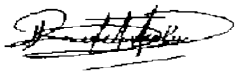
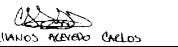
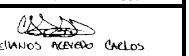
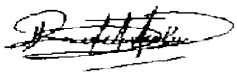
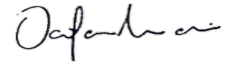
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-154
	FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA ENVÍO PAC A DIFIN - SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES	Versión	2
		Vigencia	15/03/2023

DEPENDENCIA ENCARGADA:	***SUCOM***	
CONTRATISTA	***WORLD FUEL SERVICE***	
N° CONTRATO	***CTO 158-02-A-COFAC-CODAF-2023***	
CONSECUTIVO PAQUETE	***03***	
PAC	***$ 3.198.942.960,00*** R10	***$ 600.000.000,00 (RESERVA PPTAL VIG 2023) PAC MARZO Y/O ABRIL 2024*** R10 ***$ 2.598.942.960,00 PAC MARZO Y/O ABRIL 2024*** R10
SALDO VIGENCIA	***$ 23.155.833.939,00***	
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 23.155.833.939,00***	

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
		ASESOR (PERFIL COMPRAS)			
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	16/01/2024	19/01/2024	 **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	19/01/2024	28/01/2024	
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	19/01/2024	28/01/2024	
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
		ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO			
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	**27/01/2024**	**29/01/2024**	 **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	**29-02-2024**	**01-03-2024**	 Capitan SANCHEZ CADENA DAVID Especialista Seguimiento y Análisis combustibles
	4.2	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
		SUPERVISOR DEL CONTRATO			
5	5.1	APROBACIÓN FACTURAS EN OLIMPIA	02-03-2024	04-03-2024	
	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)	02-03-2024	04-03-2024	
		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 AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	9
		Vigencia:	20/04/2023

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

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUBÍTEM 1	SUBÍTEM 2	REC									
02	02	01	003	003	03			10	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites		ADQUISICIÓNCOMBUSTIBLEDEAVIACIÓN	15101504	Selección Abreviada Subasta Inversa	GLOBAL	1	$ 61.690.000.000,00	$ 61.690.000.000,00
02	**02**	**01**	**003**	**003**	**03**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes**								**$ 61.690.000.000,00**
																VALOR TOTAL CPA	**$ 61.690.000.000,00**

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

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

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

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

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHygomezc	Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-13-4:45 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:	9724	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	25.365.776.899,00	**Valor Total Operaciones:**	389.000.000,00	**Valor Actual.:**	25.754.776.899,00	**Saldo x Comprometer:**	389.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	12524	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF						
					Total:	25.365.776.899,00	0,00	25.365.776.899,00	0,00	0,00
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	16	SSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2024-02-13	0,00	389.000.000,00			
					Total:	0,00	389.000.000,00	389.000.000,00	389.000.000,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO VIG ACT 1012123

ST . CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmdaza	Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-22-4:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9724 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	17024	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	25.754.776.899,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	25.754.776.899,00	**Saldo x Obligar:**	25.754.776.899,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	095752986	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	158-02-A-COFAC-CODAF-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-11-10

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		25.365.776.899,00	0,00		
					Total:	25.365.776.899,00	0,00	25.365.776.899,00	25.365.776.899,00

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	16	SSF	2024-02-22	389.000.000,00	0,00		
					Total:	389.000.000,00	0,00	389.000.000,00	389.000.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO VIG ACT 1012123

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	25,365,776,899.00	25,365,776,899.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-31	389,000,000.00	389,000,000.00	NINGUNO

ST, CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC

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

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

VALOR INICIAL V2023 R10	**6.762.207.140,00**
1ra REDUCCIÓN V2023 R10	**(3.000.000.000,00)**
2da REDUCCION V2023 R10	**(175.787.805,00)**
VALOR RESERVA PRESUPUESTAL 2023	**600.000.000,00**
VALOR TOTAL V2023 R10	**3.586.419.335,00**
VALOR INICIAL V2024 R10	**25.365.776.899,00**
1ra ADICION V2024 R16	**389.000.000,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**29.341.196.234,00**
VALOR VIG 2023	**3.586.419.335,00**
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 R10	740.227.660,00
VALOR TRAMITADO PAC MARZO Y/O ABRIL VIG 2024 R10	2.246.191.675,00
VALOR TRAMITADO PAC MARZO Y/O ABRIL R10 VIG 2024(RESERVA PRESUPUESTAL VIG 2023)	600.000.000,00
SALDO VIG 2023	**-**
VALOR VIG 2024	**25.754.776.899,00**
VALOR TRAMITADO PAC MARZO Y/O ABRIL R10 VIG 2024	2.598.942.960,00
SALDO VIG 2024	**23.155.833.939,00**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**23.155.833.939,00**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500472563	5003312545	CATAM	28/02/2024	129.192.960,00	9.984,00	449907	129.192.960,00	129.192.960,00
				129.400.000,00	10.000,00	449908	129.400.000,00	129.400.000,00
4500472564	5003312548			128.980.000,00	10.000,00	449909	128.980.000,00	128.980.000,00
				128.980.000,00	10.000,00	449910	128.980.000,00	128.980.000,00
4500472637	5003312549			128.980.000,00	10.000,00	449911	128.980.000,00	128.980.000,00
4500472639	5003312550			131.620.000,00	10.000,00	449912	131.620.000,00	131.620.000,00
				130.780.000,00	10.000,00	449913	130.780.000,00	130.780.000,00
4500472640	5003312551			130.780.000,00	10.000,00	449737	130.780.000,00	130.780.000,00
				137.580.000,00	10.000,00	449919	137.580.000,00	137.580.000,00
				137.580.000,00	10.000,00	449916	137.580.000,00	137.580.000,00
4500472641	5003312552			137.580.000,00	10.000,00	449917	137.580.000,00	137.580.000,00
				137.580.000,00	10.000,00	449918	137.580.000,00	137.580.000,00
				139.070.000,00	10.000,00	450309	139.070.000,00	139.070.000,00
4500472643	5003312574			139.070.000,00	10.000,00	450310	139.070.000,00	139.070.000,00
				139.070.000,00	10.000,00	450311	139.070.000,00	139.070.000,00
				139.070.000,00	10.000,00	450312	139.070.000,00	139.070.000,00
4500472644	5003312576			138.830.000,00	10.000,00	450313	138.830.000,00	138.830.000,00
				138.830.000,00	10.000,00	450314	138.830.000,00	138.830.000,00
				138.830.000,00	10.000,00	450315	138.830.000,00	138.830.000,00
				138.830.000,00	10.000,00	450316	138.830.000,00	138.830.000,00
				138.640.000,00	10.000,00	450317	138.640.000,00	138.640.000,00
				138.640.000,00	10.000,00	450318	138.640.000,00	138.640.000,00
				138.640.000,00	10.000,00	450319	138.640.000,00	138.640.000,00
4500472646	5003312419	GACAS		82.390.000,00	5.500,00	449915	82.390.000,00	82.390.000,00
TOTAL				**3.198.942.960,00**	**235.484,00**		**3.198.942.960,00**	**3.198.942.960,00**

NOTA: EL VALOR TOTAL DEL PAQUETE CORRESPONDE A $ 3.198.942.960,00 DE LOS CUALES ESTAN DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: $ 600.000.000,00 VALOR DE LA RESERVA PRESUPUESTAL DE LA VIG 2023 R10 Y $ 2.598.942.960,00 QUE CORRESPONDEN AL PRESUPUESTO DE LA VIG 2024 R10

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

CT. DAVID SANCHEZ CADENA
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLE

TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. MAURICIO LEON GARAY
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

29 de febrero de 2024

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

Jefatura o Unidad:	**COMANDO DE APOYO A LA FUERZA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES**
Ordenador del Gasto	**BG. ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA**
No. Contrato	**CONTRATO No. 158-02-A-COFAC-CODAF-2023**
Objeto del contrato	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.**
Valor del contrato	**$ 32.127.984.039,00**
1ra Reducción VIG 2023 R10	**-$ 3.000.000.000,00**
2da Reducción VIG 2023 R10	**-$ 175.787.805,00**
1ra Adición VIG 2024 R16	**$ 389.000.000,00**
Valor final del contrato	**$ 29.341.196.234,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN									USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	003	03	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE DE AVIACION	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2023	**$ 3.586.419.335,00**
TOTAL VIGENCIA 2023												**$ 3.586.419.335,00**
02	02	01	003	003	03	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE DE AVIACION	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2024	**$ 25.365.776.899,00**
02	02	01	003	003	03	0	0	16	N/A	COMBUSTIBLE DE AVIACION	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2024	**$ 389.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024												**$ 25.754.776.899,00**
TOTAL VIGENCIA 2023 - 2024												**$ 29.341.196.234,00**
									Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CXP I TRIM 2024	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 740.227.660,00	$ 740.227.660,00	$ 28.600.968.574,00
2	CXP I TRIM 2024	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.246.191.675,00	$ 2.246.191.675,00	$ 26.354.776.899,00
3	MARZO Y/O ABRIL VIG 2024	N/A	TERCER PAGO PARCIAL (RESERVA PRESUPUESTAL VIG 2023)	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 600.000.000,00	$ 600.000.000,00	$ 25.754.776.899,00
3	MARZO Y/O ABRIL VIG 2024	N/A	TERCER PAGO PACIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.598.942.960,00	$ 2.598.942.960,00	$ 23.155.833.939,00
TOTALES						**$ 6.185.362.295,00**	**$ 6.185.362.295,00**	**$ 23.155.833.939,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES**
FECHA	27/02/2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No 03	FECHA 27/FEBRERO/2024
CONTRATO N°	CTO 158-02-A-COFAC-CODAF-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	08 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.

FORMA DE PAGO

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

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	VR CONTRATO
02	02	01	003	003	03	10	2023	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos);preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	GLOB	6.762.207.140,00 COP
02	02	01	003	003	03	10	2024				25.365.776.899,00 COP
										TOTAL	32.127.984.039,0

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

Notas:

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

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

3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

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

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

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

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

PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.

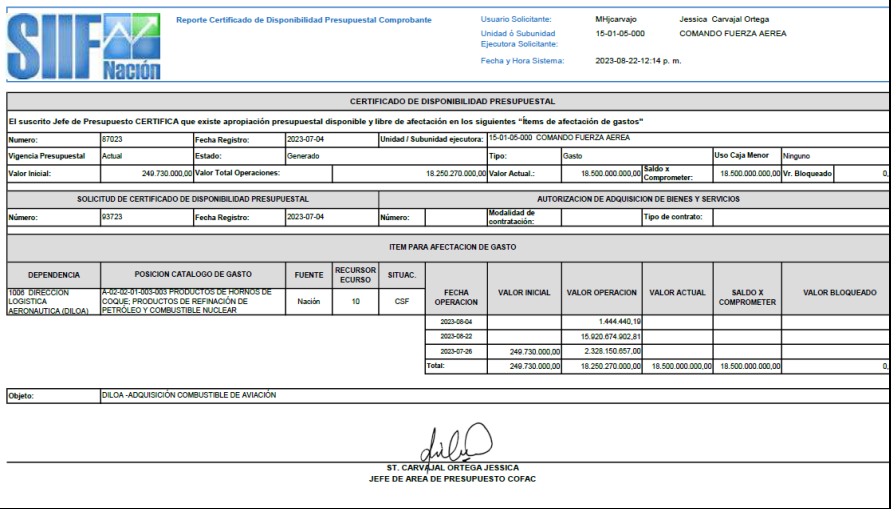
De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:

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

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

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

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



SIIF Nación — Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

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

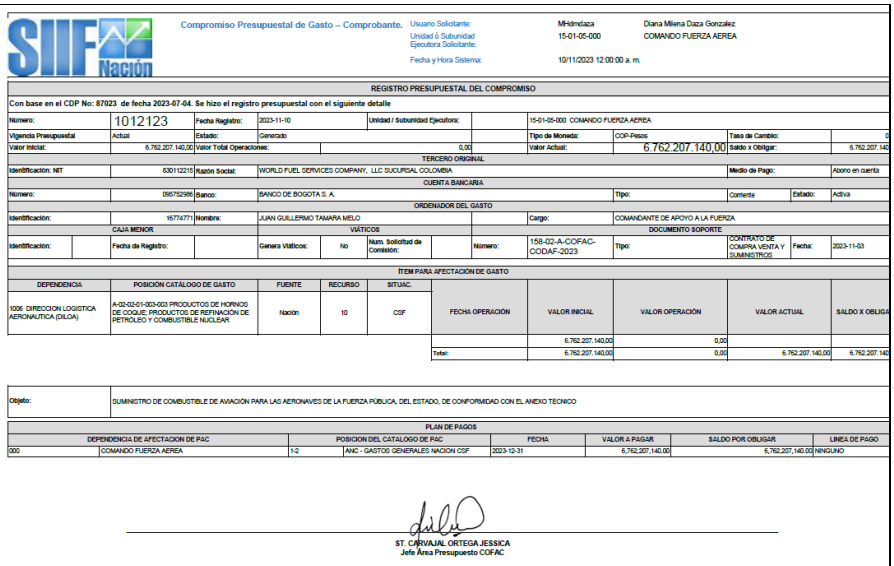
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	93723	Fecha Registro:	2023-07-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2023-08-04		1.444.440,19			
					2023-08-02		15.920.674.902,81			
					2023-07-26	249.730.000,00	2.328.150.657,00			
					Total:	249.730.000,00	18.250.270.000,00	18.500.000.000,00	18.500.000.000,00	0

Objeto:	DILOA -ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdmdaza — Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 10/11/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	1012123	Fecha Registro:	2023-11-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0
Valor Inicial:	6.762.207.140,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	6.762.207.140,00	Saldo x Obligar:	6.762.207.140

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	095752966	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1577477	Nombre:	JUAN GUILLERMO TAMARA MELO			Cargo:	COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA

CAJA MENOR		VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	158-02-A-COFAC-CODAF-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha: 2023-11-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGA
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nacion	10	CSF		6.762.207.140,00	0,00		
					Total:	6.762.207.140,00	0,00	6.762.207.140,00	6.762.207.140

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-31	6,762,207,140.00	6,762,207,140.00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC

CONTRATISTA	WORLD FUEL SERVICES COMPANY
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	**TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$32.127.984.039
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
FECHA DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO - FAC pagará el valor del contrato de la siguiente manera incluido todos los impuestos tasas y contribuciones así:

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	VR INICIAL	REDUCCION	VR FINAL APROPIACIO
02	02	01	003	003	03	10	2023	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos);preparados n. C. P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	GLOB	6.762.207.140,00 COP	-3.000.000.000,00 COP	3.762.207.140,00 C
02	02	01	003	003	03	10	2024				25.365.776.899,00 COP		25.365.776.899,00 C
										TOTAL	32.127.984.039,00	-3.000.000.000,00	29.127.984.03

FECHA CORTE	PAGOS PARCIALES	
	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación los días 20 de cada mes.	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de combustible realizado y recibido a satisfacción por parte del supervisor.	Dentro de los 60 días siguiente a laradicación de documentos para pago.

Para el corte después de 21 de octubre de cada vigencia	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de combustible realizado y recibidos a satisfacción por parte del supervisor.	Diciembre y/o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año siguiente.

Notas:

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

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

10. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

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

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

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

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

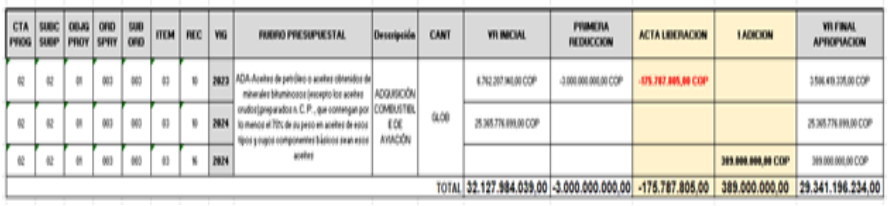
PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.

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

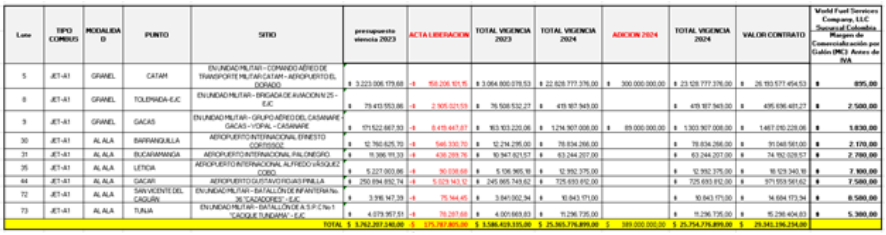
1. **Tarifa general de IVA del 19%,** excepto los departamentos mencionados en el Artículo 424 del Estatuto Tributario: • Ley 1816 de 2016, Artículo 184. Modifíquese el artículo 468 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

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

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

	los vinculados económicos de unos y otros, los distribuidores mayoristas y/o comercializadores industriales **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.
PLAZO DE ENTREGA	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 29.127.984.039,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
FORMA DE PAGO	Modificar parcialmente el numeral 2.3 Forma de pago del contrato en el sentido de CONSTITUIR EN RESERVA PRESUPUESTAL 2023 LA SUMA DE $600.000.000,00 SE PREVÉ CON CARGO AL PAC PRIMER TRIMESTRE DE 2024, contra presentación de la factura, acta de recibo parcial debidamente firmada por el Contratista y el Supervisor, certificado de pago a los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el articulo primero de la ley 828 de 2003 y demás tramites administrativos correspondientes
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de entrega del valor constituido en reserva será a más tardar el día 20 de enero de 2024.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 29.127.984.039,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 DE FEBRERO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO - FAC pagará el valor del contrato de la siguiente manera incluido todos los impuestos tasas y contribuciones así: Modificase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR al mismo la suma de $389.000.000.00 correspondientes a la vigencia 2024 y reducir presupuesto vigencia 2023 según acta de liberación e recursos de fecha 31/12/2023 en la suma de $175.787.805.00 para un valor final del contrato por la suma de $29.341.196.234,00 distribuidos así: 

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	OFID SPTY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	VR INICIAL	PRIMERA REDUCCION	ACTA LIBERACION	I ADICION	VR FINAL APROPIACION
02	02	01	003	003	03	10	2023	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos) preparados n. C. P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de estos tipos y cuyos componentes básicos sean estos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	GLOB	6.762.207.961,00 COP	-3.000.000.000,00 COP	-175.787.805,00 COP		3.586.419.326,00 COP
02	02	01	003	003	03	10	2024				25.365.776.078,00 COP				25.365.776.078,00 COP
02	02	01	003	003	03	16	2024							389.000.000,00 COP	389.000.000,00 COP
										TOTAL	32.127.984.039,00	-3.000.000.000,00	-175.787.805,00	389.000.000,00	29.341.196.234,00



Lote	TIPO COMBUS	MODALIDAD	PUNTO	SITIO	presupuesto vigencia 2023	ACTA LIBERACION	TOTAL VIGENCIA 2023	TOTAL VIGENCIA 2024	ADICION 2024	TOTAL VIGENCIA 2024	VALOR CONTRATO	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia Margen de Comercialización por Galón (MC) Antes de IVA
5	JET-A1	GRANEL	CATAM	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM - AEROPUERTO EL DORADO	$ 3.223.006.179,68	-$ 158.206.101,15	$ 3.064.800.078,53	$ 22.828.777.376,00	$ 300.000.000,00	$ 23.128.777.376,00	$ 26.193.577.454,53	$ 895,00
8	JET-A1	GRANEL	TOLEMAIDA-EJC	EN UNIDAD MILITAR - BRIGADA DE AVIACION N°25 - EJC	$ 79.413.553,86	-$ 2.905.021,59	$ 76.508.532,27	$ 415.187.949,00		$ 415.187.949,00	$ 491.696.481,27	$ 2.500,00
9	JET-A1	GRANEL	GACAS	EN UNIDAD MILITAR - GRUPO AÉREO DEL CASANARE - GACAS - YOPAL - CASANARE	$ 171.522.667,93	-$ 8.415.447,67	$ 163.103.220,06	$ 1.214.907.008,00	$ 89.000.000,00	$ 1.303.907.008,00	$ 1.467.010.228,06	$ 1.830,00
30	JET-A1	AL ALA	BARRANQUILLA	AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	$ 12.760.625,70	-$ 946.330,70	$ 12.214.295,00	$ 78.834.266,00		$ 78.834.266,00	$ 91.048.561,00	$ 2.170,00
31	JET-A1	AL ALA	BUCARAMANGA	AEROPUERTO INTERNACIONAL PALONEGRO	$ 11.386.111,33	-$ 438.059,76	$ 10.947.821,57	$ 63.244.207,00		$ 63.244.207,00	$ 74.192.028,57	$ 2.700,00
35	JET-A1	AL ALA	LETICIA	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VÁSQUEZ COBO	$ 5.227.003,86	-$ 90.038,68	$ 5.136.965,18	$ 12.992.375,00		$ 12.992.375,00	$ 18.129.340,18	$ 7.100,00
44	JET-A1	AL ALA	GACAR	AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA	$ 250.694.852,74	-$ 5.029.143,12	$ 245.665.749,62	$ 725.693.812,00		$ 725.693.812,00	$ 971.359.561,62	$ 7.500,00
72	JET-A1	AL ALA	SAN VICENTE DEL CAGUAN	EN UNIDAD MILITAR - BATALLÓN DE INFANTERIA No 36 "CAZADORES" - EJC	$ 3.916.147,39	-$ 75.144,45	$ 3.841.002,94	$ 10.843.171,00		$ 10.843.171,00	$ 14.684.173,94	$ 8.500,00
73	JET-A1	AL ALA	TUNJA	EN UNIDAD MILITAR - BATALLÓN DE A.S.P.C No 1 "CACIQUE TUNDAMA" - EJC	$ 4.079.967,51	-$ 78.087,68	$ 4.001.869,83	$ 11.296.735,00		$ 11.296.735,00	$ 15.298.404,83	$ 5.300,00
				TOTAL	$ 3.762.207.140,00	$ 175.787.805,00	$ 3.586.419.335,00	$ 25.365.776.899,00	$ 389.000.000,00	$ 25.754.776.899,00	$ 29.341.196.234,00	

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

Notas:

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

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

17. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

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

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

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

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

PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del

	presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son: 1. **Tarifa general de IVA del 19%,** excepto los departamentos mencionados en el Artículo 424 del Estatuto Tributario: • Ley 1816 de 2016, Artículo 184. Modifíquese el artículo 468 del Estatuto Tributario el cual quedará así: Artículo 468. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%) salvo las excepciones contempladas en este título. Artículo. 424. Bienes que no causan el impuesto. (..) 14. El combustible para aviación que se suministre para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y de carga con origen y destino a los departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés, San Andrés Islas y Providencia, Arauca y Vichada. (…) • Ley 1816 de 2016, Artículo 181. Modifíquese el artículo 444 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: Artículo 444. Responsables en la venta de derivados del petróleo. Son responsables del impuesto en la venta de productos derivados del petróleo, los productores, los importadores, los vinculados económicos de unos y otros, los distribuidores mayoristas y/o comercializadores industriales **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.
PLAZO DE ENTREGA	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$29.341.196.234,00

En BOGOTÁ D.C, el día 27 del mes de FEBRERO de 2024, el señor Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA, 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 de Representante Legal de WORLD FUEL SERVICES, SUCURSAL COLOMBIA; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		OBSERVAR FORMATO GA-JELOG-FR-138
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

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

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

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	32.127.984.039,00	
VALOR VIG 2023 R10	6.762.207.140,00	
1RA REDUCCION VIG 2023 R10	(3.000.000.000,00)	
2DA REDUCCION VIG 2023 R10	(175.787.805,00)	
VALOR RESERVA PPTAL 2023 R10	600.000.000,00	
VALOR VIGENCIA 2024 R10	25.365.776.899,00	
1RA ADICION VIGENCIA 2024 R16	389.000.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	29.341.196.234,00	
VALOR INICIAL VIG 2023	6.762.207.140,00	
REDUCCION VIGENCIA 2023 R10	(3.000.000.000,00)	
REDUCCION VIGENCIA 2023 R10	(175.787.805,00)	
VALOR FINAL VIGENCIA 2023 R10	3.586.419.335,00	
PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023 R10	740.227.660,00	CERTIFICACIÓN No 01 PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024
SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023 R10	2.246.191.675,00	CERTIFICACIÓN No 02 PAC CXP I TRIMESTRE 2024
TERCER PAGO PARCIAL VIG 2023 R10	600.000.000,00	CERTIFICACIÓN No 03 PAC MARZO Y/O ABRIL VIG 2024 (RESERVA PRESUPUESTAL VIG 2023)
SALDO VIGENCIA 2023 R10	**0,00**	

VALOR INICIAL VIG 2024 R10	25.365.776.899,00	
1RA ADICION VIG 2024 R16	389.000.000,00	
VALOR FINAL VIG 2024 R10+R16	**25.754.776.899,00**	
TERCER PAGO PARCIAL VIG 2024 R10	2.598.942.960,00	CERTIFICACIÓN No 03 PAC MARZO Y/O ABRIL VIG 2024
SALDO VIGENCIA 2024 R10+R16	**23.155.833.939,00**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**23.155.833.939,00**	

OBSERVACIONES

No Aplica

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	**DOCUMENTOS**	**PAGOS PROVEEDORES NACIONALES**	**PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR**	**PAGOS PROVEEDORES NACIONALES**
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o ADICIÓNES	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura(s): 449907, 449908, 449909, 449910, 449911, 449912, 449913, 449737, 449919, 449916, 449917, 449918, 450309, 450310, 450311, 450312, 450313, 450314, 450315, 450316, 450317, 450318, 450319, 449915	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de Obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de Obra o entrega final (contratos de Obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
SUPERVISOR

Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: T3 RODRIGUEZ / ARSEC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312545-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	28.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500472563	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6427-6426 / RECIBO 05.01.2024 CATAM / T3 LOSADA JOHN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	12.940,00	129.400.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		9.984,00	GLN	12.940,00	129.192.960,00

TOTALES **258.592.960,00**

MONTO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	449908	24-JAN-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 24-03-2024

CUFE:
ea7eabee99ea3be48fd551d55e44182319f9d92c7eff0eb313e7c5e19ad33249cbde757d013c2543db7bb92336fd1918
Fecha y hora de generación:
24/01/2024 12:03:35

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
05-JAN-24	3023000000236-3	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	12.940,00000	129.400.000,00	IVA (0,00%) 0,00	129.400.000,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	129.400.000,00	0,00	129.400.000,00

5003312545

IVA implicito: 10000 USG COP 1,808.52 /USG TOTAL: COP 18,085,211.10 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
449908-22501	ONE HUNDRED TWENTY-NINE MILLION FOUR HUNDRED THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO VENTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL COP CON 00/100 COP	46586384	**COP 129.400.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

UNIDAD: CATAM

FECHA: 05 / ENE / 24

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 10.000 Letras: DIEZ mil	LHLH		6427		4800484417

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

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

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	12940
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500472563
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 103	ANTES DEL RECIBO	167,7	21.234,01
	DESPUÉS DEL RECIBO	251,0	31.242,95
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.008,94

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	16:20	167,6
DESPUÉS DEL RECIBO	17:20	251,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,5

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77147862
DESPUÉS DEL RECIBO	77157871
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.009

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: XIK·177

CAPACIDAD (GAL): 11.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: WILSON HERNANDEZ

FIRMA: [signature] 1736018

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. LOSADA JOHN

FIRMA: [signature]

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE. RINCON GABRIEL

FIRMA: [signature] 1020787408

CELULAR: 3108056773

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

[signature]

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT.830.112.215-9

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

PEDIDO

FECHA 01-05-2024

REMISION

No.6427

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000	10.000	10.000	HORA: FECHA: 05-01-24

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 1.134.824.880

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1015420139
ALMACENISTA T3 LOSADA

TE RINCON MARLON.
FIRMA Y NOMBRE" TE. Rincón Marlon.
CEDULA N• 1020787408
FUNCIONARIO

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

302300000236-3

Nº 3023 00000236 -3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 05.01.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
WILSON ARMANDO HERNANDEZ CRUZ	17348489
EMPRESA TRANSPORTADORA LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	**PLACAS DEL CABEZOTE** XIK177 / **PLACAS DEL TANQUE** RE5343

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA
CRA 60 # 2145 PUENTE ARANDA	
LUGAR DE DESTINO AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT	**HORAS DE VIGENCIA** 73 3/4N'24 PM 3:15

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	10.000 10.000

05-01-24
J. LOSADA

OBSERVACIONES
Sellos N.: 21793-94-95-96

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

Wilson Hernandez
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

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

2022/12 - 2020003256 THOMAS GREG & SONS

00000236

000236 0000125 PR-221125

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	449907	24-JAN-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 24-03-2024

CUFE:
92ee5b2f05e7580be64f4f71cf58094a8a982fadb3f1a6b7fa3a6a67d6a4c50d579864b6fd3c8b605aa9da299fb72cd9
Fecha y hora de generación:
24/01/2024 12:03:35

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
05-JAN-24	3023000000232-6	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	9.984,00 US Gallons	12.940,00000	129.192.960,00	IVA (0,00%) 0,00	129.192.960,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	129.192.960,00	0,00	129.192.960,00

IVA implicito: 9984 USG COP 1,808.52 /USG TOTAL: COP 18,056,274.76 Factor de comercializacion: 9984 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8935680

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
449907-22501	ONE HUNDRED TWENTY-NINE MILLION ONE HUNDRED NINETY-TWO THOUSAND NINE HUNDRED SIXTY AND 00/100 COP CIENTO VENTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA COP CON 00/100 COP	46586113	**COP 129.192.960,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

UNIDAD: CATAM

FECHA: 05 / ENE / 24

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 9984 Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO	LHLH		6426		4800484417

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,5)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	12940
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500472563
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 103	ANTES DEL RECIBO	85,2	11.329,01
	DESPUÉS DEL RECIBO	167,7	21.234,01
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9.905,00

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	08:20	85,1
DESPUÉS DEL RECIBO	09:20	167,6
AUMENTO DEL NIVEL (M)		82,5

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77137881
DESPUÉS DEL RECIBO	77147862
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9981

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: XIK-177

CAPACIDAD (GAL): 11.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: WILSON HERNANDEZ

FIRMA: Wilson Hernandez

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3 LOSADA JOHN

FIRMA: 1015420139

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE. RINCON GABRIEL

FIRMA: 1080758408

CELULAR: 3108086773

NOTA: Se reciba 3 galones de drenaje carro vacion y Pruebas API para un total de 9984

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

CT SANCHEZ CADENA DAVID

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO

FECHA 01-05-2024

REMISION

No.6426

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000	9984	9984	HORA: FECHA: 05-01-24

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 17 [illegible]

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1015420139
ALMACENISTA T3 [illegible] JOAN

FIRMA Y NOMBRE" TG RUBEN MATEUS
CEDULA N• 1020787408
FUNCIONARIO

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

302300000232-6

Nº 3023 00000232 -6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN		PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogota	04.01.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
WILSON ARMANDO HERNANDEZ CRUZ	1734[illegible]86

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS [illegible] LOZANO HERNANDEZ	XTP 977	[illegible]540

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA	[illegible] : A M
LUGAR DE DESTINO AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT	**HORAS DE VIGENCIA** 72 JUEVES 04 ENERO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	9984 10.000

T3 - OSODA 05.01.24

OBSERVACIONES Sellos: N-211789-90-91-92.

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

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

2022/12 - 3020003258 THOMAS GREG[illegible]

00000232 6

000232

0000129

PR-221125

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312548-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	28.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500472564	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6428-6429-6430 / RECIBO 06-09.01.24 CATAM / T4 BARRERA HERNAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	12.898,00	128.980.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	12.898,00	128.980.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	12.898,00	128.980.000,00

TOTALES **386.940.000,00**

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	449909	24-JAN-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 24-03-2024

CUFE:
936a9952d7acdcc0c4325bde9239657f18f2e2eb46a385b818581967ef509c369e9ef3f243e70f2b444df24f3435cefc

Fecha y hora de generación:
24/01/2024 12:03:35

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
06-JAN-24	3023000000237-4	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	12.898,00000	128.980.000,00	IVA (0,00%) 0,00	128.980.000,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	128.980.000,00	0,00	128.980.000,00

5003312548

IVA implicito: 10000 USG COP 1,801.75 /USG TOTAL: COP 18,017,477.50 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
449909-22501	ONE HUNDRED TWENTY-EIGHT MILLION NINE HUNDRED EIGHTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO VENTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL COP CON 00/100 COP	46586399	**COP 128.980.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

UNIDAD: CATAM

FECHA: 06 / 01 / 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 10.000 Letras: Diez mil	LHLH		6428		4800484445

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,5)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	12898
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500472564
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 103	ANTES DEL RECIBO	251,1	31254,96
	DESPUÉS DEL RECIBO	334,5	41278,95
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10,023,99

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:00	250,8
DESPUÉS DEL RECIBO	10:00	334,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77157874
DESPUÉS DEL RECIBO	77167874
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: XIK 177

CAPACIDAD (GAL): 10.250

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: wilson Hernandez Cruz

FIRMA: Wilson Hernandez 17'348 488

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

FIRMA: CC 1010131278

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE JAICO MORO

CELULAR: 3108056773.

FIRMA: 1020787108

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT.830.112.215-9

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

PEDIDO

FECHA 01-05-2024

REMISION

No.6428

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA-1	10.000	10000	Diez mil	HORA: 10:00 FECHA: 06/01/24

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

Wilson Hernandez
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 12 '318.788

Tu Barrera Herrera
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1014131278
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE
CEDULA N• 1020787408
FUNCIONARIO

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

000237

302300000237-4

Nº 3023 00000237 -4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogota 05.01.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
WILSON ARMANDO HERNANDEZ CRUZ		17348486
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	AIR 17	R89543

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT	78	5 JAN '24 PM 8:39

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	06/01/24 10.000 Tu Barril M Marca CC 1016031778 10.600 Retull

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
Sello N° 211797-98-99-800	

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

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

COPIA

2022/12 - 2020003267 THOMAS GREEN & PRICE

00000234

000237 000124 PR-221125

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	449910	24-JAN-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 24-03-2024

CUFE:
75d2dd4eae99ae218793579613a4bd1f62b11ee09abc4de00dfd7b2728683ba1f43f745a7e4fb110d6fdbbf08a7f4049
Fecha y hora de generación:
24/01/2024 12:03:35

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
06-JAN-24	3023000000238-5	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	12.898,00000	128.980.000,00	IVA (0,00%) 0,00	128.980.000,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	128.980.000,00	0,00	128.980.000,00

5003312548

IVA implicito: 10000 USG COP 1,801.75 /USG TOTAL: COP 18,017,477.50 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
449910-22501	ONE HUNDRED TWENTY-EIGHT MILLION NINE HUNDRED EIGHTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO VENTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL COP CON 00/100 COP	46586404	**COP 128.980.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

UNIDAD: CATAM

FECHA: 06 / 01 / 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 10.000 Letras: Diez mil	CHLH		6429		4800484460

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,7)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	12898
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500472564
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 104	ANTES DEL RECIBO	32,2	5.260,58
	DESPUÉS DEL RECIBO	115,8	15,227,89
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9967,31

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	16:30	32
DESPUÉS DEL RECIBO	17:30	115,4
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,4

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77167874
DESPUÉS DEL RECIBO	77177889
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.015

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: XIK177

CAPACIDAD (GAL): 10250

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: wilson Hernandez

FIRMA: Wilson Hernandez

17'348.488 Vca

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: TY Barrera Martinez Hernan

FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE. Rincon Marlon

FIRMA:

CELULAR: 3108056773

CC 1020784408

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO

FECHA 01-05-2024

REMISION

No.6429

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA-1	10.000	10.000	Brezwl	HORA: 17:30 FECHA: 06/01/24

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

Wilson Hernandez
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 17'348.488 1/CIO

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1014B1278
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1020 78408
FUNCIONARIO

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

302300000238-05

000238

Nº 3023 00000238 -5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 06.01.2023	Terminal Puente Aranda	

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	
DIRECCIÓN:	CIUDAD
AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM	BOGOTÁ

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
WILSON ARMANDO HERNANDEZ		
EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
		T7348488

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	D H O : R A
XIRY7	R69543	
LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA	
Cra 50 21-05 Puente Aranda EO	6 JAN '24 PM 2:32	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
AEROPUERTO EL DORADO PU 24	TY Bowers Welch 1019131718 Diesel 10.000 1730 06/01/24 10,000

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
TURBO COMBUSTIBLE JETA1 EDS Sellos N. 1815-16-17-18	

Sellos N. | Wilson Hernandez |

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

COPIA

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

2022/12 - 2020003257 THOMAS GREG & SONS

00000238 5

000238 0000123 PR-221125

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	449911	24-JAN-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 24-03-2024

CUFE:
f71d27a64377caf4dea1342dc606b26df9edd321c289fc6b46946c1f1dfcae6fdf900c64baa8c16988b2e9586657d2f0
Fecha y hora de generación:
24/01/2024 12:03:35

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
09-JAN-24	3023000000239-6	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	12.898,00000	128.980.000,00	IVA (0,00%) 0,00	128.980.000,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	128.980.000,00	0,00	128.980.000,00

IVA implicito: 10000 USG COP 1,801.75 /USG TOTAL: COP 18,017,477.50 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

5003312548

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
449911-22501	ONE HUNDRED TWENTY-EIGHT MILLION NINE HUNDRED EIGHTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO VENTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL COP CON 00/100 COP	46586497	**COP 128.980.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

UNIDAD: CATAM

FECHA: 09 / 01 / 24

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 10 000 Letras: Nizuil	LHLH		6430		4800484513

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

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

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	12898
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500472564
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 104	ANTES DEL RECIBO	115,3	15.167,66
	DESPUÉS DEL RECIBO	198,3	25143,62
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9975,96

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:00	115
DESPUÉS DEL RECIBO	10:00	198,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,1

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77177894
DESPUÉS DEL RECIBO	77187889
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9995

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: XIK177

CAPACIDAD (GAL): 10.250

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: wilson Hernandez

FIRMA: Wilson Hernandez 1734[illegible]

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: TG Barrera M. Hernan

FIRMA: CC1019131278

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE GUTIERREZ A JUAN DAVID

FIRMA: 1014287078

CELULAR: 3185714387

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT.830.112.215-9

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

PEDIDO

FECHA 01-05-2024

REMISION

No.6430

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA-1	10.000	10.000	Avezul GL	HORA: 09:30 FECHA: 09/01/24

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

Wilson Hernandez
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 1713484881 V/C10

TY Barrera Hernan
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1014131278
ALMACENISTA

TE GUTIERRA JUAN
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1014287078
FUNCIONARIO

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

000239

302300000239-6

Nº 3023 00000239 -6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 06.01.2023	Terminal Puente Aranda	

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	
DIRECCIÓN:	CIUDAD
AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM	BOGOTÁ

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
WILSON ARMANDO HERNANDEZ		
EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
		17348483

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	0
XAR177	R69543	HORA
LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA	
Cra 50 21-05 Puente Aranda EO	6 JAN '24 PM 7:48	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
AEROPUERTO EL DORADO PU 24	T4 Bancic Herrera CC 1019131718 09/01/24 10.000 Diesel 10,000

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
TURBO COMBUSTIBLE JET- A1b EDS	
SELLOS : 1821-1822-1823-1824	

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

Wilson Hernandez

COPIA

e carrotanque esta marc[illegible] reglamentario N 3563 de Diciembre

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

2022/12 - 2020003257 THOMAS GREG & SONS

00000 2396

000239 0000122 PR-221125

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	449912	24-JAN-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 24-03-2024

CUFE:
f61aa7d882e0794e231b26e0a57314b077f3b4d146366c04125d662f27
0ca883a42215de6917494937de9084e53c3b12
Fecha y hora de generación:
24/01/2024 12:03:35

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
12-JAN-24	3023000000249-3	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.162,00000	131.620.000,00	IVA (0,00%) 0,00	131.620.000,00
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	131.620.000,00	0,00	131.620.000,00

5003312549

IVA implicito: 10000 USG COP 1,843.90 /USG TOTAL: COP 18,438,967.70 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
449912-22501	ONE HUNDRED THIRTY-ONE MILLION SIX HUNDRED TWENTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL COP CON 00/100 COP	46587309	**COP 131.620.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

UNIDAD: CATAM

FECHA: 12 / 01 / 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 10.000 Letras: Diez mil	LHLH		6432		4800485385

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,9)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500472637
N° ENTRADA SAP SUCOM	13162
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 102	ANTES DEL RECIBO	199,9	25.129,63
	DESPUÉS DEL RECIBO	283,3	35.147,33
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.025,7

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	14:30	199,7
DESPUÉS DEL RECIBO	15:30	282,9
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77203452
DESPUÉS DEL RECIBO	77213456
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.004

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: XIK-177

CAPACIDAD (GAL): 10.250

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Wilson Hernandez Cruz

FIRMA: CC 17'348488

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

FIRMA: CC 1019131278

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST Angulo Lopez Miranda R

FIRMA: CC 1010235504

CELULAR: 3174240270

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO

FECHA 01-12-2024

REMISION

No.6432

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA-1	10.000	10.000	Diez mil GLS	HORA: 15:30 FECHA: 12/01/2024

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 17348488

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N· CC 1019131278
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N· 1010235504
FUNCIONARIO

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

3023000000249-2

000249

Nº 3023 00000249 -2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogota 12.01.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
WILSON ARMANDO HERNANDEZ CRUZ		17348488
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	XIR127	165SM3

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
# 21-05 PUENTE ARANDA	12 JAN '24 AM 11:51	AM / PM
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT	78	PRINAX COLOMBIA S.A.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	Tu Barril Negro 10.000 Diesel CC 1001312778 17/01/24 15:00

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

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

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

COPIA

2022/12 - 2020003257 THOMAS GREG & SONS.

00000 2492

000249 0000112 PR-221125

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312549-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	28.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500472637	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6432 / RECIBO 12.01.2024 CATAM / T4 BARRERA HERNAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.162,00	131.620.000,00

TOTALES **131.620.000,00**

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	449913	24-JAN-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 24-03-2024

CUFE:
a54430399df2839d8f3f39f0125783a2ee863f403691f681b8ff5d4e994010d24cd2115afcbd21b3ccd30eca35f51f09

Fecha y hora de generación:
24/01/2024 12:03:46

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
13-JAN-24	3023000000251-4	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.078,00000	130.780.000,00	IVA (0,00%) 0,00	130.780.000,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	130.780.000,00	0,00	130.780.000,00

5003312549

IVA implicito: 10000 USG COP 1,830.57 /USG TOTAL: COP 18,305,665.10 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
449913-22501	ONE HUNDRED THIRTY MILLION SEVEN HUNDRED EIGHTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL COP CON 00/100 COP	46587337	**COP 130.780.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

UNIDAD: CATAM

FECHA: 13 / 01 / 24

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: / Letras:	LHLH		6433		4800485385

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,9)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13078
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500472639
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 103	ANTES DEL RECIBO	235,3	29.355,66
	DESPUÉS DEL RECIBO	318,7	39.379,65
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.023,99

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	13:30	235,2
DESPUÉS DEL RECIBO	14:30	318,5
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77213457
DESPUÉS DEL RECIBO	77223462
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.005

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: XIK-177

CAPACIDAD (GAL): 18.250

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: wilson Hernandez Cruz

FIRMA: Wilson Hernandez 1734[illegible]

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: TY Barrera Martinez Hernan

FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST Angie Lorena Miranda Reyes

CELULAR: 3144240270

FIRMA: CC 1010235504

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO

FECHA 01-12-2024

REMISION

No.6433

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA A1	10.000	10.000	Recibí	HORA: 14:30 FECHA: 13/01/24

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 17348488

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1019131279
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE
CEDULA N• 1010235509
FUNCIONARIO

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

000251

30230000000251-4

Nº 3023 00000251 -4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 13.01.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
WILSON ARMANDO HERNANDEZ CRUZ		17348488
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	XIR177	R85343

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA	13 JAN '24	AM 11:31 HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT	78	PRINAX COLOMBIA S.A.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	Tu Bonsucho Nuevo 10,000 cc 1014131778 13/01/24 10.000 Diesel

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

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

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

COPIA

2022/12 - 2020003257 THOMAS GREG & SONS

00000 2514

000251 0000110 PB-221125

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312550-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	28.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500472639	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6433-6434 / RECIBO 13-15.01.24 CATAM / T4 BARRERA HERNAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.078,00	130.780.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.078,00	130.780.000,00

TOTALES **261.560.000,00**

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	449737	22-JAN-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-03-2024

CUFE:
0beab5ef9d57e66a39221bc4b1d8ee176b699fd2f8f8797979084fe0d74
50be0096936b0cd903411485b29646942ceef
Fecha y hora de generación:
22/01/2024 19:11:52

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
15-JAN-24	3023000000252-5	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.078,00000	130.780.000,00	IVA (0,00%) 0,00	130.780.000,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	130.780.000,00	0,00	130.780.000,00

5003312550

IVA implicito: 10000 USG COP 1,830.57 /USG TOTAL: COP 18,305,665.10 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
449737-22501	ONE HUNDRED THIRTY MILLION SEVEN HUNDRED EIGHTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL COP CON 00/100 COP	46566032	**COP 130.780.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

UNIDAD: CATAM

FECHA: 15 / 01 / 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: — 10.000 — / Letras: — DIEZ MIL —	LH LH		6434		4800485385

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓	7	7
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,0)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13078
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500472639
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 102	ANTES DEL RECIBO	167,1	21.179,22
	DESPUÉS DEL RECIBO	250,2	31.168,37
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9.989,15

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:00	166,8
DESPUÉS DEL RECIBO	09:50	249,8
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77223462
DESPUÉS DEL RECIBO	77233449
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9.987

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: XIK 177

CAPACIDAD (GAL): 10.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: WILSON HERNANDEZ CRUZ

FIRMA: Wilson Hernandez 1136406

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

FIRMA: 1030659507

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: ST VELASQUEZ BUZZAGO JHONATAN SMIT

FIRMA: 1003253688

CELULAR:

NOTA: SE DRENAN (04) GALONES DE PRUEBAS DE CALIDAD Y DRENAJE DEL CARROTANQUE PARA UN TOTAL DE (9.991) GALONES.

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

FIRMA SUCOM / GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO

FECHA 01-13-2024

REMISION

No.6434

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000		1 10.000 DIEZ MIL 1	HORA: 10:00 FECHA: 15/01/2024

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 1734248

T4. SANDINEZ EINER
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1030659507.
ALMACENISTA

ST VELASQUEZ BUITRAGO
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N•1005253688
FUNCIONARIO

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

000252

3023000000252-5

Nº 3023 00000252 -5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogota 13.01.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
WILSON ARMANDO HERNANDEZ CRUZ		17348498
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	AIR167	R69543

LUGAR DE ORIGEN	**FECHA Y HORA DE SALIDA**	HORA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT	78 13 JAN '24 PM 6:09	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	15/01/24 10.000 — 10.000 — DIEZ MIL —

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0 Sellos N. 21212-13-14-15	

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

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

COPIA

2022/12 - 2020003257 THOMAS GREG & SONS.

00000252 5

000252 0000109 FR-221125

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312551-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	28.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500472640	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6439-40-41-42 / RECIBO 23.01.2024 CATAM / T4 LANDINEZ EINER

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.758,00	137.580.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.758,00	137.580.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.758,00	137.580.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.758,00	137.580.000,00

TOTALES **550.320.000,00**

MONTO: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA

CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	449917	24-JAN-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 24-03-2024

CUFE:
0e96b8dbfe98ee1830f3a3e5057bcb49b66d873dc3f7d2c6bcacc5c82f0226abd2e6e690b073f088d5e5ca0573b5b3ad
Fecha y hora de generación:
24/01/2024 19:10:26

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
23-JAN-24	3023000000269-1	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV

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

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.758,00000	137.580.000,00	IVA (0,00%) 0,00	137.580.000,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	137.580.000,00	0,00	137.580.000,00

5003312551

IVA implicito: 10000 USG COP 1,925.77 /USG TOTAL: COP 19,257,725.60 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
449917-22501	ONE HUNDRED THIRTY-SEVEN MILLION FIVE HUNDRED EIGHTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL COP CON 00/100 COP	46592457	**COP 137.580.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

UNIDAD: CATAM

FECHA: 23 / 01 / 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 10.000 / Letras: DIEZ MIL	LHLH		6442		4800485385

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓	—	—
HIDROKIT	✓	—	—
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,6)	✓	—	—

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13758
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500472640
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 102	ANTES DEL RECIBO	43,1	6.265,84
	DESPUÉS DEL RECIBO	126,3	16.275,44
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.009,6

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	08:30	42,8
DESPUÉS DEL RECIBO	09:20	126,0
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77247239
DESPUÉS DEL RECIBO	77257241
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.002

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: XIK177

CAPACIDAD (GAL): 10.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: WILSON HERNANDEZ CRUZ

FIRMA: Wilson Hernandez 1734[illegible]

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

FIRMA: 1030659507.

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST. Moreno Calderón Lida Victoria

FIRMA: 1007531469.

CELULAR:

NOTA: SE DRENAN (03) GALONES DE PRUEBAS DE CALIDAD Y DRENAJE DEL CARRO

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO

FECHA 01-24-2024

REMISION

No.6442

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000		10.000 DIEZ MIL	HORA: 09:20 FECHA: 23/01/2024

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

Erikson Hernandez
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 1734[illegible]

T4. JANDINEZ EINER
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1030659507
ALMACENISTA

ST. Moreno Calderon Lida V.
FIRMA Y NOMBRE
CEDULA N• 1007531469
FUNCIONARIO

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

000269

3023000000269-1

Nº 3023 00000269 -1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogota 23.01.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
WILSON ARMANDO HERNANDEZ CRUZ		17348488
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	XRK167	165543

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
CRA 60 # 21-05 PUENTE ARANDA	23 JAN '24	AM 4:59 HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT	78	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	10,000 23/01/2024 -10.000- -DIEZ MIL-

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
Sellos 21105 21136 21133 21144	

T4 SANDINEZ

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

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

COPIA

2022/12 - 2020003257 THOMAS GREG & SONS

00000269

000269 0000092 PR-221125

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	449919	24-JAN-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 24-03-2024

CUFE:
84f3c73e30929fa93fa56b93ca717187cace74f23f0e6e6a796150263f90d69fc01400a0fda5d631e4122e6458cefb83
Fecha y hora de generación:
24/01/2024 19:10:26

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
23-JAN-24	3023000000271-3	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.758,00000	137.580.000,00	IVA (0,00%) 0,00	137.580.000,00
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	137.580.000,00	0,00	137.580.000,00

5003312551

IVA implicito: 10000 USG COP 1,925.77 /USG TOTAL: COP 19,257,725.60 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
449919-22501	ONE HUNDRED THIRTY-SEVEN MILLION FIVE HUNDRED EIGHTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL COP CON 00/100 COP	46592474	**COP 137.580.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

UNIDAD: CATAM

FECHA: 23 / 01 / 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: — 10.000 — / Letras: —DIEZ MIL —	LHLH		6441		4800485385

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

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

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13758
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500472640
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 101	ANTES DEL RECIBO	73,9	10.004,10
	DESPUÉS DEL RECIBO	157,2	20.010,07
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.005,97

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	15:50	73,6
DESPUÉS DEL RECIBO	16:50	156,9
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77295985
DESPUÉS DEL RECIBO	77305991
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.006

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SQL687

CAPACIDAD (GAL): 10.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JAMES OVIEDO PARRA

FIRMA: 79355108

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

FIRMA: 1030659507.

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST. moreno Calderón Lida Victoria

FIRMA: 1007531469

CELULAR:

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO

FECHA 01-23-2024

REMISION

No.6441

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000		1 10.000 DIEZ MIL	HORA: 16:50 FECHA: 23/01/2024

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

Jamsoundo Parra
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 79355108

T4. SANDINEZ EINER
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1030659507.
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N•
FUNCIONARIO

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

3023000000270-2

000270

Nº 3023 00000270 -2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 23.01.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
WILSON ARMANDO HERNANDEZ CRUZ		17348488
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	AIR177	TB9543

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT 78	23 JAN '24 PM 12:09	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	10.000 23/01/2024 -10.000- -DIEZ MIL-

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
Sellos N. 212123-24-25-26	

T4. JANDINEZ

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

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

COPIA

2022/12 - 2020003257 THOMAS GREG & SONS

00000270 2

000270 0000091 PR-221125

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	449918	24-JAN-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 24-03-2024

CUFE:
1b40ddbec40f4a026691e5ba09781b33ba92c3f0010248e7caac1eb50d6ebc2481df94be1a64ecde70642c3f5686b87d
Fecha y hora de generación:
24/01/2024 19:10:26

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
23-JAN-24	3023000000270-2	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV

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

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.758,00000	137.580.000,00	IVA (0,00%) 0,00	137.580.000,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	137.580.000,00	0,00	137.580.000,00

5003312551

IVA implicito: 10000 USG COP 1,925.77 /USG TOTAL: COP 19,257,725.60 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
449918-22501	ONE HUNDRED THIRTY-SEVEN MILLION FIVE HUNDRED EIGHTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL COP CON 00/100 COP	46592469	**COP 137.580.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

UNIDAD: CATAM FECHA: 23 / 01 / 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: — 10.000 — / Letras: — DIEZ MIL —	2H2H		6440		4800485385

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓	7	7
HIDROKIT	✓	7	7
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,2)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13758
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500472640
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 101	ANTES DEL RECIBO	0,0	0,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	73,9	10.004,10
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.004,10

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	14:10	0,0
DESPUÉS DEL RECIBO	15:00	73,6
AUMENTO DEL NIVEL (M)		73,6

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77285984
DESPUÉS DEL RECIBO	77295985
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.001

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: XIK177 CAPACIDAD (GAL): 10.500 V/lo

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: WILSON HERNANDEZ CRUZ FIRMA: 1136404600

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

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: ST. moreno Calderon Lida Victoria FIRMA: 1007531469

CELULAR:

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

FIRMA SUCOM GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO

FECHA 01-23-2024

REMISION

No.6440

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000		-10.000- DIEZ MIL	HORA: 15:00 FECHA: 23/01/2024

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

Wilson Hernandez V/CO
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 17348.488

T/. SANDINO G EINOR
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1030659504.
ALMACENISTA

ST. moreno Calderón Lida
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1007531469
FUNCIONARIO

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

000271

302300000271-3

Nº 3023 00000271 -3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 23.01.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
JAMES OVIEDO PARRA		79355108
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SQL687	R33516

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
CRA 58 # 21-05 PUENTE ARANDA	23 JAN '24 PM 3:02	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT	78 PRIMAX COLOMBIA S.A.	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
	23/01/2024 10.000 —10.000— —DIEZ MIL—

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
Sellos L12643 / L2644 / L12645 / L12646	

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

T1. JANDINEZ

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

COPIA

2022/12 - 2020003257 THOMAS GREG & SONS

00000271 3

000271 0000090 PR-221125

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	449916	24-JAN-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 24-03-2024

CUFE:
2dfbd10b850b269ba706f0879a9bcda1cca1f9c5d6f6bbf945ad7912de8
08b42db67a3287d6c21704742076d7634b67b
Fecha y hora de generación:
24/01/2024 19:10:26

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
23-JAN-24	3023000000268-0	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.758,00000	137.580.000,00	IVA (0,00%) 0,00	137.580.000,00
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	137.580.000,00	0,00	137.580.000,00

5003312551

IVA implicito: 10000 USG COP 1,925.77 /USG TOTAL: COP 19,257,725.60 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
449916-22501	ONE HUNDRED THIRTY-SEVEN MILLION FIVE HUNDRED EIGHTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL COP CON 00/100 COP	46592452	**COP 137.580.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

UNIDAD: CATAM

FECHA: 23/01/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: — 10.000 — Letras: — DIEZ MIL —	LHLH		6439		4800485385

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓	7	7
HIDROKIT	✓		7
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,7)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13758
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500472640
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 102	ANTES DEL RECIBO	126,3	16.275,44
	DESPUÉS DEL RECIBO	209,4	26.263,64
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9.988,2

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:40	126,0
DESPUÉS DEL RECIBO	10:30	209,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,1

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	772577241
DESPUÉS DEL RECIBO	772677232
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9.991

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SQL687

CAPACIDAD (GAL): 10.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JAMES OVIEDO PARRA

FIRMA: 79355208

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

FIRMA: 1030659507.

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST. moreno Calderón Lida Victoria

FIRMA: 1007531469

CELULAR:

NOTA: SE DRENAN (03) GALONES DE PRUEBAS DE CALIDAD Y DRENAJE DEL CARRO

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO

FECHA 01-22-2024

REMISION

No.6439

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000		1 10.000 DIEZ MIL	HORA: 10:30 FECHA: 23/01/2024

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 79355108

T4. SANDINEZ EINER
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1030659507.
ALMACENISTA

ST. Moreno Calderon Lida V.
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1007531469
FUNCIONARIO

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

000268

Nº 3023 00000268 -0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogota 22.01.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
JAMES OVIEDO PARRA		79355108
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SJE685	R03516

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA	PRIMAX COLOMBIA S.A.	HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT	78	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	23/01/2024 10,000 10.000 DIEZ MIL 22 JAN '24 PM 8:12

OBSERVACIONES: 10 Sello 212631 026322 26853 21254

ZONA DE FRONTERA

T4. SANDINEZ

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

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

COPIA

2022/12 - 2020003257 THOMAS GREG & SONS.

00000 2680

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312552-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	28.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500472641	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6447-44-43-46 / RECIBO 26.01.2024 CATAM / T4 BARRERA HERNAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.907,00	139.070.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.907,00	139.070.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.907,00	139.070.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.907,00	139.070.000,00

TOTALES **556.280.000,00**

MONTO: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	450312	30-JAN-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 30-03-2024

CUFE:
26c2c353025e8453ffad4c5003aa237557c71f1f627d50914fe5b92050b371ab9caef657771c83895e9e8796588fc1d1
Fecha y hora de generación:
30/01/2024 19:09:37

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
26-JAN-24	3023000000297-1	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.907,00000	139.070.000,00	IVA (0,00%) 0,00	139.070.000,00
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	139.070.000,00	0,00	139.070.000,00

5003312552

IVA implicito: 10000 USG COP 1,949.65 /USG TOTAL: COP 19,496,469.30 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
450312-22501	ONE HUNDRED THIRTY-NINE MILLION SEVENTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL COP CON 00/100 COP	46689740	**COP 139.070.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

UNIDAD: CATAM

FECHA: 26 / 01 / 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 10.000 Letras: Diez mil	LALA		6447		4800485385

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

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

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13907
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500472641
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 102	ANTES DEL RECIBO	241,1	30.074,43
	DESPUÉS DEL RECIBO	323,8	40.015,90
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9.941,47

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	18:20	240,8
DESPUÉS DEL RECIBO	19:20	323,5
AUMENTO DEL NIVEL (M)		82,7

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77347236
DESPUÉS DEL RECIBO	77357235
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9999

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SQL-687

CAPACIDAD (GAL): 18.250

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: James Oviedo Pqrre

FIRMA: 79355108

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T4 Barrera Vernon E.

FIRMA: CC1014251278

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST Moreno Calderon Lida

FIRMA:

CELULAR: 3146119831

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

FIRMA SUPERVISOR
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO

FECHA 01-27-2024

REMISION

No.6447

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA1	10.000	10.000		HORA: 14:00 FECHA: 26/01/24

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 79355108

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N° CC 1014131278
ALMACENISTA

ST moreno Calderon Ltda.
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N° 1007531469
FUNCIONARIO

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

000297

3023000000297-1

Nº 3023 00000297 -1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 26.01.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
JAMES OVIEDO PARRA		79355108
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SQL687	RSS516

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT	78 26 JAN '24 PM 4:18	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	26/01/24 10000 10.000 Puezul TU Bonnie Vench CC 1014131218

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
Dallas Uzcategui C.C. 1014131218	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

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

COPIA

2022/12 - 2020003267 THOMAS GREG & SONS

00000297

000297 0000064 PR-221125

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	450311	30-JAN-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 30-03-2024

CUFE:
f493cea72a065d60da53766d47765d278b193c349ebb8e75cb2746c4d
bd3d62d57b50b5778fa3e9b3e62912cd9c4467a
Fecha y hora de generación:
30/01/2024 19:09:36

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
26-JAN-24	3023000000276-1	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.907,00000	139.070.000,00	IVA (0,00%) 0,00	139.070.000,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	139.070.000,00	0,00	139.070.000,00

IVA implicito: 10000 USG COP 1,949.65 /USG TOTAL: COP 19,496,469.30 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

5003312552

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
450311-22501	ONE HUNDRED THIRTY-NINE MILLION SEVENTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL COP CON 00/100 COP	46689738	**COP 139.070.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

UNIDAD: CATAM

FECHA: 26 / 01 / 24

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 10.000 / Letras: Diez mil	CHLH		6444		4800485385

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

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

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13907
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500472641
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 102	ANTES DEL RECIBO	157,6	20.037,41
	DESPUÉS DEL RECIBO	241,1	30.074,43
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.037,02

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	17:10	157,3
DESPUÉS DEL RECIBO	18:10	240,8
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,5

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77337228
DESPUÉS DEL RECIBO	77347236
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.008

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: XIK-177

CAPACIDAD (GAL): 10.250

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Wilson Hernandez

FIRMA: Wilson Hernandez 17'34"

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: TG Barrera M. Kerven

FIRMA: CC 1014181278

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST. Moreno Calderon Lida Victoria

FIRMA:

CELULAR: 3146119831

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

FIRMA SUCOM: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GRADO Y NOMBRE:

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO

FECHA 01-26-2024

REMISION

No.6444

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA -1	10.000	10.000		HORA: 19:00 FECHA: 26/01/24

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 1713484688

TY Bolivar Hernan
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1014131278
ALMACENISTA

ST. Moreno Calderon Lida V.
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1007531469
FUNCIONARIO

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

000276

3023-00000276-1

Nº 3023 00000276 -1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN N°
Bogotá 26.01.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
WILSON ARMANDO HERNANDEZ CRUZ		17348486
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	[illegible]543	XIR 177

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT 78	26 JAN '24 PM 3:12	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	26/01/24 10.000 TYBenercHerran CC 1019131778 10000 Diesel

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0 Sello N. 212627 28-29-30	

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

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

COPIA

2022/12 - 2020003257 THOMAS GREG & SONS

00000276

000276 0000085 PR-221125

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	450309	30-JAN-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 30-03-2024

CUFE:
4aabd79271223c26a2101d64930394902c826f0ae6abc20c3ffd45c257050c07afbee55ed6ff5e38bc998685766de728
Fecha y hora de generación:
30/01/2024 19:09:39

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
26-JAN-24	3023000000272-4	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV

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

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.907,00000	139.070.000,00	IVA (0,00%) 0,00	139.070.000,00
Líneas Totales:		1	**Totales:**	139.070.000,00	0,00	139.070.000,00

5003312552

IVA implicito: 10000 USG COP 1,949.65 /USG TOTAL: COP 19,496,469.30 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
450309-22501	ONE HUNDRED THIRTY-NINE MILLION SEVENTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL COP CON 00/100 COP	46689732	**COP 139.070.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

UNIDAD: CATAM

FECHA: 26 / 01 / 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: — 10.000 — / Letras: — DIEZ MIL —	LHLH		6443		4800485385

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓	7	7
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,2)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13907
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500472641
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 102	ANTES DEL RECIBO	0,0	0,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	74,2	10.008,17
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.008,17

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	08:50	0,0
DESPUÉS DEL RECIBO	09:40	74,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		74,1

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77317197
DESPUÉS DEL RECIBO	77327193
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9.996

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: XIK 177

CAPACIDAD (GAL): 10.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: WILSON HERNANDEZ CRUZ

FIRMA: Wilson Hernandez 1134[illegible]

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

FIRMA: 1030659507

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE GUTIERREZ ARANGUREN JUAN

FIRMA: 1014787078

CELULAR: 3185714397

NOTA: SE ORENAN (4) GALONES DE PRUEBAS DE CALIDAD Y ORENAJE DEL CARROTANQUE

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO

FECHA 01-26-2024

REMISION

No.6443

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000		10.000 DIEZ MIL	HORA: 09:40 FECHA: 26/01/2024

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 1134848488

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

TEBOTIERRA JUAN
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1014287078
FUNCIONARIO

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

000272

Nº 3023 00000272 -4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 25.01.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
WILSON ARMANDO HERNANDEZ CRUZ		17348488
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	R85543	XIA 177

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CRA 30 # 21-05 PUENTE ARANDA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT 78	25 JAN '24 PM 6:15	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	10.000
	26/01/2024
	-10.000-
	-DIEZ MIL-

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
Sellos N-212619-20-21-22.	

T4. JANOWEZ

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

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

COPIA

2022/12 - 2020003257 THOMAS GREG & SONS

00000272

000272 0000089 PR-221125

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	450310	30-JAN-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 30-03-2024

CUFE:
9adf808607b2c8d32308c27df675c1639317e2f0f7002e62c912afa2eaa8e6e9be4de7a299b75169824548cd969c0617
Fecha y hora de generación:
30/01/2024 19:09:40

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-JAN-24	3023000000275-0	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.907,00000	139.070.000,00	IVA (0,00%) 0,00	139.070.000,00
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	139.070.000,00	0,00	139.070.000,00

5003312552

IVA implicito: 10000 USG COP 1,949.65 /USG TOTAL: COP 19,496,469.30 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
450310-22501	ONE HUNDRED THIRTY-NINE MILLION SEVENTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL COP CON 00/100 COP	46689734	**COP 139.070.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

UNIDAD: CATAM

FECHA: 26 / 01 / 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: — 10.000 —	LHLH		6446		4800485385
	Letras: — DIEZ MIL —					

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

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

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13907
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500472641
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 102	ANTES DEL RECIBO	74,2	10.008,17
	DESPUÉS DEL RECIBO	157,4	20.013,37
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.005,2

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:50	74,1
DESPUÉS DEL RECIBO	10:40	157,2
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,1

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77327193
DESPUÉS DEL RECIBO	77337197
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.004

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SQL 687

CAPACIDAD (GAL): 10.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JAMES OVIEDO PARRA

FIRMA: 79355708

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

FIRMA: 1030659507.

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE GUTIERREZ ARANGUREN JUAN

CELULAR: 3185714387

FIRMA: 1014787078

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

FIRMA SUCOM: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GRADO Y NOMBRE:

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO

FECHA 01-26-2024

REMISION

No.6446

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000		10.00 DIEZ MIL	HORA: 10:40 FECHA: 26/01/2024

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 79355108

T4. SANDINEZ F.
FIRMA Y NOMBRE QUIEN
CEDULA N°
ALMAC

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

000275

302300000275-0

Nº 3023 00000275 -0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN N°
Bogota 25.01.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
JAMES OVIEDO PARRA		79355108
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SQL687	R33516

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA		HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT	78	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	26/01/2024 10.000 25 JAN '24 PM 10:11 -10.000- -DIEZ MIL-

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0 Sellos 212665 212667	

T4 JANDINEZ

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

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

COPIA

2022/12 - 2020003257 THOMAS GREG & SONS

00000275

000275 0000086 PR-221125

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312574-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	28.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500472643	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6448-45-49-50 / RECIBO 27-29.01.24 CATAM / T3 LOSADA JOHN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.883,00	138.830.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.883,00	138.830.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.883,00	138.830.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.883,00	138.830.000,00

TOTALES **555.320.000,00**

MONTO: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	450314	30-JAN-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 30-03-2024

CUFE:
6559a6688f9d52042a48162d4d433b96d83338ef00cf0da49d9b267460b2a796814dfb824dde7ef920a957e332ed5d27

Fecha y hora de generación:
30/01/2024 19:09:37

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
27-JAN-24	3023000000301-5	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.883,00000	138.830.000,00	IVA (0,00%) 0,00	138.830.000,00
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	138.830.000,00	0,00	138.830.000,00

IVA implicito: 10000 USG COP 1,945.83 /USG TOTAL: COP 19,458,298.90 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

5003312574

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
450314-22501	ONE HUNDRED THIRTY-EIGHT MILLION EIGHT HUNDRED THIRTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL COP CON 00/100 COP	46689902	**COP 138.830.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

UNIDAD: CATAM

FECHA: 27 / 01 / 24

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 10.000	LHLH		6448		4800485385
	Letras: DIEZ MIL					

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

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

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13883
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500472643
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 103	ANTES DEL RECIBO	74,2	10.006,72
	DESPUÉS DEL RECIBO	157,4	19.997,56
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9.990,84

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	04:30	74.2
DESPUÉS DEL RECIBO	11:00	157.4
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83.2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77367245
DESPUÉS DEL RECIBO	77377235
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9990

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SQL687

CAPACIDAD (GAL): 11000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JAIRO OVIEDO

FIRMA: 1035571705

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. LOSADA JOHN

FIRMA: 1015426139

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST MIRANDA ANGIE

FIRMA: 1010755504

CELULAR: 3141240270

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

FIRMA SUCOM: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GRADO Y NOMBRE

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO

FECHA 01-27-2024

REMISION

No.6448

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000	10.000	10.000	HORA: FECHA: 27-01-24

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

Javier Cuadros Pulido
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 79355108

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1013420139
ALMACENISTA 73.105.000

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N•
FUNCIONARIO

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

000301

Nº 3023 00000301 -5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogota 25.01.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
JAMES OVIEDO PARRA		79355108
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SRE557	R03516

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CRA 69 # 21-05 PUENTE ARANDA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CART	73	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	10.000

10.000
27-01-24
73. 10:40 AM

26 JAN '24 PM 1:48

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
Sellos	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

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

COPIA

2022/12 - 2020003287 THOMAS GREG & SONS

00000301 5

000301 0000060 PR-221125

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	450313	30-JAN-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 30-03-2024

CUFE:
da20b30992e8860042c6bc4a7350e160dafbe57dabe72845c63c72c95ec018bb16be38d1a3ff56e0c53922034a152780
Fecha y hora de generación:
30/01/2024 19:09:37

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
27-JAN-24	3023000000300-4	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.883,00000	138.830.000,00	IVA (0,00%) 0,00	138.830.000,00
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	138.830.000,00	0,00	138.830.000,00

IVA implicito: 10000 USG COP 1,945.83 /USG TOTAL: COP 19,458,298.90 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

5003312574

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
450313-22501	ONE HUNDRED THIRTY-EIGHT MILLION EIGHT HUNDRED THIRTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL COP CON 00/100 COP	46689744	**COP 138.830.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

UNIDAD: CATAM **FECHA:** 27 / 01 / 24

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 10.000	2 H L H		6445		4800485385
	Letras: DIEZ mil					

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42.1)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13883
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500472643
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 103	ANTES DEL RECIBO	74,2	0,0
	DESPUÉS DEL RECIBO	74,2	10006,72
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.006,72

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	08:30	0,0
DESPUÉS DEL RECIBO	09:30	74,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		74,1

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77357235
DESPUÉS DEL RECIBO	77367245
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.010

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: XIK 177 — CAPACIDAD (GAL): 11.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Wilson Hernandez — FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. Losada John — FIRMA: 1015420139

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST. Miranda Angie — FIRMA: 1010235504
CELULAR: 3174254270

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

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

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

000300

Nº 3023 00000300 -4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogota 25.01.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
WILSON ARMANDO HERNANDEZ CRUZ		17348488
EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	R69343	XIR 177

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CRA 30 # 21-05 PUENTE ARANDA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT		

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	10.000
	26 JAN '24 PM 10:46
	27.01.24
	T3. Lospda

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
Sello V-21247-48-49-50	

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

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

COPIA

2022/12 - 2020003257 THOMAS GREG & SONS

00000300 4

000300 0000061 PR-221125

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO

FECHA 01-26-2024

REMISION

No.6445

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000	10.000	10.000	HORA: FECHA: 27.01.24

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 1.534.248

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1015420139
ALMACENISTA 73. IOSAPA JOHN

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N•
FUNCIONARIO

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	450316	30-JAN-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 30-03-2024

CUFE:
b557d7728b29983a44d8d16d749bd8edd9d133ea5aab1b9b3922922b969d3b4f3459e0408490d1bc47fe4bf17076697b
Fecha y hora de generación:
30/01/2024 19:09:39

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
29-JAN-24	3023000000303-0	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.883,00000	138.830.000,00	IVA (0,00%) 0,00	138.830.000,00
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	138.830.000,00	0,00	138.830.000,00

5003312574

IVA implicito: 10000 USG COP 1,945.83 /USG TOTAL: COP 19,458,298.90 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
450316-22501	ONE HUNDRED THIRTY-EIGHT MILLION EIGHT HUNDRED THIRTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL COP CON 00/100 COP	46690039	**COP 138.830.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

UNIDAD: CATAM **FECHA:** 29 / 01 / 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 10.000 / Letras: DIEZ MIL	LHLH		6450		4800485385

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓	7	7 7
HIDROKIT	✓	7	
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,2)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13883
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500472643
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 103	ANTES DEL RECIBO	240,5	29.980,94
	DESPUÉS DEL RECIBO	323,7	40.003,88
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.022,94

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	17:00	240,1
DESPUÉS DEL RECIBO	17:50	323,4
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77393186
DESPUÉS DEL RECIBO	77403201
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.015

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: XIK177 — CAPACIDAD (GAL): 10.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: WILSON HERNANDEZ CRUZ — FIRMA: [signature]

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T4. JANDINEZ VASQUEZ EINER — FIRMA: [signature] 1030659507

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: ST VELASQUEZ BOTIAGO JHONATAN SM11 — FIRMA: [signature] 1005253688

CELULAR:

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

FIRMA SUCOM: *GRADO Y NOMBRE:* CT SANCHEZ CADENA DAVID [signature]

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO

FECHA 01-29-2024

REMISION

No.6450

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000		10.000 DIEZ MIL	HORA: 17:50 FECHA: 29/01/2024

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

T4. SANDINEZ EINER
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1030659507
ALMACENISTA

ST VELASQUEZ SUSTAAGO JHONATAN
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1005258688
FUNCIONARIO

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

000303

3023 00000303-0

Nº 3023 00000303 -0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 29.01.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
WILSON ARMANDO HERNANDEZ CRUZ		17348438
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	R85543	XIR 177

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CRA 106 # 21-05 PUENTE ARANDA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT 78	29 JAN '24 PM 3:52	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	29/01/2024 10.000 -DIEZ MIL-

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0 Sellos- N212656-57-58-59	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

TA. SANDINEZ
FIRMA DEL CLIENTE

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

COPIA

2022/12 - 2020003257 THOMAS GREG & SONS.

00000303

000303 0000058 PR-221125

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	450315	30-JAN-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 30-03-2024

CUFE:
6b130df28f90228e12277b6a356c011bb0350e9d491f2c390e556abe21da87a2d106895e5b02f90d52ea8fe8b0007288
Fecha y hora de generación:
30/01/2024 19:09:39

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
29-JAN-24	3023000000302-6	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.883,00000	138.830.000,00	IVA (0,00%) 0,00	138.830.000,00
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	138.830.000,00	0,00	138.830.000,00

5003312574

IVA implicito: 10000 USG COP 1,945.83 /USG TOTAL: COP 19,458,298.90 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
450315-22501	ONE HUNDRED THIRTY-EIGHT MILLION EIGHT HUNDRED THIRTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL COP CON 00/100 COP	46690027	**COP 138.830.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

UNIDAD: CATAM **FECHA:** 29 / 01 / 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 10.000 / Letras: DIEZ MIL	LHLH		6449		4800485385

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓	—	—
HIDROKIT	✓	—	—
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,3)	✓	—	—

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13883
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500472643
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 103	ANTES DEL RECIBO	157,2	19.973,53
	DESPUÉS DEL RECIBO	240,5	29.980,94
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.007,41

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:50	157,0
DESPUÉS DEL RECIBO	11:40	240,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,1

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77383165
DESPUÉS DEL RECIBO	77393186
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.021

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: XIK177 **CAPACIDAD (GAL):** 10.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: WILSON HERNANDEZ CRUZ **FIRMA:**

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

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: ST VELASQUEZ BUZMAGO JHONAMAR SMZTH **FIRMA:** 1005253688

CELULAR: 3175263541

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

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

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO

FECHA 01-29-2024

REMISION

No.6449

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000		1 10.000 DIEZ MIL	HORA: 11:00 FECHA: 29/01/2024

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

Wilson Hernandez V.C.
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 1713482485

T/. ANDINEZ EINER
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1030659507
ALMACENISTA

SJ. Thomas Smith Velasquez
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1005253688
FUNCIONARIO

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

000302

Nº 3023 00000302 -6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 27.01.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
WILSON ARMANDO HERNANDEZ CRUZ		17348488
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	R65543	XIR 177

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA	PRIMAX COLOMBIA S.A.	NOVARA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT 78	27 JAN '24 PM 2:33	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	29/01/2024 10.000 -10.000- -DIEZ MIL-

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0 S-Vlos N-2124 dc-61-62-63°	

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

T4. LANDINEZ

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

COPIA

2022/12 - 2020003257 THOMAS GREG & SONS

00000302 6

00000059

PR-221125

00000026

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312576-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	28.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500472644	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6451-52-53 / RECIBO 30.01.2024 CATAM / T4 LANDINEZ EINER

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.864,00	138.640.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.864,00	138.640.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.864,00	138.640.000,00

TOTALES **415.920.000,00**

MONTO: CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA

CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	450319	30-JAN-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 30-03-2024

CUFE:
e6e66781879e4590f846c1df3ea6e2d0a61af2189acd118472cb7949d04e434e8db9d1f4bb68e064dcf38aeff5346723
Fecha y hora de generación:
30/01/2024 19:09:39

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
30-JAN-24	3023000000307-4	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.864,00000	138.640.000,00	IVA (0,00%) 0,00	138.640.000,00
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	138.640.000,00	0,00	138.640.000,00

5003312576

IVA implicito: 10000 USG COP 1,945.83 /USG TOTAL: COP 19,458,298.90 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
450319-22501	ONE HUNDRED THIRTY-EIGHT MILLION SIX HUNDRED FORTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL COP CON 00/100 COP	46690060	**COP 138.640.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

UNIDAD: CATAM **FECHA:** 30 / 01 / 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 10.000 / Letras: DIEZ MIL	LH LH		6453		4800485385

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓	—	—
HIDROKIT	✓	—	—
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,3)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13864
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500472644
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 101	ANTES DEL RECIBO	238,9	29.816,21
	DESPUÉS DEL RECIBO	322,2	39.812,27
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9.996,06

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	17:40	238,7
DESPUÉS DEL RECIBO	18:50	322,0
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77423224
DESPUÉS DEL RECIBO	77433228
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.004

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SQK036 — CAPACIDAD (GAL): 10.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: GONZALO HERRERA — FIRMA: 19352804

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

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: CT. GUTIERREZ H. PLACIDO A. — FIRMA: 1022362300

CELULAR: 3183066612

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

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

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO

FECHA 01-30-2024

REMISION

No.6453

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000		10.000 DIEZ MIL	HORA: 18:50 FECHA: 30/01/2024

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

Gonzalo Herrera
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 19352804

T4. JANDINEZ EINER
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N•
ALMACENISTA

CT. GUTIERREZ H. PLACIDO
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1022362300
FUNCIONARIO

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

000307

3023 00000307-4

Nº 3023 00000307 -4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 30.01.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
GONZALO HERRERA		19352804
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
ICARO DIECISIETE SAS	SDR836	TL9548

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
CRA 70 # 21-05 PUENTE ARANDA	30 JAN '24	PM 3:36 HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT	78	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	30/01/2024 10.000 -10.000- -DIEZ MIL-

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
S/Ref N° 212E4-E5-E1-87.	

T4. JANDINEZ

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

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

COPIA

2022/12 - 2020003257 THOMAS GREG & SONS.

00000307

000307 0000054 PR-221125

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	450318	30-JAN-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 30-03-2024

CUFE:
1b05ef2bd1b8e601d7be6de06043d3a8d79cfc5e673f592c8f550d10852
9d0b58fc5d986c334cf08b750906ea2c3ed93
Fecha y hora de generación:
30/01/2024 19:09:37

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
30-JAN-24	3023000000306-3	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.864,00000	138.640.000,00	IVA (0,00%) 0,00	138.640.000,00
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	138.640.000,00	0,00	138.640.000,00

5003312576

IVA implicito: 10000 USG COP 1,945.83 /USG TOTAL: COP 19,458,298.90 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
450318-22501	ONE HUNDRED THIRTY-EIGHT MILLION SIX HUNDRED FORTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL COP CON 00/100 COP	46690056	**COP 138.640.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

UNIDAD: CATAM **FECHA:** 30 / 01 / 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: — 10.000 — / Letras: — DIEZ MIL —	ZHZH		6452		4800485385

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓	—	—
HIDROKIT	✓	—	—
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,3)	✓	—	—

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13864
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500472644
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 101	ANTES DEL RECIBO	155,5	19.806,02
	DESPUÉS DEL RECIBO	238,9	29.816,21
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.010,19

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	15:20	155,2
DESPUÉS DEL RECIBO	16:30	238,7
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,5

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77413207
DESPUÉS DEL RECIBO	77423224
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.017

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: XIK177 **CAPACIDAD (GAL):** 10.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: WILSON HERNANDEZ CRUZ **FIRMA:** 1132

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

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: CT. GUTIERREZ PLACIDO ALFREDO **FIRMA:** 1022362300

CELULAR: 3183066612.

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

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

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO

FECHA 01-30-2024

REMISION

No.6452

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000		1 10.000 DIEZ MIL	HORA: 16:30 FECHA: 30/01/2024

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 1734[illegible]

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N•
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1022362300
FUNCIONARIO

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

000306 3023-00000306-3

Nº 3023 00000306 -3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogota 30.01.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
WILSON ARMANDO HERNANDEZ CRUZ		17348488
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	AIK167	1699543

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
CRA 30 # 21-05 PUENTE ARANDA	30 JAN '24 PM 1:57	AM / PM
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 78		

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	30/01/2024 -10.000- -DIEZ MIL-

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
Sellos N° 212676-77-78-79	

T4. SANDINEZ

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

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

COPIA

2022/12 - 2020003257 THOMAS GREG & SONS

000003063

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	450317	30-JAN-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 30-03-2024

CUFE:
2c344c9bd238078327689cf627a0b20849cbd3677c8387954b53d5502affab962af43ae0c7aad326546dde563228abc1
Fecha y hora de generación:
30/01/2024 19:09:39

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
30-JAN-24	3023000000304-1	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
				COP	COP	COP
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.864,00000	138.640.000,00	IVA (0,00%) 0,00	138.640.000,00
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	138.640.000,00	0,00	138.640.000,00

5003312576

IVA implicito: 10000 USG COP 1,945.83 /USG TOTAL: COP 19,458,298.90 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
450317-22501	ONE HUNDRED THIRTY-EIGHT MILLION SIX HUNDRED FORTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL COP CON 00/100 COP	46690048	**COP 138.640.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

UNIDAD: CATAM

FECHA: 30 / 01 / 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: — 10.000 — Letras: — DIEZ MIL —	LHLH		6451		4800485385

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓	—	—
HIDROKIT	✓	—	—
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,3)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13864
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500472644
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 101	ANTES DEL RECIBO	72,3	9.812,05
	DESPUÉS DEL RECIBO	155,5	19.806,02
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9.993,97

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:20	72,0
DESPUÉS DEL RECIBO	10:10	155,2
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77403220
DESPUÉS DEL RECIBO	77413207
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9987

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: XIK 177

CAPACIDAD (GAL): 10.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: WILSON HERNANDEZ CRUZ

FIRMA: Wilson Hernandez 1733484488

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

FIRMA: 1030659507.

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: CT. GUTIERREZ M. PLACIDO

FIRMA: 1022362300

CELULAR: 3183066612

NOTA: SE ORDENAN 3 GALONES DE PRUEBAS DE CALIDAD Y DRENAJE DEL CARRO

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

FIRMA SUCOM: GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT 830.112.215-9

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

PEDIDO

FECHA 01-29-2024

REMISION

No.6451

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10 000		10000 DIEZ MIL	HORA 10:10 FECHA 30/01/2024

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

Victor Hernandez 1134884488 V.10
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

TA Jhoiner Einer
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1030659507
ALMACENISTA

Cr Gabriel H Pinzon
FIRMA Y NOMBRE
CEDULA N• 1022362500
FUNCIONARIO

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

000304

3023000000304-1

Nº 3023 00000304 -1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 29.01.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
WILSON ARMANDO HERNANDEZ CRUZ		17348488
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	XIR177	R85943

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA		HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT	78	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	30/01/2024 10.000 29 JAN '24 PM 9:31 -10.000- -DEZ MIL-

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0 Sello N. 212452-53-54-55-	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

T4. JANOINEZ
FIRMA DEL CLIENTE

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

COPIA

2022/12 - 2020003257 THOMAS GREG & SONS

00000304

000304 000057 PR-221125

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003312419-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	28.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500472646	GACAS

TRAZABILIDAD: WFS-CTO158-02-A- / 6436 / RECIBO 18.01.2024 GACAS / T2 ARIZA CAMILO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	14.980,00	82.390.000,00

TOTALES **82.390.000,00**

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	449915	24-JAN-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 24-03-2024

CUFE:
f69fb98ca6a6cc5490dcdb4bc05cd1dbf6b98bd1b491b8a56b537802b22
3d88682ee130ba9a9931a891862265c708076
Fecha y hora de generación:
24/01/2024 19:10:26

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
18-JAN-24	3023000000256-2	N/A		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	BOG / SKBO		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	5.500,00 US Gallons	14.980,00000	82.390.000,00		0,00	0,00	82.390.000,00	
Líneas Totales:		1	**Totales:**	82.390.000,00		0,00		82.390.000,00	

5003312419

IVA implicito: 5500 USG COP 1,957.84 /USG TOTAL: COP 10,768,102.35 Factor de comercializacion: 5500 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 4922500

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**
449915-22501	COP/USD	EIGHTY-TWO MILLION THREE HUNDRED NINETY THOUSAND AND 00/100 COP OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL COP CON 00/100 COP	46592448	**COP 82.390.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

UNIDAD: GACAS **FECHA:** 18/01/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 5.500 Letras: CINCO MIL QUINIENTOS	WORLD FUEL SERVICES	233GAA004	6436	S/N	4800485228

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		TEMP: 91° F
HIDROKIT	X		API OBS : 44,2
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,8)	X		API CORR : 41,6

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14980
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500472646
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK01	ANTES DEL RECIBO	86,5	3983,17
	DESPUÉS DEL RECIBO	187,6	9514,94
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5531,78

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	N	
DESPUÉS DEL RECIBO		A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	1296722
DESPUÉS DEL RECIBO	1302222
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5.500

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: UPQ 994 CAPACIDAD (GAL): 6.000 GL

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JOSE ILDE GONZALEZ FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2. ARIZA MARIN CAMILO ANDRES FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST. OSPINA ROJAS VALERIA FIRMA:
CELULAR: 3154871546

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

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO 249GAA004

FECHA 01-18-2024

REMISION

No.6436

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
GACAS	JETA	5500	5.500		HORA: 11:10 FECHA: 18/01/2024

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

JOSE IDE GONZALEZ
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 5969524

T2. ARIZA MARIN CAMILO
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1020767621
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE" ST. OSPINA ROJAS VALERIA
CEDULA N• 1033812273
FUNCIONARIO

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

3023000000256-2

Nº 3023 00000256 -2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 17.01.2024	Terminal Puente Aranda	0

DESPACHADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA — CÓDIGO SICOM: 0

DIRECCIÓN: UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE- GACAS — CIUDAD: CASANARE - YOPAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR: JOSE ILDE GONZALEZ — CÉDULA: 5969524

EMPRESA TRANSPORTADORA: LUIS HERNANDO OZANO HERNANDEZ — PLACAS DEL CABEZOTE: UFQ 954 — PLACAS DEL TANQUE: 0

LUGAR DE ORIGEN: CRA 58 # 21-05 PUENTE ARANDA — FECHA Y HORA DE SALIDA:

LUGAR DE DESTINO: UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE- GACAS — HORAS DE VIGENCIA: 78

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 ED9 =.5.500-	5.500
Se reciben 5.500 galones de combustible JET. A1 18-01-2024	17 ENE 24 PM 3:16

OBSERVACIONES: 0 — ZONA DE FRONTERA:

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

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

2022/12 - 2020003256 THOMAS GREG & SONS

00000256 2

000256

000105

PR-221125

PRIMAX	LABORATORIO DE COMBUSTIBLES PRIMAX COLOMBIA S.A. Cra 50 No 21-05 BOGOTA -COLOMBIA	ANAB ACCREDITED TESTING LABORATORY Certificado No. AT-2142	PROCESO DE ENSAYO	LC-PEN-DF-008.1 Documento controlado Versión 43 FECHA DE MODIFICACION 2024-01-04 Hoja 1 de 1

REPORTE ANÁLISIS JET A-1

SEÑORES:	PRIMAX COLOMBIA S.A.	DIRECCION	TERMINAL - BOGOTA - PUENTE ARANDA
ATN	HERNANDO RODRIGUEZ FARFAN /CAROLINA ´PEÑUELA		
FECHA RECIBO:	2024 - 01 - 11	HORA: 11 : 33	FECHA REPORTE: 2024 - 01 - 11
PERIODO DE ANALISIS	2024 - 01 - 11		
ID MUESTRA:	CARTA 0319	ORIGEN / TANQUE	BTA/296 - 382 - 317 - 447 - 719
No LABORATORIO:	30	COCHADA/LOTE:	29638231744771920240111
No REPORTE :	2024-0030		

Básico		
Completo	X	
Específico		

Tipo de Análisis	Método ASTM	Mínimo	Máximo	Resultado	Límite de Variabilidad	Carta Ecopetrol
VOLATILIDAD						
Punto Inicial Ebullición, °C	D 86-23			151,7		
Temp. 10% Recobrado, °C	D 86-23		205	171,4		
Temp. 50% Recobrado, °C	D 86-23		Reportar	204,9		
Temp. 90% Recobrado, °C	D 86-23		Reportar	251,5		
Punto Final Ebullición, °C	D 86-23		300	277,5		
Residuo Destilación %	D 86-23		1.5	1,3		
Pérdida Destilación %	D 86-23		1.5	0,7		
Punto de Chispa TAG, °C	D 56-22	38		45,5		
Gravedad API 60°F	D 4052-22			41,8 ✓		
Densidad 15°C, Kg/m3	D4052-22	775	840	816,2		
COMPOSICION						
Acidez Total, mg KOH/g	D 3242-11 (R, 2017)		0.10	0,026		
Aromáticos, %V	D 1319-20a		25	16,7		
Azufre, %m	D4294-16^{e1}		0.30	----		
Azufre, %m	D5453-19		0.30	0,0038		
Prueba Doctor	D 4952-12 (R2017)			NEGATIVO		
Naftalenos, %V	D 1840-22		3.0	1,47		
FLUIDEZ						
Punto de Congelación, °C	D 2386-19		-47	-57,5		
Viscosidad - 20 °C, cSt	D 445-21		8.0	4,656		
COMBUSTIÓN						
Calor Neto Combustión, MJ/Kg	D 3338-20a	42.8		43,118		
Punto de Humo, mm	D 1322-22	18		20,6		
CORROSIÓN						
Corrosión Lamina Cobre,/100 °C/2h	D 130-19		1	1A		
ESTABILIDAD TERMICA						
Caída Presión, mm Hg	D 3241-20c		25	0,0		
Codigo Color Tubo 260°C			LESS THAN 3	1		
CONTAMINANTES						
Apariencia	D 4176-22			PASA		
Color Saybolt	D 6045-20			+19		
Goma Existente, mg/100mL	D-381-22		7	< 1		
MSEP-A	D 3948-22	85		98		

OBSERVACIONES

Los resultados son representativos unicamente de la muestra recibida y analizada en el laboratorio. Esta muestra se procesa tal como se recibe y manteniendo la identificacion dada por el cliente.
Muestra tomada por el cliente.
Pruebas de recertificacion de producto.
Las pruebas realizadas estan incluidas en la ultima revisión de la norma ASTM D 1655,apariencia y color saybolt
Valores de temperatura de la prueba de destilación son corregidos y expresados a presión atmosferica de 101,3 kPa
Valor de temperatura de la prueba de Flash Point es corregido y expresada a presión atmosferica de 101,3 kPa
Las casillas de limite de variabilidad y carta de Ecopetrol se dejan para potencial diligenciamiento por parte del cliente.
Los datos en la columna Mínimo y/o Máximo son tomados de la normatividad vigente y son incluidos para conveniencia del cliente.
PRUEBA DE APARIENCIA REALIZADA EN "LABORATORIO" A 68.0° F.

APROBADO POR :

FIRMA: _____

NOMBRE: ISRAEL OLARTE

CARGO : Químico Líder

---Fin de Reporte---

TR. Camilo Andres Arroyo Marin
C.C. 1020767621

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

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

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

CERTIFICA QUE:

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

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

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

4. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de enero de 2023 y a los sistemas de Salud del mes de febrero de 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 enero de 2024.

   c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con el documento soporte del respectivo pago efectuado por la compañía correspondiente a la planilla No. 74245095 pagada el 05/02/2024 por valor de $45.870.700.

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.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., por solicitud de **WORLD FUEL SERVICES**, a los veintiún (21) días del mes de febrero 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
99451-04-2935-24

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	05/02/2024	74245095	$45.870.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	116.400	0		0		0	0	0	0	116.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	8.111.300	0		0		0	0	0	0	8.111.300	9
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	4.378.200	0		0		0	0	0	0	4.378.200	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	252.000	0		0		0	0	0	0	252.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	7.153.100	0	0	164.100	164.100	0	0		7.481.300	6
230301	Porvenir	800224808-8	4.221.900	0	0	102.300	102.300	0	0		4.426.500	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	8.033.600	0	0	243.700	243.700	0	0		8.521.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	2.544.600				2.544.600	0	0	2.544.600			25.446	2.544.600	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	1.291.800	0	0	1.291.800	2
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	700.500	0	0	700.500	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.422.100	0	0	2.422.100	10
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	565.400	0	0	565.400	1

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	05/02/2024	74245095	$45.870.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.975.800	0	0	1.975.800	6
ICBF				
2.963.800	0	0	2.963.800	6
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	12.977.900	12.977.900
Pensión	3	20.428.800	20.428.800
Riesgos Laborales	1	2.544.600	2.544.600
CCF	4	4.979.800	4.979.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	2.963.800	2.963.800
MEN	0	0	0
SENA	1	1.975.800	1.975.800
TOTALES	15	45.870.700	45.870.700

PAGADA

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

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

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