.368,00 | 64,00 | 457341 | 1.706.368,00 | 1.706.368,00 |
| | | | | 2.532.890,00 | 95,00 | 457343 | 2.532.890,00 | 2.532.890,00 |
| | | | | 4.585.864,00 | 172,00 | 457555 | 4.585.864,00 | 4.585.864,00 |
| | 5003412106 | | | 2.776.592,00 | 104,00 | 457342 | 2.776.592,00 | 2.776.592,00 |
| | 5003412108 | | | 2.705.300,00 | 100,00 | 457224 | 2.705.300,00 | 2.705.300,00 |
| | 5003412110 | | | 7.295.775,00 | 267,00 | 453683 | 7.295.775,00 | 7.295.775,00 |
| | 5003412111 | | | 4.247.930,00 | 155,00 | 456549 | 4.247.930,00 | 4.247.930,00 |
| | 5003412112 | | | 2.203.680,00 | 80,00 | 457325 | 2.203.680,00 | 2.203.680,00 |
| | 5003412113 | GRANADA | | 7.246.239,00 | 300,30 | 461130 | 7.246.239,00 | 7.246.239,00 |
| | 5003412134 | NEIVA AV | | 2.270.709,00 | 63,00 | 453663 | 2.270.709,00 | 2.270.709,00 |
| | 5003412137 | PASTO | | 3.750.120,00 | 120,00 | 455636 | 3.750.120,00 | 3.750.120,00 |
| | | | | 3.812.622,00 | 122,00 | 455638 | 3.812.622,00 | 3.812.622,00 |
| | | | | 1.875.060,00 | 60,00 | 456217 | 1.875.060,00 | 1.875.060,00 |
| | | | | 4.812.654,00 | 154,00 | 456219 | 4.812.654,00 | 4.812.654,00 |
| | 5003412140 | | | 3.773.760,00 | 120,00 | 456979 | 3.773.760,00 | 3.773.760,00 |
| | 5003412172 | | | 6.874.840,00 | 215,00 | 461136 | 6.874.840,00 | 6.874.840,00 |
| | 5003412224 | PUERTO ASIS | | 20.746.642,00 | 826,00 | 458427 | 20.746.642,00 | 20.746.642,00 |
| | | | | 3.365.678,00 | 134,00 | 458428 | 3.365.678,00 | 3.365.678,00 |
| | 5003412225 | | | 9.125.820,00 | 363,00 | 458216 | 9.125.820,00 | 9.125.820,00 |
| | | | | 4.173.240,00 | 166,00 | 458217 | 4.173.240,00 | 4.173.240,00 |
| | 5003412226 | | | 502.960,00 | 20,00 | 458046 | 502.960,00 | 502.960,00 |
| | | | | 1.609.472,00 | 64,00 | 458047 | 1.609.472,00 | 1.609.472,00 |
| | 5003412227 | | | 2.247.784,00 | 89,00 | 458593 | 2.247.784,00 | 2.247.784,00 |
| | | | | 707.168,00 | 28,00 | 458719 | 707.168,00 | 707.168,00 |
| | 5003412228 | | | 2.987.829,00 | 117,00 | 457344 | 2.987.829,00 | 2.987.829,00 |
| | | | | 27.324.590,00 | 1.070,00 | 457556 | 27.324.590,00 | 27.324.590,00 |
| | 5003412229 | | | 17.114.460,00 | 660,00 | 456977 | 17.114.460,00 | 17.114.460,00 |
| | 5003412230 | | | 2.983.330,00 | 115,00 | 456978 | 2.983.330,00 | 2.983.330,00 |
| | 5003412231 | | | 2.023.560,00 | 77,00 | 456550 | 2.023.560,00 | 2.023.560,00 |
| | | | | 814.680,00 | 31,00 | 456551 | 814.680,00 | 814.680,00 |
| | 5003412232 | | | 5.321.286,00 | 202,00 | 453687 | 5.321.286,00 | 5.321.286,00 |
| | 5003412233 | | | 4.312.980,00 | 163,00 | 457326 | 4.312.980,00 | 4.312.980,00 |
| | 5003412254 | PUERTO BERRIO | | 3.049.691,00 | 128,30 | 461128 | 3.049.691,00 | 3.049.691,00 |
| | 5003412255 | | | 6.584.263,20 | 275,40 | 461127 | 6.584.263,20 | 6.584.263,20 |
| | 5003412258 | | | 11.140.094,30 | 446,30 | 461129 | 11.140.094,30 | 11.140.094,30 |
| | 5003412260 | PUERTO LEGUIZAMO | | 30.984.018,00 | 978,00 | 458422 | 30.984.018,00 | 30.984.018,00 |
| | 5003412263 | | | 38.067.600,00 | 1.200,00 | 461133 | 38.067.600,00 | 38.067.600,00 |
| | 5003412304 | | | 1.999.872,00 | 63,00 | 458420 | 1.999.872,00 | 1.999.872,00 |
| | 5003412307 | | | 2.867.580,00 | 90,00 | 458541 | 2.867.580,00 | 2.867.580,00 |
| | | | | 10.036.530,00 | 315,00 | 458590 | 10.036.530,00 | 10.036.530,00 |
| | | | | 11.056.114,00 | 347,00 | 458591 | 11.056.114,00 | 11.056.114,00 |
| | | | | 11.087.976,00 | 348,00 | 458592 | 11.087.976,00 | 11.087.976,00 |
| | | | | 39.923.086,00 | 1.253,00 | 458717 | 39.923.086,00 | 39.923.086,00 |
| | | | | 2.230.340,00 | 70,00 | 458718 | 2.230.340,00 | 2.230.340,00 |
| | 5003412309 | | | 38.242.800,00 | 1.200,00 | 459607 | 38.242.800,00 | 38.242.800,00 |
| | 5003412311 | | | 10.394.836,00 | 326,00 | 458905 | 10.394.836,00 | 10.394.836,00 |
| | | | | 9.502.028,00 | 298,00 | 458906 | 9.502.028,00 | 9.502.028,00 |
| | | | | 9.055.624,00 | 284,00 | 458907 | 9.055.624,00 | 9.055.624,00 |
| | 5003412312 | | | 5.078.594,00 | 158,00 | 457891 | 5.078.594,00 | 5.078.594,00 |
| | | | | 6.010.741,00 | 187,00 | 461132 | 6.010.741,00 | 6.010.741,00 |
| | 5003412313 | | | 6.571.868,00 | 202,00 | 457225 | 6.571.868,00 | 6.571.868,00 |
| | | | | 3.123.264,00 | 96,00 | 457226 | 3.123.264,00 | 3.123.264,00 |
| | 5003412315 | | | 37.763.496,00 | 1.154,00 | 461131 | 37.763.496,00 | 37.763.496,00 |
| | 5003412316 | TUMACO | | 7.962.630,00 | 255,00 | 461135 | 7.962.630,00 | 7.962.630,00 |
| | 5003412317 | | | 6.031.057,00 | 193,00 | 458543 | 6.031.057,00 | 6.031.057,00 |
| | 5003412320 | | | 3.606.975,00 | 115,00 | 458542 | 3.606.975,00 | 3.606.975,00 |
| | 5003412322 | | | 3.769.200,00 | 120,00 | 458908 | 3.769.200,00 | 3.769.200,00 |
| | 5003412323 | | | 632.980,00 | 20,00 | 457345 | 632.980,00 | 632.980,00 |
| | 5003412344 | | | 32.135.688,00 | 1.014,00 | 457227 | 32.135.688,00 | 32.135.688,00 |
| | 5003412345 | | | 3.409.127,00 | 107,00 | 455635 | 3.409.127,00 | 3.409.127,00 |
| | 5003412347 | | | 4.136.644,00 | 127,00 | 461134 | 4.136.644,00 | 4.136.644,00 |
| | 5003412349 | | | 4.288.700,00 | 130,00 | 456216 | 4.288.700,00 | 4.288.700,00 |
| | 5003412351 | | | 4.526.760,00 | 136,00 | 457327 | 4.526.760,00 | 4.526.760,00 |
| **TOTAL** | | | | **541.174.644,50** | **18.258,30** | | **541.174.644,50** | **541.174.644,50** |

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

**CT. DANYELIS KARIME MANOTAS SILVA**
**ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLE**
DAKAMASI26

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

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

**6 de agosto de 2024**

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412039-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CE21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC1271 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 458540-716 / CONSUMO AERONAVES CAUCASI / T1 JULIO H 1129515285**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CAUC | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 90,00 | GLN | 26.381,00 | 2.374.290,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-CAUC | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 216,00 | GLN | 26.381,00 | 5.698.296,00 | | | | |

**TOTALES** **8.072.586,00**

MONTO: OCHO MILLONES SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. 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 | 458540 | 29-MAY-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: 27-07-2024

**CUFE:**
adae9bbd30460f9738eeb61b913cc66d44bc608a6b8561cdd184219c1
14398aa34f261a1ab9fafd224d52bf46eb71bb2
**Fecha y hora de generación:**
28/05/2024 17:20:19

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-MAY-24 | IC007-007505 | 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 | 90,00 US Gallons | 26.381,00000 | 2.374.290,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.374.290,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 2.374.290,00 | | 0,00 | | 2.374.290,00 | |

IVA implicito: 90 USG COP 1,774.49 /USG TOTAL: COP 159,703.96 Factor de comercializacion: 90 USG COP 13325.000000 /USG TOTAL: COP 1199250

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** |
|---|---|---|---|---|
| 458540-22501 | COP/USD | TWO MILLION THREE HUNDRED SEVENTY-FOUR THOUSAND TWO HUNDRED NINETY AND 00/100 COP<br>DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA COP CON 00/100 COP | 48055776 | **COP 2.374.290,00**<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 AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

**ICARO DIECISIETE SAS**

**IC007-** 007505

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| AEROPUERTO: CAUCASIA | | FECHA DE ENTREGA DD MM AA: 25 05 24 | |
| JET - A 1: X | | AV GAS 100/130: | |
| ENTREGADO A: FAC - WFS. | | | |
| MATRICULA: FAC 1271. | | VUELO: 1223007. | |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Julio Hoyos | | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1129.515.291 | |
| 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 |
|---|---|
| AA340 | 1804665 |
| AA339 | 1804575 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 12:08 | HORA FINAL: 12:15. |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X |
| GALONES ENTREGADOS: 90 — 0 — | |
| CANTIDAD EN LETRAS: NUEVE CERO | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ramon Ruiz | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1020110372 |

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 | 458716 | 30-MAY-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: 29-07-2024

**CUFE:**
343d1c506904b80d6c4695f6e0ff3e8c670c10a980156ec786711153c3c9dce5092327b915daf0a6fe39cda55d5034b2

**Fecha y hora de generación:**
30/05/2024 10:08:35

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-MAY-24 | IC007-007506 | 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 | 216,00 US Gallons | 26.381,00000 | 5.698.296,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.698.296,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 5.698.296,00 | | 0,00 | | 5.698.296,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 216 USG COP 1,774.49 /USG TOTAL: COP 383,289.51 Factor de comercializacion: 216 USG COP 13325.000000 /USG TOTAL: COP 2878200

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** |
|---|---|---|---|---|
| 458716-22501 | COP/USD | FIVE MILLION SIX HUNDRED NINETY-EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED NINETY-SIX AND 00/100 COP<br>CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS COP CON 00/100 COP | 48090486 | **COP 5.698.296,00**<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- 007506**

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA |
|---|---|
| CAUCASIA | 28 / 05 / 24 |

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

ENTREGADO A: FAC - WFS.

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC 0007. | 123567 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR T1 · Bolaños — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 8606321 3

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 |
|---|---|
| A341 | 1804881 |
| A340 | 1804665 |

HORA INICIAL: 12:45 HORA FINAL: 12:50

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 216 —o—

CANTIDAD EN LETRAS DOS UNO SEIS.

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA Ramiro Ruiz — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1038110322

Powered by CamScanner

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412104-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CE21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC1271 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 457341-3-555 / CONSUMO AERONAVES CAUCASI / MAURICIO 80927245**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CAUC | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 64,00 | GLN | 26.662,00 | | 1.706.368,00 | | | |
| 1351297 | DICOA-CAUC | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 95,00 | GLN | 26.662,00 | | 2.532.890,00 | | | |
| 1351297 | DICOA-CAUC | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 172,00 | GLN | 26.662,00 | | 4.585.864,00 | | | |

**TOTALES** **8.825.122,00**

MONTO: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. 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 | 457341 | 15-MAY-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: 14-07-2024

**CUFE:**
33ff0ddc6996d2ccaf7702468ca388614d8168b8126e197af8c53355d11961eec0d20769e3b873e8c156bbe09ceab85b

**Fecha y hora de generación:**
15/05/2024 10:17:46

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-MAY-24 | IC007-007498 | 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 | 64,00 US Gallons | 26.662,00000 | 1.706.368,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.706.368,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 1.706.368,00 | | 0,00 | | 1.706.368,00 | |

IVA implicito: 64 USG COP 1,819.33 /USG TOTAL: COP 116,437.27 Factor de comercializacion: 64 USG COP 13325.000000 /USG TOTAL: COP 852800

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 |
|---|---|---|---|---|
| 457341-22501 | COP/USD | ONE MILLION SEVEN HUNDRED SIX THOUSAND THREE HUNDRED SIXTY-EIGHT AND 00/100 COP<br>UN MILLON SETECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO COP CON 00/100 COP | 47884902 | **COP 1.706.368,00**<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-** 007498

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA |
|---|---|
| CAUCASIA | 11 / 05 / 24 |

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

ENTREGADO A: FAC - WFS.

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC 1271 | 1221269. |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Mauricio Pino1

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 8.927245.

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 |
|---|---|
| AA333 | 1804047 |
| AA332 | 1803983 |

HORA INICIAL: 15:15 HORA FINAL: 15:20

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS: 64

CANTIDAD EN LETRAS: SEIS CUATRO

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Edwin Ruth

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 | 457343 | 15-MAY-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: 14-07-2024

**CUFE:**
70a9c5abd34dba7ef4f796763a4ace8d1d47d695ba10b19775b77c7cda
b2c2616fabf2faa6f3cba4b312cf9d672113c6
**Fecha y hora de generación:**
15/05/2024 10:17:38

| 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-MAY-24 | IC007-007499 | 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 | 95,00 US Gallons | 26.662,00000 | 2.532.890,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.532.890,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 2.532.890,00 | | 0,00 | | 2.532.890,00 | |

IVA implicito: 95 USG COP 1,819.33 /USG TOTAL: COP 172,836.57 Factor de comercializacion: 95 USG COP 13325.000000 /USG TOTAL: COP 1265875

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** |
|---|---|---|---|---|
| 457343-22501 | COP/USD | TWO MILLION FIVE HUNDRED THIRTY-TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED NINETY AND 00/100 COP<br>DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA COP CON 00/100 COP | 47884904 | **COP 2.532.890,00**<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-** 007499

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: CAUCASIA | FECHA DE ENTREGA (DD MM AA): 11 05 24 |
| JET - A1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC 4007- | VUELO: 1221297 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: R londoño | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1012196439 |
| 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 |
|---|---|
| AA334 | 1804142 |
| AA333 | 1804047 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 17:05 | HORA FINAL: 17:10 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X |
| GALONES ENTREGADOS: 95 | |
| CANTIDAD EN LETRAS: NUEVE CINCO | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Edwin Ruiz | 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 | 457555 | 16-MAY-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: 15-07-2024

**CUFE:**
54a819ee3b4204c1a02a86eb1e9463160ee144f7f37ea159b0333cc5b4800db1131a667d18dc78726a96a1f52f13838f
**Fecha y hora de generación:**
16/05/2024 10:04:43

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-MAY-24 | IC007-007500 | 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 | 172,00 US Gallons | 26.662,00000 | 4.585.864,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.585.864,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 4.585.864,00 | | 0,00 | | 4.585.864,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 172 USG COP 1,819.33 /USG TOTAL: COP 312,925.16 Factor de comercializacion: 172 USG COP 13325.000000 /USG TOTAL: COP 2291900

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 |
|---|---|---|---|---|
| 457555-22501 | COP/USD | FOUR MILLION FIVE HUNDRED EIGHTY-FIVE THOUSAND EIGHT HUNDRED SIXTY-FOUR AND 00/100 COP<br>CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO COP CON 00/100 COP | 47893983 | **COP 4.585.864,00**<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-** 007500

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: CAUCASIA | FECHA DE ENTREGA (DD MM AA): 14 05 24 |
| JET - A 1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - UFS | |
| MATRICULA: FAC 0004. | VUELO: 1221719 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T1. Oviedo Maio | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1032378105 |
| 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 |
|---|---|
| AA335 | 1804314 |
| AA334 | 1804142 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 06:55 | HORA FINAL: 07:02 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X |
| GALONES ENTREGADOS: 172 — 0 — | |
| CANTIDAD EN LETRAS: UNO SIETE DOS | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ramon Ruth | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1038110372 |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412106-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CE21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC5065 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 457342 / CONSUMO AERONAVES CAUCASI / T1 BELTRAN MILTON 80844856**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CAUC | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 104,00 | | GLN | 26.698,00 | | | 2.776.592,00 | |

**TOTALES** **2.776.592,00**

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

**RECIBI**

T2. 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 | 457342 | 15-MAY-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: 14-07-2024

**CUFE:**
c2852d8b8de21d99a914eccef19754659804eb431fe899aba69ed172e99cc17bf07001249f138710a0b29fc5a420ca83
**Fecha y hora de generación:**
15/05/2024 10:17:47

| 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-MAY-24 | IC007-007497 | 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 | 104,00 US Gallons | 26.698,00000 | 2.776.592,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.776.592,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 2.776.592,00 | | 0,00 | | 2.776.592,00 | |

IVA implicito: 104 USG COP 1,825.03 /USG TOTAL: COP 189,802.79 Factor de comercializacion: 104 USG COP 13325.000000 /USG TOTAL: COP 1385800

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** |
|---|---|---|---|---|
| 457342-22501 | COP/USD | TWO MILLION SEVEN HUNDRED SEVENTY-SIX THOUSAND FIVE HUNDRED NINETY-TWO AND 00/100 COP<br>DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS COP CON 00/100 COP | 47884903 | **COP 2.776.592,00**<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-** 007497

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: CAUCASIA | FECHA DE ENTREGA (DD MM AA): 10 05 24 |
| JET - A1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS. | |
| MATRICULA: FAC 5065. | VUELO: 1221343. |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TI Bethan Milton | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 80.844056. |
| 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 |
|---|---|
| AA332 | 1803983 |
| AA331 | 1803879 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 14.44 | HORA FINAL: 14.49 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X |
| GALONES ENTREGADOS: | 104 |
| CANTIDAD EN LETRAS | UNO CERO CUATRO |
| 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**
**5003412108-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CE21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC5065 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 457224 / CONSUMO AERONAVES CAUCASI / T3 ENRIQUEZ JHON 1086137688**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CAUC | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 100,00 | | GLN | 27.053,00 | | | 2.705.300,00 | |

**TOTALES** **2.705.300,00**

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. 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 | 457224 | 14-MAY-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: 13-07-2024

**CUFE:**
2afc42194faa48116703fadaed46fd1fc6d438466adccc189159b7aedb4
14118190544ca2451753d9a20881c4bdb90e3
**Fecha y hora de generación:**
14/05/2024 10:09:01

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-MAY-24 | IC007-007496 | 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 | 100,00 US Gallons | 27.053,00000 | 2.705.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.705.300,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 2.705.300,00 | | 0,00 | | 2.705.300,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 100 USG COP 1,881.77 /USG TOTAL: COP 188,176.98 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** |
|---|---|---|---|---|
| 457224-22501 | COP/USD | TWO MILLION SEVEN HUNDRED FIVE THOUSAND THREE HUNDRED AND 00/100 COP<br>DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS COP CON 00/100 COP | 47870028 | **COP 2.705.300,00**<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-** 007496

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: CAUCASIA | FECHA DE ENTREGA (DD MM AA): 07 05 24 |
| JET - A 1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS. | |
| MATRICULA: FAC 5065 - | VUELO: 1220927. |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Carvajal Jhon | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1086137680 |
| 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 331 | 1803879 |
| AA 330 | 1803779 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 15:50 | HORA FINAL: 15:56 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X |
| GALONES ENTREGADOS: 100 | |
| CANTIDAD EN LETRAS: UNO CERO CERO | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ramon Ruth | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1038110372 |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412110-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CE21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC0007 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 453683 / CONSUMO AERONAVES CAUCASI / T1 GONZÁLEZ H.JAIRO 5905809**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CAUC | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 267,00 | | GLN | 27.325,00 | | | 7.295.775,00 | |

**TOTALES** **7.295.775,00**

MONTO: SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. 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 | 453683 | 22-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: 21-05-2024

**CUFE:**
672f17853a47326823b397354122b6f052be9088726821ff7059cd56b2e
fe465224823b07c356f467695e1d16be19275
**Fecha y hora de generación:**
22/03/2024 11:11:24

| 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-MAR-24 | IC007-007470 | 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 | 267,00 US Gallons | 27.325,00000 | 7.295.775,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.295.775,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 7.295.775,00 | | 0,00 | | 7.295.775,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 267 USG COP 1,923.75 /USG TOTAL: COP 513,641.63 Factor de comercializacion: 267 USG COP 13325.000000 /USG TOTAL: COP 3557775

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 |
|---|---|---|---|---|
| 453683-22501 | COP/USD | SEVEN MILLION TWO HUNDRED NINETY-FIVE THOUSAND SEVEN HUNDRED SEVENTY-FIVE AND 00/100 COP<br>SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO COP CON 00/100 COP | 47247171 | **COP 7.295.775,00**<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-** 007470

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: CAUCASIA | FECHA DE ENTREGA (DD MM AA): 18 03 24 |
| JET - A 1: X | AV GAS 100/130: |

ENTREGADO A: FAC - WFS.

| | |
|---|---|
| MATRICULA: FAC 0007. | VUELO: 1214672 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: MEDINA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 5905800

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 305 | 1800733 |
| AA 304 | 1800466 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 12:10 | HORA FINAL: 12:15 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X |

GALONES ENTREGADOS: 267 — a —

CANTIDAD EN LETRAS: DOS SEIS SIETE.

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Francisco Ruiz — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1038110372

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412111-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CE21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC0004 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 456549 / CONSUMO AERONAVES CAUCASI / T1 TRUJILLO CARLOS 1073154373**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CAUC | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 155,00 | | GLN | 27.406,00 | | | 4.247.930,00 | |

**TOTALES** **4.247.930,00**

MONTO: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. 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 | 456549 | 03-MAY-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: 29-06-2024

**CUFE:**
b5323f4e1f68e7f65e97b3db1f8e7c0e6f07c6037a6083f54d6289df4cb1a116011ddb9985a5145571f98ddfd1ef3c2c
**Fecha y hora de generación:**
03/05/2024 11:14:51

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-APR-24 | IC007-007494 | Aero | FAC-0004 | 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 | 155,00 US Gallons | 27.406,00000 | 4.247.930,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.247.930,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 4.247.930,00 | | 0,00 | | 4.247.930,00 | |

IVA implicito: 155 USG COP 1,936.78 /USG TOTAL: COP 300,201.55 Factor de comercializacion: 155 USG COP 13325.000000 /USG TOTAL: COP 2065375

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** |
|---|---|---|---|---|
| 456549-22501 | COP/USD | FOUR MILLION TWO HUNDRED FORTY-SEVEN THOUSAND NINE HUNDRED THIRTY AND 00/100 COP<br>CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA COP CON 00/100 COP | 47733709 | **COP 4.247.930,00**<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-** 007494

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: CAUCASIA | FECHA DE ENTREGA (DD MM AA): 29 04 24 |
| JET - A 1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS. | |
| MATRICULA: FAC 0004. | VUELO: 1219907 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TI. Tmjano (OMO) | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073154373 |
| 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 |
|---|---|
| AA329 | 1803715 |
| AA328 | 1803500 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 11:55 | HORA FINAL: 12:00 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X |
| GALONES ENTREGADOS: 155 | |
| CANTIDAD EN LETRAS: UNO CINCO CINCO | |
| 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**
**5003412112-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CE21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC5065 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 457325 / CONSUMO AERONAVES CAUCASI / TS GUERRERO EDDIE 3133518**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CAUC | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 80,00 | | GLN | 27.546,00 | | | 2.203.680,00 | |

**TOTALES** **2.203.680,00**

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. 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 | 457325 | 15-MAY-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: 14-07-2024

**CUFE:**
8ec601aaabb497d2dcca844ec11a2d3c34df249556a49b551038a52140ba858c30ff93fb9f2f1f2dd2c0d12123891f53

**Fecha y hora de generación:**
15/05/2024 10:17:38

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-MAR-24 | IC007-007465 | 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 | 80,00 US Gallons | 27.546,00000 | 2.203.680,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.203.680,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 2.203.680,00 | | 0,00 | | 2.203.680,00 | |

IVA implicito: 80 USG COP 1,959.04 /USG TOTAL: COP 156,723.13 Factor de comercializacion: 80 USG COP 13325.000000 /USG TOTAL: COP 1066000

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** |
|---|---|---|---|---|
| 457325-22501 | COP/USD | TWO MILLION TWO HUNDRED THREE THOUSAND SIX HUNDRED EIGHTY AND 00/100 COP<br>DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA COP CON 00/100 COP | 47870035 | **COP 2.203.680,00**<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-** 007465

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: CAUCASIA | FECHA DE ENTREGA (DD MM AA): 07 03 24 |
| JET - A 1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC 5065 | VUELO: 1213145. |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TS. Guerrero Eddie | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 3133518 |
| 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 |
|---|---|
| AA300 | 1799976 |
| AA299 | 1799896 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 14:15 | HORA FINAL: 15:20 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X |
| GALONES ENTREGADOS | 80 — 0 — |
| CANTIDAD EN LETRAS | OCHO CERO — ° — |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1038110372 |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412113-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | GR21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | PNC0609 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 461130 / CONSUMO AERONAVES POLICIA / SERGIO PEÑA 1054679778**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-GRAN | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 147,90 | | GLN | 24.130,00 | | | 3.568.827,00 | |
| 1351297 | DICOA-GRAN | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 152,40 | | GLN | 24.130,00 | | | 3.677.412,00 | |

**TOTALES** **7.246.239,00**

MONTO: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. 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 | 461130 | 04-JUL-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.

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 01-09-2024

**CUFE:**
4e66fcda0e0eaca2262e6b4ccf939bdda2add8550e8e682e04d8e91316e08505f6fb14d37e4189a0272cf148af2817ea
**Fecha y hora de generación:**
04/07/2024 10:56:10

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-MAY-24 | MULTIPLE | Aero | | | USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV |
| **TAIL NO./ MATRICULA** | **LOCATION/ AEROPUERTO** | **TERRITORY/ PAIS** | **DESTINATION/ DESTINO** | | **CONTACT/ CONTACTO** |
| TRUCK | 712 / 0712 | 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.: IC102-004210 | 147,90 US Gallons | 24.130,00000 | 3.568.827,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.568.827,00 | |
| 2 15101504 | JET FUEL / Ticket No.: IC102-004211 | 152,40 US Gallons | 24.130,00000 | 3.677.412,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.677.412,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 2 | **Totales:** | 7.246.239,00 | | 0,00 | | 7.246.239,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 300.3 USG COP 1,774.49 /USG TOTAL: COP 532,878.90

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 |
|---|---|---|---|---|
| 461130-22501 | COP/USD | SEVEN MILLION TWO HUNDRED FORTY-SIX THOUSAND TWO HUNDRED THIRTY-NINE AND 01/100 COP<br>SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE COP CON 01/100 COP | 48393924 | **COP 7.246.239,00**<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**

**IC102- 004210**

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA |
|---|---|
| GRANADA | 27 / 05 / 2024 |

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

ENTREGADO A: FAC WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| PNC 0609 | CGZ408376 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Sergio Peña

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1054679778

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

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR ENTREGA No. LECTURA FINAL

SP-9778

AA341 2017286

AA340 2015807

HORA INICIAL: 09:34 HORA FINAL: 09:37

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [/]

GALONES ENTREGADOS ➡ =147,9=

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SIETE, NUEVE

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 86014661

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

**ICARO DIECISIETE SAS**

**IC102- 004211**

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA |
|---|---|
| GRANADA | 27 / 05 / 202 |

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

ENTREGADO A: FAC WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| PNC 0609 | CGZ408376 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Sergio Peña

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1054679778

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

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR ENTREGA No. LECTURA FINAL

SP-9778

AA342 2018810

AA341 2017286

HORA INICIAL: 10:38 HORA FINAL: 10:41

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [/]

GALONES ENTREGADOS ➡ =152,4=

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO CINCO DOS, CUATRO

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 86 [illegible]

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412134-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | NE21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | PNC0289 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 453663 / CONSUMO AERONAVES POLICIA / MY GIL BAENA SANTIAGO1017167663**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073505 | DICOA-NEIV | | | AV GAS 100/130 | | | | | |
| | | 63,00 | | GLN | 36.043,00 | | | 2.270.709,00 | |

**TOTALES** **2.270.709,00**

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. 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 | 453663 | 22-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: 21-05-2024

**CUFE:**
0b50874d949e597ecbc90ee14938ff9f9d675bccce1e32e90b1ac474093
9216ab041c4823c7b2f0c44acf2d519469ad0
**Fecha y hora de generación:**
22/03/2024 11:14:57

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-MAR-24 | IC002-070376 | 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 | NVA / SKNV | 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 | AVGAS | 63,00 US Gallons | 36.043,00000 | 2.270.709,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.270.709,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 2.270.709,00 | | 0,00 | | 2.270.709,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 63 USG COP 3,500.94 /USG TOTAL: COP 220,559.22 Factor de comercializacion: 63 USG COP 12685.000000 /USG TOTAL: COP 799155

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** |
|---|---|---|---|---|
| 453663-22501 | COP/USD | TWO MILLION TWO HUNDRED SEVENTY THOUSAND SEVEN HUNDRED NINE AND 00/100 COP<br>DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NUEVE COP CON 00/100 COP | 47141056 | **COP 2.270.709,00**<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 17
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 800.089.040-1

**ICARO DIECISIETE SAS**

**IC002-** 070376

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: BENITO SALAS | FECHA DE ENTREGA (DD / MM / AA): 05 / 03 / 24 |
| JET - A 1: [ ] | AV GAS 100/130: [X] |
| ENTREGADO A: FAC-WFS | |
| MATRICULA: PHC 0289 | VUELO: OV-202403864 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Mg. Santiago Gil Baena | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.017167663 |
| 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 |
|---|---|
| AA949 | 07512030 |
| AA948 | 07511400 |

SG-7663

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 14:55 | HORA FINAL: 15:02 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: [ ] | CREDITO: [X] |
| GALONES ENTREGADOS: 63- | |
| CANTIDAD EN LETRAS: SEIS-TRES- | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: David Higuera | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7000.804 |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412137-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PC21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC4528 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 455636-7-8- / CONSUMO AERONAVES PASTO / T3 MUÑOZ ALEXANDRA1030658423**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PAST | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 120,00 | GLN | 31.251,00 | 3.750.120,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-PAST | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 198,00 | GLN | 31.251,00 | 6.187.698,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-PAST | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 122,00 | GLN | 31.251,00 | 3.812.622,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-PAST | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 60,00 | GLN | 31.251,00 | 1.875.060,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-PAST | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 80,00 | GLN | 31.251,00 | 2.500.080,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-PAST | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 154,00 | GLN | 31.251,00 | 4.812.654,00 | | | | |

**TOTALES** **22.938.234,00**

MONTO: VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. 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 | 455636 | 17-APR-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: 16-06-2024

**CUFE:**
6997d199567e3abd8a4e3ce5ebc494380bc4b8a08b0b754e064862f18680ff2a821d9b668ed61f3e9871e9ba29a57b7e

**Fecha y hora de generación:**
17/04/2024 10:17:03

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-APR-24 | IC004-031495 | 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 | 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 | 120,00 US Gallons | 31.251,00000 | 3.750.120,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.750.120,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 3.750.120,00 | | 0,00 | | 3.750.120,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 120 USG COP 1,850.46 /USG TOTAL: COP 222,054.94 Factor de comercializacion: 120 USG COP 17275.000000 /USG TOTAL: COP 2073000

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** |
|---|---|---|---|---|
| 455636-22501 | COP/USD | THREE MILLION SEVEN HUNDRED FIFTY THOUSAND ONE HUNDRED TWENTY AND 00/100 COP<br>TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO VEINTE COP CON 00/100 COP | 47528920 | **COP 3.750.120,00**<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 AVIACIÓN
NIT. 900.080.040-1

**ICARO DIECISIETE SAS**

**IC004-** 031495

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: ANTONIO NARIÑO | FECHA DE ENTREGA: 08 / 04 / 24 |
| JET - A1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC 4528 | VUELO: 1216901 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 mcnot. A | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1030658423 |
| FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: | |

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

CLARO Y BRILLANTE: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.3

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASR

| MEDIDOR ENTREGA No | LECTURA FINAL |
|---|---|
| START | APR-08-2024 18:33:3 |
| FINISH | APR-08-2024 18:37:0 |
| TICKET NUMBER | 1230 |
| METER ID | RFL SMP10 |
| TOTALIZER START | 475760 |
| TOTALIZER END | 475772 |
| GROSS VOLUME FINISH | 12 |
| GAS FLOW RATE (GPM) | 5 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 18:33 | HORA FINAL: 18:37 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X |
| GALONES ENTREGADOS: ➡ | 120 = |
| CANTIDAD EN LETRAS: | UN DOS CERO - |
| 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 | 455638 | 17-APR-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: 16-06-2024

**CUFE:**
ab5f0c7bf83b460cb3d85a31c5674a92e4594c3a14bb6e5047fb17030a
b024ca4b45164f94eb97e6d46dba8a66365a52
**Fecha y hora de generación:**
17/04/2024 10:13:06

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-APR-24 | IC004-031492 | 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 | 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 | 122,00 US Gallons | 31.251,00000 | 3.812.622,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.812.622,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 3.812.622,00 | | 0,00 | | 3.812.622,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 122 USG COP 1,850.46 /USG TOTAL: COP 225,755.86 Factor de comercializacion: 122 USG COP 17275.000000 /USG TOTAL: COP 2107550

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 |
|---|---|---|---|---|
| 455638-22501 | COP/USD | THREE MILLION EIGHT HUNDRED TWELVE THOUSAND SIX HUNDRED TWENTY-TWO AND 00/100 COP<br>TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VENTIDOS COP CON 00/100 COP | 47528922 | **COP 3.812.622,00**<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. 900.089.043-1

**ICARO DIECISIETE SAS**

**IC004-** 031492

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: ANTONIO NARIÑO | FECHA DE ENTREGA: 080424 |
| JET - A 1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC / CAS | |
| MATRICULA: FAC4528 | VUELO: 1216901 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3. moñot A | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1030658423 |
| FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: | |

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

CLARO Y BRILLANTE: Ok

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.4

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASPI

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

| | |
|---|---|
| START | APR-08-2024 15:00:03 |
| FINISH | APR-08-2024 15:03:14 |
| TICKET NUMBER | 12300 |
| METER ID | RFL SMP107 |
| TOTALIZER START | 4757062 |
| TOTALIZER END | 4757184 |
| GROSS VOLUME FINISH | 122 |
| AVG FLOW RATE (GPM) | 59 |

HORA INICIAL: 1500 | HORA FINAL: 15.03

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: 122.-

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO VEINTIDOS=

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 | 456217 | 25-APR-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: 24-06-2024

**CUFE:**
638e106ebaadf69d50b4e12407be7aa8306c7d9b48a8e551c7061009a9d08eb0f92df76ae687460ba1fc802837d75728
**Fecha y hora de generación:**
25/04/2024 10:18:22

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-APR-24 | IC004-031489 | 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 | 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 | 60,00 US Gallons | 31.251,00000 | 1.875.060,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.875.060,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 1.875.060,00 | | 0,00 | | 1.875.060,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 60 USG COP 1,850.46 /USG TOTAL: COP 111,027.47 Factor de comercializacion: 60 USG COP 17275.000000 /USG TOTAL: COP 1036500

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 |
|---|---|---|---|---|
| 456217-22501 | COP/USD | ONE MILLION EIGHT HUNDRED SEVENTY-FIVE THOUSAND SIXTY AND 00/100 COP<br>UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA COP CON 00/100 COP | 47599479 | **COP 1.875.060,00**<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**

**IC004-** 031489

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: ANTONIO NARIÑO | FECHA DE ENTREGA: DD 07 MM 04 AA 24 |
| JET - A 1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC / WFS | |
| MATRICULA: FAC 4528 | VUELO: 1217036 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3. MAYOR A | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1030658423. |
| FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: | |

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

CLARO Y BRILLANTE: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.4

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASA

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

| | |
|---|---|
| START | APR-07-2024 16:59:4 |
| FINISH | APR-07-2024 17:02:4 |
| TICKET NUMBER | 1229 |
| METER ID | RFL SMP10 |
| TOTALIZER START | 475638 |
| TOTALIZER END | 475644 |
| GROSS VOLUME FINISH | 6 |
| AVG FLOW RATE (GPM) | 4 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 16:59 | HORA FINAL: 17:02 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X |
| GALONES ENTREGADOS: ➡ 60 = | |
| CANTIDAD EN LETRAS: SESCERO = | |
| 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 | 456219 | 25-APR-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: 24-06-2024

**CUFE:**
15c18890757b714e1fa01f7521172b85b0c8f7ef5ee3b962ffa31678caf1ca743d3b0b4b58f45e3098bb85711f210de2
**Fecha y hora de generación:**
25/04/2024 10:20:11

| 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-APR-24 | IC004-031484 | 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 | 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 | 154,00 US Gallons | 31.251,00000 | 4.812.654,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.812.654,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 4.812.654,00 | | 0,00 | | 4.812.654,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 154 USG COP 1,850.46 /USG TOTAL: COP 284,970.51 Factor de comercializacion: 154 USG COP 17275.000000 /USG TOTAL: COP 2660350

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** |
|---|---|---|---|---|
| 456219-22501 | COP/USD | FOUR MILLION EIGHT HUNDRED TWELVE THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY-FOUR AND 00/100 COP<br>CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO COP CON 00/100 COP | 47599483 | **COP 4.812.654,00**<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. 800.089.640-1

**ICARO DIECISIETE SAS**

**IC004-** 031484

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: ANTONIO NARIÑO. | FECHA DE ENTREGA: 06 04 24 |
| JET - A1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC / WFS | |
| MATRICULA: FAC 0007 | VUELO: 1216859 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TIBONAIR JAIRO | 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: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.5

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: ASET OK

| MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL |
|---|---|
| START | APR-06-2024 14:54:17 |
| FINISH | APR-06-2024 14:55:32 |
| TICKET NUMBER | 1229[illegible] |
| METER ID | RFL SMP10[illegible] |
| TOTALIZER START | 475533[illegible] |
| TOTALIZER END | 475564[illegible] |
| GROSS VOLUME FINISH | 154 |
| AVG FLOW RATE (GPM) | 139 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 14:54 | HORA FINAL: 14:55 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X |
| GALONES ENTREGADOS: 154 | |
| CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: [illegible] | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 5205736 |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412140-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PC21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC5748 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 456979 / CONSUMO AERONAVES PASTO / T2 BUITRAGO PEÑA SEBASTIAN 1014214998**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PAST | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 120,00 | GLN | | 31.448,00 | | | 3.773.760,00 | |

**TOTALES** **3.773.760,00**

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

**RECIBI**

T2. 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 | 456979 | 08-MAY-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: 07-07-2024

**CUFE:**
3ed346034bd806f0c47f9b9971b43030b754fb84fd4c862225cbf7fd678a2aaac617c62794d40233e8936e53caaea2b8

**Fecha y hora de generación:**
08/05/2024 10:10:36

| 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-MAY-24 | IC004-031639 | 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 | 120,00 US Gallons | 31.448,00000 | 3.773.760,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.773.760,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 3.773.760,00 | | 0,00 | | 3.773.760,00 | |

IVA implicito: 120 USG COP 1,882.34 /USG TOTAL: COP 225,880.80 Factor de comercializacion: 120 USG COP 17275.000000 /USG TOTAL: COP 2073000

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 |
|---|---|---|---|---|
| 456979-22501 | COP/USD | THREE MILLION SEVEN HUNDRED SEVENTY-THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED SIXTY AND 00/100 COP<br>TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA COP CON 00/100 COP | 47810984 | **COP 3.773.760,00**<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. 900.089.840-1

**ICARO DIECISIETE SAS**

**IC004-** 031639

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

04 05 24

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD MM AA |
|---|---|
| ANTONIO NARIÑO | 05 05 24 |

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

ENTREGADO A: FAC / WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC 5748 | 1220684 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: R Buitrago P — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 10.142.149.98

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: 41.1

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASR

| MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL |
|---|---|
| AA 797 | 1876988 |
| AA 796 | 1876868 |

04/05/24.

HORA INICIAL: 13.55 HORA FINAL: 14:00

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 120 =

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO VEINTE

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: JUAN P

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 5204747

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412172-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PC21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC4124 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 461136 / CONSUMO AERONAVES PASTO / T4 TORRES SANTIAGO 1073528217**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PAST | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 215,00 | | GLN | 31.976,00 | | | 6.874.840,00 | |

**TOTALES** **6.874.840,00**

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

**RECIBI**

TZ. 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 | 461136 | 04-JUL-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.

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 01-09-2024

**CUFE:**
f9e353744720bb6ec7f3458d1060a7b988d142b0bf166cc45afb054cc2839f7e4411f9ca5e52b067ebbc2e822f976905
**Fecha y hora de generación:**
04/07/2024 10:13:53

| 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-MAR-24 | IC004-031362 | 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 | 215,00 US Gallons | 31.976,00000 | 6.874.840,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.874.840,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 6.874.840,00 | | 0,00 | | 6.874.840,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 215 USG COP 1,966.23 /USG TOTAL: COP 422,739.12 Factor de comercializacion: 215 USG COP 17275.000000 /USG TOTAL: COP 3714125

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** |
|---|---|---|---|---|
| 461136-22501 | COP/USD | SIX MILLION EIGHT HUNDRED SEVENTY-FOUR THOUSAND EIGHT HUNDRED FORTY AND 00/100 COP<br>SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA COP CON 00/100 COP | 48393930 | **COP 6.874.840,00**<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-** 031362

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: ANTONIO NARIÑO | FECHA DE ENTREGA: 20/03/24 |
| JET - A1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC 4124 | VUELO: 1214994 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TM. Tolles B. Santiago | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. CC. 1073528217 |
| 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: Clr

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.6

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASP

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

| | |
|---|---|
| START: | MAR-20-2024 09:14:47 |
| FINISH: | MAR-20-2024 09:18:12 |
| TICKET NUMBER | 12209 |
| METER ID | RFL SMP107 |
| TOTALIZER START | 4732195 |
| TOTALIZER END | 4732410 |
| GROSS VOLUME FINISH | 215 |
| AUG FLOW RATE (GPM) | 142 |

HORA INICIAL: 09:14 HORA FINAL: 09:18

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: 215 -

CANTIDAD EN LETRAS: DOS UNO CINCO -

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: A. PASO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 5 205 736

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412224-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PT21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC1005 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 458427-28 / CONSUMO AERONAVES PTO ASI / T1 LEGUIZAMON CARLOS 80215431**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PTAS | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 826,00 | GLN | 25.117,00 | 20.746.642,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-PTAS | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 134,00 | GLN | 25.117,00 | 3.365.678,00 | | | | |

**TOTALES** **24.112.320,00**

MONTO: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. 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 | 458427 | 27-MAY-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: 26-07-2024

**CUFE:**
8d9ac4937becf27b3caf442565d45b99a1591fc8f027da57ac71fb42c6ba1e8edb2dd0b7b94cfe053b8de84b4e885065
**Fecha y hora de generación:**
27/05/2024 10:05:54

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-MAY-24 | IC006-027652 | 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 | 826,00 US Gallons | 25.117,00000 | 20.746.642,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.746.642,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 20.746.642,00 | | 0,00 | | 20.746.642,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 826 USG COP 1,752.31 /USG TOTAL: COP 1,447,404.34 Factor de comercializacion: 826 USG COP 12295.000000 /USG TOTAL: COP 10155670

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 |
|---|---|---|---|---|
| 458427-22501 | COP/USD | TWENTY MILLION SEVEN HUNDRED FORTY-SIX THOUSAND SIX HUNDRED FORTY-TWO AND 00/100 COP<br>VEINTE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS COP CON 00/100 COP | 48051731 | **COP 20.746.642,00**<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**

**IC006-027652**

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| tres de mayo | 23 | 05 | 24 |

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

ENTREGADO A: FAC - WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC-1005 | OV. 7222975. |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TL Velasquez — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 80215431

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 | MAY-23-2024 11:36:42 |
| FINISH | MAY-23-2024 11:41:46 |
| METER ID | RFL SRP645 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A-1 |
| TOTALIZER START | 3762299 |
| TOTALIZER END | 3763125 |
| GROSS VOLUME FINISH | 826 |

HORA INICIAL: 11:36 — HORA FINAL: 11:47

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 826

CANTIDAD EN LETRAS: ocho-dos-seis

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Anderson mora. — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1122331577 3

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

| INVOICE / FACTURA | | | |
|---|---|---|---|
| CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE | INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO. | INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA | PAGE NO./ NO. DE PAGINA |
| 34407 | 458428 | 27-MAY-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: 26-07-2024

**CUFE:**
14a0b0fbbdec55b55239fe5b8341b13243adaef0d233c66c6f671e4cf6e022c87e3af5daed80b066189a613ba8a45fc9
**Fecha y hora de generación:**
27/05/2024 10:05:53

| 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-MAY-24 | IC006-027654 | 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 | 134,00 US Gallons | 25.117,00000 | 3.365.678,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.365.678,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 3.365.678,00 | | 0,00 | | 3.365.678,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 134 USG COP 1,752.31 /USG TOTAL: COP 234,808.94 Factor de comercializacion: 134 USG COP 12295.000000 /USG TOTAL: COP 1647530

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 |
|---|---|---|---|---|
| 458428-22501 | COP/USD | THREE MILLION THREE HUNDRED SIXTY-FIVE THOUSAND SIX HUNDRED SEVENTY-EIGHT AND 00/100 COP<br>TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO COP CON 00/100 COP | 48051732 | **COP 3.365.678,00**<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**

**IC006-027654**

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AEROPUERTO: 3 de mayo | | FECHA DE ENTREGA DD: 23 | MM: 05 | AA: 24 |
| JET - A 1: X | AV GAS 100/130: | | | |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | | | | |
| MATRICULA: FAC-5066 | VUELO: 1222945 | | | |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Tl. Jaimes S. | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 91160966. | | | |
| FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: | | | | |

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

CLARO Y BRILLANTE: ok

GRAVEDAD API CORREGIDO: 43,2

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: Libre de H2O CAM

| MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL |
|---|---|
| START | MAY-23-2024 17:44:36 |
| FINISH | MAY-23-2024 17:53:28 |
| METER ID | RFL SRP645 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A-1 |
| TOTALIZER START | 3763190 |
| TOTALIZER END | 3763324 |
| GROSS VOLUME FINISH | 134 |

HORA INICIAL: 17:44 HORA FINAL: 17:53

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: 134

CANTIDAD EN LETRAS: uno - tres - cuatro

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Angel Andres

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1003806376

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412225-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PT21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC1041 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 458216-17 / CONSUMO AERONAVES PTO ASI / T2 ACOSTA RAY 1026572484**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PTAS | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 363,00 | | GLN | 25.140,00 | | | 9.125.820,00 | |
| 1351297 | DICOA-PTAS | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 166,00 | | GLN | 25.140,00 | | | 4.173.240,00 | |

**TOTALES** **13.299.060,00**

MONTO: TRECE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. 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 | 458216 | 24-MAY-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: 22-07-2024

**CUFE:**
1f838f4742a5266b1e44aa48e5375580b8b3a30e400b0ebc3ccfa468ef3310832e9b947a53877e1bea0d818b6b5888c1

**Fecha y hora de generación:**
23/05/2024 17:11:36

| 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-MAY-24 | IC006-027645 | 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 | 363,00 US Gallons | 25.140,00000 | 9.125.820,00 | | 0,00 | 0,00 | 9.125.820,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 9.125.820,00 | | 0,00 | | 9.125.820,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 363 USG COP 1,755.97 /USG TOTAL: COP 637,416.29 Factor de comercializacion: 363 USG COP 12295.000000 /USG TOTAL: COP 4463085

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** |
|---|---|---|---|---|
| 458216-22501 | COP/USD | NINE MILLION ONE HUNDRED TWENTY-FIVE THOUSAND EIGHT HUNDRED TWENTY AND 00/100 COP<br>NUEVE MILLONES CIENTO VENTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE COP CON 00/100 COP | 47971184 | **COP 9.125.820,00**<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**

**IC006-027645**

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| tres de mayo | 27 | 05 | 24 |

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

ENTREGADO A: FAC-6AF

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC- 7047 | OV: 7222584 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T Avata Ray

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1026572484

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

Fecha. 27-05-2024

77:58 Am

| | |
|---|---|
| START | MAY-01-2001 08:04:35 |
| FINISH | MAY-01-2001 08:10:54 |
| METER ID | RFL SRP645 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A-1 |
| TOTALIZER START | 3760764 |
| TOTALIZER END | 3761127 |
| GROSS VOLUME FINISH | 363 |

HORA INICIAL: 77:54 HORA FINAL: 77:58

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 363.

CANTIDAD EN LETRAS tres-seis-tres-

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Anderson moya.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1122331577

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 | 458217 | 24-MAY-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: 22-07-2024

**CUFE:**
d4b29dd2f19b5d3f5ee70aac7e6f690357e8185bc30631e2a612402c1f2
4af704cc669ba58ea3cc595189dcbe81ef1ce
**Fecha y hora de generación:**
23/05/2024 17:11:34

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-MAY-24 | IC006-027646 | 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 | 166,00 US Gallons | 25.140,00000 | 4.173.240,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.173.240,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 4.173.240,00 | | 0,00 | | 4.173.240,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 166 USG COP 1,755.97 /USG TOTAL: COP 291,490.64 Factor de comercializacion: 166 USG COP 12295.000000 /USG TOTAL: COP 2040970

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** |
|---|---|---|---|---|
| 458217-22501 | COP/USD | FOUR MILLION ONE HUNDRED SEVENTY-THREE THOUSAND TWO HUNDRED FORTY AND 00/100 COP<br>CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA COP CON 00/100 COP | 47971185 | **COP 4.173.240,00**<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**

**IC006-027646**

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: 3 de Mayo | FECHA DE ENTREGA DD: 21 MM: 05 AA: 24 |
| JET - A1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - Wts | |
| MATRICULA: FAC - 5066 | VUELO: 1227783 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: B. Jaimes S Samuel | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 91160966 |
| 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: 42,9

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: Libre de H2O CASA

| MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL |
|---|---|
| START | MAY-21-2024 17:58:20 |
| FINISH | MAY-21-2024 18:18:20 |
| METER ID | RFL SRP645 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A-1 |
| TOTALIZER START | 3761127 |
| TOTALIZER END | 3761293 |
| GROSS VOLUME FINISH | 166 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 17:58 | HORA FINAL: 18:18 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X |
| GALONES ENTREGADOS: -166- | |
| CANTIDAD EN LETRAS: uno - seis - seis | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Angel Andrei | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1003408376 |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412226-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PT21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC4417 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 458046-47 / CONSUMO AERONAVES PTO ASI / T3 GALEANO WILLIAM1073168257**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PTAS | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 20,00 | GLN | 25.148,00 | 502.960,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-PTAS | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 64,00 | GLN | 25.148,00 | 1.609.472,00 | | | | |

**TOTALES** **2.112.432,00**

MONTO: DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. 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 | 458046 | 21-MAY-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: 20-07-2024

**CUFE:**
81121f9b2673f76dacd0d4e4075912d265062ca90ee1788dcc814eaac8
13048bcbcb194e31b15039b8be606eb8b3513e
**Fecha y hora de generación:**
21/05/2024 10:08:09

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-MAY-24 | IC006-027632 | 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 | 20,00 US Gallons | 25.148,00000 | 502.960,00 | | 0,00 | 0,00 | 502.960,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 502.960,00 | | 0,00 | | 502.960,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 20 USG COP 1,757.36 /USG TOTAL: COP 35,147.19 Factor de comercializacion: 20 USG COP 12295.000000 /USG TOTAL: COP 245900

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 |
|---|---|---|---|---|
| 458046-22501 | COP/USD | FIVE HUNDRED TWO THOUSAND NINE HUNDRED SIXTY AND 00/100 COP<br>QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA COP CON 00/100 COP | 47938927 | **COP 502.960,00**<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**

**IC006-027632**

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| tres de mayo | 16 | 05 | 24 |

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

ENTREGADO A: FAC - WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC-4477 | OV 1222109 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3. Galeano willi — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1072168757

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 | MAY-16-2024 16:50:4 |
| FINISH | MAY-16-2024 16:51:1 |
| METER ID | RFL SRP64 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A-1 |
| TOTALIZER START | 375705 |
| TOTALIZER END | 375707 |
| GROSS VOLUME FINISH | 2 |

HORA INICIAL: 16:50 — HORA FINAL: 16:57.

CONDICIONES DE VENTA — CONTADO: ☐ — CREDITO: ☒

GALONES ENTREGADOS ➡ 20

CANTIDAD EN LETRAS: DOS - cero

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Andrés A maya. No. 1123315773

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 | 458047 | 21-MAY-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: 20-07-2024

**CUFE:**
30ade7d71d291a7796129a25036dcf925c0bab1a1203090ec2b614643
3cbb43b9798431d5f4d5552a1678d2419e1d25a
**Fecha y hora de generación:**
21/05/2024 10:08:09

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-MAY-24 | IC006-027631 | 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 | 64,00 US Gallons | 25.148,00000 | 1.609.472,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.609.472,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 1.609.472,00 | | 0,00 | | 1.609.472,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 64 USG COP 1,757.36 /USG TOTAL: COP 112,471.02 Factor de comercializacion: 64 USG COP 12295.000000 /USG TOTAL: COP 786880

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 |
|---|---|---|---|---|
| 458047-22501 | COP/USD | ONE MILLION SIX HUNDRED NINE THOUSAND FOUR HUNDRED SEVENTY-TWO AND 00/100 COP<br>UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS COP CON 00/100 COP | 47938928 | **COP 1.609.472,00**<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**

**IC006-027631**

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA |
|---|---|
| tres de mayo | 16 / 05 / 24 |

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

ENTREGADO A: FAC - WFS -

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC - 4527 | OV. 7222716 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Yesica Emanuel — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1098131104

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 | MAY-16-2024 16:40:07 |
| FINISH | MAY-16-2024 16:41:33 |
| METER ID | RFL SRP645 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A-1 |
| TOTALIZER START | 3756989 |
| TOTALIZER END | 3757053 |
| GROSS VOLUME FINISH | 64 |

HORA INICIAL: 16:40 — HORA FINAL: 16:47

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS: 64

CANTIDAD EN LETRAS: seis - cuatro

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Anderson moya No. 7723315773

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412227-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PT21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC5066 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 458593-719 / CONSUMO AERONAVES PTO ASI / T1 MALAVER JAIME 1121841615**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PTAS | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 89,00 | | GLN | 25.256,00 | | | 2.247.784,00 | |
| 1351297 | DICOA-PTAS | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 28,00 | | GLN | 25.256,00 | | | 707.168,00 | |

**TOTALES** **2.954.952,00**

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. 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 | 458593 | 29-MAY-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: 28-07-2024

**CUFE:**
0752e62553e3f0ea01447b46dede6d3020a15138f7d923aab88e6126fd027660fc2adb9a770b681cf3aabe8617b0d0ec
**Fecha y hora de generación:**
29/05/2024 10:09:42

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-MAY-24 | IC006-027664 | 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 | 89,00 US Gallons | 25.256,00000 | 2.247.784,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.247.784,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 2.247.784,00 | | 0,00 | | 2.247.784,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 89 USG COP 1,774.49 /USG TOTAL: COP 157,929.48 Factor de comercializacion: 89 USG COP 12295.000000 /USG TOTAL: COP 1094255

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 |
|---|---|---|---|---|
| 458593-22501 | COP/USD | TWO MILLION TWO HUNDRED FORTY-SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED EIGHTY-FOUR AND 00/100 COP<br>DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO COP CON 00/100 COP | 48074248 | **COP 2.247.784,00**<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**

**IC006-027664**

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| tres de mayo | 27 | 05 | 24 |

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

ENTREGADO A: FAC - WFS.

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC-5066 | OV 1273378 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T.I Alvarez Jaime

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1121841615

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 | MAY-27-2024 16:46:45 |
| FINISH | MAY-27-2024 16:50:47 |
| METER ID | RFL SRP645 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A-1 |
| TOTALIZER START | 3766294 |
| TOTALIZER END | 3766383 |
| GROSS VOLUME FINISH | 89 |

HORA INICIAL: 16:46 HORA FINAL: 16:50

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

GALONES ENTREGADOS ➡ 89

CANTIDAD EN LETRAS ocho - NUEVE.

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Anderson Mayo.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1122331577

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 | 458719 | 30-MAY-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: 29-07-2024

**CUFE:**
7f672bbfe32f79dbafb4ae67b0c23a27662d54d7d156dfd9e68ab62e9e1d65d28a2ea09faaadcea9b6ef5071bf528e1b
**Fecha y hora de generación:**
30/05/2024 10:08:41

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-MAY-24 | IC006-027668 | 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 | 28,00 US Gallons | 25.256,00000 | 707.168,00 | | 0,00 | 0,00 | 707.168,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 707.168,00 | | 0,00 | | 707.168,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 28 USG COP 1,774.49 /USG TOTAL: COP 49,685.68 Factor de comercializacion: 28 USG COP 12295.000000 /USG TOTAL: COP 344260

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** |
|---|---|---|---|---|
| 458719-22501 | COP/USD | SEVEN HUNDRED SEVEN THOUSAND ONE HUNDRED SIXTY-EIGHT AND 00/100 COP<br>SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO COP CON 00/100 COP | 48090489 | **COP 707.168,00**<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 17
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

**ICARO DIECISIETE SAS**

**IC006-027668**

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| tres de mayo | 28 | 05 | 24 |

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

ENTREGADO A: FAC- WFS

MATRICULA: FAC-4477 | VUELO: OV 1223575

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3. Galeano William | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073168752

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 | MAY-28-2024 17:40:36 |
| FINISH | MAY-28-2024 17:41:56 |
| METER ID | RFL SRP645 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A-1 |
| TOTALIZER START | 3766598 |
| TOTALIZER END | 3766626 |
| GROSS VOLUME FINISH | 28 |

HORA INICIAL: 17:40 | HORA FINAL: 17:47

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] | CREDITO [+]

GALONES ENTREGADOS ➡ 28

CANTIDAD EN LETRAS: Dos- ocho

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Anderson Moya. | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7723315773

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412228-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PT21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC5066 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 457344-556 / CONSUMO AERONAVES PTO ASI / T1 MALAVER JAIME 1121841615**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PTAS | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 117,00 | GLN | 25.537,00 | 2.987.829,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-PTAS | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 1.070,00 | GLN | 25.537,00 | 27.324.590,00 | | | | |

**TOTALES** **30.312.419,00**

MONTO: TREINTA MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. 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 | 457344 | 15-MAY-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: 14-07-2024

**CUFE:**
a8434de249f9eb1357e15eb4050b247a428c0b78adb9c1f88930904717465df1f49ab53047476aaae88f706d8181761a
**Fecha y hora de generación:**
15/05/2024 10:17:38

| 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-MAY-24 | IC006-027619 | 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 | 117,00 US Gallons | 25.537,00000 | 2.987.829,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.987.829,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 2.987.829,00 | | 0,00 | | 2.987.829,00 | |

IVA implicito: 117 USG COP 1,819.33 /USG TOTAL: COP 212,861.88 Factor de comercializacion: 117 USG COP 12295.000000 /USG TOTAL: COP 1438515

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** |
|---|---|---|---|---|
| 457344-22501 | COP/USD | TWO MILLION NINE HUNDRED EIGHTY-SEVEN THOUSAND EIGHT HUNDRED TWENTY-NINE AND 00/100 COP<br>DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VENTINUEVE COP CON 00/100 COP | 47884905 | **COP 2.987.829,00**<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**

**IC006-027619**

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| 3 DE MAYO | 11 | 05 | 24 |

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

ENTREGADO A: FAC - WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC-5066 | 1221481 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TJ Malaver Jaime

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1121841615

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: N/A

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

| | |
|---|---|
| START | JAN-24-2023 14:14:17 |
| FINISH | JAN-24-2023 14:19:37 |
| METER ID | RFL SRP645 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A-1 |
| TOTALIZER START | 3753358 |
| TOTALIZER END | 3753475 |
| GROSS VOLUME FINISH | 117 |

HORA INICIAL: 16:00 | HORA FINAL: 16:15

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS: -117-

CANTIDAD EN LETRAS: uno - uno - siete

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Angel Andrey

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1003808396

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 | 457556 | 16-MAY-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: 15-07-2024

**CUFE:**
9a5aacbe72e3dd8af491b0e11c2eb816ffe91de52da1b3d2e87e8e1274
98edff30e302c26606c16f37c2967dc9a68742
**Fecha y hora de generación:**
16/05/2024 10:04:42

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-MAY-24 | IC006-027624 | 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 | 1.070,00 US Gallons | 25.537,00000 | 27.324.590,00 | | 0,00 | 0,00 | 27.324.590,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 27.324.590,00 | | 0,00 | | 27.324.590,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 1070 USG COP 1,819.33 /USG TOTAL: COP 1,946,685.60 Factor de comercializacion: 1070 USG COP 12295.000000 /USG TOTAL: COP 13155650

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 |
|---|---|---|---|---|
| 457556-22501 | COP/USD | TWENTY-SEVEN MILLION THREE HUNDRED TWENTY-FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED NINETY AND 00/100 COP<br>VENTISIETE MILLONES TRESCIENTOS VENTICUATRO MIL OUINIENTOS NOVENTA COP CON 00/100 COP | 47893984 | **COP 27.324.590,00**<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**

**IC006-027624**

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| 3 de Mayo | 14 | 05 | 24 |

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

ENTREGADO A: FAC - WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC - 1005 | O.V 1277777 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Fernando Leal R — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 13744680

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 | MAY-14-2024 14:55:0 |
| FINISH | MAY-14-2024 15:00:4 |
| METER ID | RFL SRP64 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A- |
| TOTALIZER START | 375493 |
| TOTALIZER END | 375600 |
| GROSS VOLUME FINISH | 107 |

HORA INICIAL: 14:55 — HORA FINAL: 15:00

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] — CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 1070

CANTIDAD EN LETRAS: uno - ceyo - ciete - cer

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Anderson Maya. — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7723315773

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412229-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PT21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC1005 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 456977 / CONSUMO AERONAVES PTO ASI / T1 ROJAS PEDRO 80163142**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PTAS | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 660,00 | | GLN | 25.931,00 | | | 17.114.460,00 | |

**TOTALES** **17.114.460,00**

MONTO: DIECISIETE MILLONES CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. 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 | 456977 | 08-MAY-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: 07-07-2024

**CUFE:**
5d4bd130e7f376b0fa4ce488f3510a5f71777d26e474c37dab79ccbd2174e537ba9edad1a99b2e9e5b83ecb74ec947c4
**Fecha y hora de generación:**
08/05/2024 10:10:37

| 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-MAY-24 | IC006-027605 | 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 | 660,00 US Gallons | 25.931,00000 | 17.114.460,00 | | 0,00 | 0,00 | 17.114.460,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 17.114.460,00 | | 0,00 | | 17.114.460,00 | |

IVA implicito: 660 USG COP 1,882.34 /USG TOTAL: COP 1,242,344.41 Factor de comercializacion: 660 USG COP 12295.000000 /USG TOTAL: COP 8114700

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 |
|---|---|---|---|---|
| 456977-22501 | COP/USD | SEVENTEEN MILLION ONE HUNDRED FOURTEEN THOUSAND FOUR HUNDRED SIXTY AND 00/100 COP<br>DIECISIETE MILLONES CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA COP CON 00/100 COP | 47810982 | **COP 17.114.460,00**<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**

**IC006-027605**

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| 3 de mayo | 06 | 05 | 24 |

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

ENTREGADO A: FAC-415

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC-1005 | 122915 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T/ Rojas Pedro

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 80'463.412

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 | MAY-06-2024 17:40:17 |
| FINISH | MAY-06-2024 17:49:18 |
| METER ID | RFL SRP645 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A-1 |
| TOTALIZER START | 3750885 |
| TOTALIZER END | 3751545 |
| GROSS VOLUME FINISH | 660 |

HORA INICIAL: 17:40 — HORA FINAL: 17:49

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ -660-

CANTIDAD EN LETRAS seis - seis - cero

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Angel Andres

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1003 808376

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412230-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PT21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC5066 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 456978 / CONSUMO AERONAVES PTO ASI / JOHAN LOPEZ R 1073165265**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PTAS | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 115,00 | | GLN | 25.942,00 | | | 2.983.330,00 | |

**TOTALES** **2.983.330,00**

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

**RECIBI**

TZ. 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 | 456978 | 08-MAY-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: 07-07-2024

**CUFE:**
b13a17e8467856c7c9f7f84df99c9661afa258e7fd35b7a75e8f8a1b1e2f32fb23b1e2d10ef32e1d55fca5e9cd6de3b9
**Fecha y hora de generación:**
08/05/2024 10:10:37

| 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-MAY-24 | IC006-027595 | 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 | 115,00 US Gallons | 25.942,00000 | 2.983.330,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.983.330,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 2.983.330,00 | | 0,00 | | 2.983.330,00 | |

IVA implicito: 115 USG COP 1,884.11 /USG TOTAL: COP 216,672.49 Factor de comercializacion: 115 USG COP 12295.000000 /USG TOTAL: COP 1413925

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** |
|---|---|---|---|---|
| 456978-22501 | COP/USD | TWO MILLION NINE HUNDRED EIGHTY-THREE THOUSAND THREE HUNDRED THIRTY AND 00/100 COP<br>DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA COP CON 00/100 COP | 47810983 | **COP 2.983.330,00**<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**

**IC006-027595**

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| tres de mayo | 02 | 05 | 24 |

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

ENTREGADO A: FAC - WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC 5066 | OV: 1220367 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: JOHAN LOPEZ — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073165265

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 | MAY-02-2024 15:50:3 |
| FINISH | MAY-02-2024 15:56:0 |
| METER ID | RFL SRP64 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A- |
| TOTALIZER START | 374722 |
| TOTALIZER END | 374733 |
| GROSS VOLUME FINISH | 11 |

HORA INICIAL: 15:50 — HORA FINAL: 15:56

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

GALONES ENTREGADOS ➡ 775

CANTIDAD EN LETRAS: uno - uno - cinco

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Anderson moya. — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7723315773

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412231-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PT21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC5066 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 456550-51 / CONSUMO AERONAVES PTO ASI / JOHAN LOPEZ R 1073165265**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PTAS | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 77,00 | GLN | 26.280,00 | 2.023.560,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-PTAS | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 31,00 | GLN | 26.280,00 | 814.680,00 | | | | |

**TOTALES** **2.838.240,00**

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

**RECIBI**

TZ. 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 | 456550 | 03-MAY-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: 29-06-2024

**CUFE:**
bd72197cc4382585df0abb7a33d967971ffb980ff2bd5a7257128b038b4
00aa84deed234a54d2a5292cc18be3f5329aa
**Fecha y hora de generación:**
03/05/2024 11:14:52

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-APR-24 | IC006-027590 | Aero | FAC-5066 | 116-00-A-COFAC-DILOA-2023 | USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV |
| TAIL NO./ MATRICULA | LOCATION/ AEROPUERTO | TERRITORY/ PAIS | DESTINATION/ DESTINO | | CONTACT/ CONTACTO |
| TRUCK | PUU / SKAS | COLOMBIA | N/A | | Araya Carranza, Mr. Juan |

| CODE/ CÓDIGO | DESCRIPTION/ DESCRIPCION | QUANTITY/ CANTIDAD | UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO | EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL | | TAX AMOUNT/ IMPUESTOS | | INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COP | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 77,00 US Gallons | 26.280,00000 | 2.023.560,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.023.560,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 2.023.560,00 | | 0,00 | | 2.023.560,00 | |

IVA implicito: 77 USG COP 1,936.78 /USG TOTAL: COP 149,132.38 Factor de comercializacion: 77 USG COP 12295.000000 /USG TOTAL: COP 946715

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 |
|---|---|---|---|---|
| 456550-22501 | COP/USD | TWO MILLION TWENTY-THREE THOUSAND FIVE HUNDRED SIXTY AND 00/100 COP<br>DOS MILLONES VENTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA COP CON 00/100 COP | 47733713 | **COP 2.023.560,00**<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**

**IC006-027590**

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| 3 de mayo | 29 | 04 | 24 |

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

ENTREGADO A: FAC - wfs

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC - 5066 | OV. 7279970 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: JOHAN LOPEZ R

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073165265

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 | APR-29-2024 13:26:14 |
| FINISH | APR-29-2024 13:30:02 |
| METER ID | RFL SRP645 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A-1 |
| TOTALIZER START | 3746186 |
| TOTALIZER END | 3746263 |
| GROSS VOLUME FINISH | 77 |

HORA INICIAL: 13:26 HORA FINAL: 13:30

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

GALONES ENTREGADOS ➡ 77

CANTIDAD EN LETRAS siete - siete

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Anderson moya.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1123315773

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 | 456551 | 03-MAY-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: 29-06-2024

**CUFE:**
9a56ca02840c15d1948cc4b6cfd0a17a2075b2114345c63dee7fa0a0c2ec8e04701009ee71b9d48bd61a306285845ab7

**Fecha y hora de generación:**
03/05/2024 11:14:47

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-APR-24 | IC006-027586 | Aero | FAC-4471 | 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 | 31,00 US Gallons | 26.280,00000 | 814.680,00 | | 0,00 | 0,00 | 814.680,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 814.680,00 | | 0,00 | | 814.680,00 | |

IVA implicito: 31 USG COP 1,936.78 /USG TOTAL: COP 60,040.31 Factor de comercializacion: 31 USG COP 12295.000000 /USG TOTAL: COP 381145

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 |
|---|---|---|---|---|
| 456551-22501 | COP/USD | EIGHT HUNDRED FOURTEEN THOUSAND SIX HUNDRED EIGHTY AND 00/100 COP<br>OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA COP CON 00/100 COP | 47733715 | **COP 814.680,00**<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**

**IC006-027586**

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| 3 de mayo | 27 | 04 | 24 |

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

ENTREGADO A: FAC - 6AF

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC 4471 | 1219801 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TC Faro Chi — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1014236676

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 APÍ CORREGIDO: 41.3

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: Libre de H2O

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

| | |
|---|---|
| START | APR-27-2024 18:44:17 |
| FINISH | APR-27-2024 18:46:29 |
| METER ID | RFL SRP645 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A-1 |
| TOTALIZER START | 3746062 |
| TOTALIZER END | 3746093 |
| GROSS VOLUME FINISH | 31 |

HORA INICIAL: 18:44 — HORA FINAL: 18:46

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

GALONES ENTREGADOS: 31

CANTIDAD EN LETRAS: tres. uno

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Angel Andrey — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1003 806396

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412232-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PT21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC4124 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 453687 / 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 | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 202,00 | | GLN | 26.343,00 | | | 5.321.286,00 | |

**TOTALES** **5.321.286,00**

MONTO: CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. 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 | 453687 | 22-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: 21-05-2024

**CUFE:**
7f9601a4324ddc3221909ecaf6db82939bc7644b156562689656e8e5d3f8f80832c2ef64c9351c0b0775779c47054583
**Fecha y hora de generación:**
22/03/2024 11:11:49

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-MAR-24 | IC006-027443 | 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 | 202,00 US Gallons | 26.343,00000 | 5.321.286,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.321.286,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 5.321.286,00 | | 0,00 | | 5.321.286,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 202 USG COP 1,946.71 /USG TOTAL: COP 393,236.36 Factor de comercializacion: 202 USG COP 12295.000000 /USG TOTAL: COP 2483590

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 |
|---|---|---|---|---|
| 453687-22501 | COP/USD | FIVE MILLION THREE HUNDRED TWENTY-ONE THOUSAND TWO HUNDRED EIGHTY-SIX AND 00/100 COP<br>CINCO MILLONES TRESCIENTOS VENTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS COP CON 00/100 COP | 47247175 | **COP 5.321.286,00**<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 17
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

**ICARO DIECISIETE SAS**

**IC006- 027443**

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| 3 de mayo | 12 | 03 | 24 |

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

ENTREGADO A: FAC-WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC-4124 | 1213878 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T4. Salinas Willibo

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1013665341

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Willibo 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-12-2024 12:47:56 |
| FINISH | MAR-12-2024 12:49:43 |
| METER ID | RFL SRP645 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A-1 |
| TOTALIZER START | 3708739 |
| TOTALIZER END | 3708941 |
| GROSS VOLUME FINISH | 202 |

HORA INICIAL: 12:47 HORA FINAL: 12:49

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: 202

CANTIDAD EN LETRAS: dos- cero- dos

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**
**5003412233-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PT21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC4124 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 457326 / 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 | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 163,00 | | GLN | 26.460,00 | | | 4.312.980,00 | |

**TOTALES** **4.312.980,00**

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

**RECIBI**

T2 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 | 457326 | 15-MAY-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: 14-07-2024

**CUFE:**
157ef5680c54bf6bf1bf23ea2d611565ed446b92f18a4da729306a9619f3
2502137c7f25c8b73e12a9b508bdf70e9ad5
**Fecha y hora de generación:**
15/05/2024 10:17:46

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-MAR-24 | IC006-027426 | 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 | 163,00 US Gallons | 26.460,00000 | 4.312.980,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.312.980,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 4.312.980,00 | | 0,00 | | 4.312.980,00 | |

IVA implicito: 163 USG COP 1,965.40 /USG TOTAL: COP 320,360.30 Factor de comercializacion: 163 USG COP 12295.000000 /USG TOTAL: COP 2004085

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** |
|---|---|---|---|---|
| 457326-22501 | COP/USD | FOUR MILLION THREE HUNDRED TWELVE THOUSAND NINE HUNDRED EIGHTY AND 00/100 COP<br>CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA COP CON 00/100 COP | 47870036 | **COP 4.312.980,00**<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-** 027426

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

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

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

ENTREGADO A: FAC- WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC-4124 | 1213068 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Tc. Salinas Willian — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1013665341

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Willian 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: 41.1

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: Libre de H2O casi

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

| | |
|---|---|
| START | MAR-06-2024 11:32:08 |
| FINISH | MAR-06-2024 11:33:36 |
| METER ID | RFL SRP645 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A-1 |
| TOTALIZER START | 3705676 |
| TOTALIZER END | 3705839 |
| GROSS VOLUME FINISH | 163 |

HORA INICIAL: 11:32 — HORA FINAL: 11:33

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS: 163

CANTIDAD EN LETRAS: uno - seis - tres

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Angel Andrey — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1003808370

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412254-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PB21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC4131 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 461128 / CONSUMO AERONAVES PTO BER / T3 PEÑALOZA ANDRES 1016054022**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PTBE | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 128,30 | | GLN | 23.770,00 | | | 3.049.691,00 | |

**TOTALES** **3.049.691,00**

MONTO: TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. 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 | 461128 | 04-JUL-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.

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 01-09-2024

**CUFE:**
c47d2489b1048d98778848e8ae9f3a6bebebc67eee9bc35b148315b898b765e59a2571feac31b095588f0062f8633fb6

**Fecha y hora de generación:**
04/07/2024 10:50:16

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-MAY-24 | IC104-004606 | Aero | | | 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 | 128,30 US Gallons | 23.770,00000 | 3.049.691,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.049.691,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 3.049.691,00 | | 0,00 | | 3.049.691,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 128.3 USG COP 1,752.31 /USG TOTAL: COP 224,820.80

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.

| 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** |
|---|---|---|---|---|
| 461128-22501 | COP/USD | THREE MILLION FORTY-NINE THOUSAND SIX HUNDRED NINETY-ONE AND 01/100 COP<br>TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN COP CON 01/100 COP | 48393922 | **COP 3.049.691,00**<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**

**IC104-** 004606

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA |
|---|---|
| Pto Berrio | 23 / 03 / 24 |

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

ENTREGADO A: GAC - WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| AC-4131 | 1203022 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Pedraza Ayala — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1026054022

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: 27.3 @ 60°F

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: Cesta

| MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL |
|---|---|
| FD584 | 9985597 |
| FD583 | 9973314 |

HORA INICIAL: 13:00 — HORA FINAL: 13:08

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

GALONES ENTREGADOS: 124.3

CANTIDAD EN LETRAS: uno dos ocho y tres

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Romulo Beltran — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1003349160

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412255-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PB21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC4131 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 461127 / CONSUMO AERONAVES PTO BER / T3 PEÑALOZA ANDRES 1016054022**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PTBE | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 275,40 | | GLN | 23.908,00 | | | 6.584.263,20 | |

**TOTALES** **6.584.263,20**

MONTO: SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON- VEINTE /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. 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 | 461127 | 04-JUL-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.

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 01-09-2024

**CUFE:**
e0370baf68bb0c80e4e92327931b572eaece595daa943be30877b7550add17a7051fdc904574a20a7329b847c8c885f5
**Fecha y hora de generación:**
04/07/2024 10:53:15

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-MAY-24 | IC104-004608 | Aero | | | 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 | 275,40 US Gallons | 23.908,00000 | 6.584.263,20 | | 0,00 | 0,00 | 6.584.263,20 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 6.584.263,20 | | 0,00 | | 6.584.263,20 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 275.4 USG COP 1,774.49 /USG TOTAL: COP 488,694.13

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.

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 461127-22501 | COP/USD | SIX MILLION FIVE HUNDRED EIGHTY-FOUR THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY-THREE AND 21/100 COP<br>SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES COP CON 21/100 COP | 48393920 | **COP 6.584.263,20**<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**

**IC104- 004608**

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: Pto Berrío | FECHA DE ENTREGA (DD MM AA): 25 05 24 |
| JET - A 1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC WES | |
| MATRICULA: FAC-4131 | VUELO: 12 23 98 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: J3 PEÑALOZA ANDRES | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1016054092 |
| 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: 45.9

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: COSTU

| MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL |
|---|---|
| FD5866 | 60020688 |
| FD5855 | 59993144 |

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 10:30 | HORA FINAL: 10:38 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X |
| GALONES ENTREGADOS ➡ | 275.14 |
| CANTIDAD EN LETRAS: Dos siete cinco y cuatro | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Romario Beltran | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1003349165 |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412258-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PB21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC4128 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 461129 / 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 | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 187,80 | GLN | 24.961,00 | 4.687.675,80 | | | | |
| 1351297 | DICOA-PTBE | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 258,50 | GLN | 24.961,00 | 6.452.418,50 | | | | |

**TOTALES** **11.140.094,30**

MONTO: ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- TREINTA /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. 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 | 461129 | 04-JUL-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.

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 01-09-2024

**CUFE:**
f2b8f1eb582e62e58a4b4348e23863527155a61b5b805c236067fc2a87
9927791b48f634894369a0423366d821f8dfd7
**Fecha y hora de generación:**
04/07/2024 10:09:08

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-MAR-24 | MULTIPLE | Aero | | | 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 / Ticket No.: IC104-004543 | 187,80 US Gallons | 24.961,00000 | 4.687.675,80 | | 0,00 | 0,00 | 4.687.675,80 | |
| 2 15101504 | JET FUEL / Ticket No.: IC104-004544 | 258,50 US Gallons | 24.961,00000 | 6.452.418,50 | | 0,00 | 0,00 | 6.452.418,50 | |
| | **Líneas Totales:** | 2 | **Totales:** | 11.140.094,30 | | 0,00 | | 11.140.094,30 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 446.3 USG COP 1,941.19 /USG TOTAL: COP 866,354.47

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 |
|---|---|---|---|---|
| 461129-22501 | COP/USD | ELEVEN MILLION ONE HUNDRED FORTY THOUSAND NINETY-FOUR AND 31/100 COP<br>ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL NOVENTA Y CUATRO COP CON 31/100 COP | 48393923 | **COP 11.140.094,30**<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**

**IC104- 004543**

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA (DD / MM / AA) |
|---|---|
| Pto Berrio | 13 / 03 / 24 |

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

ENTREGADO A: FAC - WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC-4125 | 1214053 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Ty Oñate — 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: CB

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.4

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: COSR1

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

FD518 — 3915228

FD517 — 3913350

HORA INICIAL: 16:58 — HORA FINAL: 17:02

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 187.8

CANTIDAD EN LETRAS: uno ocho siete punto ocho

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Romario Beltran — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1003344165

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

**ICARO DIECISIETE SAS**

**IC104- 004544**

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA (DD / MM / AA) |
|---|---|
| Pto Berrio | 13 / 03 / 24 |

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

ENTREGADO A: FAC - WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC-4128 | 1214206 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Ty Oñate — 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: CB

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.4

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: COSR1

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

FD519 — 3917813

FD518 — 3915228

HORA INICIAL: 22:46 — HORA FINAL: 22:55.

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 258.5

CANTIDAD EN LETRAS: DOS cinco ocho punto cinco

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Romario Beltran — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1003344165

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412260-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PD21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC1005 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 458422 / CONSUMO AERONAVES PTO LEG / T1 LEGUIZAMON CARLOS80215431**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PLEG | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 978,00 | | GLN | 31.681,00 | | | 30.984.018,00 | |

**TOTALES** **30.984.018,00**

MONTO: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DIECIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. 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 | 458422 | 27-MAY-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: 26-07-2024

**CUFE:**
ed45bb02d0c4f24f8b9273c75d0f8ff38afe1316f28c200a48117ec850f90ac9c50496f826ed6e4c2f12eb629cd8bd74
**Fecha y hora de generación:**
27/05/2024 10:05:54

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-MAY-24 | 15068 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 978,00 US Gallons | 31.681,00000 | 30.984.018,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.984.018,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 30.984.018,00 | | 0,00 | | 30.984.018,00 | |

IVA implicito: 978 USG COP 1,745.60 /USG TOTAL: COP 1,707,198.85 Factor de comercializacion: 978 USG COP 18340.000000 /USG TOTAL: COP 17936520

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** |
|---|---|---|---|---|
| 458422-22501 | COP/USD | THIRTY MILLION NINE HUNDRED EIGHTY-FOUR THOUSAND EIGHTEEN AND 00/100 COP<br>TREINTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DIECIOCHO COP CON 00/100 COP | 47987179 | **COP 30.984.018,00**<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
Combustible que te mueve

NIT. 900.988.302-4
CARRERA 69 # 80-65, 80
CELS. 312 638 6343 - 301 590 2966
EMAIL: BRENNSTOFFBOG@GMAIL.COM
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE** **Nº 15068**

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|
| PTO LEGUIZAMO | 22 \| 05 \| 24 |

JET-A1 [✓] AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: IDRD FAC - WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC 1005 | 1222649 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TI LEGUIZAMO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO.: 80215431

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: 41.5

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR DE ENTREGA NO.: 000 LECTOR FINAL: 978

A 3 3 6 1 2 7 9 7 4 9

A 3 3 5 1 2 7 8 7 7 1

978

HORA INICIAL: HORA FINAL:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [—]

GALONES ENTREGADOS: ➡ 978

CANTIDAD EN LETRAS: NUEVE SIETE OCHO

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: DEISON QUIÑONEZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO: 1123206924

ORIGINAL CLIENTE

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412263-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PD21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC1005 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 461133 / CONSUMO AERONAVES PTO LEG / T1 LEGUIZAMON CARLOS80215431**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PLEG | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | | 1.200,00 | GLN | 31.723,00 | | | 38.067.600,00 | |

**TOTALES** **38.067.600,00**

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

**RECIBI**

T2. 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 | 461133 | 04-JUL-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.

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 01-09-2024

**CUFE:**
9d05bc0ff8e52924c4919c906b434784fca720a67f80c21616e3f30215d97982090c1cdd2f14c3a1dee45433b2e59ddf
**Fecha y hora de generación:**
04/07/2024 10:45:34

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-MAY-24 | 15070 | Aero | | | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 1.200,00 US Gallons | 31.723,00000 | 38.067.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 38.067.600,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 38.067.600,00 | | 0,00 | | 38.067.600,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 1200 USG COP 1,752.31 /USG TOTAL: COP 2,102,766.60

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 |
|---|---|---|---|---|
| 461133-22501 | COP/USD | THIRTY-EIGHT MILLION SIXTY-SEVEN THOUSAND SIX HUNDRED AND 00/100 COP<br>TREINTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS COP CON 00/100 COP | 48393927 | **COP 38.067.600,00**<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

**BRENNSTOFF**
Combustible que te mueve

NIT: 900.988.302-4
CARRERA 69J NO. 65-80
CELS: 312 538 6243 - 311 590 2166
EMAIL: BRENNSTOFFBNZ@GMAIL.COM
BOGOTA. D.C. - COLOMBIA

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

**Nº 15070**

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|
| PTO LEGUIZAMO | 23 / 05 / 24 |

JET-A1 [✓] AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: ICARO FAC - WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC 1005 | 1222975 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T/ LEGUIZAMO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO.: 8621[illegible]431

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: 41.5

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR DE ENTREGA NO. 000 LECTOR FINAL 1200

| | | |
|---|---|---|
| AA | 339 | 1281127 |
| AA | 338 | 1279927 |
| | | 1200 |

HORA INICIAL: HORA FINAL:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [—]

GALONES ENTREGADOS: ➡ 1200

CANTIDAD EN LETRAS: UNO DOS CERO CERO

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**
**5003412304-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PD21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC5732 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 458420 / CONSUMO AERONAVES PTO LEG / T1 INFANTE MORENO RODRIGO 1033678846**

| 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 | | 63,00 | GLN | 31.744,00 | 1.999.872,00 |

**TOTALES** **1.999.872,00**

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. 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 | 458420 | 27-MAY-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: 26-07-2024

**CUFE:**
5bf4e3dcd673b03191891a6d7200d041d318ed5e325918b239cbe1b9d640c8ed4ff149d247c03df86d6dde1ff99bc7f8
**Fecha y hora de generación:**
27/05/2024 10:05:54

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-MAY-24 | 15065 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 63,00 US Gallons | 31.744,00000 | 1.999.872,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.999.872,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 1.999.872,00 | | 0,00 | | 1.999.872,00 | |

IVA implicito: 63 USG COP 1,760.50 /USG TOTAL: COP 110,911.62 Factor de comercializacion: 63 USG COP 18340.000000 /USG TOTAL: COP 1155420

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** |
|---|---|---|---|---|
| 458420-22501 | COP/USD | ONE MILLION NINE HUNDRED NINETY-NINE THOUSAND EIGHT HUNDRED SEVENTY-TWO AND 00/100 COP<br>UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS COP CON 00/100 COP | 47987177 | **COP 1.999.872,00**<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**
Combustible que te mueve

NIT. 900.988.302-4
CARRERA 69J NO. 65-80
CELS. 312 538 6243 - 311 590 2166
EMAIL. BRENNSTOFFBNZ@GMAIL.COM
BOGOTA. D.C. - COLOMBIA

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Nº 15065

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|
| PTO LEGUIZAMO | 20 / 05 / 24 |

JET-A1 [✓] AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: ICARO FAC WFS.

MATRICULA: FAC 5932. VUELO: 1222503

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TI INFANTE MORENO RODRIGO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO. 1033670846

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: 41.5

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR DE ENTREGA NO. 000 LECTOR FINAL 63

A 3 3 3 1 2 7 8 5 1 5

A 3 3 2 1 2 7 8 4 5 2

63

HORA INICIAL: HORA FINAL:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [—]

GALONES ENTREGADOS: 63

CANTIDAD EN LETRAS: SEIS TRES.

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**
**5003412307-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PD21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC5077 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 458541-90-91 / CONSUMO AERONAVES PTO LEG / T2 PEDROZA 1052392462**

| 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 | | 90,00 | GLN | 31.862,00 | 2.867.580,00 |
| 1351297 | DICOA-PLEG | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 315,00 | GLN | 31.862,00 | 10.036.530,00 |
| 1351297 | DICOA-PLEG | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 347,00 | GLN | 31.862,00 | 11.056.114,00 |
| 1351297 | DICOA-PLEG | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 348,00 | GLN | 31.862,00 | 11.087.976,00 |
| 1351297 | DICOA-PLEG | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 1.253,00 | GLN | 31.862,00 | 39.923.086,00 |
| 1351297 | DICOA-PLEG | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 70,00 | GLN | 31.862,00 | 2.230.340,00 |

**TOTALES** **77.201.626,00**

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

**RECIBI**

T2. 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 | 458541 | 29-MAY-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: 27-07-2024

**CUFE:**
019d73a9ef0ac226b291b890cec734de557d407e04dd721fdccf3f0e1a0
0cb7635f39b8cc8b82b9ddf9fb3e5ab6bd645
**Fecha y hora de generación:**
28/05/2024 17:20:18

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-MAY-24 | 15072 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 90,00 US Gallons | 31.862,00000 | 2.867.580,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.867.580,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 2.867.580,00 | | 0,00 | | 2.867.580,00 | |

IVA implicito: 90 USG COP 1,774.49 /USG TOTAL: COP 159,703.96 Factor de comercializacion: 90 USG COP 18340.000000 /USG TOTAL: COP 1650600

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** |
|---|---|---|---|---|
| 458541-22501 | COP/USD | TWO MILLION EIGHT HUNDRED SIXTY-SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED EIGHTY AND 00/100 COP<br>DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA COP CON 00/100 COP | 48055777 | **COP 2.867.580,00**<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**
Combustible que te mueve

NIT: 900.988.302-4
CARRERA 69J NO. 65-80
CELS. 312 538 6243 - 311 590 2166
EMAIL: BRENNSTOFFBNZ@GMAIL.COM
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

**Nº 15072**

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|
| PTO LEGUIZAMO | 26 / 05 / 24 |

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

ENTREGADO A: ICARO FAC - WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC 5077 | X 1223295 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TZ. PEDROZA DIDIER

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO.: 7052392462

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: D. PEDROZA

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: 41.5

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR DE ENTREGA NO.: 000 LECTOR FINAL

| | INICIAL | FINAL |
|---|---|---|
| AA | 341 1281337 | |
| AA | 340 1281247 | |
| | | 90 |

HORA INICIAL: HORA FINAL:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [ ]

GALONES ENTREGADOS: 90

CANTIDAD EN LETRAS: NUEVE CERO

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: JEISON QUIÑONEZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO.: 1123206924

ORIGINAL CLIENTE

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 | 458590 | 29-MAY-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: 28-07-2024

**CUFE:**
d27c6fa6a1e6175fd3e6a1987d74b8343ae3f5e6c4a7b7e568ee9439b3a4a3cd69dfc87ad4ff7d814d202501d043bf19
**Fecha y hora de generación:**
29/05/2024 10:09:43

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-MAY-24 | 15073 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 315,00 US Gallons | 31.862,00000 | 10.036.530,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.036.530,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 10.036.530,00 | | 0,00 | | 10.036.530,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 315 USG COP 1,774.49 /USG TOTAL: COP 558,963.87 Factor de comercializacion: 315 USG COP 18340.000000 /USG TOTAL: COP 5777100

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 |
|---|---|---|---|---|
| 458590-22501 | COP/USD | TEN MILLION THIRTY-SIX THOUSAND FIVE HUNDRED THIRTY AND 00/100 COP<br>DIEZ MILLONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA COP CON 00/100 COP | 48074245 | **COP 10.036.530,00**<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**
Combustible que te mueve

NIT 900.988.302-4
CARRERA 69J NO. 65-80
CELS 312 538 6243 - 318 530 2856
EMAIL: BRENNSTOFFBIZ@GMAIL.COM
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Nº 15073

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|
| PTO LEGUIZAMO | 27 / 05 / 24 |

JET-A1 [✓] AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: ICARO FAC WFS

MATRICULA: EJC 2102 VUELO: 019-0562-2024

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: My Ruiz Cortez DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO. 1053[illegible]

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo reciba, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a BRENNSTOFF S.A.S.

CLARO Y BRILLANTE: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.5

PRUEBA QUIMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR DE ENTREGA NO. 000 LECTOR FINAL: 315

A 3 4 2 1 2 8 1 6 5 2

A 3 4 1 1 2 8 1 3 3 7

315

HORA INICIAL: HORA FINAL:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [—]

GALONES ENTREGADOS: 315

CANTIDAD EN LETRAS: TRES UNO CINCO

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Jeisan Quiñonez DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO. 1123206924

ORIGINAL CLIENTE

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 | 458591 | 29-MAY-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: 28-07-2024

**CUFE:**
52db4bbff96d4aa5fea3f1ebead8396114ad16a717ed695a224830cb321105486115d7a6e1bec70d41d9f26432de4e14

**Fecha y hora de generación:**
29/05/2024 10:09:43

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-MAY-24 | 15075 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 347,00 US Gallons | 31.862,00000 | 11.056.114,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.056.114,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 11.056.114,00 | | 0,00 | | 11.056.114,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 347 USG COP 1,774.49 /USG TOTAL: COP 615,747.51 Factor de comercializacion: 347 USG COP 18340.000000 /USG TOTAL: COP 6363980

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 |
|---|---|---|---|---|
| 458591-22501 | COP/USD | ELEVEN MILLION FIFTY-SIX THOUSAND ONE HUNDRED FOURTEEN AND 00/100 COP<br>ONCE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CATORCE COP CON 00/100 COP | 48074246 | **COP 11.056.114,00**<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
Combustible que te mueve

NIT. 900.988.302-4
CARRERA 69J NO. 65-80
CELS. 312 538 6243 - 311 590 2166
EMAIL: BRENNSTOFFBNZ@GMAIL.COM
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Nº 15075

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|
| PTO LEGUIZAMO | 27 / 05 / 24 |

JET-A1 [✓] AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: ICARO FAC WFS

MATRICULA: EJC 2174

VUELO: 029-0560-2024

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: CT. Higuera Angel

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO. 79867607

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: 41.5

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR DE ENTREGA NO. 000 LECTOR FINAL 347

A 3 4 4 — 1 2 8 2 3 4 7

A 3 4 3 — 1 2 8 2 0 0 0

347

HORA INICIAL: HORA FINAL:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [—]

GALONES ENTREGADOS: 347

CANTIDAD EN LETRAS: TRES CUATRO SIETE.

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: DEISON QUIÑONEZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO. 1123206924

ORIGINAL CLIENTE

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 | 458592 | 29-MAY-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: 28-07-2024

**CUFE:**
08099e99077a243e751788e2546c1de8d2b0ea59f274337162f1a369a1
6fafa036b91546ca5cdfa612c3f2cf24036b65
**Fecha y hora de generación:**
29/05/2024 10:09:43

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-MAY-24 | 15074 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 348,00 US Gallons | 31.862,00000 | 11.087.976,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.087.976,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 11.087.976,00 | | 0,00 | | 11.087.976,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 348 USG COP 1,774.49 /USG TOTAL: COP 617,521.99 Factor de comercializacion: 348 USG COP 18340.000000 /USG TOTAL: COP 6382320

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 |
|---|---|---|---|---|
| 458592-22501 | COP/USD | ELEVEN MILLION EIGHTY-SEVEN THOUSAND NINE HUNDRED SEVENTY-SIX AND 00/100 COP<br>ONCE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS COP CON 00/100 COP | 48074247 | **COP 11.087.976,00**<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

**BRENNSTOFF**
Combustible que te mueve

NIT: 900.988.302-4
CARRERA 69J NO. 65-80
CELS: 312 538 6243 - 311 590 2168
EMAIL: BRENNSTOFF8N2@GMAIL.COM
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Nº 15074

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|
| PTO LEGUIZAMO | 27 05 24 |

JET-A1 [✓] AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: ICARO FAC WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC 4134 | 1223S12 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: B Lopez Vargas

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO.: 1093733316

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo reciba, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a BRENNSTOFF S.A.S.

CLARO Y BRILLANTE: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.5

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR DE ENTREGA NO: 000 LECTOR FINAL: 348

343 1281000

342 1181652

348

HORA INICIAL: HORA FINAL:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [—]

GALONES ENTREGADOS: ➡ 348

CANTIDAD EN LETRAS: TRES CUATRO OCHO.

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

JEISON QUIÑONEZ NO. 1123206924

ORIGINAL CUENTE

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 | 458717 | 30-MAY-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: 29-07-2024

**CUFE:**
7369940edcf9cde4389ff5b41ef516d62e6a84953551f66e4d05b0a5261
46de75d64932ed2c2fef06656c3848affe2b6
**Fecha y hora de generación:**
30/05/2024 10:08:37

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-MAY-24 | 15076 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 1.253,00 US Gallons | 31.862,00000 | 39.923.086,00 | | 0,00 | 0,00 | 39.923.086,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 39.923.086,00 | | 0,00 | | 39.923.086,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 1253 USG COP 1,774.49 /USG TOTAL: COP 2,223,434.08 Factor de comercializacion: 1253 USG COP 18340.000000 /USG TOTAL: COP 22980020

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 |
|---|---|---|---|---|
| 458717-22501 | COP/USD | THIRTY-NINE MILLION NINE HUNDRED TWENTY-THREE THOUSAND EIGHTY-SIX AND 00/100 COP<br>TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VENTITRES MIL OCHENTA Y SEIS COP CON 00/100 COP | 48090487 | **COP 39.923.086,00**<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**
Combustible que transforma

NIT 900.988.302-4
CARRERA 88J NO. 65-80
CELS: 312 538 8243 - 311 590 2186
EMAIL: BRENNSTOFFBNZ@GMAIL.COM
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

**Nº 15076**

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|
| PTO LEGUIZAMO | 28 / 05 / 24 |

JET-A1 [✓] AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: Icaro FAC WFS.

MATRICULA: FAC 1005 | VUELO: X 1223585

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T1 RUIZ YIM

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO.: 80740288

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: 41.5

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR DE ENTREGA NO.: 000 LECTOR FINAL: 1253

A 3 4 5 1 2 8 3 0 U 0

A 3 4 4 1 2 8 2 3 4 7

1,253

HORA INICIAL: HORA FINAL:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [—]

GALONES ENTREGADOS: ➡ 1253

CANTIDAD EN LETRAS: UNO DOS CINCO TRES.

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: JEISON QUIÑONEZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO.: 1123206924

ORIGINAL CLIENTE

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 | 458718 | 30-MAY-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: 29-07-2024

**CUFE:**
19ddbd590fa464400f54c285e8358cc5575b27e40d67f8834a427b967f0388fd5521aeda82aaff63c67724064560d688

**Fecha y hora de generación:**
30/05/2024 10:08:35

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-MAY-24 | 15079 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 70,00 US Gallons | 31.862,00000 | 2.230.340,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.230.340,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 2.230.340,00 | | 0,00 | | 2.230.340,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 70 USG COP 1,774.49 /USG TOTAL: COP 124,214.19 Factor de comercializacion: 70 USG COP 18340.000000 /USG TOTAL: COP 1283800

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** |
|---|---|---|---|---|
| 458718-22501 | COP/USD | TWO MILLION TWO HUNDRED THIRTY THOUSAND THREE HUNDRED FORTY AND 00/100 COP<br>DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA COP CON 00/100 COP | 48090488 | **COP 2.230.340,00**<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**
Combustible que te mueve

NIT 900.998.302-4
CARRERA 69D NO. 65-80
CELS: 312 536 6243 - 316 560 2966
EMAIL: BRENNSTOFFBNZ@GMAIL.COM
BOGOTA D.C. - COLOMBIA

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE** **Nº 15079**

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|
| PTO LEGUIZAMO | 28 / 05 / 24 |

JET-A1 [✓] AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: ICARO FAC WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| EJC 1108 | 0001-0687-2024 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: MY. Pacheco C Pardo

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO.: 13.271358

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: 41.5

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR DE ENTREGA NO: 000 LECTOR FINAL: 70

| | | |
|---|---|---|
| AA | 348 | 1283806 |
| AA | 341 | 1283736 |
| | | 70 |

HORA INICIAL: HORA FINAL:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [—]

GALONES ENTREGADOS: 70

CANTIDAD EN LETRAS: SIETE CERO

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**
**5003412309-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PD21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC1005 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 459607 / CONSUMO AERONAVES PTO LEG / T2 NIÑO LUIS 1073159033**

| 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 | | 1.200,00 | GLN | 31.869,00 | 38.242.800,00 |

**TOTALES** **38.242.800,00**

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

**RECIBI**

T2. 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 | 459607 | 13-JUN-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: 12-08-2024

**CUFE:**
06d821ee1b7d3dc3c11d5cc31e7a4ec5c4ee1b190637010c35c93d60541ec29c51767f5e14e94119645b31d0d48f6523
**Fecha y hora de generación:**
13/06/2024 05:07:00

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-JUN-24 | 15087 | Aero | FAC-1005 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 1.200,00 US Gallons | 31.869,00000 | 38.242.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 38.242.800,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 38.242.800,00 | | 0,00 | | 38.242.800,00 | |

IVA implicito: 1200 USG COP 1,775.60 /USG TOTAL: COP 2,130,718.20 Factor de comercializacion: 1200 USG COP 18340.000000 /USG TOTAL: COP 22008000

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** |
|---|---|---|---|---|
| 459607-22501 | COP/USD | THIRTY-EIGHT MILLION TWO HUNDRED FORTY-TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED AND 00/100 COP<br>TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS COP CON 00/100 COP | 48226444 | **COP 38.242.800,00**<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

**BRENNSTOFF**
Combustible que te mueve

NIT: 900.988.302-4
CARRERA 69J NO. 65-80
CELS: 312 538 6243 - 311 590 2166
EMAIL: BRENNSTOFFBNZ@GMAIL.COM
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Nº 15087

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: PTO LEGUIZAMO | FECHA DE ENTREGA: 01 / 06 / 24 |
| JET-A1: ✓ | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: ICARO FAC (FWS) WFS | |
| MATRICULA: FAC 1005 | VUELO: 1224216 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TC Nino Robayo Lopez M. | DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO.: 1073159033 |
| FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: | |

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

CLARO Y BRILLANTE: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.5

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR DE ENTREGA NO.: 000 LECTOR FINAL: 1200

A 3 6 1 1 2 9 3 9 4 4

A A 3 0 0 1 2 9 2 7 4 4

1200

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: | HORA FINAL: |
| CONDICIONES DE VENTA: CONTADO: | CRÉDITO: — |
| GALONES ENTREGADOS: ➡ 1200 | |
| CANTIDAD EN LETRAS: UNO DOS CERO CERO | |
| 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**
**5003412311-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PD21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | PNC0600 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 458905-06-07 / PRESTAMO FAC A OTRAS FUER / LIZ AYALA M 1100954354**

| 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 | | 326,00 | GLN | 31.886,00 | 10.394.836,00 |
| 1351297 | DICOA-PLEG | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 298,00 | GLN | 31.886,00 | 9.502.028,00 |
| 1351297 | DICOA-PLEG | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 284,00 | GLN | 31.886,00 | 9.055.624,00 |

**TOTALES** **28.952.488,00**

MONTO: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. 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 | 458905 | 05-JUN-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: 04-08-2024

**CUFE:**
8bf8d0bd0ba8cd0c9049311b71a08ec9f54d6d727809a4ded2a628c829
1fffd776bafdb04140e4fd593986490e521964
**Fecha y hora de generación:**
05/06/2024 10:08:14

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-MAY-24 | 15080 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 326,00 US Gallons | 31.886,00000 | 10.394.836,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.394.836,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 10.394.836,00 | | 0,00 | | 10.394.836,00 | |

IVA implicito: 326 USG COP 1,778.40 /USG TOTAL: COP 579,759.65 Factor de comercializacion: 326 USG COP 18340.000000 /USG TOTAL: COP 5978840

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** |
|---|---|---|---|---|
| 458905-22501 | COP/USD | TEN MILLION THREE HUNDRED NINETY-FOUR THOUSAND EIGHT HUNDRED THIRTY-SIX AND 00/100 COP<br>DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS COP CON 00/100 COP | 48117299 | **COP 10.394.836,00**<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

Combustible que lo mueve

NIT 900.886.302-4
CARRERA 69J NO. 86-80
CELS 312 538 6243 - 301 890 2990
EMAIL: BRENNSTOFF.FBO@GMAIL.COM
BOGOTA D.C. - COLOMBIA

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE** Nº 15080

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|
| PTO LEGUIZAMO | 30 / 05 / 24 |

JET-A1 [✓] AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: ICAIO FAC WFS

MATRICULA: PNC 0600 VUELO: ON 20240 3847

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Liz Ayala M.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO. C1100964354

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:

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR DE ENTREGA NO. 000 LECTOR FINAL: 326

3 5 0 2 8 6 0 3 1

3 4 9 8 5 7 0 5

LA-4354

326

HORA INICIAL: HORA FINAL:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [—]

GALONES ENTREGADOS: 326

CANTIDAD EN LETRAS: TRES DOS SEIS

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Jeison Quiñonez

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO. 1123206924

ORIGINAL CLIENTE

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 | 458906 | 05-JUN-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: 04-08-2024

**CUFE:**
0d373d867bf591dbb879e09b60e98e707f95e8fd89c3d1a0e89c4b7b1c9a1ac52f862d3b5e2b5458f8c700eded5770dd
**Fecha y hora de generación:**
05/06/2024 10:08:14

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-MAY-24 | 15082 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 298,00 US Gallons | 31.886,00000 | 9.502.028,00 | | 0,00 | 0,00 | 9.502.028,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 9.502.028,00 | | 0,00 | | 9.502.028,00 | |

IVA implicito: 298 USG COP 1,778.40 /USG TOTAL: COP 529,964.34 Factor de comercializacion: 298 USG COP 18340.000000 /USG TOTAL: COP 5465320

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** |
|---|---|---|---|---|
| 458906-22501 | COP/USD | NINE MILLION FIVE HUNDRED TWO THOUSAND TWENTY-EIGHT AND 00/100 COP<br>NUEVE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL VENTIOCHO COP CON 00/100 COP | 48117300 | **COP 9.502.028,00**<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**
Combustible que te mueve

NIT. 900.988.302-4
CARRERA 69J NO. 65-80
CELS. 312 538 6243 - 311 590 2166
EMAIL. BRENNSTOFFBNZ@GMAIL.COM
BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Nº 15082

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|
| PTO LEGUIZAMO | 30 \| 05 \| 24 |

JET-A1 [✓] AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: ICARO FAC WFS

MATRICULA: EJC 2103

VUELO: 019-0571-2044

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: CT. Danny Diaz

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO. 4-1734282-

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: 41.5

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR DE ENTREGA NO. 000 LECTOR FINAL 298

A 3 5 2 1 2 8 6 6 1 3

A 3 5 1 1 2 8 6 3 1 5

298

HORA INICIAL: HORA FINAL:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [—]

GALONES ENTREGADOS: 298

CANTIDAD EN LETRAS: DOS NUEVE OCHO

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Jeison Quiñonez

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO. 1123206924

ORIGINAL CLIENTE

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 | 458907 | 05-JUN-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: 04-08-2024

**CUFE:**
3f2c89fa234c9172a20f71855d452166f955dba8914f19022865d8b4cd6
14057523ceeb534996158e06b6e8f5f472bc2
**Fecha y hora de generación:**
05/06/2024 10:08:14

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-MAY-24 | 15081 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 284,00 US Gallons | 31.886,00000 | 9.055.624,00 | | 0,00 | 0,00 | 9.055.624,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 9.055.624,00 | | 0,00 | | 9.055.624,00 | |

IVA implicito: 284 USG COP 1,778.40 /USG TOTAL: COP 505,066.69 Factor de comercializacion: 284 USG COP 18340.000000 /USG TOTAL: COP 5208560

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** |
|---|---|---|---|---|
| 458907-22501 | COP/USD | NINE MILLION FIFTY-FIVE THOUSAND SIX HUNDRED TWENTY-FOUR AND 00/100 COP<br>NUEVE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VENTICUATRO COP CON 00/100 COP | 48117301 | **COP 9.055.624,00**<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
Combustible que te mueve

NIT. 900.988.302-4
CARRERA 68 J NO. 65-80
CELS. 312 538 6243 - 311 500 2168
EMAIL: BRENNSTOFFBRZ@GMAIL.COM
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE** **Nº 15081**

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|
| Pto Leguizamo | 30 / 05 / 24 |

JET-A1 [✓] AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: Icaro FAC MUTS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| EJC 2107 | 019-0570-2024. |

| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR | DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO. |
|---|---|
| Cr-Perez C. Juan | 1020753306 |

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 41-5

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA OK

MEDIDOR DE ENTREGA NO. 000 LECTOR FINAL 284

A 3 5 1 1 2 8 6 3 1 5

A 3 5 0 1 2 8 0 0 3 1

284

HORA INICIAL: HORA FINAL:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [—]

GALONES ENTREGADOS: ➡ 284

CANTIDAD EN LETRAS: DOS OCHO CUATRO

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Jesom Quiñonez

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO. 1123206924

ORIGINAL CLIENTE

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412312-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PD21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC5066 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 457891-61132 / CONSUMO AERONAVES PTO LEG / T1 MALAVER JAIME 1121841615**

| 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 | | 158,00 | GLN | 32.143,00 | 5.078.594,00 |
| 1351297 | DICOA-PLEG | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 81,00 | GLN | 32.143,00 | 2.603.583,00 |
| 1351297 | DICOA-PLEG | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 106,00 | GLN | 32.143,00 | 3.407.158,00 |

**TOTALES** **11.089.335,00**

MONTO: ONCE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. 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 | 457891 | 21-MAY-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: 19-07-2024

**CUFE:**
402aa885f185938d87e431c5c5364c37eb8407e3150ebc5492d5b3601
5d1ef8cc2a02f099a9556394cf0c7cc7c9cf756
**Fecha y hora de generación:**
20/05/2024 17:16:55

| 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-MAY-24 | 15057 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 158,00 US Gallons | 32.143,00000 | 5.078.594,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.078.594,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 5.078.594,00 | | 0,00 | | 5.078.594,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 158 USG COP 1,819.33 /USG TOTAL: COP 287,454.51 Factor de comercializacion: 158 USG COP 18340.000000 /USG TOTAL: COP 2897720

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 |
|---|---|---|---|---|
| 457891-22501 | COP/USD | FIVE MILLION SEVENTY-EIGHT THOUSAND FIVE HUNDRED NINETY-FOUR AND 00/100 COP<br>CINCO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO COP CON 00/100 COP | 47918847 | **COP 5.078.594,00**<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**
Combustible que te mueve

NIT: 900.988.302-4
CARRERA 69J NO. 65-80
CELS: 312 538 6243 - 311 590 2166
EMAIL: BRENNSTOFFBNZ@GMAIL.COM
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Nº 15057

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|
| Pto Leguizamo | 12 / 05 / 24 |

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

ENTREGADO A: Icaro FAC WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC 5066 | 1221567 |

| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR | DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO. |
|---|---|
| T. Malave Castro Jaime | 1121841615 |

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: 41.5

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR DE ENTREGA NO. 000 LECTOR FINAL 158

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 |
| 3 | 2 | 4 | | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 0 | 5 |

158

HORA INICIAL: HORA FINAL:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

GALONES ENTREGADOS: ➡ 158

CANTIDAD EN LETRAS: UNO CINCO OCHO.

| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: | DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO. |
|---|---|
| Jeison Quiñonez | 1123206924 |

ORIGINAL CLIENTE

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 | 461132 | 04-JUL-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.

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 01-09-2024

**CUFE:**
843a2beea8c66bc67a28972b1cdc93759d282f8c069b5b4b86ab25b59423f0e648d8d13f6ee82a308e311dca30cccd24
**Fecha y hora de generación:**
04/07/2024 10:38:01

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-MAY-24 | MULTIPLE | Aero | | | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL / Ticket No.: 15056 | 81,00 US Gallons | 32.143,00000 | 2.603.583,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.603.583,00 | |
| 2 15101504 | JET FUEL / Ticket No.: 15058 | 106,00 US Gallons | 32.143,00000 | 3.407.158,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.407.158,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 2 | **Totales:** | 6.010.741,00 | | 0,00 | | 6.010.741,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 187 USG COP 1,819.33 /USG TOTAL: COP 340,215.15

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 |
|---|---|---|---|---|
| 461132-22501 | COP/USD | SIX MILLION TEN THOUSAND SIX HUNDRED NINETY-NINE AND 86/100 COP<br>SEIS MILLONES DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE COP CON 86/100 COP | 48393926 | **COP 6.010.741,00**<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
Combustible que te mueve

NIT. 900.988.302-4
CARRERA 69J NO. 65-80
CELS. 312.538.8243 - 311.590.2166
EMAIL. BRENNSTOFFBNZ@GMAIL.COM
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE** **Nº 15056**

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|
| PTO LEGUIZAMO | 12 / 05 / 24 |

JET-A1 [✓] AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: Icaro FAC WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC 4435 | X 121589 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Ts Gaceu Perez

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO.: 1118231049

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: 41.5

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR DE ENTREGA NO. 000 LECTOR FINAL 81

A 3 2 4 1 2 7 6 9 0 5

A 3 2 3 1 2 7 6 8 2 4

81

HORA INICIAL: HORA FINAL:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [—]

GALONES ENTREGADOS: 81

CANTIDAD EN LETRAS: OCHO UNO.

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Jeison Quiñonez

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO. 1123206924

ORIGINAL CLIENTE

BRENNSTOFF
Combustible que te mueve

NIT. 900.986.302-4
CARRERA 69J NO. 65-80
CELS: 312 538 6243 - 311 590 2166
EMAIL: BRENNSTOFFBNZ@GMAIL.COM
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Nº 15058

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|
| PTO LEGUIZAMO | 12 / 05 / 24 |

JET-A1 [✓] AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: ICARO FAC WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC 4435 | 1221588 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Garcia Perez

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO. 1118234049

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

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

CLARO Y BRILLANTE: Ok

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.5

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: Ok

MEDIDOR DE ENTREGA NO. 000 LECTOR FINAL 106

A 3 2 6 1 2 7 7 1 6 9

A 3 2 5 1 2 7 7 0 6 3

106

HORA INICIAL: HORA FINAL:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [—]

GALONES ENTREGADOS: 106

CANTIDAD EN LETRAS: UNO CERO SEIS

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Jeison Quiñonez

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO. 1123206924

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412313-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PD21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC4435 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 457225-26 / CONSUMO AERONAVES PTO LEG / T3 LIZCANO EMMANUEL 1098131209**

| 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 | | 202,00 | GLN | 32.534,00 | 6.571.868,00 |
| 1351297 | DICOA-PLEG | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 96,00 | GLN | 32.534,00 | 3.123.264,00 |

**TOTALES** **9.695.132,00**

MONTO: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. 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 | 457225 | 14-MAY-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: 13-07-2024

**CUFE:**
34182b0c414fcd4eedafdea20a69be3a9496f037181c0ab6e42ef7a55fd1f8e023b192190eb5bd4ec0497fb4facf1d58
**Fecha y hora de generación:**
14/05/2024 10:09:01

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-MAY-24 | 14850 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 202,00 US Gallons | 32.534,00000 | 6.571.868,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.571.868,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 6.571.868,00 | | 0,00 | | 6.571.868,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 202 USG COP 1,881.77 /USG TOTAL: COP 380,117.50 Factor de comercializacion: 202 USG COP 18340.000000 /USG TOTAL: COP 3704680

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 |
|---|---|---|---|---|
| 457225-22501 | COP/USD | SIX MILLION FIVE HUNDRED SEVENTY-ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED SIXTY-EIGHT AND 00/100 COP<br>SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO COP CON 00/100 COP | 47870029 | **COP 6.571.868,00**<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
Combustible que te mueve

NIT 900 988 302-4
CARRERA 69J NO. 65-80
CELS. 312 538 6243 - 311 590 2166
EMAIL: BRENNSTOFFBNZ@GMAIL.COM
BOGOTA. D.C. - COLOMBIA

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE** **Nº 14850**

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|
| PTO LEGUIZAMO | 07 / 05 / 24 |

JET-A1 ✓ | AV GAS 100/130 ☐

ENTREGADO A: ICARO FAC WFS

MATRICULA: FAC 4435. | VUELO: x 122 1039

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Villamil E Emanuel

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO. 1098131104

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: 41.5

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR DE ENTREGA NO. 000 LECTOR FINAL 202

A 3 1 7 1 2 7 5 9 4 7

A 3 1 6 1 2 7 5 7 4 5

202

HORA INICIAL: HORA FINAL:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO —

GALONES ENTREGADOS: ➡ 202

CANTIDAD EN LETRAS: DOS CERO DOS

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Jeison Quiñonez

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO. 1123206924

ORIGINAL CLIENTE

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 | 457226 | 14-MAY-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: 13-07-2024

**CUFE:**
04b3f6a770b02f0fc697dcf03cc9631e803d760c00827232fb6a43bdeff8db3798b1abf67f146d5aa252ef2bce91d2d5
**Fecha y hora de generación:**
14/05/2024 10:09:00

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-MAY-24 | 15051 | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 96,00 US Gallons | 32.534,00000 | 3.123.264,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.123.264,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 3.123.264,00 | | 0,00 | | 3.123.264,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 96 USG COP 1,881.77 /USG TOTAL: COP 180,649.90 Factor de comercializacion: 96 USG COP 18340.000000 /USG TOTAL: COP 1760640

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 |
|---|---|---|---|---|
| 457226-22501 | COP/USD | THREE MILLION ONE HUNDRED TWENTY-THREE THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY-FOUR AND 00/100 COP<br>TRES MILLONES CIENTO VENTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO COP CON 00/100 COP | 47870030 | **COP 3.123.264,00**<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**
Combustible que te mueve

NIT. 900.988.302-4
CARRERA 69 J NO. 65-80
CELS. 312 538 6243 - 311 590 2166
EMAIL: BRENNSTOFFBNZ@GMAIL.COM
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Nº 15051

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|
| PTO LEGUIZAMO | 07 / 05 / 24 |

JET-A1 [✓] AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: ICARO FAC WFS

MATRICULA: FAC 4521 VUELO: 122104

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T2. Suárez Diego

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO.: 1096952408

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: 41.5

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR DE ENTREGA NO.: 000 LECTOR FINAL: 96

A 3 1 8 1 2 7 6 0 4 3

A 3 1 7 1 2 7 5 9 4 7

96

HORA INICIAL: HORA FINAL:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [—]

GALONES ENTREGADOS: 96

CANTIDAD EN LETRAS: NUEVE SEIS

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: DEISON QUIÑONEZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NO. 1123206924

ORIGINAL CLIENTE

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412315-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PD21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC1017 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 461131 / CONSUMO AERONAVES PTO LEG / T1 ROJAS PEDRO 80163142**

| 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 | | 1.154,00 | GLN | 32.724,00 | 37.763.496,00 |

**TOTALES** **37.763.496,00**

MONTO: TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA YSEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. 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 | 461131 | 04-JUL-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.

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 01-09-2024

**CUFE:**
a4d025d61b624ee48db0be7f27eb1701bff0e766d6438be2826a644deb407e738a0fdc5ab354650027f5d440b8b80993
**Fecha y hora de generación:**
04/07/2024 10:24:22

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-APR-24 | 14843 | Aero | | | 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 | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 1.154,00 US Gallons | 32.724,00000 | 37.763.496,00 | | 0,00 | 0,00 | 37.763.496,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 37.763.496,00 | | 0,00 | | 37.763.496,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 1154 USG COP 1,910.85 /USG TOTAL: COP 2,205,115.61

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 |
|---|---|---|---|---|
| 461131-22501 | COP/USD | THIRTY-SEVEN MILLION SEVEN HUNDRED SIXTY-THREE THOUSAND FOUR HUNDRED NINETY-SIX AND 00/100 COP<br>TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS COP CON 00/100 COP | 48393925 | **COP 37.763.496,00**<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
Combustible que te mueve

NIT: 900.988.302-4
CARRERA 69J NO. 65-80
CELS: 312 538 6243 - 311 590 2166
EMAIL: BRENNSTOFFBNZ@GMAIL.COM
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Nº 14843

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|
| PTO LEGUIZAMO | 30 / 04 / 24 |

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

ENTREGADO A: Icaro FAC (FWS) WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| FAC 1017 | 1220113 |

| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR | DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO. |
|---|---|
| T. Rojas Pedro | 80'163.142 |

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: 42.4

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

| MEDIDOR DE ENTREGA NO. | LECTOR FINAL |
|---|---|
| 000 | 1154 |

A 3 0 9 1 2 7 4 3 3 4

A 3 0 8 1 2 7 3 1 8 0

1154

HORA INICIAL: HORA FINAL:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [ ]

GALONES ENTREGADOS: ➡ 1154

CANTIDAD EN LETRAS: UNO UNO CINCO CUATRO

| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: | DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NO. |
|---|---|
| Deison Quiñonez | 1123206924 |

ORIGINAL CLIENTE

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412316-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TB21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | PNC0248 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 461135 / PRESTAMO FAC A PNC / DIANA RUIZ RIASCOS 38756960**

| 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 | | 255,00 | GLN | 31.226,00 | 7.962.630,00 |

**TOTALES** **7.962.630,00**

MONTO: SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ 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 | 461135 | 04-JUL-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.

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 01-09-2024

**CUFE:**
eeed151ce3093e135de4cc900cfa38be81a33c966a117be8bbf34a134e
a7fecd6ac1c02ad37743ae02728478be832c80
**Fecha y hora de generación:**
04/07/2024 10:42:37

| 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-MAY-24 | IC009-015570 | 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 | 255,00 US Gallons | 31.226,00000 | 7.962.630,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.962.630,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 7.962.630,00 | | 0,00 | | 7.962.630,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 255 USG COP 1,752.31 /USG TOTAL: COP 446,837.90 Factor de comercializacion: 255 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 4544100

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 |
|---|---|---|---|---|
| 461135-22501 | COP/USD | SEVEN MILLION NINE HUNDRED SIXTY-TWO THOUSAND SIX HUNDRED THIRTY AND 00/100 COP<br>SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA COP CON 00/100 COP | 48393929 | **COP 7.962.630,00**<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-** 015570

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| La Florida | 23 | MAY | 24 |

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

ENTREGADO A: FAC - WFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| PNC 0248 | GY 20240817. |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [illegible] DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 38756960

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: Bien

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.6

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: Negativa

MEDIDOR ENTREGA No. ER-0[illegible] LECTURA FINAL

TICKET NUMBER 5720
START 23/05/24 10:42:37
FINISH 23/05/24 10:48:21

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 255 Gallons
GROSS DELIVER 255 Gallons
AVG FLOW RATE 54 GPM
Aviation
SALE NUMBER 9254
METER NUMBER SRP62
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 10:42 HORA FINAL: 10:48

| CONDICIONES DE VENTA CONTADO | CREDITO |
|---|---|
| | ✓ |

GALONES ENTREGADOS ➡ 255

CANTIDAD EN LETRAS: Dos cinco cinco

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan D. Puentes DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 87444798

CEL: 3134954758

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412317-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TB21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC4136 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 458543 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / T2 GOMEZ RAMIREZ 6343898**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-TUMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 193,00 | GLN | 31.249,00 | 6.031.057,00 |

**TOTALES** **6.031.057,00**

MONTO: SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. 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 | 458543 | 29-MAY-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: 27-07-2024

**CUFE:**
f09173bf6570beff6213c4a920d5d2ee24300597c28fc48e050b9620f352e8357f2d1673f08ca630a2907acb287ae631
**Fecha y hora de generación:**
28/05/2024 17:20:18

| 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-MAY-24 | IC009-015572 | 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 | 193,00 US Gallons | 31.249,00000 | 6.031.057,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.031.057,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 6.031.057,00 | | 0,00 | | 6.031.057,00 | |

IVA implicito: 193 USG COP 1,755.96 /USG TOTAL: COP 338,900.57 Factor de comercializacion: 193 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 3439260

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** |
|---|---|---|---|---|
| 458543-22501 | COP/USD | SIX MILLION THIRTY-ONE THOUSAND FIFTY-SEVEN AND 00/100 COP<br>SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y SIETE COP CON 00/100 COP | 48055779 | **COP 6.031.057,00**<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-** 015572

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: La Florida | FECHA DE ENTREGA DD: 24 MM: MAY AA: 24 |
| JET - A 1 ✓ | AV GAS 100/130 |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC 4136 | VUELO: GV 1222519 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: R Gomer Ramirez C | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 6.343898 |
| 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: Brom

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.8

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: Com

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER 972

LECTURA FINAL

START 24/05/24 10:06:06

FINISH 24/05/24 10:09:32

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 193 Gallons

GROSS DELIVER 193 Gallons

AVG FLOW RATE 78 GPM

Aviation

SALE NUMBER 9256

METER NUMBER SRP627

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 10:06 | HORA FINAL: 10:09. |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO ☐ | CREDITO ☐ |
| GALONES ENTREGADOS ➡ 193 | |
| CANTIDAD EN LETRAS: Uno Noventa Tres | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan D. Pinto | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 21944398 |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412320-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TB21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC4528 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 458542 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / T2 ORTIZ ROCHA OSCAR 1075659929**

| 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 | | 115,00 | GLN | 31.365,00 | 3.606.975,00 |

**TOTALES** **3.606.975,00**

MONTO: TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. 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 | 458542 | 29-MAY-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: 27-07-2024

**CUFE:**
a30b3c6385d5a68a4ecbad79994705e985f5820622ae29b32d1661238dc31a8315ad86b16a7a1a229cbce4ce30a0ccae
**Fecha y hora de generación:**
28/05/2024 17:20:19

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-MAY-24 | IC009-015581 | 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 | 115,00 US Gallons | 31.365,00000 | 3.606.975,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.606.975,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 3.606.975,00 | | 0,00 | | 3.606.975,00 | |

IVA implicito: 115 USG COP 1,774.49 /USG TOTAL: COP 204,066.18 Factor de comercializacion: 115 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 2049300

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** |
|---|---|---|---|---|
| 458542-22501 | COP/USD | THREE MILLION SIX HUNDRED SIX THOUSAND NINE HUNDRED SEVENTY-FIVE AND 00/100 COP<br>TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO COP CON 00/100 COP | 48055778 | **COP 3.606.975,00**<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-** 015581

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| AEROPUERTO: la Florida | | FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA: 26 / 04 / 24 | |
| JET - A 1 | ✓ | AV GAS 100/130 | |

ENTREGADO A: FAC - WFS

| | |
|---|---|
| MATRICULA: FAC 4528 | VUELO: OV 1223294 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T2. Ortiz Rocha Oscar — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1075659929

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

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

CLARO Y BRILLANTE: Bien

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.7

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: Comí

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

TICKET NUMBER [illegible]
START 26/05/24 14:08:04
FINISH 26/05/24 14:12:07

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 115 Gallons
GROSS DELIVER 115 Gallons
AVG FLOW RATE 49 GPM
Aviation 1
SALE NUMBER 9265
METER NUMBER SRP622
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 14:08 | HORA FINAL: 14:12 |

CONDICIONES DE VENTA — CONTADO: ☐ — CREDITO: ✓

GALONES ENTREGADOS: 115

CANTIDAD EN LETRAS: Uno uno cinco

| | |
|---|---|
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan D. Quintas | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 87.944.398 |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412322-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TB21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | EJC1106 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 458908 / PRESTAMO FAC A EJC / MY BENAVIDES HOMERO 1000696540**

| 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 | | 120,00 | GLN | 31.410,00 | 3.769.200,00 |

**TOTALES** **3.769.200,00**

MONTO: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO (ARLO)

**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 | 458908 | 05-JUN-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: 04-08-2024

**CUFE:**
9424f37e651bc8a064635e997ac7fbd55e9738f34f126066414055f3075f37dcd48054ca1a1088f86209e276a13895dd
**Fecha y hora de generación:**
05/06/2024 10:08:14

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-MAY-24 | IC009-015599 | 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 | 120,00 US Gallons | 31.410,00000 | 3.769.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.769.200,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 3.769.200,00 | | 0,00 | | 3.769.200,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 120 USG COP 1,781.76 /USG TOTAL: COP 213,811.32 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** |
|---|---|---|---|---|
| 458908-22501 | COP/USD | THREE MILLION SEVEN HUNDRED SIXTY-NINE THOUSAND TWO HUNDRED AND 00/100 COP<br>TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS COP CON 00/100 COP | 48148490 | **COP 3.769.200,00**<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 17
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

**ICARO DIECISIETE SAS**

**IC009-** 015599

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA |
|---|---|
| La Florida | 31 / MAY / 24 |

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

ENTREGADO A: FAC - CUFS

| MATRICULA | VUELO |
|---|---|
| EJC 1106 | OV 000107012024 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: MY. Bermudez Homero — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1000696540

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

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

CLARO Y BRILLANTE: Claro

GRAVEDAD API CORREGIDO: 44.7

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: L

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER 9750 — LECTURA FINAL

START 31/05/24 10:08:3[illegible]

FINISH 31/05/24 10:12:3[illegible]

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 120 Gallons

GROSS DELIVER 120 Gallons

AVG FLOW RATE 56 GPM

Aviation

SALE NUMBER 928[illegible]

METER NUMBER SRP62[illegible]

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE

EJÉRCITO NACIONAL — DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO — EJC 1106

HORA INICIAL: 10:08 — HORA FINAL: 10:12

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

GALONES ENTREGADOS ➡ 120

CANTIDAD EN LETRAS: uno dos cero

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan D. Pinto

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 87'944.398

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412323-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TB21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC1256 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 457345 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / T1 QUINTERO ANDERSON 1060646558**

| 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 | | 20,00 | GLN | 31.649,00 | 632.980,00 |

**TOTALES** **632.980,00**

MONTO: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. 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 | 457345 | 15-MAY-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: 14-07-2024

**CUFE:**
1bdf9b5d8dcac63fcc451b3f2017a3678d13ae0542f2be59c57d3070a09
5235b3961edccd99af99adad5ee37fcb7ab6a
**Fecha y hora de generación:**
15/05/2024 10:17:39

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-MAY-24 | IC009-015548 | 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 | 20,00 US Gallons | 31.649,00000 | 632.980,00 | | 0,00 | 0,00 | 632.980,00 | |
| **Líneas Totales:** | | 1 | **Totales:** | 632.980,00 | | 0,00 | | 632.980,00 | |

IVA implicito: 20 USG COP 1,819.33 /USG TOTAL: COP 36,386.65 Factor de comercializacion: 20 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 356400

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** |
|---|---|---|---|---|
| 457345-22501 | COP/USD | SIX HUNDRED THIRTY-TWO THOUSAND NINE HUNDRED EIGHTY AND 00/100 COP<br>SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA COP CON 00/100 COP | 47884906 | **COP 632.980,00**<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-** 015548

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: LA FLORIDA | FECHA DE ENTREGA DD MM AA: 13 5 24 |
| JET - A 1: X | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC/WFS | |
| MATRICULA: FAC-1256 | VUELO: 1221638 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: H Quintero R. 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: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.4

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: CASA1

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER LECTURA FINAL 969

START 13/05/24 13:01:0

FINISH 13/05/24 13:01:5

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 20 Gallons

GROSS DELIVER 20 Gallons

AVG FLOW RATE 33 GPM

Aviation

SALE NUMBER 923

METER NUMBER SRP62

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 13:01 | HORA FINAL: 13:01 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: X |
| GALONES ENTREGADOS: 20= | |
| CANTIDAD EN LETRAS: DOS 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**
**5003412344-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TB21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC1005 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 457227 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / T2 NIÑO LUIS 1073159033**

| 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 | | 1.014,00 | GLN | 31.692,00 | 32.135.688,00 |

**TOTALES** **32.135.688,00**

MONTO: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. 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 | 457227 | 14-MAY-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: 13-07-2024

**CUFE:**
c717cfa0dc1649014a4ee2c8b5a6cb33a9dfd74bd1a5461d132ebc19e6e12756763dbb72ea479cb2f952a78a8f796f48
**Fecha y hora de generación:**
14/05/2024 10:08:59

| 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-MAY-24 | IC009-015541 | 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 | 1.014,00 US Gallons | 31.692,00000 | 32.135.688,00 | | 0,00 | 0,00 | 32.135.688,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 32.135.688,00 | | 0,00 | | 32.135.688,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 1014 USG COP 1,826.08 /USG TOTAL: COP 1,851,644.71 Factor de comercializacion: 1014 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 18069480

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** |
|---|---|---|---|---|
| 457227-22501 | COP/USD | THIRTY-TWO MILLION ONE HUNDRED THIRTY-FIVE THOUSAND SIX HUNDRED EIGHTY-EIGHT AND 00/100 COP<br>TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO COP CON 00/100 COP | 47870031 | **COP 32.135.688,00**<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-** 015541

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: La Florida | FECHA DE ENTREGA (DD MM AA): 09 MAY 24 |
| JET - A 1: ✓ | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC 1005 | VUELO: OV 122128S |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Tc. Niño Kobayo Leon M. | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1073159033 |
| FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR | |

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

CLARO Y BRILLANTE: Bien

GRAVEDAD API CORREGIDO: 41.5

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: 2

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

TICKET NUMBER
START 09/05/24 16:19:05
FINISH 09/05/24 16:28:34

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 1014 Gallons
GROSS DELIVER 1014 Gallons
AVG FLOW RATE 125 GPM
Aviation
SALE NUMBER 9224
METER NUMBER SRP622
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 16:19 | HORA FINAL: 16:28 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: ✓ |
| GALONES ENTREGADOS: 1.014 | |
| CANTIDAD EN LETRAS: Uno Caro Uno Cuatro | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan D. Puentes | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 27944398 |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412345-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TB21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC4528 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 455635 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / T3 MUÑOZ ALEXANDRA 1030658423**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-TUMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 107,00 | GLN | 31.861,00 | 3.409.127,00 |

**TOTALES** **3.409.127,00**

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. 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 | 455635 | 17-APR-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: 16-06-2024

**CUFE:**
2b02f9c8c24842ddc6eca9a2541c0c580722bb2ebec207c8335417a595c78ef1c5ee4c0aa5431b2aac8ec1de535d93a7
**Fecha y hora de generación:**
17/04/2024 10:17:49

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-APR-24 | IC009-015430 | 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 | 107,00 US Gallons | 31.861,00000 | 3.409.127,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.409.127,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 3.409.127,00 | | 0,00 | | 3.409.127,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 107 USG COP 1,852.70 /USG TOTAL: COP 198,239.37 Factor de comercializacion: 107 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 1906740

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 |
|---|---|---|---|---|
| 455635-22501 | COP/USD | THREE MILLION FOUR HUNDRED NINE THOUSAND ONE HUNDRED TWENTY-SEVEN AND 00/100 COP<br>TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO VENTISIETE COP CON 00/100 COP | 47528919 | **COP 3.409.127,00**<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-** 015430

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: La Florida | FECHA DE ENTREGA: 09 ABR 24 |
| JET - A 1: ✓ | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS. | |
| MATRICULA: FAC 4528 | VUELO: OV 1217257 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3. motor A | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1030658423. |
| FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [signature] | |

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

CLARO Y BRILLANTE: Claro

GRAVEDAD API CORREGIDO: 42.1

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: L

MEDIDOR ENTREGA No. _____ LECTURA FINAL _____

TICKET NUMBER 9575
START 09/04/24 15:17:05
FINISH 09/04/24 15:21:04

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 107 Gallons
GROSS DELIVER 107 Gallons
AVG FLOW RATE 49 GPM
Aviation 1
SALE NUMBER 9112
METER NUMBER SRP622
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 15:17 | HORA FINAL: 15:21 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: ✓ |
| GALONES ENTREGADOS: 107 | |
| CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Siete | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Duarte | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 79944398 |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412347-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TB21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC5727 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 461134 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / T2 PEDROZA DIDIER 1052392462**

| 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 | | 127,00 | GLN | 32.572,00 | 4.136.644,00 |

**TOTALES** **4.136.644,00**

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

**RECIBI**

T2. 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 | 461134 | 04-JUL-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.

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 01-09-2024

**CUFE:**
315cbc5c474d2530819f7bce28647e01d13d39cef94f740d0be03327eda126884a3cf7a4db3f6029e69b6ae1b46e8e04
**Fecha y hora de generación:**
04/07/2024 10:16:07

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-MAR-24 | IC009-015356 | 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 | 127,00 US Gallons | 32.572,00000 | 4.136.644,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.136.644,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 4.136.644,00 | | 0,00 | | 4.136.644,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 127 USG COP 1,966.23 /USG TOTAL: COP 249,711.02 Factor de comercializacion: 127 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 2263140

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 |
|---|---|---|---|---|
| 461134-22501 | COP/USD | FOUR MILLION ONE HUNDRED THIRTY-SIX THOUSAND SIX HUNDRED FORTY-FOUR AND 00/100 COP<br>CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO COP CON 00/100 COP | 48393928 | **COP 4.136.644,00**<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-** 015356

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: La Florida | FECHA DE ENTREGA: 20 MAR 24 |
| JET - A 1: ✓ | AV GAS 100/130: |

ENTREGADO A: FAC - CFS

| | |
|---|---|
| MATRICULA: FAC 5727 | VUELO: GV 1215039 |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: DIDIER ALBERTO PEDROZA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1052392462

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: D-1-1. P. 6.

**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: Casi

MEDIDOR ENTREGA No. — LECTURA FINAL

TICKET NUMBER 950
START 20/03/24 18:06:48
FINISH 20/03/24 18:15:38

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 127 Gallons
GROSS DELIVER 127 Gallons
AVG FLOW RATE 32 GPM
Aviation
SALE NUMBER 9039
METER NUMBER SRP622
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 18:06 — HORA FINAL: 18:15

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO ☐ — CREDITO ✓

GALONES ENTREGADOS ➡ 127

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Veintisiete

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Puentes — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 87441398

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003412349-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TB21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC5765 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 456216 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / TS HINCAPIE OLAYA ALEX79561950**

| 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 | | 130,00 | GLN | 32.990,00 | 4.288.700,00 |

**TOTALES** **4.288.700,00**

MONTO: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. 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 | 456216 | 25-APR-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: 24-06-2024

**CUFE:**
e2e02e74eb4a3b333acca881b6cce2a608969ca06a7da0a4be3590b1f4c9e9a3d4c0cdec0dc51686eddf1252ba7d18df
**Fecha y hora de generación:**
25/04/2024 10:14:26

| DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO | FUEL TICKET/ NO. DE REMISION | AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE | FLIGHT NO./ NO. DE VUELO | PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO | TERMS/ TERMINOS DE CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-APR-24 | IC009-015478 | Aero | FAC-5765 | 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 | 130,00 US Gallons | 32.990,00000 | 4.288.700,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.288.700,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 4.288.700,00 | | 0,00 | | 4.288.700,00 | |

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 130 USG COP 2,033.33 /USG TOTAL: COP 264,333.00 Factor de comercializacion: 130 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 2316600

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** |
|---|---|---|---|---|
| 456216-22501 | COP/USD | FOUR MILLION TWO HUNDRED EIGHTY-EIGHT THOUSAND SEVEN HUNDRED AND 00/100 COP<br>CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS COP CON 00/100 COP | 47599478 | **COP 4.288.700,00**<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

**ICARO DIECISIETE SAS**

NIT. 800.089.040-1

**IC009-** 015478

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| AEROPUERTO | FECHA DE ENTREGA DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| LA FLORIDA | 21 | 4 | 24 |

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

ENTREGADO A: FAC/WFS

MATRICULA: FAC-5765 VUELO: 1218841

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TJ MANCERA OVIEDO DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 79567750

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: 42.1

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: BASAI

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER LECTURA FINAL 9623

START 21/04/24 10:00:41
FINISH 21/04/24 10:10:20

START COUNT 0.0 Gallons
END COUNT 130 Gallons
GROSS DELIVER 130 Gallons
AVG FLOW RATE 33 GPM
Aviation 1
SALE NUMBER 9160
METER NUMBER SRP622
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

HORA INICIAL: 10:00 HORA FINAL: 10:10

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS ➡ 130=

CANTIDAD EN LETRAS: UNO TRES 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**
**5003412351-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TB21 | 23.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500489268 | FAC4528 |

**TRAZABILIDAD: WFS 4600221466 / FAT 457327 / CONSUMO AERONAVES TUMACO / T3 CHIQUILLO ROBINSON 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 | | 136,00 | GLN | 33.285,00 | 4.526.760,00 |

**TOTALES** **4.526.760,00**

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. 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 | 457327 | 15-MAY-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: 14-07-2024

**CUFE:**
3166241825667e4565e331401f703ef0a02c1a0c3b3ac20cbba51c2c2634e4333f63a1a44bffeb0da2d21c3cfd7915bd
**Fecha y hora de generación:**
15/05/2024 10:17:47

| 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-FEB-24 | IC009-015281 | 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 | 136,00 US Gallons | 33.285,00000 | 4.526.760,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.526.760,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 4.526.760,00 | | 0,00 | | 4.526.760,00 | |

IVA implicito: 136 USG COP 2,080.13 /USG TOTAL: COP 282,897.60 Factor de comercializacion: 136 USG COP 17820.000000 /USG TOTAL: COP 2423520

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** |
|---|---|---|---|---|
| 457327-22501 | COP/USD | FOUR MILLION FIVE HUNDRED TWENTY-SIX THOUSAND SEVEN HUNDRED SIXTY AND 00/100 COP<br>CUATRO MILLONES QUINIENTOS VENTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA COP CON 00/100 COP | 47870037 | **COP 4.526.760,00**<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

**ICARO DIECISIETE SAS**

NIT. 800.089.040-1

**IC009-** 015281

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | |
|---|---|
| AEROPUERTO: La Florida | FECHA DE ENTREGA (DD / MM / AA): 22 / FEB / 24 |
| JET - A 1: ✓ | AV GAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC - WFS | |
| MATRICULA: FAC 4528 | VUELO: OV 1211185 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Robinson Chafla Ho | 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: 41.7

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: L

MEDIDOR ENTREGA No. TICKET NUMBER 9426

LECTURA FINAL

START 22/02/24 11:56:09

FINISH 22/02/24 12:01:45

START COUNT 0.0 Gallons

END COUNT 136 Gallons

GROSS DELIVER 136 Gallons

AVG FLOW RATE 46 GPM

Aviation 1

SALE NUMBER S963

METER NUMBER SRP622

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 11:56 | HORA FINAL: 12:01 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: ✓ |
| GALONES ENTREGADOS ➡ 136 | |
| CANTIDAD EN LETRAS: Uno Tres Seis | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Ivan Dario Puentes | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 87 944 398 |

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**
**NIT. 830.112.215-9**

**CERTIFICA QUE:**

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

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

3. La auditoría de los estados financieros de WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA para la vigencia fiscal 2024, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de Revisoría Fiscal en el primer semestre de 2025.

4. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de **julio** del 2024 y a los sistemas de Salud del mes de **agosto** del 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de **WORLD FUEL SERVICES** como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

5. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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

   b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por **WORLD FUEL SERVICES** para el mes de julio 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. 79007858 pagada el 01/08/2024 por valor de $52.541.800

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.

**7.** Al 01 de agosto 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**, a los trece (13) días del mes de agosto de 2024, con destino a quien interese.

**YESICA PAOLA GAMBOA SIERRA**
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 190.685-T

Miembro de
**BDO AUDIT S.A.S BIC**
**99451-04-11880-24**

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 | 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 |
| | | | | | 16 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-08 | 2024-07 | E | 01/08/2024 | 79007858 | $52.541.800 | |

## 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 | 153.900 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.900 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 9.234.300 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.234.300 | 10 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 172.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.000 | 1 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 4.674.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.674.200 | 3 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 261.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.500 | 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 | 9.107.800 | 0 | 0 | 226.000 | 226.000 | 0 | 0 | | 9.559.800 | 7 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 5.011.500 | 0 | 0 | 107.400 | 107.400 | 0 | 0 | | 5.226.300 | 5 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 8.595.400 | 0 | 0 | 260.900 | 260.900 | 0 | 0 | | 9.117.200 | 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 | 3.253.100 | | | | 3.253.100 | 0 | 0 | 3.253.100 | | | 32.531 | 3.253.100 | 16 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF04 | Comfama | 890900841-9 | 1.447.300 | 0 | 0 | 1.447.300 | 2 |
| CCF11 | Comp Fliar Caldas | 890806490-5 | 728.700 | 0 | 0 | 728.700 | 1 |
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 2.931.200 | 0 | 0 | 2.931.200 | 12 |
| CCF44 | Comfamiliar Risaralda | 891480000-1 | 597.300 | 0 | 0 | 597.300 | 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 |
| | | | | | 16 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-08 | 2024-07 | E | 01/08/2024 | 79007858 | $52.541.800 | |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| **SENA** | | | | |
| 2.074.100 | 0 | 0 | 2.074.100 | 6 |
| **ICBF** | | | | |
| 3.110.900 | 0 | 0 | 3.110.900 | 6 |
| **ESAP** | | | | |
| | | | | |
| **MEN** | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 5 | 14.495.900 | 14.495.900 |
| Pensión | 3 | 23.903.300 | 23.903.300 |
| Riesgos Laborales | 1 | 3.253.100 | 3.253.100 |
| CCF | 4 | 5.704.500 | 5.704.500 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 3.110.900 | 3.110.900 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 2.074.100 | 2.074.100 |
| **TOTALES** | 15 | 52.541.800 | 52.541.800 |

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