	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	***07***
PAC	***$ 3.964.215.723,00 R10*** — ***PAC SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE R10 VIG 2024***
SALDO VIGENCIA	***$ 23.567.952.925,00***
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 23.567.952.925,00***

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
		ASESOR (PERFIL COMPRAS)			
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	28/04/2024	1/05/2024	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	21/05/2024	21/05/2024	T2.CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	21/05/2024	21/05/2024	T2.CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
		ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO			
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	5/06/2024	7/06/2024	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	22-07-2024	22-07-2024	DAKAMAS26
	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	22-07-2024	25-07-2024	TC OCTAVIO RINCÓN
	5.2	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	5.3	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	5.4	REVISIÓN ENTRADA DE BIENES (ORDENES DE ALTA) CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS Y COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE - GUIAS DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)			
		JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES			
6	6.1	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)	22-07-2024	25-07-2024	TC OCTAVIO RINCÓN
		ASESOR (PERFIL COMPRAS)			
7	7.1	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	2.2	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	7.3	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	7.4	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA - JEFATURA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN FINANCIERA
LISTA DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO

ITEM	DOCUMENTOS	CTOS PROVEEDORES NACIONALES	CTOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	ORDENES DE COMPRA	LOA	CONVENIOS	PAGOS POR RESOLUCIONES (APOYO EDUCATIVO, EXAMENES MEDICOS, OTROS)	VIÁTICOS	PAGOS: GASTOS DE TRANSPORTE/ ALIMENTACION/ AUX MARCHA	SERVICIOS PUBLICOS, ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y OTROS RELACIONADOS
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Certificado de disponibilidad "CDP" (última versión del documento)							X	X	
4	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Ordenes de Compra / LOA / Convenios - modificatorios y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago se debe adjuntar el acto administrativo)			X	X	X				
6	Contrato principal modificatorios y/o adicionales. (SECOP II)	X	X							
7	Último modificatorio al contrato y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago).	X	X							
8	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)	X		X						
9	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	X	X	X						
10	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	X	X	X	X	X				
11	Resolución y/o acto administrativo, con sus modificaciones (si aplica) de apoyo educativo, exámenes médicos y gastos de transporte.						X			
12	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	X	X	X	X	X				
13	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	X	X	X	X	X	X			
14	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.	X	X	X		Corresponde a los cobros diferentes a las actividades del convenio	X			X
15	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	X		X		Corresponde a los cobros diferentes a las actividades del convenio				
16	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	X	X	X	X	X	X			
17	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	X	X	X	X	X	X			
18	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	X	X	X						
19	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	X		X	X	X				
20	Formato de calendarización de pagos de los contratos en moneda extranjera, la TRM de este documento debe ser la misma de la certificación de pagos.		X		X					
21	Entrada de bienes SAP firmada y hoja de entrada de servicios SAP	x	x	x						
22	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).	x	x	x						
24	Certificación pago Parafiscales.	x		x		X				
25	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	X		X		X				
26	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X	X							
27	Formato relación de registros viáticos al interior del país debidamente firmado por el Ordenador del Gasto							X		
28	Certificado de calificaciones del período anteriormente cursado en el programa de educación superior						X			
29	Paz y salvo emitido por la universidad del periodo académico anteriormente cursado, en el que se certifique que el estudiante se encuentra al día con los pagos de la Institución Educativa.						X			
30	Registro calificado del programa académico.						X			
31	Certificación de existencia y representación legal institución de educación.						X			
32	Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del estudiante.						X			
33	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	DOCUMENTOS ADICIONALES SI CORRESPONDE A "PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS".									
35	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.	X	X	X				X	X	
36	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.	X	X	X				X	X	
37	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN	X	X	X				X	X	

PAGO NÓMINAS				
ITEM	DOCUMENTOS	PAGO NOMINA	PAGO DE COMISIONES AL EXTERIOR	OTROS PAGOS DE NOMINA
1	Formato Certificación para pago, Hermes	X	X	X
2	Certificado de disponibilidad "CDP"	X	X	X
3	Registro presupuestal CRP, anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	X	X	X
4	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	X	X	X
5	Relación de pagos de haberes personal comisión al exterior permanente		X	
6	Delegaciones, Resoluciones y nomina debidamente firmada	X	X	X
7	Cuadro de contribuciones mensual firmado (si aplica)			X
8	Archivo plano, relación de las pagos y deducciones (si aplica)	X		X
9	Formato de Índice General de Nomina (si aplica)			X
10	Resumen de la planilla de aportes y pagos Parafiscales (si aplica)			X
11	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	X	X	X
12	Los demás documentos que se requieran con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente para pago.	X	X	X
	DOCUMENTOS ADICIONALES SI CORRESPONDE A "PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS".			
13	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.	X	X	X
14	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.	X	X	X
15	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN	X	X	X

*** La documentación mencionada se manejará formato digital. Asimismo, es imperativo que se garantice la adecuada creación y preservación de los expedientes correspondientes, en los sistemas dispuestos para tal fin.**

Elaboró: TE. Mireya Rocio Trancha Ortiz, Jefe Área Tesorería FAC

CT. Camilo Mauricio Ordoñez Hernández, Jefe Área presupuesto FAC

MY. Victoria Eugenia Vargas Montoya, Contador FAC

Revisó: MY. Jhon Javier Taborda Londoño, Subdirector Contable COFAC Financiera

TC. Diana Carolina Blanco Carvajal, Subdirector Financiero COFAC

Aprobó: TC. Esteban Cadavid Hernández, Director Financiero FAC

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

Ordenador del gasto	Dirección Logística Aeronáutica	Vigencia:	2024
Código objeto contra	2024 - DILOA00054	Fecha:	12-abr-24
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO	Versión	2

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	ADQUISICION COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	15101504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	ADQUISICION COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	15101504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1	25.365.776.899,00	25.365.776.899,00
R-10	**Total 02-02-01-003-003**									**35.365.776.899,00**
R-16	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	ADQUISICION COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN CONVENIO DERIVADO No05-2023-2024-ECOPETROL S.A	15101504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1	389.000.000,00	389.000.000,00
R-16	**Total 02-02-01-003-003**									**389.000.000,00**
Total general										**35.754.776.899,00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	25.754.776.899,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM, SE REQUIERE LA ADICIÓN AL CDP 9724 POR R16 $389.000.000 CONFORME AL APOYO ASIGNADO MEDIANTE MOD No. 048 (09-FEB-2024), CON EL FIN DE ADICIONAR AL CTO 158-02-A-COFAC-CODAF-2023 PARA UN TOTAL DE $25.754.776.899 (VIG2024)
Versión 2	10.000.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM, SE REQUIERE LA ADICIÓN AL CDP 9724 POR R10, CONFORME A MODIFICACIÓN AL PAA CASO BIZAGI GMPA - 2351; CON EL FIN DE EFECTUAR MODIFICATORIO DE ADICIÓN AL CTO 158-02-A-COFAC-CODAF-2023.
Versión 3		
Valor ajustado CPA	**35.754.776.899,00**	

Elaboró

ASD2. YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL - DIGES

Vo.Bo.

TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTORA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Aprobó

TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmanotas	Danyris Karime Manotas Silva
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-05-11:28 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1099724	**Fecha Registro:**	2024-09-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles		**Nro. Compromiso:**	17024	**Nro. Cdp:**	9724
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.964.215.723,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	3.964.215.723,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	830112215	**Razón Social:**	WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	453457	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-05

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

Objeto.:	PAGO No 07 3.964.215.723,00 R10 CTO 158-02 WFS.

CT. MANOTAS SILVA DANYRIS KARIME

DAKAMASI26

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcarvajo	Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-26-2:15 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:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	25.754.776.899,00	**Valor Total Operaciones:**	10.000.000.000,00			**Valor Actual:**	35.754.776.899,00	**Saldo x Obligar:**	33.155.833.939,00

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	2024-04-26	25.365.776.899,00	10.000.000.000,00		
					Total:	25.365.776.899,00	10.000.000.000,00	35.365.776.899,00	32.766.833.939,00

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	35,365,776,899.00	32,766,833,939.00	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 AREA DE PRESUPUESTO COFAC

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcbuitrag	Claudia Patricia Buitrago Marroquin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-15-2:24 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:	10.389.000.000,00		Valor Actual.:	35.754.776.899,00	Saldo x Comprometer:	10.000.000.000,00	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	2024-04-15	25.365.776.899,00	10.000.000.000,00			
					Total:	25.365.776.899,00	10.000.000.000,00	35.365.776.899,00	10.000.000.000,00	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	0,00	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 PRESUPUESTO COFAC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	3
		Vigencia	30 / 08 / 2024

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**
2da Adición VIG 2024 R10	**$ 10.000.000.000,00**
Valor final del contrato	**$ 39.341.196.234,00**

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**
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	**$ 10.000.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024												**$ 35.754.776.899,00**
TOTAL VIGENCIA 2023 - 2024												**$ 39.341.196.234,00**
									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	$ 38.600.968.574,00
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	$ 36.354.776.899,00
3	MARZO Y/O ABRIL VIG 2024	N/A	TERCER PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.598.942.960,00	$ 2.598.942.960,00	$ 33.755.833.939,00
4	MARZO Y/O ABRIL VIG 2024	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 203.827.719,00	$ 203.827.719,00	$ 33.552.006.220,00
5	JUNIO Y/O JULIO VIG 2024	N/A	QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 5.030.837.572,00	$ 5.030.837.572,00	$ 28.521.168.648,00
6	JULIO Y/O AGOSTO VIG 2024	N/A	SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024 (RES PPTAL VIG 2023)	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 600.000.000,00	$ 600.000.000,00	$ 27.921.168.648,00
7	SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE VIG 2024	N/A	SEPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 3.964.215.723,00	$ 3.964.215.723,00	$ 23.956.952.925,00
TOTALES						**$ 15.384.243.309,00**	**$ 15.384.243.309,00**	**$ 23.956.952.925,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES**
FECHA	15/07/2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No 07	FECHA 08/JULIO/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.

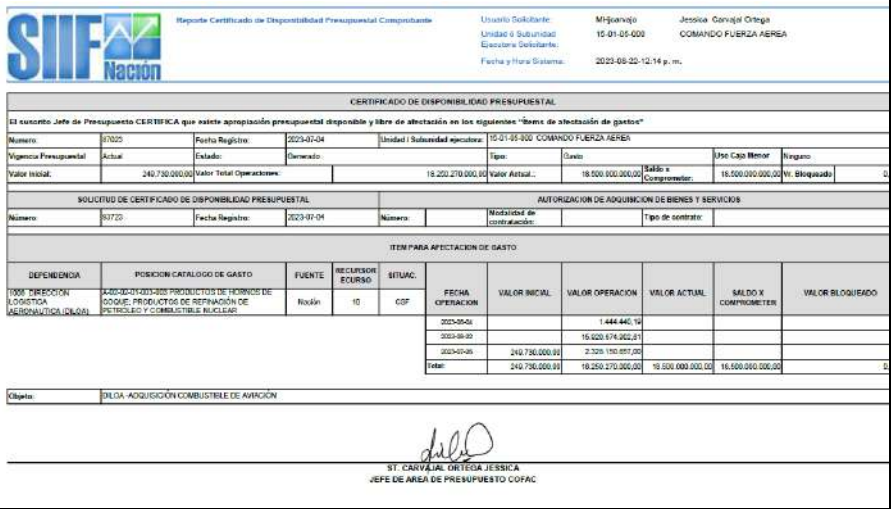
De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:

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: MHjaravijo — Jessica Carvajal Ortega
Unidad o 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"

Número:	87025	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:	249.790.000,00	Valor Total Operaciones:	16.250.270.000,00	Valor Actual.:	16.500.000.000,00	Saldo x Comprometer:	16.500.000.000,00	Vr. Bloqueado	0

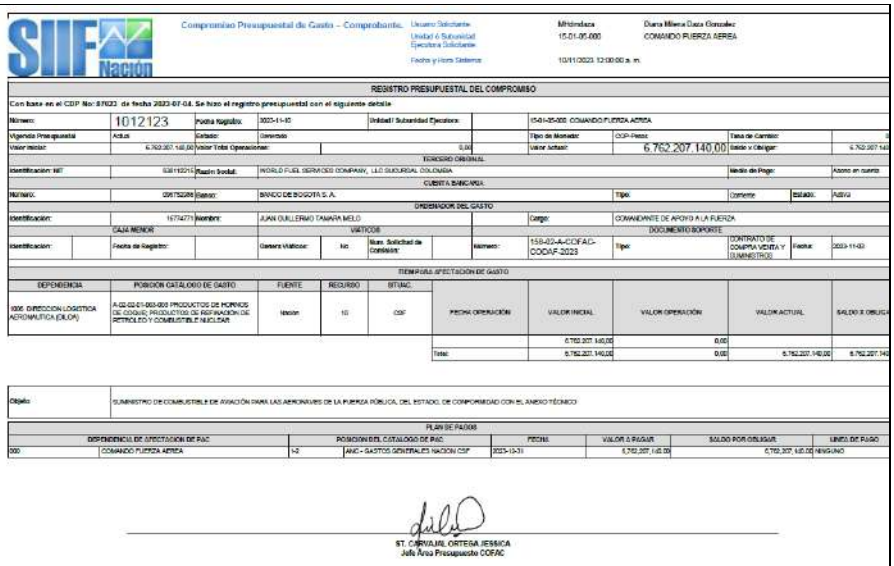
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
Número:	83723	Fecha Registro:	2023-07-04	Número:		Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1000 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-005 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2023-05-04		1.444.440,19			
					2023-06-30		15.920.674.062,81			
					2023-07-26	249.790.000,00	2.329.150.657,00			
					Total:	249.790.000,00	16.250.270.000,00	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	0

Objeto: DILOA -ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 87623 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:
Valor inicial:	6.762.207.140,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	6.762.207.140,00	Saldo x Obligar:

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830113213	Razón Social:	WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	008752286	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado: Activo

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR | VIATICOS | DOCUMENTO SOPORTE

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

RENGLON AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGA
1000 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-000 PRODUCTOS DE HORNOS DE COKE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO 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 Area 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	A2A-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 son aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE EDE 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:

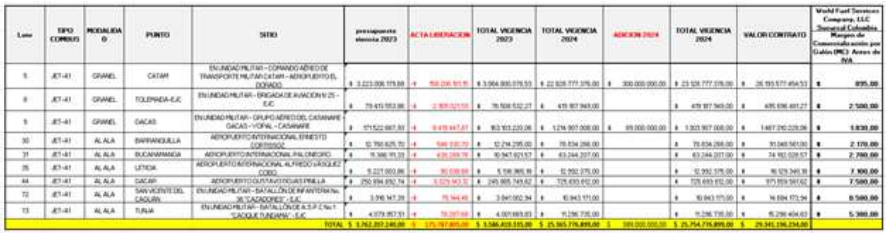
1. **Tarifa general de IVA del 19%,** excepto los departamentos mencionados en el Artículo 424 del Estatuto Tributario: • Ley 1816 de 2016, Artículo 184. Modifíquese el artículo 468 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

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	ORD SPRY	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	16	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	6.792.207.961,00 COP	-3.000.000.000,00 COP	-175.787.805,00 COP		3.616.419.156,00 COP
02	02	01	003	003	03	16	2024				25.385.776.000,00 COP				25.385.776.000,00 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	$ 3.223.008.175,68	$ 768.206.501,95	$ 3.964.880.078,53	$ 22.828.777.378,00	$ 300.000.000,00	$ 23.128.777.378,00	$ 26.193.577.456,53	$ 895,00
8	JET-A1	GRANEL	TOLEMAIDA-EJC	EN UNIDAD MILITAR – BRIGADA DE AVIACION N°25 – EJC	$ 79.410.553,86	$ 2.909.323,59	$ 79.508.532,27	$ 415.187.969,00		$ 415.187.969,00	$ 495.696.401,27	$ 2.500,00
9	JET-A1	GRANEL	CACAS	EN UNIDAD MILITAR – GRUPO AÉREO DEL CASANARE CACAS – YOPAL – CASANARE	$ 571.522.667,50	$ 419.447,47	$ 83.933.220,06	$ 1.274.907.000,00	$ 85.000.000,00	$ 1.303.907.000,00	$ 1.467.290.220,06	$ 1.830,00
30	JET-A1	AL ALA	BARRANQUILLA	AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	$ 12.760.625,70	$ 568.332,72	$ 12.274.295,00	$ 78.834.266,00		$ 78.834.266,00	$ 91.040.561,00	$ 2.170,00
31	JET-A1	AL ALA	BUCARAMANGA	AEROPUERTO INTERNACIONAL PALONEGRO	$ 11.386.111,33	$ 439.259,78	$ 10.947.923,57	$ 63.244.207,00		$ 63.244.207,00	$ 74.192.029,57	$ 2.700,00
35	JET-A1	AL ALA	LETICIA	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO	$ 5.227.000,86	$ 30.000,00	$ 5.196.365,16	$ 12.992.375,00		$ 12.992.375,00	$ 18.219.340,16	$ 1.100,00
44	JET-A1	AL ALA	GACAR	AEROPUERTO CUATRO VIENTOS PINILLA	$ 250.934.352,74	$ 5.074.943,12	$ 245.905.749,62	$ 729.693.612,00		$ 729.693.612,00	$ 975.959.361,62	$ 7.500,00
72	JET-A1	AL ALA	SAN VICENTE DEL CAGUAN	EN UNIDAD MILITAR – BATALLÓN DE INFANTERIA No 36 "CACAGUFES" – EJC	$ 3.916.147,39	$ 75.344,45	$ 3.841.002,94	$ 10.943.171,00		$ 10.943.171,00	$ 14.694.173,94	$ 8.500,00
73	JET-A1	AL ALA	TURBA	EN UNIDAD MILITAR – BATALLÓN DE S.T.F. No 1 "CACIQUE TUNDAMA" – EJC	$ 4.079.957,51	$ 79.207,66	$ 4.001.665,63	$ 11.296.735,00		$ 11.296.735,00	$ 15.298.400,63	$ 5.300,00
				TOTAL	$ 1.762.207.245,00	$ 275.787.855,00	$ 3.586.410.135,00	$ 25.365.776.895,00	$ 385.000.000,00	$ 25.754.776.895,00	$ 29.341.186.234,00	

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
CONTRATO MODIFICATORIO N° 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 DE ABRIL 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 $10.000.000.000 correspondientes a la vigencia 2024 para un valor final del contrato por la suma de $39.341.196.234,00 distribuidos así: 

Lote	TIPO COMBUS	MODALIDAD	PUNTO	SITIO	TOTAL VIGENCIA 2023	2 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 DEL DORADO	$ 3.064.800.078,53	$ 8.980.383.926,71	$ 32.105.160.885,71	$ 35.170.960.964,24	$ 895,00
8	JET-A1	GRANEL	TOLEMAIDA-EJC	EN UNIDAD MILITAR - BRIGADA DE AVIACIÓN No 25 - EJC	$ 76.508.532,27	$ 152.761.242,56	$ 581.949.191,56	$ 658.457.723,83	$ 2.500,00
9	JET-A1	GRANEL	GACAS	EN UNIDAD MILITAR - GRUPO AÉREO DEL CASANARE - GACAS - YOPAL - CASANARE	$ 183.103.220,06	$ 506.277.733,69	$ 1.910.194.741,69	$ 1.973.387.961,75	$ 1.850,00
30	JET-A1	AL ALA	BARRANQUILLA	AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	$ 12.214.295,00	$ 30.605.579,53	$ 109.443.036,53	$ 121.658.101,53	$ 2.170,00
31	JET-A1	AL ALA	BUCARAMANGA	AEROPUERTO INTERNACIONAL PALONEGRO	$ 10.947.821,57	$ 24.556.304,63	$ 87.806.590,63	$ 98.748.330,20	$ 2.700,00
35	JET-A1	AL ALA	LETICIA	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO	$ 5.126.365,18	$ 5.014.646,69	$ 18.037.021,69	$ 23.173.386,87	$ 7.100,00
44	JET-A1	AL ALA	GACAR	AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA	$ 245.085.749,82	$ 281.770.589,17	$ 1.007.484.390,17	$ 1.253.330.139,99	$ 7.500,00
72	JET-A1	AL ALA	SAN VICENTE DEL CAGUAN	EN UNIDAD MILITAR - BATALLÓN DE INFANTERIA No 56 "CAZADORES" - EJC	$ 3.041.002,54	$ 4.210.153,17	$ 15.053.330,17	$ 18.094.332,71	$ 9.500,00
73	JET-A1	AL ALA	TUNJA	EN UNIDAD MILITAR - BATALLÓN DE A.S.P. (C No 1 "CACIQUE TUNDAMA" - EJC	$ 4.001.583,83	$ 4.386.267,85	$ 15.683.092,85	$ 19.684.672,68	$ 5.380,00
				TOTAL	$ 3.586.419.315,00	$ 10.000.000.000,00	$ 35.754.776.899,00	$ 39.341.196.294,00	

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:

22. 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.

23. 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.

24. 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.

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

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

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

28. 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	El plazo de entrega del valor constituido en reserva será a más tardar el día 20 de enero de 2024.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 39.341.196.234,00

En BOGOTÁ D.C, el día 03 del mes de JULIO 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	
2DA ADICION VIGENCIA 2024 R10	10.000.000.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	39.341.196.234,00	
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
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
CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2024 R 10	203.827.719,00	CERTIFICACION No 04 PAC MARZO Y/O ABRIL VIG 2024
QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2024 R10	5.030.837.572,00	CERTIFICACION No 05 PAC MAYO – JUNIO - JULIO VIG 2024
SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024 R10	600.000.000,00	CERTIFICACIÓN No 06 PAC JULIO Y/O AGOSTO VIG 2024 (RESERVA PRESUPUESTAL VIG 2023)
SEPTIMO PAGO VIG 2024 R10 Y R16	389.000.000,00 R16 3.964.215.723,00 R10	CERTIFICACIÓN No 07 PAC JULIO Y/O AGOSTO VIG 2024
SALDO VIGENCIA 2024 R10+R16	**23.567.952.925,00**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**23.567.952.925,00**	

OBSERVACIONES

No Aplica

ANEXOS

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 ADICIONES		SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura(s): 453456 453457 453459 453460 454098 454243 454244 454245 454246 454247 454249 454726 454727 454728 454729 455952 455953 455955 455956 455957 455958 455966 455967 455968 456485 452319 452323 452330 453221 453447 453453 453458 454248 455954 455965	138.420.000,00 138.420.000,00 137.700.000,00 137.700.000,00 140.250.000,00 139.927.425,00 140.083.608,00 140.055.552,00 140.358.225,00 140.442.651,00 139.840.000,00 139.548.360,00 135.498.460,00 139.800.000,00 139.408.560,00 141.740.000,00 141.740.000,00 141.890.000,00 141.393.385,00 143.360.000,00 143.360.000,00 144.160.000,00 143.900.512,00 144.120.000,00 143.933.985,00 83.864.000,00 84.612.000,00 86.757.000,00 83.297.500,00 82.786.000,00 82.142.500,00 81.603.500,00 82.533.000,00 83.660.500,00 84.909.000,00	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 Unica 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 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**
2ra ADICION V2024 R10	**10.000.000.000,00**
VALOR TOTAL V2024 R10	**35.754.776.899,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**39.341.196.234,00**
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 PAGO PAC CXP I TRIMESTRE 2024 R11	2.246.191.675,00
SALDO VIG 2023	**-**
VALOR VIG 2024	**35.754.776.899,00**
VALOR TRAMITADO PAC MARZO Y/O ABRIL R10 VIG 2024	2.598.942.960,00
VALOR TRAMITADO PAC ABRIL Y/O MAYO R10 VIG 2024	203.827.719,00
VALOR TRAMITADO PAC JUNIO - JULIO - AGOSTO R10	4.751.017.572,00
VALOR TRAMITADO PAC SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE R10	279.820.000,00
VALOR TRAMITADO PAC MARZO Y/O ABRIL R10 VIG 2024(RESERVA PRESUPUESTAL VIG 2023)	600.000.000,00
VALOR TRAMITADO PAC SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE R10	389.000.000,00
VALOR TRAMITADO PAC SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE R10	3.964.215.723,00
SALDO VIG 2024	**23.567.952.925,00**
SALDO TOTAL DEL CONTRATO	**23.567.952.925,00**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500476952	5003325947	CATAM	21/03/2024	138.420.000,00	10.000,00	453457	138.420.000,00	138.420.000,00
				138.420.000,00	10.000,00	453456	138.420.000,00	138.420.000,00
4500477271	5003325953			137.700.000,00	10.000,00	453459	137.700.000,00	137.700.000,00
				137.700.000,00	10.000,00	453460	137.700.000,00	137.700.000,00
4500479809	5003341793		17/04/2024	140.250.000,00	10.000,00	454098	140.250.000,00	140.250.000,00
				139.927.425,00	9.977,00	454243	139.927.425,00	139.927.425,00
4500479813	5003341836			140.083.608,00	9.986,00	454244	140.083.608,00	140.083.608,00
				140.055.552,00	9.984,00	454245	140.055.552,00	140.055.552,00
4500479814	5003341838			140.358.225,00	9.975,00	454246	140.358.225,00	140.358.225,00
				140.442.651,00	9.981,00	454247	140.442.651,00	140.442.651,00
4500479816	5003341842			139.840.000,00	10.000,00	454249	139.840.000,00	139.840.000,00
4500479818	5003341894			139.408.560,00	9.972,00	454729	139.408.560,00	139.408.560,00
				139.548.360,00	9.982,00	454726	139.548.360,00	139.548.360,00
				139.800.000,00	10.000,00	454727	139.800.000,00	139.800.000,00
4500479821	5003342879		18/04/2024	135.498.460,00	9.980,00	454728	135.498.460,00	135.498.460,00
4500480336	5003342881			141.740.000,00	10.000,00	455952	141.740.000,00	141.740.000,00
				141.740.000,00	10.000,00	455953	141.740.000,00	141.740.000,00
4500480338	5003342934			141.890.000,00	10.000,00	455955	141.890.000,00	141.890.000,00
				141.393.385,00	9.965,00	455956	141.393.385,00	141.393.385,00
4500480348	5003342937			143.360.000,00	10.000,00	455957	143.360.000,00	143.360.000,00
				143.360.000,00	10.000,00	455958	143.360.000,00	143.360.000,00
4500480350	5003342939			144.160.000,00	10.000,00	455966	144.160.000,00	144.160.000,00
				143.900.512,00	9.982,00	455967	143.900.512,00	143.900.512,00
4500480951	5003348845		25/04/2024	144.120.000,00	10.000,00	455968	144.120.000,00	144.120.000,00
4500480953	5003348849			143.933.985,00	9.945,00	456485	143.933.985,00	143.933.985,00
4500473821	5003313001	GACAS	29/02/2024	83.864.000,00	5.500,00	452319	83.864.000,00	83.864.000,00
4500473822	5003313004			84.612.000,00	5.500,00	452323	84.612.000,00	84.612.000,00
4500473825	5003313007			86.757.000,00	5.500,00	452330	86.757.000,00	86.757.000,00
4500474622	5003315551		5/03/2024	83.297.500,00	5.500,00	453221	83.297.500,00	83.297.500,00
4500476938	5003325961		21/03/2024	82.786.000,00	5.500,00	453447	82.786.000,00	82.786.000,00
4500476939	5003325963			25.848.500,00	5.500,00	453453	25.848.500,00	25.848.500,00
TOTAL R10								**3.964.215.723,00**

NOTA: EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA No 453453 ES DE $ 82.142.500,00 POR LA RECEPCIÓN DE 5.500 GLS COMBUSTIBLE JET A1 RECIBIDOS EN LA UNIDAD DE GACAS LA CUAL ESTA DISCRIMINADA DE LA SIGUIENTE MANERA: $ 25.848.500,00 POR RECURSO 10 Y $ 56.294.000,00 POR RECURSO 16 QUE CORRESPONDEN AL PRESUPUESTO DE LA VIG 2024.

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

CT. ANYRIS KARIME MANOT SILVA
ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLE

TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. MAURICIO LEON GARAY
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

10 de septiembre de 2024

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003325947-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500476952	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6503-01 / RECIBO 14.03.2024 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	13.842,00	138.420.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.842,00	138.420.000,00

TOTALES **276.840.000,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	453457	20-MAR-24	1

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 18-05-2024

CUFE:
3923b054a586a85b50b4802c0b49e4e697123eb93bc35d2c120954960151959a768acabe6a7b113403cc4a77088341c2
Fecha y hora de generación:
19/03/2024 18:16:57

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

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

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

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

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
14-MAR-24	30230000486-1	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.842,00000	138.420.000,00		0,00	0,00	138.420.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	138.420.000,00		0,00		138.420.000,00	

IVA implicito: 10000 USG COP 1,935.33 /USG TOTAL: COP 19,353,296.60 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	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
453457-22501	COP/USD	ONE HUNDRED THIRTY-EIGHT MILLION FOUR HUNDRED TWENTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL COP CON 00/100 COP	47216344	**COP 138.420.000,00** **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: 14 / 03 / 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		6501		4800488565

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	V		
HIDROKIT	V		
GRAVEDAD ESPECÍFICA. VALOR (42,3)	V		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13842
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500476952
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	201,3	25502,92
	DESPUÉS DEL RECIBO	284,2	35429,79
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9926,87

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:00	201
DESPUÉS DEL RECIBO	11:00	284
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77797186
DESPUÉS DEL RECIBO	77807176
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9990

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SQL 687

CAPACIDAD (GAL): 250

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Pedro Suarez Pinzón

FIRMA: 19483231

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

FIRMA: CC 1014132178

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: T6. Ruedas Duarte Jairo P.

CELULAR: 3124742063

FIRMA: Jairo P.F. 1082968050

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 202459FACT

FECHA 03-13-2024

REMISION

No.6501

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	Brasil	HORA: 14/03/2024 10:00 FECHA: 14/03/2024 / 10:00

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

1047823 1
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

74 Barrera Herver
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1019B1278
ALMACENISTA

Jairo P.I 1082168050
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

000486

302300000486-1

Nº 3023 00000486 -1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 09.03.2024	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
PEDRO PABLO SUAREZ PINZÓN	19483231

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SQL 687	R 53516

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA		H O : R A
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT	73 14 MAR '24 AM 7:21	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	14/03/24 10.000 74 Bonec Unan CL1019/5127/8 10.000 Dulzuil

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0 21297L/74/173/175	

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

2024/01 - TGCPS0000000195 THOMAS GREG & SONS.

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

00000486 1

COPIA

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	453456	20-MAR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 18-05-2024

CUFE:
4c111296e55eb995cc6a7ce698944a95a4f4596ea3649cb5eb7dbb61f7
8caeb23c4c7ebe7a1278886054fd6d346d78ee
Fecha y hora de generación:
19/03/2024 18:16:16

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
14-MAR-24	30230000485-0	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.842,00000	138.420.000,00		0,00	0,00	138.420.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	138.420.000,00		0,00		138.420.000,00	

IVA implicito: 10000 USG COP 1,935.33 /USG TOTAL: COP 19,353,296.60 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	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
453456-22501	COP/USD	ONE HUNDRED THIRTY-EIGHT MILLION FOUR HUNDRED TWENTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL COP CON 00/100 COP	47216339	**COP 138.420.000,00** **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: 14 / 03 / 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		6503		4800488565

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	V		
HIDROKIT	V		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,4)	V		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13842
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500476952
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	118	15.493,09
	DESPUÉS DEL RECIBO	201,3	25502,92
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.009,83

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:00	117,7
DESPUÉS DEL RECIBO	10:00	201
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77787190
DESPUÉS DEL RECIBO	77797186
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9996

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: XIK 177

CAPACIDAD (GAL): 10.250

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Wilson Armando Hernandez Cruz

FIRMA:

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

FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: TE. Perdigon Duarte Jairo Raul

CELULAR: 3124742063

FIRMA: Jairo R. I. 1082980S0

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 202459FACT

FECHA 03-13-2024

REMISION

No.6503

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	Rezavl	HORA: 09:14 FECHA: 14/03/24

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 1734824488

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1014131736
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

000485

3023 00000485

Nº 3023 00000485 -0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 14.03.2024	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		17348438
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	XIK 177	R 69543

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA	14 MAR '24	AM 4:05
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT 78		

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Sellos N. 21283-84-85-86	14/03/2024 09:18 10.000 Diez mil TURBOSINA 10.000 1014131278

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	

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

2024/01 - TGCPS0000000195 THOMAS GREG & SONS

00000485

COPIA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003325953-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500477271	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6506-05 / RECIBO 18.03.2024 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	13.770,00	137.700.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.770,00	137.700.000,00

TOTALES **275.400.000,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	453459	20-MAR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 18-05-2024

CUFE:
2b612e782431ed914e7b0710ac3f3017de4b45995a9c7b44a7eebb3fac8568d5fe2b085c28d6b7c9b9761c986e45cd86
Fecha y hora de generación:
19/03/2024 18:17:18

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
18-MAR-24	30230000487-2	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	10.000,00 US Gallons	13.770,00000	137.700.000,00		0,00	0,00	137.700.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	137.700.000,00		0,00		137.700.000,00	

IVA implicito: 10000 USG COP 1,923.75 /USG TOTAL: COP 19,237,514.20 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
453459-22501	COP/USD	ONE HUNDRED THIRTY-SEVEN MILLION SEVEN HUNDRED THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL COP CON 00/100 COP	47216365	**COP 137.700.000,00** **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: 28 / 03 / 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		6506		4800488969

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

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

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13.770,00
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500477271
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: 703	ANTES DEL RECIBO	57,2	7.242,03
	DESPUÉS DEL RECIBO	134,4	17.236,34
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9.994,31

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	11:40	51,0
DESPUÉS DEL RECIBO	12:30	134,2
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77807775
DESPUÉS DEL RECIBO	77817772
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9.997

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: XIK177

CAPACIDAD (GAL): 10.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: WILSON HERNANDEZ CRUZ

FIRMA: [signature] 1.073.178.126

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

FIRMA: [signature] 1030659502

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

CELULAR:

FIRMA: [signature] 1007531469

NOTA: SE ORENAN (3) GALONES DE PRUEBAS DE CALIDAD.

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 202459FACT

FECHA 03-18-2024

REMISION

No.6506

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: 12:30 FECHA: 18/03/2024

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 17 348 468

TA. SANDINEZ EINER
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 7030654507
ALMACENISTA

ST. Moreno Calderon Lida
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	453460	20-MAR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 18-05-2024

CUFE:
91801e53a96e518e3a8463c400bf7c776a8f5aabe5972e6e23fbd8e05c
ae13d122f2116c623e3feb5020ee68828b2ff5
Fecha y hora de generación:
19/03/2024 18:17:40

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
18-MAR-24	30230000488-3	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.770,00000	137.700.000,00		0,00	0,00	137.700.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	137.700.000,00		0,00		137.700.000,00	

IVA implicito: 10000 USG COP 1,923.75 /USG TOTAL: COP 19,237,514.20 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
453460-22501	COP/USD	ONE HUNDRED THIRTY-SEVEN MILLION SEVEN HUNDRED THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL COP CON 00/100 COP	47216370	**COP 137.700.000,00** **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: 18 / 03 / 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		6505		4800488969

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 ($)	13.770,00
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500477271
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: 703	ANTES DEL RECIBO	134,4	17.236,34
	DESPUÉS DEL RECIBO	277,6	27.228,09
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9.991,75

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	13:30	134,2
DESPUÉS DEL RECIBO	14:30	277,4
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	7781772
DESPUÉS DEL RECIBO	7782761
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9.989

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SQL687

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: PEDRO PABLO SUAREZ PINZON — CAPACIDAD (GAL): 10.500

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T4. SANDINEZ VASQUEZ EINER — FIRMA: 1948231 — 7030659507.

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

NOTA: SE DRENAN (3) GALONES DE PRUEBAS DE CALIDAD PARA UN TOTAL DE (9.992) GALONES

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 202459FACT

FECHA 03-18-2024

REMISION

No.6505

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: 14:30 FECHA: 18/03/2024

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

1148323231
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

T4. JANOINEZ EINER
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1030859507
ALMACENISTA

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003341793-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	17.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500479809	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6507-09 / RECIBO 21.03.2024 CATAM / T3 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		9.977,00	GLN	14.025,00	139.927.425,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	14.025,00	140.250.000,00

TOTALES **280.177.425,00**

MONTO: DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	454098	28-MAR-24	1

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 27-05-2024

CUFE:
d379a2076a72908999734ecae735b1bcd562e4e13e9e1deb803d2fd73debbb8d86a64b09e3a2ec3ece1769311611f9bf
Fecha y hora de generación:
28/03/2024 07:35:15

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

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

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

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

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
21-MAR-24	30230000490-5	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	14.025,00000	140.250.000,00		0,00	0,00	140.250.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	140.250.000,00		0,00		140.250.000,00	

IVA implicito: 10000 USG COP 1,962.48 /USG TOTAL: COP 19,624,771.40 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	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
454098-22501	COP/USD	ONE HUNDRED FORTY MILLION TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL COP CON 00/100 COP	47304609	**COP 140.250.000,00** **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	CA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM

FECHA: 21 / 03 / 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		6509		4800489625

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 ($)	14025
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500479809
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: 1&4	ANTES DEL RECIBO	119,8	15.710,00
	DESPUÉS DEL RECIBO	203,4	25755,56
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.045,56

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	14:00	119.5
DESPUÉS DEL RECIBO	15:00	203,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,6

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77827161
DESPUÉS DEL RECIBO	77837174
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.013

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: XIK-177

CAPACIDAD (GAL): 10.250

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Wilson Hernandez

FIRMA: [signature] 1132684...

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: TU Barrera Martinez Herron

FIRMA: [signature] CC1019131278

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST VELASQUEZ BUZMAGO JHONATAN SMITH

FIRMA: [signature] CC: 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 202459FACT

FECHA 03-21-2024

REMISION

No.6509

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	Rezwl	HORA: 15:00 FECHA: 21/03/2024

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 1134[illegible]

TM Bonnie Herron
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1019151278
ALMACENISTA

ST VELASQUEZ BULTRAGO
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

3023 00000490-5

000490

Nº 3023 00000490 -5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogota 21.03.2024	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	XIR 177	R69543

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA	21 MAR '24	PM 12:37 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	21/03/24 14:00 10.000 Tu Bonevc Rovic A CC1014131278 10.000 Aezul

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

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

2024/01 - TGCPS0000000195 THOMAS GREG & SONS

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

000004905

COPIA

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	454243	02-APR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 30-05-2024

CUFE:
2b85f26c44c30bc19cef1b04907c4afea491cda3807496ac895c6a5915e
fcc4015ce607cc0d56a4f368ff1b9c54616e9
Fecha y hora de generación:
02/04/2024 06:54:48

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
21-MAR-24	30230000491-6	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	9.977,00 US Gallons	14.025,00000	139.927.425,00		0,00	0,00	139.927.425,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	139.927.425,00		0,00		139.927.425,00	

IVA implicito: 9977 USG COP 1,962.48 /USG TOTAL: COP 19,579,634.43 Factor de comercializacion: 9977 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8929415

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**
454243-22501	COP/USD	ONE HUNDRED THIRTY-NINE MILLION NINE HUNDRED TWENTY-SEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY-FIVE AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VENTISIETE MIL CUATROCIENTOS VENTICINCO COP CON 00/100 COP	47385849	**COP 139.927.425,00** **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: 21 / 03 / 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 9977 Letras: Nueve mil Novecientos Setenta y Siete	LHLH		6507		4800489625

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 ($)	14025
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500479809
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 104	ANTES DEL RECIBO	203,4	25.755,56
	DESPUÉS DEL RECIBO	286,4	35.644,72
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9889,16

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	15:00	203,1
DESPUÉS DEL RECIBO	16:50	286,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77837174
DESPUÉS DEL RECIBO	77847149
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9975

Nota: se drenan 02 GALONES para Pruebas de calidad

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SQL 687

CAPACIDAD (GAL): 10.250

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Pedro Suarez Punzón

FIRMA: 1948323[illegible]

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3 Bonvec Martinez Hernan

FIRMA: CC 1014136218

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: SI VELASQUEZ BUITRAGO JHONATAN

FIRMA: CC 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

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 202459FACT

FECHA 03-21-2024

REMISION

No.6507

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000	9977	Nueve mil novecientos setenta y siete	HORA: 15:40 FECHA: 21/03/2024

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

1948323

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

TY Barrera Flores

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 10 1413 1278
ALMACENISTA

JJ VELASQUEZ BUITRAGO JHONATAN

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

202300000491-6

000491

Nº 3023 00000491 -6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogota 13.03.2024	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
PEDRO PABLO SUAREZ PINZÓN		19483231
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SQL687	R33516

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	

21 MAR 24 PM 2:08

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	T3 Bovera H. Hernan 21/03/ 10.000 (1)1014731778 L024 9977 Nueve mil Novecientos Setenta y Siete

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

212907/08/09/10

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

2024/01 - TGCPS0000000195 THOMAS GREG & SONS

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

00000491 6

COPIA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003341836-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	17.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500479813	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6508-6510 / RECIBO 22.03.2024 CATAM / T3 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		9.984,00	GLN	14.028,00	140.055.552,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		9.986,00	GLN	14.028,00	140.083.608,00

TOTALES **280.139.160,00**

MONTO: DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	454244	02-APR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 30-05-2024

CUFE:
89e6315c8ab6dd1cc251c9b74aeb515f101f7c4bf60075498f99b8ef5be
a4cbd765f7e4facddbd6ad17efa3a19043eaa
Fecha y hora de generación:
02/04/2024 06:51:28

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
22-MAR-24	30230000492-0	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	9.986,00 US Gallons	14.028,00000	140.083.608,00		0,00	0,00	140.083.608,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	140.083.608,00		0,00		140.083.608,00	

IVA implicito: 9986 USG COP 1,963.02 /USG TOTAL: COP 19,602,741.89 Factor de comercializacion: 9986 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8937470

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**
454244-22501	COP/USD	ONE HUNDRED FORTY MILLION EIGHTY-THREE THOUSAND SIX HUNDRED EIGHT AND 00/100 COP CIENTO CUARENTA MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHO COP CON 00/100 COP	47386349	**COP 140.083.608,00** **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: 22/03/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 9986 Letras: Nueve mil novecientos ochenta y seis LH LH			6570		4800489624

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 ($)	14028
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500479813
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	226,4	28285,88
	DESPUÉS DEL RECIBO	309,3	38249,79
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9963,91

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	11:10	226,1
DESPUÉS DEL RECIBO	12:20	309
AUMENTO DEL NIVEL (M)		82,9

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77857131
DESPUES DEL RECIBO	77867715
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9984

Nota: Se drenan 02 Galones de Jet A1

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRICULA: XIK177

CAPACIDAD (GAL): 10.250

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: wilson Hernandez Cruz

FIRMA: Wilson Hernandez 1134[illegible]

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3 Barrera Martinez Hernan

FIRMA: CC 1014131278

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE. Jairo Rafael Londoño L

CELULAR: 3124742063

FIRMA: Jairo R.L. CC 1[illegible]

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 202459FACT

FECHA 03-21-2024

REMISION

No.6510

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	9986	Nueve mil Novecientos ochenta y Seis	HORA: 11:30 FECHA: 22/03/24

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 1713481188

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1014312178
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1014312178
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	454245	02-APR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 30-05-2024

CUFE:
ac84a596da560d44e69df80b74bf24b88e375761c2153586ed277bb2540311330f1e02df97210ec0f86bea1f758360c9
Fecha y hora de generación:
02/04/2024 06:55:49

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
22-MAR-24	302300000493-1	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	9.984,00 US Gallons	14.028,00000	140.055.552,00		0,00	0,00	140.055.552,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	140.055.552,00		0,00		140.055.552,00	

IVA implicito: 9984 USG COP 1,963.02 /USG TOTAL: COP 19,598,815.84 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	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
454245-22501	COP/USD	ONE HUNDRED FORTY MILLION FIFTY-FIVE THOUSAND FIVE HUNDRED FIFTY-TWO AND 00/100 COP CIENTO CUARENTA MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS COP CON 00/100 COP	47386544	**COP 140.055.552,00** **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-130
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM

FECHA: 22 / 03 / 2024

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		6508		4800489624

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

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

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14028
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500479813
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	143,2	18.292,58
	DESPUES DEL RECIBO	226,4	28.285,88
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9992,42

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:00	142.9
DESPUÉS DEL RECIBO	11:10	226,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77847149
DESPUÉS DEL RECIBO	77857131
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9982

Nota: Se drenan 02 galones de de Jet A1

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SQL-687

CAPACIDAD (GAL): 10.250

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Pedro Suarez pinzón

FIRMA: 1948323

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. Barrera M. Hernan

FIRMA: CC 1014131278

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE. Cuidad D. Jairo R

FIRMA: Jairo R.D. 1082680855

CELULAR: 3124742063

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 202459FACT

FECHA 03-21-2024

REMISION

No.6508

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~~ 9984	Nueve mil Novecientos ochenta y cuatro	HORA: 10:00 FECHA: 22/03/24

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

19483231
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

T3 Barrera Hervon
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N· 1041312773
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N·
FUNCIONARIO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003341838-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	17.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500479814	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6511-12 / RECIBO 26.03.2024 CATAM / T3 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		9.981,00	GLN	14.071,00	140.442.651,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		9.975,00	GLN	14.071,00	140.358.225,00

TOTALES **280.800.876,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	454246	02-APR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 30-05-2024

CUFE:
da1d1bd14411ba1559ce7c42130a9dc8531f245462431dfe24d62aeca7f1be5417dfd22d0165c57787209ec46af86a67

Fecha y hora de generación:
02/04/2024 06:55:10

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
26-MAR-24	302300000495-3	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	9.975,00 US Gallons	14.071,00000	140.358.225,00		0,00	0,00	140.358.225,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	140.358.225,00		0,00		140.358.225,00	

IVA implicito: 9975 USG COP 1,969.83 /USG TOTAL: COP 19,649,087.97 Factor de comercializacion: 9975 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8927625

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**
454246-22501	COP/USD	ONE HUNDRED FORTY MILLION THREE HUNDRED FIFTY-EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED TWENTY-FIVE AND 00/100 COP CIENTO CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VENTICINCO COP CON 00/100 COP	47386558	**COP 140.358.225,00** **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 / 03 / 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: — 9.975 — Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS — SETENTA Y CINCO —	LH2H		6572		4800489832

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓	7	7
HIDROKIT	✓		7
GRAVEDAD ESPECIFICA: VALOR (41,8)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14071
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500479814
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: 107	ANTES DEL RECIBO	223,2	27.932,02
	DESPUÉS DEL RECIBO	306,4	37.916,34
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9.984,32

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:40	223,0
DESPUÉS DEL RECIBO	10:40	306,2
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77877093
DESPUÉS DEL RECIBO	77887065
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9.972

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: XIK 177

CAPACIDAD (GAL): 10.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: WILSON HERNANDEZ CRUZ

FIRMA: [signature] 1.134...

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3. JANOINEZ VASQUEZ EINER

FIRMA: [signature] 1030659507

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: S1 VELASQUEZ GUTIERREZ JHONATAN

FIRMA: [signature] 1005253688

CELULAR:

NOTA: SE ORENAN (3) GALONES DE PRUEBAS DE CALIDAD PARA UN TOTAL DE 9.975 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 [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 202459FACT

FECHA 03-25-2024

REMISION

No.6512

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000		9.975 NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO	HORA: 10:40 FECHA: 26/03/2024

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 1713402488

T3. JANOWEZ EINER
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 703059507.
ALMACENISTA

ST JELASQUEZ BUITRAGO
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1005253688
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	454247	02-APR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 30-05-2024

CUFE:
52ab51238ec9123a375abd60284f1b4656d405c131398e95b82809be6c85029bec30336f283261148728c4dc281f0aff
Fecha y hora de generación:
02/04/2024 06:54:26

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
26-MAR-24	302300000497-5	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	9.981,00 US Gallons	14.071,00000	140.442.651,00		0,00	0,00	140.442.651,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	140.442.651,00		0,00		140.442.651,00	

IVA implicito: 9981 USG COP 1,969.83 /USG TOTAL: COP 19,660,906.97 Factor de comercializacion: 9981 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8932995

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**
454247-22501	COP/USD	ONE HUNDRED FORTY MILLION FOUR HUNDRED FORTY-TWO THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY-ONE AND 00/100 COP CIENTO CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN COP CON 00/100 COP	47386588	**COP 140.442.651,00** **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 / 03 / 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 9.981 Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO	LHLH		6577		4800489832

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓	7	7
HIDROKIT	✓	7	7
GRAVEDAD ESPECÍFICA. VALOR (41,9)	✓	7	7

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14071
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500479814
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	140,1	17.957,28
	DESPUES DEL RECIBO	223,2	27.932,02
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9.974,74

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	08:35	139,9
DESPUES DEL RECIBO	09:35	223,0
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,1

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77867715
DESPUES DEL RECIBO	77877093
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9.978

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SQL 687

CAPACIDAD (GAL): 10.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: PEDRO PABLO SUAREZ PINZON

FIRMA: 1948323

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3. JANDINEZ VASQUEZ EINER

FIRMA: 1030659507.

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: ST VELASQUEZ BUITRAGO JHONATAN SMITH

FIRMA: 1005253688

CELULAR:

NOTA: SE ORDENAN (3) GALONES DE PRUEBAS DE CALIDAD PARA UN TOTAL DE (9.987) 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 202459FACT

FECHA 03-25-2024

REMISION

No.6511

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000		9.981 NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO	HORA: 09:35 FECHA: 26/03/2024

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

1041183231
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

T3. JANDINEZ EINER
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 7030659507.
ALMACENISTA

S1 VELASQUEZ BUITRAGO JHONATAN
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1005253688
FUNCIONARIO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003341842-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	17.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500479816	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6513 / RECIBO 27.03.2024 CATAM / T3 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	13.984,00	139.840.000,00

TOTALES **139.840.000,00**

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

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	454249	02-APR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 30-05-2024

CUFE:
c7b8ce5b59b1408cb0aaff4ad138031a330c1709c17618f60a4f5349341e6772611501ca9e1750aca319ae61cc175237

Fecha y hora de generación:
02/04/2024 06:56:29

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
27-MAR-24	302300000499-0	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.984,00000	139.840.000,00		0,00	0,00	139.840.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	139.840.000,00		0,00		139.840.000,00	

IVA implicito: 10000 USG COP 1,956.03 /USG TOTAL: COP 19,560,261.80 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	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
454249-22501	COP/USD	ONE HUNDRED THIRTY-NINE MILLION EIGHT HUNDRED FORTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL COP CON 00/100 COP	47386879	**COP 139.840.000,00** **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: 27/03/2024

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		6513		4800490021

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 ($)	13984
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500479816
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 104	ANTES DEL RECIBO	125	16.330,43
	DESPUES DEL RECIBO	208,3	26.345,79
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.015,36

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:30	124,8
DESPUES DEL RECIBO	11:30	208
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77905672
DESPUES DEL RECIBO	77915660
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9988

Nota: Se drenaron 02 Galones para Pruebas de calidad

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SQL-687 CAPACIDAD (GAL): 10.250 GLS

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Pedro Suarez Pinzón FIRMA: 19483231

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3. Barrera M Herron FIRMA: CC 1014131218

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
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 202459FACT

FECHA 03-26-2024

REMISION

No. 6513

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	Diecu1	HORA: 10:40 FECHA: 27/03/24

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

1748323

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

T3 Barrero Herrera

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N· 1019131278
ALMACENISTA

ST. Moreno Calderón Lida Victoria

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

000499

302300000499-7

Nº 3023 00000497 -0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN N°
Bogotá 26.03.2024	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
PEDRO PABLO SUAREZ PINZÓN		19483231
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SQL 687	R 53516

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 MAR '24 PM 6:41

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	T3 Barrera Ulrich CC 1014 151 278 27/03/24 10.000 10000 Diesel

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA

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

2024/01 - TGCPS0000000195 THOMAS GREG & SONS

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

000004990

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003341894-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	17.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500479818	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6514-15-16 / RECIBO 02.04.2024 CATAM / T3 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		9.972,00	GLN	13.980,00	139.408.560,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		9.982,00	GLN	13.980,00	139.548.360,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.980,00	139.800.000,00

TOTALES **418.756.920,00**

MONTO: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	454729	05-APR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 03-06-2024

CUFE:
b9b632b40b5813f4b21284b974a58d6b5892b149f8b82c1bf76076aba1f
369a79762c5d7470340f7ec00838e661b9bac
Fecha y hora de generación:
05/04/2024 06:36:00

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
02-APR-24	302300000500-1	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	9.972,00 US Gallons	13.980,00000	139.408.560,00		0,00	0,00	139.408.560,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	139.408.560,00		0,00		139.408.560,00	

IVA implicito: 9972 USG COP 1,954.55 /USG TOTAL: COP 19,490,760.43 Factor de comercializacion: 9972 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8924940

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**
454729-22501	COP/USD	ONE HUNDRED THIRTY-NINE MILLION FOUR HUNDRED EIGHT THOUSAND FIVE HUNDRED SIXTY AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA COP CON 00/100 COP	47430502	**COP 139.408.560,00** **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-JELDO-FR-139
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	4/09/2019

UNIDAD: CATAM **FECHA:** 02 / 04 / 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: — 9.972 — Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS — SETENTA Y DOS —	LHLH		6574		4800490244

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

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

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13980
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500479818
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	170,7	21.631,05
	DESPUÉS DEL RECIBO	253,8	31.604,11
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9.973,06

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDAD QUE APLIQUE)	HORA	NIVEL INDICADO (M) / INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:15	170,5
DESPUÉS DEL RECIBO	10:10	253,6
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,1

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77915660
DESPUÉS DEL RECIBO	77925629
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9969

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: T3. JANOINEZ VASQUEZ EINER — FIRMA: 1030659809.

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: Of hernandez castañeda Vivian — FIRMA:

CELULAR: 3109795570

NOTA: SE ORENAN (3) BALDES DE PRUEBAS DE CALIDAD PARA UN TOTAL DE (9.972) GALONES

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin lechones, 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 202459FACT

FECHA 04-01-2024

REMISION

No. 6514

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000		9.972 NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS	HORA: 10:10 FECHA: 02/04/2024

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 1754[illegible]

T3. JANOINEZ EINER
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 703065950.
ALMACENISTA

CT Hernandez Juana
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1032454464
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	454726	05-APR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 03-06-2024

CUFE:
70697521fda94df4ae10a60060160fc13d2f2e2163abed19b3794161434
60739418e159f3ac82770283e1ba07008b86a
Fecha y hora de generación:
05/04/2024 06:30:55

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
02-APR-24	302300000501-2	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	9.982,00 US Gallons	13.980,00000	139.548.360,00		0,00	0,00	139.548.360,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	139.548.360,00		0,00		139.548.360,00	

IVA implicito: 9982 USG COP 1,954.55 /USG TOTAL: COP 19,510,305.92 Factor de comercializacion: 9982 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8933890

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**
454726-22501	COP/USD	ONE HUNDRED THIRTY-NINE MILLION FIVE HUNDRED FORTY-EIGHT THOUSAND THREE HUNDRED SIXTY AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA COP CON 00/100 COP	47430482	**COP 139.548.360,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-103
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM **FECHA:** 02 / 04 / 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: — 9.982 — Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS	LHLH		6515		4800490244

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓	—	—
HIDROKIT	✓	—	—
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (47,7)	✓	—	—

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13980
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500479818
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	ALTURA MEDIDA EN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 107	ANTES DEL RECIBO	253,8	31.604,77
	DESPUÉS DEL RECIBO	337,0	41.588,43
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9.984,32

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES GIC APLICADA)	HORA	NIVEL MEDIDO POR (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:15	253,6
DESPUÉS DEL RECIBO	11:15	336,8
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE FLUJO (UNIDADES GIC)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77925629
DESPUÉS DEL RECIBO	77935608
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9.979

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SQL 687

CAPACIDAD (GAL): 10.500

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: PEDRO PABLO SUAREZ PINTON

FIRMA: 1948323

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3. JANOWEZ VASQUEZ ELMER

FIRMA: 1030659509

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: CT Hernandez Castañeda Viviana

CELULAR: 3104795690

FIRMA:

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

NOTA: SE ORDENAN (3) GALONES PARA PRUEBAS DE CALIDAD PARA UN TOTAL DE (9.982) GALONES

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 202459FACT

FECHA 04-01-2024

REMISION

No. 6515

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JETA	10.000		9.982 NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS	HORA: 11:15 FECHA: 02/04/2024

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

19483231
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

TJ. JANOINEZ EINER
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1030654507.
ALMACENISTA

CT Heincmer Vivas
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1032454464
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	454727	05-APR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 03-06-2024

CUFE:
2cadc4cd00b54d9eed0d03eac3ceeb850f10d803ee6f4d729e3450bbb852b0faf1efe01d8727e42191c40a1ae33f6488
Fecha y hora de generación:
05/04/2024 06:35:16

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
02-APR-24	302300000502-3	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	13.980,00000	139.800.000,00		0,00	0,00	139.800.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	139.800.000,00		0,00		139.800.000,00	

IVA implicito: 10000 USG COP 1,954.55 /USG TOTAL: COP 19,545,487.80 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	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
454727-22501	COP/USD	ONE HUNDRED THIRTY-NINE MILLION EIGHT HUNDRED THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL COP CON 00/100 COP	47430484	**COP 139.800.000,00** **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	4/08/2018

UNIDAD: CATAM **FECHA:** 02 / 04 / 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		6576		4800490244

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 ($)	13980
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500479818
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	728,9	16.587,96
	DESPUÉS DEL RECIBO	272,0	26.576,27
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9.988,31

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	15:30	128,7
DESPUÉS DEL RECIBO	16:25	211,8
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,1

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77935608
DESPUÉS DEL RECIBO	77945596
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9988

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

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: WILSON HERNANDEZ CRUZ FIRMA: Wilson Hernandez

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3 JANDINEZ VASQUEZ EINER FIRMA: 1030659507

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: CT HERNANDEZ CASTAÑEDA URIANA FIRMA: 1032454464

CELULAR: 3104795670

NOTA: SE ORDENAN (3) GALONES DE PRUEBAS DE CALIDAD 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.° 102 - 20 Oficina 205
Edificio Burò 26 - Oficina 205
PBX: +57 601 5144163
Bogotá, D,C – Colombia
https://www.wfscorp.com/

PEDIDO 202459FACT

FECHA 04-02-2024

REMISION

No. 6516

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: 16:25 FECHA: 02/04/2024

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 1234567890

T3. LANDINEZ EINER
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1030659509.
ALMACENISTA

OT Hernandez Yulana
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1032459464
FUNCIONARIO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003342879-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	18.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500479821	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6517 / RECIBO 03.04.2024 CATAM / T3 MARTINEZ 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		9.980,00	GLN	13.577,00	135.498.460,00

TOTALES **135.498.460,00**

MONTO: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	454728	05-APR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 03-06-2024

CUFE:
fb19253ff7f8593a216935ca5897a2b191a4b5ca8c9662e2f2b1fe3bbf4b8a73b37742a829a06fa2240e77ab7fbc7bfd
Fecha y hora de generación:
05/04/2024 06:33:04

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
03-APR-24	302300000503-4	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	9.980,00 US Gallons	13.577,00000	135.498.460,00		0,00	0,00	135.498.460,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	135.498.460,00		0,00		135.498.460,00	

IVA implicito: 9980 USG COP 1,890.27 /USG TOTAL: COP 18,864,911.57 Factor de comercializacion: 9980 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8932100

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**
454728-22501	COP/USD	ONE HUNDRED THIRTY-FIVE MILLION FOUR HUNDRED NINETY-EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED SIXTY AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA COP CON 00/100 COP	47430490	**COP 135.498.460,00** **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: 3 / 4 / 24

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números 9980 Letras Nueve mil Novecientos Ochenta	LH LH		6517		4800490325

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,4)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	13577
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500479821
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	211,8	26.552,23
	DESPUÉS DEL RECIBO	294,6	36,505,71
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9953,48

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:50	211,5
DESPUÉS DEL RECIBO	10:50	294,3
AUMENTO DEL NIVEL (M)		82,8

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77945596
DESPUÉS DEL RECIBO	77955576
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9980

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SQL - 687

CAPACIDAD (GAL): 10.250

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Pedro Suarez Pinzón

FIRMA: 79483231

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3 Barrera Martinez Hernan

FIRMA: CC 1019132178

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST VELASQUEZ BUITRAGO JHONATAN

CELULAR:

FIRMA: cc. 1005253688

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 202459FACT

FECHA 04-02-2024

REMISION

No. 6517

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	9980	Nueve mil novecientos ochenta	HORA: 10:30 FECHA: 03/04/24

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

19443 231
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

T3 Barrera M Hernan
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1014131278
ALMACENISTA

ST VELASQUEZ BUITRAGO
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1053536[illegible]
FUNCIONARIO

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

000502

3023000000502-3

Nº 3023 00000502 -3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 02.04.2024	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
PEDRO PABLO SUAREZ PINZÓN		19483231
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SQL 687	R 53516

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA	3-55	
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	9480 Nueve mil Novecientos ochenta 10.000 03/04/24 T3 Barrera Herran CC 1014151178

OBSERVACIONES

22293 7/10/11/12

ZONA DE FRONTERA

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

2024/01 - TGCPS0000000195 THOMAS GREG & SONS

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

00000502 3

COPIA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003342881-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	18.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500480336	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6520-21 / RECIBO 11.04.2024 CATAM / T3 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	14.174,00	141.740.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	14.174,00	141.740.000,00

TOTALES **283.480.000,00**

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

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	455952	23-APR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-06-2024

CUFE:
95869b470840410bba5e45730c1f9d43d08a609e71c829845bd7ea7f45
0aec9f7cbe2acd3f2b75b8d18f5d67c5541277
Fecha y hora de generación:
23/04/2024 05:26:24

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
11-APR-24	30230000506-0	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	14.174,00000	141.740.000,00		0,00	0,00	141.740.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	141.740.000,00		0,00		141.740.000,00	

IVA implicito: 10000 USG COP 1,985.63 /USG TOTAL: COP 19,856,312.80 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	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
455952-22501	COP/USD	ONE HUNDRED FORTY-ONE MILLION SEVEN HUNDRED FORTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL COP CON 00/100 COP	47533133	**COP 141.740.000,00** **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: 11 / 04 / 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	WFS		6520		4800491063

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,9)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14174
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500480336
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	58,8	8430,81
	DESPUES DEL RECIBO	142,4	18419,06
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9988,25

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	12:00	58,5
DESPUES DEL RECIBO	13:00	142.1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,6

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77955576
DESPUÉS DEL RECIBO	77965573
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9997

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACA/MATRÍCULA: SQL 687

CAPACIDAD (GAL): 10.250

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Pedro Suarez Punzón

FIRMA: 19483231

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3 Barrera Hernan

FIRMA: CC 1019231278

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE GUTIERREZ A JUAN

CELULAR: 3165714337

FIRMA: 1074187078

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 202459FACT

FECHA 04-11-2024

REMISION

No. 6520

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	Anexo	HORA: 12:00 FECHA: 11/04/24

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

1148323 1

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

TB Barrera Hernan

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1019151278
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE" FERNANDA
CEDULA N• 1019287078
FUNCIONARIO

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

000506

302300000506-0

Nº 3023 00000506 -0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 11.04.2024	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
PEDRO PABLO SUAREZ PINZON	19483231

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SQL 687	R 53516

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA	9:55	H O : R A
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT	78	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	10.000 Diez mil 10.000 11/04/24 T3 Boricio Herron CC 1019131218

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

2129671166167169

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

2024/01 - TGCPS0000000195 THOMAS GREG & SONS.

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

00000506O

000506

0000815

PR:240123

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	455953	23-APR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-06-2024

CUFE:
0cb750344aec6a937dddef5a01e96e0d3a4bedddd9e45becce06d4bfb2
95ed014293beaaf1b1a5ab50bde11a53f2fb1c
Fecha y hora de generación:
23/04/2024 05:31:04

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
11-APR-24	302300000505-6	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	14.174,00000	141.740.000,00		0,00	0,00	141.740.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	141.740.000,00		0,00		141.740.000,00	

IVA implicito: 10000 USG COP 1,985.63 /USG TOTAL: COP 19,856,312.80 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	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
455953-22501	COP/USD	ONE HUNDRED FORTY-ONE MILLION SEVEN HUNDRED FORTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL COP CON 00/100 COP	47533155	**COP 141.740.000,00** **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-139
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM FECHA: 11 / 04 / 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	WFS		6521		4800491063

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,8)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14174
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500480336
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	142,4	18419,06
	DESPUES DEL RECIBO	225,7	28.434,07
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	13:00	142,1
DESPUES DEL RECIBO	14:00	225,4
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77965573
DESPUÉS DEL RECIBO	77975568
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	999.5

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: XIK177

CAPACIDAD (GAL): 10.250

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: wilson Hernandez Cruz

FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3 Bonilla Herrera

FIRMA: CC 1014131028

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE GUTIERREZ JUAN

CELULAR: 3185719387

FIRMA: 1014287078

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que este 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 202459FACT

FECHA 04-11-2024

REMISION

No. 6521

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	Anexo	HORA: 13:00 FECHA: 11/04/24

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 12134804[illegible]

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1014131278
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE" TECNOLOGO JUAN
CEDULA N• 1014197078
FUNCIONARIO

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

302300000505-6

000505

Nº 3023 00000505 -6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 11.04.2024	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	17348486

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	XIK 177	R 69543

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA	11.04	:
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 10.000 Brazil 11/04/24 CC 1019131248 F3 Bonck H. Heren

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

2024/01 - TGCPS0000000195 THOMAS GREG & SONS

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

00000505 6

000505

000816

FR-24/123

COPIA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003342934-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	18.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500480338	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6522-23 / RECIBO 12.04.2024 CATAM / T3 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	14.189,00	141.890.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		9.965,00	GLN	14.189,00	141.393.385,00

TOTALES **283.283.385,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	455955	23-APR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-06-2024

CUFE:
55377bc48749a53904c6f45e4d0bfc2460ffe554375867d4194a5953576de098d7dece416160cfeb2c9fac76117f0d17

Fecha y hora de generación:
23/04/2024 05:30:22

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
12-APR-24	302300000509-3	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	14.189,00000	141.890.000,00		0,00	0,00	141.890.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	141.890.000,00		0,00		141.890.000,00	

IVA implicito: 10000 USG COP 1,988.06 /USG TOTAL: COP 19,880,564.40 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	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
455955-22501	COP/USD	ONE HUNDRED FORTY-ONE MILLION EIGHT HUNDRED NINETY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL COP CON 00/100 COP	47563336	**COP 141.890.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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 / ABR / 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	WFS		6522		4800491133

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

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

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14189
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500480338
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	94,1	12.396,77
	DESPUÉS DEL RECIBO	177,8	22.446,43
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.049,66

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	08:10	93,8
DESPUÉS DEL RECIBO	09:10	177,8
AUMENTO DEL NIVEL (M)		84

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77975568
DESPUÉS DEL RECIBO	77985558
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9990

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SQL 687

CAPACIDAD (GAL): 10.250

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Pedro Suarez Pinzón

FIRMA: 1948323 L

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3 Barrera M. Hernan

FIRMA: CC 1014131278

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

FIRMA: 1007331469.

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 202459FACT

FECHA 04-11-2024

REMISION

No. 6522

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	Drezwil	HORA: 9:00 FECHA: 12/04/24

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

19483231
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

T3 Barrera Heron
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1049131278
ALMACENISTA

ST. Moreno Calderon 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

302300000509-3

000509

Nº 3023 00000507 -3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 11.04.2024	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
PEDRO PABLO SUAREZ PINZON		19483231
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SQL 637	R 53516

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA	4:10	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT	78	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	10.000 Diez mil 10.000 T3 Bonnie Herrera CC 1019131278 12/04/24

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
02/958/57/60/61	

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

2024/01 - TGCPS0000000195 THOMAS GREG & SONS.

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

00000509 3

000509

0000812

FR 240123

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	455956	23-APR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-06-2024

CUFE:
8ec048d475e951bec8503ab75aac537974314917cff921ed25f7c007c1d3db58748ddd2168e343544995667b23f77d61
Fecha y hora de generación:
23/04/2024 05:32:11

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
12-APR-24	302300000510-4	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	9.965,00 US Gallons	14.189,00000	141.393.385,00		0,00	0,00	141.393.385,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	141.393.385,00		0,00		141.393.385,00	

IVA implicito: 9965 USG COP 1,988.06 /USG TOTAL: COP 19,810,982.42 Factor de comercializacion: 9965 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8918675

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**
455956-22501	COP/USD	ONE HUNDRED FORTY-ONE MILLION THREE HUNDRED NINETY-THREE THOUSAND THREE HUNDRED EIGHTY-FIVE AND 00/100 COP CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO COP CON 00/100 COP	47563346	**COP 141.393.385,00** **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: 17 / 04 / 24

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 9965 Letras: Nueve mil Novecientos sesenta y cinco	WFS		6523		4800491133

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,9)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14189
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500480338
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	177,8	22446,43
	DESPUÉS DEL RECIBO	261	32.444,89
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9998,46

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:50	177,8
DESPUÉS DEL RECIBO	10:50	260,7
AUMENTO DEL NIVEL (M)		82,9

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	77985558
DESPUÉS DEL RECIBO	77995523
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9965

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: XIK 177

CAPACIDAD (GAL): 10.250

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Wilson Hernandez Cruz

FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3 Bayer M Hernan

FIRMA: CC 1019131278

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.° 102 - 20 Oficina 205
Edificio Burò 26 - Oficina 205
PBX: +57 601 5144163
Bogotá, D,C – Colombia
https://www.wfscorp.com/

PEDIDO 202459FACT

FECHA 04-11-2024

REMISION

No. 6523

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	9965	Nueve mil Novecientos Sesenta y cinco	HORA: 09:30 FECHA: 12/04/24

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 17 340 400

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1014131 278
ALMACENISTA

ST. Moreno Calderon Lida V.
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

000510

302300000510-4

Nº 3023 00000510 -4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 11.04.2024	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	XIK 177	R 69543

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	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	9965 Galones 10.000 Secretaria 73 Bonnie Hernan 11 APR 24 PM 5:36 CC 1019131178 - 11/04/24

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA

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

2024/01 - TGCPS0000000195 THOMAS GREG & SONS

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

00000510

000510

0000811

FR 240123

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003342937-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	18.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500480348	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6524-25 / RECIBO 15.04.2024 CATAM / T3 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	14.336,00	143.360.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	14.336,00	143.360.000,00

TOTALES **286.720.000,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA

POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	455957	23-APR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-06-2024

CUFE:
5161ff96db037a9fbd86ff77cdb51e3b11255495e16e611ab221f339b166
9c2b39c5ec9ce7063299a1e001e374fa4a20
Fecha y hora de generación:
23/04/2024 05:28:31

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-APR-24	302300000611-0	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	14.336,00000	143.360.000,00		0,00	0,00	143.360.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	143.360.000,00		0,00		143.360.000,00	

IVA implicito: 10000 USG COP 2,011.41 /USG TOTAL: COP 20,114,076.90 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	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
455957-22501	COP/USD	ONE HUNDRED FORTY-THREE MILLION THREE HUNDRED SIXTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL COP CON 00/100 COP	47563403	**COP 143.360.000,00** **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	CA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM **FECHA:** 15/04/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NUMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/AJUSTE	OBSERVACIONES	NUMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 10.000 / Letras: Diez mil	WFS		6524		4800491503

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,9)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NUMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14336
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500480348
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

NUMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CENTÍMETRO (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 101	ANTES DEL RECIBO	232,2	29.012,02
	DESPUÉS DEL RECIBO	315,6	39.020,34
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.008,32

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) TOTALIMETRO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	15:50	232,2
DESPUÉS DEL RECIBO	17:10	315,3
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,1

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMETRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	78018527
DESPUÉS DEL RECIBO	78020524
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9997

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: XIK 177 **CAPACIDAD (GAL):** 10.250

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Wilson Hernandez Cruz **FIRMA:** Wilson Hernandez CC 1013788660

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3 Barrera H Hernan **FIRMA:** CC 1019131278

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: TE RINCON MORENO MAYRA **CELULAR:** 3108056773 **FIRMA:** 1020087408

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 202459FACT

FECHA 04-15-2024

REMISION

No. 6524

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	Recibí	HORA: 16:40 FECHA: 15/04/24

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 1.134.084.198 Vcd

T3 Bonilla Llanos
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1019131218
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE TE Tania Moreno
CEDULA N• 1070787408
FUNCIONARIO

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

302300000611-0

000611

Nº 3023 0000611 -0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 15.04.2024	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		17348489
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	XIK 177	R 69543

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
CRA 30 # 21-05 PUENTE ARANDA	3:15	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 16.000 Rezwi T3 Barrera Hernan CC 1019131278 15/04/24

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
Sello N. 212919-20-21-22	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR 1019131278 | FIRMA DEL CLIENTE

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

2024/01 - TGCPS0000000195 THOMAS GREG & SONS.

000006110

000611 0000710 PR:240123

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	455958	23-APR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-06-2024

CUFE:
6d17b37800b56ecfcfa5f4fe982940e4988d4d4b8be11f4ed644833a3a8
7f8014fa14df740ad7bdfde11a1aab4de59ac
Fecha y hora de generación:
23/04/2024 05:27:55

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
15-APR-24	302300000612-1	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	14.336,00000	143.360.000,00		0,00	0,00	143.360.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	143.360.000,00		0,00		143.360.000,00	

IVA implicito: 10000 USG COP 2,011.41 /USG TOTAL: COP 20,114,076.90 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	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
455958-22501	COP/USD	ONE HUNDRED FORTY-THREE MILLION THREE HUNDRED SIXTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL COP CON 00/100 COP	47563444	**COP 143.360.000,00** **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	GR-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM FECHA: 15 / 04 / 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	WFS		6525		4800491503

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,9)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14336
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500480348
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	148,7	18989,53
	DESPUÉS DEL RECIBO	232,2	29.012,02
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.022,49

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	14:40	148,4
DESPUÉS DEL RECIBO	15:40	232,2
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,8

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	78000527
DESPUÉS DEL RECIBO	78010527
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.000

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SQL 687 CAPACIDAD (GAL): 10.250

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Pedro Suarez Pinzón FIRMA: 1144337271

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3 Barrera M. Hernan FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: TE [illegible] FIRMA: 1020789408

CELULAR: 3108086773

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

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 202459FACT

FECHA 04-15-2024

REMISION

No. 6525

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	Brazil	HORA: 15:00 FECHA: 15/04/2024

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

1048323231
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

T3 Barrera Herrera
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1019312 78
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE• TE Tatiana Mejia
CEDULA N• 1020783408
FUNCIONARIO

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

000612

3023000000612-1

Nº 3023 0000612 -1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 15.04.2024	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
PEDRO PABLO SUAREZ PINZON	19483231

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SQL 687	R 53516

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CRA 50 # 21-43 PUENTE ARANDA	12:50	
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 Diesel 10.000 Bevere Hoven CC 1019151717 15/4/2024

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA

21 / 92 / 94 / 75

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

2024/01 - TGCPSD000000195 THOMAS GREEN & SONS

000006121

000612

0000709

PR:240123

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003342939-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	18.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500480350	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6526-27 / RECIBO 16.04.2024 CATAM / T3 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	14.416,00	144.160.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		9.982,00	GLN	14.416,00	143.900.512,00

TOTALES **288.060.512,00**

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

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	455966	23-APR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-06-2024

CUFE:
a29946ebaa1994171cebed22f7c89cfb48b2060532093871c5d2d0c269ff70d7524ac1ddefcfe1950f2949a8a7e349b5

Fecha y hora de generación:
23/04/2024 05:28:53

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
16-APR-24	302300000614-3	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	14.416,00000	144.160.000,00		0,00	0,00	144.160.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	144.160.000,00		0,00		144.160.000,00	

IVA implicito: 10000 USG COP 2,024.22 /USG TOTAL: COP 20,242,152.20 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
455966-22501	COP/USD	ONE HUNDRED FORTY-FOUR MILLION ONE HUNDRED SIXTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL CON 00/100 COP	47609842	**COP 144.160.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

WORLD FUEL SERVICES 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	465666	30-AUG-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 28-10-2024

CUFE:
ff6e0adc205ac6c843c30c31d273c83bf24f5907e729e0ae510c81b2359
40de149c5954f528870f6151c40b1f958b7bb
Fecha y hora de generación:
30/08/2024 13:02:13

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-AUG-24	LUMP SUM DEBIT	N/A			USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV

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

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1	TVA ADJUSTMENT	1,00 94	3,30000	3,30		0,00	0,00	3,30	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	3,30		0,00		3,30	

SE REALIZA LA NOTA DEBITO TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL SISTEMA SIIF NACION LA FRA 455966 SE REGISTRO POR VALOR DE $ 144.159.996,70

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ -COMMENTS/NOTAS Adjustment required for customer payment purposes. Invoice 455966-22501

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
465666-22501	COP/USD	THREE AND 20/100 COP TRES COP CON 20/100 COP	49142210	**COP 3,30** **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-PR-193
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM **FECHA:** 16 / 04 / 24

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NUMERO PEDIDO SUCOM	NUMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 18.000 Letras: Dieciocho mil	WFS		6526		4800491493

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO CUMPLE	RESULTADO NO CUMPLE	OBSERVACIONES
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (48,9)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14416
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500480350
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (M)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 104	ANTES DEL RECIBO	225	28.349,82
	DESPUES DEL RECIBO	308,2	38.297,83
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9948,01

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN UNIDADES QUE ALIMENTEN	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:00	224,8
DESPUÉS DEL RECIBO	10:10	307,9
AUMENTO DEL NIVEL (M)		83,1

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR REPETITALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	78025524
DESPUÉS DEL RECIBO	78030519
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9995

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACA/MATRÍCULA: SQL 687

CAPACIDAD (GAL): 18.250

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Pedro Suarez Pinzón
FIRMA: 19493231

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3 Barrera M Hernan
FIRMA: CC 1019131178

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

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 202459FACT

FECHA 04-15-2024

REMISION

No. 6526

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	Diesel	10.000	HORA: 09:00 FECHA: 16/04/2024

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

19483231
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

T3 Barrera Hernan
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1019131278
ALMACENISTA

ST. Moreno Calderon Lida Victoria
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1009531469
FUNCIONARIO

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

000614

302300000614-3

Nº 3023 000614 -3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 15.04.2024	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
PEDRO PABLO SUAREZ PINZON		19483231
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SQL 687	R 53516

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	H O : R A
CRA 30 # 21-05 PUENTE ARANDA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT	72	15 APR '24 PM 6:49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	10,000 Docu 1 10.000 T3 Bonevelleron CC 1014113278 16/04/24

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
92 / 92 / 94 / 95 / 96	

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

2024/01 - TGCPS000000196 THOMAS GREG & SONS.

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

000006143

000614 0000707 FR:240123

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	455967	23-APR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-06-2024

CUFE:
e83fa9f7d97f0de992c7c690a1c7c6487fe9880961c3257c19d110202b045c8a184f288c7051dee9225d860ccd031b6a

Fecha y hora de generación:
23/04/2024 05:30:43

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
16-APR-24	302300000615-4	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	9.982,00 US Gallons	14.416,00000	143.900.512,00		0,00	0,00	143.900.512,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	143.900.512,00		0,00		143.900.512,00	

IVA implicito: 9982 USG COP 2,024.22 /USG TOTAL: COP 20,205,716.33 Factor de comercializacion: 9982 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8933890

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**
455967-22501	COP/USD	ONE HUNDRED FORTY-THREE MILLION NINE HUNDRED THOUSAND FIVE HUNDRED TWELVE AND 00/100 COP CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS DOCE COP CON 00/100 COP	47609843	**COP 143.900.512,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

WORLD FUEL SERVICES 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	465667	30-AUG-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 28-10-2024

CUFE:
a6c66e8a78cf2a08a4c86dc4f5ecffe553d846729fe0972cf6eb397ee41e6dd1ae061f6b09191db8b081e002b80e22e3
Fecha y hora de generación:
30/08/2024 12:59:18

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

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 80141629	TVA CREDIT	1,00 94	3,29000	3,29		0,00	0,00	3,29	
Líneas Totales:		1	**Totales:**	3,29		0,00		3,29	

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ -COMMENTS/NOTAS Adjustment required for customer payment purposes. Invoice 455967-22501

SE REALIZA LA NOTA DEBITO TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL SISTEMA SIIF NACION LA FRA 455967 SE REGISTRO POR VALOR DE $ 143.900.508,71

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
465667-22501	COP/USD	THREE AND 29/100 COP TRES COP CON 29/100 COP	49142336	**COP 3,29** **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-139
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM **FECHA:** 16 / 09 / 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NUMERO PEDIDO SUCOM	NUMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NUMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 9982 Letras: Nueve mil Novecientos ochenta y Dos	WFS		6527		4800491493

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,9)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NUMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14416
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500480350
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

NUMERO TANQUE	Nº CALIBRACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (GAL)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 101	ANTES DEL RECIBO	228	28.499,59
	DESPUÉS DEL RECIBO	310,8	38.453,18
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9953,59

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN A UNIDADES QUE APLIQUEN	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:20	227,8
DESPUÉS DEL RECIBO	11:20	310,5
AUMENTO DEL NIVEL (M)		82,2

MEDICIÓN MEDIDOR DE FLUJO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	7803519
DESPUÉS DEL RECIBO	7804501
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9982

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA XIK127

CAPACIDAD (GAL) 10.250

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE wilson Hernandez Cruz FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE T3 Barrera M. Hernan FIRMA CC 1019131218

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 202459FACT

FECHA 04-15-2024

REMISION

No. 6527

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	9982	Veintinueve Novecientos ochenta y Dos	HORA: 10:10 FECHA: 16/04/24

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 1234567890

T3 Bermeo Hernan
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1019131278
ALMACENISTA

ST. Moreno Calderon Lida V.
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1009531469
FUNCIONARIO

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

302300000615-4

000615

Nº 3023 000615 -4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA. 15.04.2024	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		17349488
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	XIK 177	R 69543

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	15 APR '24 PM 7:50

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	9982 Nueve mil Novecientos ochenta y dos 10.000

JS Barrera Herrera CC 1019131778

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA

Sello 212992-94-15-91

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

2024/01 - TGCPS0000000196 THOMAS GREG & SONS.

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

000006154

J00615

0000706

240123

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003348845-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	25.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500480951	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6528 / RECIBO 19.04.2024 CATAM / T2 LOSADA JONH

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT			TURBO COMBUSTIBLE					
		10.000,00	GLN		14.412,00			144.120.000,00	

TOTALES **144.120.000,00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	455968	23-APR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-06-2024

CUFE:
81f278db98b410a625ba14a458f9e06b0a0130ae6f8ea7439df0aadd01f32eea6d4bfb9552beeb2852d7c5ec6e4c1dbc
Fecha y hora de generación:
23/04/2024 05:26:47

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
19-APR-24	302300000616-5	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	10.000,00 US Gallons	14.412,00000	144.120.000,00		0,00	0,00	144.120.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	144.120.000,00		0,00		144.120.000,00	

IVA implicito: 10000 USG COP 2,023.57 /USG TOTAL: COP 20,235,698.80 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	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO**
455968-22501	COP/USD	ONE HUNDRED FORTY-FOUR MILLION ONE HUNDRED TWENTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL COP CON 00/100 COP	47609846	**COP 144.120.000,00** **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-JELOD-FR-139
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM **FECHA:** 19 / 04 / 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	LHL4		6528		4800492262

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

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

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DE GALÓN ($)	14412
Nº PEDIDO SAP SUCOM	4500480951
Nº ENTRADA SAP SUCOM	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INTERVACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLAS DE AFORO (GAL)
TK: 103	ANTES DEL RECIBO	87,8	11.641,36
	DESPUES DEL RECIBO	170,9	21.617,48
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9976,12

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN EN LÍNEAS QUE ALIMENTA	HORA	NIVEL REGISTRADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	13:00	87,7
DESPUÉS DEL RECIBO	14:00	170.8
AUMENTO DEL NIVEL (M)		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	78040508
DESPUÉS DEL RECIBO	78050496
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9988

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SQL 687

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: PEDRO SOAREZ

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2. LOSADA JONO

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE. PINCON GABRIEL

CELULAR: 3108056773

CAPACIDAD (GAL): 11.000

FIRMA: 1911833231

FIRMA: 1015420139

FIRMA: 1023887408

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 202459FACT

FECHA 04-19-2024

REMISION

No. 6528

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: 19·04·24

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

1947323 1

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N· 1015420189
ALMACENISTA 72.105000

FIRMA Y NOMBRE" TE
CEDULA N· 1020987408.
FUNCIONARIO

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC
SUCURSAL COLOMBIA

World Fuel Services

NIT. 830.112.215-9

302300000616-5

000616

Nº 3023 0000615 -5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA. 19.04.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
PEDRO PABLO SUAREZ PINZON	19483231

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SQL 687	R 53516

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA	11:45	
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 (2.000) 19-04-24 T2. Losada Jono

OBSERVACIONES

ZONA DE FRONTERA

213091/02123/04

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

2024/01 - TGCPSD000000185 THOMAS GREG & SONS

000006165

000616

0000705

PR:240123

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003348849-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	25.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500480953	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6529 / RECIBO 22.04.2024 CATAM / T3 BARRERA HERNAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT			TURBO COMBUSTIBLE					
		9.945,00		GLN	14.473,00			143.933.985,00	

TOTALES **143.933.985,00**

MONTO: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	456485	30-APR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 29-06-2024

CUFE:
ed34b81704f7fe3a166991bb74312bc0244aced729270321a41b299c79fd77955fbaef5c75bb3e5e31b33ca243889f9a
Fecha y hora de generación:
30/04/2024 10:09:14

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
22-APR-24	302300000617-6	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	9.945,00 US Gallons	14.473,00000	143.933.985,00		0,00	0,00	143.933.985,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	143.933.985,00		0,00		143.933.985,00	

IVA implicito: 9945 USG COP 2,033.33 /USG TOTAL: COP 20,221,474.71 Factor de comercializacion: 9945 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8900775

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**
456485-22501	COP/USD	ONE HUNDRED FORTY-THREE MILLION NINE HUNDRED THIRTY-THREE THOUSAND NINE HUNDRED EIGHTY-FIVE AND 00/100 COP CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO COP CON 00/100 COP	47659846	**COP 143.933.985,00** **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:** 22 / ABR / 2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 9945 Letras: Nuevemil novecientoscuarentaycinco	WFS		6529		4800492262

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

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

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14473
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500480953
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLAS DE AFORO (GAL)
TK: 103	ANTES DEL RECIBO	170,6	21.581,44
	DESPUÉS DEL RECIBO	253,1	31.495,23
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		9913,78

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (Unidades que aplicaren)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:00	170,3
DESPUÉS DEL RECIBO	10:00	252,8
AUMENTO DEL NIVEL (M)		82,5

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	78050496
DESPUÉS DEL RECIBO	78060439
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	9943

Nota: Se drenan 01 Galones para pruebas de calidad

VEHÍCULO/AERONAVE PLACA/MATRÍCULA: SQL 687

CAPACIDAD (GAL): 10.250

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Pedro Pablo Suarez

FIRMA: 19473231

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3 Barrera M Hernan

FIRMA: CC 1019131278

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: TE GUTIÉRREZ ARANGUREN JOAN

FIRMA: TO 1019187078

CELULAR: 3185714387

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que está 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 202459FACT

FECHA 04-19-2024

REMISION

No. 6529

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	9945	Nueve mil Novecientos cuarenta y cinco	HORA: 09:00 FECHA: 22/04/24

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

19483231
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

T3 BONIFACIO NEWMAN
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1019131218
ALMACENISTA

TE GUTIERREZ
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1074283078
FUNCIONARIO

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

302300000617-6

000617

Nº 3023 00000617 -6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA. 19.04.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
PEDRO PABLO SUAREZ PINZON	19483231

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SQL 687	R 53516

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	A : R A
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERT	78	19 APR '24 PM 5:36

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	9945 Nueve mil Novecientos cuarenta y cinco 10.000
Sellos 213005/06/07/08	T5 Bomba Uno Cl 10/9 13,1 718 22,14/4

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA

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

2024/01 - TGCPS0000000195 THOMAS GREG & SONS.

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

00000176

000617

0000704

PR-240123

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003313001-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500473821	GACAS

TRAZABILIDAD: WFS-CTO158-02-A- / 6460 / RECIBO 03.02.2024 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	15.248,00	83.864.000,00

TOTALES **83.864.000,00**

MONTO: OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	452319	04-MAR-24	1

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 29-04-2024

CUFE:
77dc0e1fa4805e7e8c2ac2ce569dbf83e4ccf0f574bd57ad15d5e2a9195c68a0f482d392f7ec5d5d20454879850121be
Fecha y hora de generación:
04/03/2024 11:48:36

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

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

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

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

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
03-FEB-24	3023000000317-2	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	15.248,00000	83.864.000,00		0,00	0,00	83.864.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	83.864.000,00		0,00		83.864.000,00	

IVA implicito: 5500 USG COP 1,996.66 /USG TOTAL: COP 10,981,620.71 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**
452319-22501	COP/USD	EIGHTY-THREE MILLION EIGHT HUNDRED SIXTY-FOUR THOUSAND AND 00/100 COP OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL COP CON 00/100 COP	46981087	**COP 83.864.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

DEFUEL			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	CREDIT MEMO NOTA DE CREDITO	ISSUE DATE/ FECHA DE EMISION	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	CM0000005205	02-SEP-24	1

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:

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

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999102

CUDE: Tipo NC: 22

c0de91ed5dbe3a3c238234ba8541b08315c982be534af338fdc6015fdab765c9c829477ddd140486b3de582784b48b33

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-AUG-24	TVA	N/A	N/A		USD 2000000.00 OR NVL
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

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 TVA CREDIT 80141629	(1,00) 94	0.01	(0,01)		(0,00)	(0,00)	(0,01)	
80141629	(0,00)		(0,00)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
Líneas Totales: **1**		**Totales:**	(0,01)		(0,00)		(0,01)	

Factura Referenciada: Número : CUFE: Fecha --

SE REALIZA LA NOTA CONTABLE TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL SISTEMA SIIF NACION LA FRA 452319 SE REGISTRO POR VALOR DE DE $ 83.864.000,01

COMMENTS/NOTAS Adjustment required for customer payment purposes. Invoice 452319-22501. 5-01-05-000; 158-02-A-COFAC-CODAF-2023; octavio.rincon@FAC.MIL.CO

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE AND 01/100 COP	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**TOTAL CREDIT/ CREDITO TOTAL**
CM0000005205-22501	CERO COP CON 01/100 COP	49143124	**COP (0,01)**

ORIGINAL

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

UNIDAD: GACAS **FECHA:** 3/02/2024

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	249GAA004	6460	S/N	4800486825

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		TEMP: 87° F
HIDROKIT	X		API OBS : 44,4
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,0)	X		API CORR : 42,1

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15248
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473821
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	76,2	3404,15
	DESPUÉS DEL RECIBO	174,9	8924,73
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5520,58

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	1310313
DESPUÉS DEL RECIBO	1315813
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5.500

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: UFQ 141 CAPACIDAD (GAL): 6.100 GL

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: GONZALO HERRERA TORRES FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2. ARIZA MARIN CAMILO ANDRES FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE. CARVAJAL PALACIOS JUAN PABLO FIRMA:

CELULAR: 3004800091

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 249GAA004

FECHA 02-03-2024

REMISION No.6460

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
GACAS	JETA	5500	=5500~		HORA: 12:00 FECHA: 03-FEBRERO-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

TC Ariza Camilo
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1020767621
ALMACENISTA

TC Carvajal Juan Pablo
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1061720038
FUNCIONARIO QM

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC
SUCURSAL COLOMBIA
NIT. 830.112.215-9

000317

Nº 3023 00000317 -0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogota 02.02.2024	Terminal Puente Aranda	0

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	0
DIRECCIÓN: UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE-GACAS	CIUDAD: CASANARE YOPAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
GONZALO HERRERA	19352804

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
ICARO DIECISIETE LTDA - AEROPUE	GFQ 141	0

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA	2 FEB '24 PM 9:27
LUGAR DE DESTINO UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE- CMENO	**HORAS DE VIGENCIA** 10

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE JetA-1 EDS	5,500
Se reciben 5500 galones de JetA1 03-02-2024	

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
232497	

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 - 2020903287 THOMAS GREG & SONS

00000317

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003313004-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500473822	GACAS

TRAZABILIDAD: WFS-CTO158-02-A- / 6469 / RECIBO 12.02.2024 GACAS / T3 JIMENEZ OSCAR

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	15.384,00	84.612.000,00

TOTALES **84.612.000,00**

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

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	452323	04-MAR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 29-04-2024

CUFE:
a036b240e8c8d89b1dbe8ab4f539d18e89e131ca3bff11f962f7abf69715c89fe4f08a73214fdd950932fa6251a5a945

Fecha y hora de generación:
04/03/2024 11:49:39

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
12-FEB-24	3023000000354-2	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	15.384,00000	84.612.000,00		0,00	0,00	84.612.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	84.612.000,00		0,00		84.612.000,00	

IVA implicito: 5500 USG COP 2,018.36 /USG TOTAL: COP 11,100,971.59 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**
452323-22501	COP/USD	EIGHTY-FOUR MILLION SIX HUNDRED TWELVE THOUSAND AND 00/100 COP OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL COP CON 00/100 COP	46983000	**COP 84.612.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

DEFUEL			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	CREDIT MEMO NOTA DE CREDITO	ISSUE DATE/ FECHA DE EMISION	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	CM0000005206	02-SEP-24	1

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:

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

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999102

CUDE: Tipo NC: 22

66b0ff2a0bfdb254d4a53a5d3a945761891a6feb313ba179e2fa69b17b5abdefb85a0352465ea80254fcd3dbdacb2bf2

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-AUG-24	TVA	N/A	N/A		USD 2000000.00 OR NVL
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

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 TVA CREDIT 80141629	(1,00) 94	0.01	(0,01)		(0,00)	(0,00)	(0,01)	
80141629	(0,00)		(0,00)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
Líneas Totales: **1**		**Totales:**	(0,01)		(0,00)		(0,01)	

Factura Referenciada: Número : CUFE: Fecha --

SE REALIZA LA NOTA CONTABLE TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL SISTEMA SIIF NACION LA FRA 452323 SE REGISTRO POR VALOR DE $ 84.612.000,01

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ -COMMENTS/NOTAS Adjustment required for customer payment purposes. Invoice 452323-22501.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE AND 01/100 COP	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**TOTAL CREDIT/ CREDITO TOTAL**
CM0000005206-22501	CERO COP CON 01/100 COP	49143135	**COP (0,01)**

ORIGINAL

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

UNIDAD GACAS

FECHA: 12/02/2024

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 M.l Quinientos	WORLD FUEL	2436GAA004	6469	N/A	4800486825

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		N/A
HIDROKIT	OK		N/A
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41.1)	OK		N/A

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15384
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473822
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)
PRINCIPAL	ANTES DEL RECIBO	91.0	4239,85
	DESPUÉS DEL RECIBO	193.1	9749,02
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5509,17

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	N/A	N/A
DESPUÉS DEL RECIBO	N/A	N/A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		N/A

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	1320486
DESPUÉS DEL RECIBO	1325985
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5500

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SQK 530

CAPACIDAD (GAL): 6000 GLS

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: José Gonzalez R.

FIRMA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3 Jimenez Olaya Oscar

FIRMA

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST. OSPINA ROJAS VALERIA

CELULAR

FIRMA

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 2436GAA004

FECHA 02-12-2024

REMISION No.6469

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
GACAS	JETA	5500	5.500		HORA: 08:00 FECHA: 12-02-2024

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

JOSE GONZALEZ

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 5969524

TJ JONNER ODOM OSPINA

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1070603736
ALMACENISTA

ST. OSPINA R. VALERIA

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1033812273
FUNCIONARIO

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

000354

Nº 3023 00000354 -2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogota 10.02.2024	Terminal Puente Aranda	

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE - GACAS	CASANARE YOPAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JOSE ILDE GONZALEZ	5963524

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SKO530	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE - GACAS	78	10 FEB '24 PM 5:32

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	550

OBSERVACIONES:	ZONA DE FRONTERA
232949	

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 - 2020003257 THOMAS GREG & SONS

00000354 2

000354 0000007 PR-221125

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003313007-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500473825	GACAS

TRAZABILIDAD: WFS-CTO158-02-A- / 6475 / RECIBO 19.02.2024 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	15.774,00	86.757.000,00

TOTALES **86.757.000,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	452330	04-MAR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 29-04-2024

CUFE:
ad8c5062961c417925c35e1af27cc61270e56c0074eb5beeb4c4402efd2712e5b4318b26ae2f273755a577ed3075d377
Fecha y hora de generación:
04/03/2024 11:47:37

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
19-FEB-24	3023000000419-4	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	5.500,00 US Gallons	15.774,00000	86.757.000,00		0,00	0,00	86.757.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	86.757.000,00		0,00		86.757.000,00	

IVA implicito: 5500 USG COP 2,080.61 /USG TOTAL: COP 11,443,344.61 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**
452330-22501	COP/USD	EIGHTY-SIX MILLION SEVEN HUNDRED FIFTY-SEVEN THOUSAND AND 01/100 COP OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL COP CON 01/100 COP	46986530	**COP 86.757.000,01** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

DEFUEL			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	CREDIT MEMO NOTA DE CREDITO	ISSUE DATE/ FECHA DE EMISION	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	CM0000005200	02-SEP-24	1

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:

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

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999102

CUDE: Tipo NC: 22

26f8bf9d7ce7e13e3d8be73e0eed622644a49e400e7b6816191efead6840fe7a18e531eef0ffb8d4774965a245f82b10

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-AUG-24	TVA	N/A	N/A		USD 2000000.00 OR NVL
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

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 TVA CREDIT 80141629	(1,00) 94	0.01	(0,01)		(0,00)	(0,00)	(0,01)	
80141629	(0,00)		(0,00)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
Líneas Totales: **1**		**Totales:**	(0,01)		(0,00)		(0,01)	

Factura Referenciada: Número : CUFE: Fecha --

SE REALIZA LA NOTA CONTABLE TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL SISTEMA SIIF NACION LA FRA 452330 SE REGISTRO POR VALOR DE $ 86.757.000,01

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ -COMMENTS/NOTAS Adjustment required for customer payment purposes. Invoice 452330-22501.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE AND 01/100 COP	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**TOTAL CREDIT/ CREDITO TOTAL**
CM0000005200-22501	CERO COP CON 01/100 COP	49143015	**COP (0,01)**

ORIGINAL

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

UNIDAD: GACAS

FECHA: 19/02/2024

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	2436GAA004	6475	S/N	4800486825

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		TEMP: 89° F
HIDROKIT	X		API OBS : 43,1
GRAVEDAD ESPECÍFICA VALOR (40,6)	X		API CORR : 40,7

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15774
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500473825
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	97	4584,68
	DESPUÉS DEL RECIBO	201,9	10090,44
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5505,76

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	1330017
DESPUÉS DEL RECIBO	1335517
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5.500

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SQK 530

CAPACIDAD (GAL): 6.000 GL

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: JOSE ILDE GONZALEZ

FIRMA: José Gonzalez

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 ni 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/

EDIDO 2436GAA004

FECHA 02-19-2024

REMISION

No.6475

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
GACAS	JETA	5500	5.500		HORA: 08:50 FECHA: 19/02/2024

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

JOSE GONZALEZ. R
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 5969524

T2. ARIZA MARIN CAMILO
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1020767621
ALMACENISTA

ST. OSPINA VALERIA
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1033812273
FUNCIONARIO

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC
SUCURSAL COLOMBIA
NIT. 830.112.215-9

Nº 3023

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 17.02.2024	Terminal Puente Aranda	0

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	0
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE GACAS	CASANARE - YOPAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JOSE ILDE GONZALEZ	3969528

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SQR 530	0

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
KR 50 # 21-05 PUENTE ARANDA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE- GACAS	18	17 FEB '24 a la 1:47

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Se reciben 5.500 galones de JET A1 YOPAL 19-02-2024	5.500

OBSERVACIONES	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

2024/01 - TGCPS0000000193 THOMAS GRES & SONS

000004194

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315551-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500474622	GACAS

TRAZABILIDAD: WFS-CTO158-02-A- / 6487 / RECIBO 29.02.2024 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	15.145,00	83.297.500,00

TOTALES **83.297.500,00**

MONTO: OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	453221	15-MAR-24	1

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 14-05-2024

CUFE:
88758497f3e347ae733c4d842f5214db5edbdf7bb5a25aabab6a1f1cba2a38e5c50a476195db8783ea302d1d83a253db
Fecha y hora de generación:
15/03/2024 11:18:20

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

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

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

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

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
29-FEB-24	3023000000451-1	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	5.500,00 US Gallons	15.145,00000	83.297.500,00		0,00	0,00	83.297.500,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	83.297.500,00		0,00		83.297.500,00	

IVA implicito: 5500 USG COP 1,980.15 /USG TOTAL: COP 10,890,847.55 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**
453221-22501	COP/USD	EIGHTY-THREE MILLION TWO HUNDRED NINETY-SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED AND 00/100 COP OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS COP CON 00/100 COP	47153285	**COP 83.297.500,00** **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 AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión	2
		Vigencia	21-02-2024

UNIDAD: GACAS **FECHA:** 29/02/2024

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		6487	S/N	4800486956

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
ARO Y BRILLANTE	X		N/A
IROKIT	X		N/A
AVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,1)	X		NO SE CUENTA CON TERMOHIDROMETRO OPERATIVO
UEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE UERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE RRESTRE)	N/A	N/A	N/A

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15.145,00
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500474622
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

UMERO ANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
	ANTES DEL RECIBO	46,4	1844,22
TK01	DESPUÉS DEL RECIBO	145,4	7368,04
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5523,82

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	1343683
DESPUÉS DEL RECIBO	1349183
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5500

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: UPQ994 CAPACIDAD (GAL): 6.000

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: 315 487 1546

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 2436GAA004

FECHA 02-28-2024

REMISION

No.6487

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
GACAS	JETA	5500	5500		HORA: 09:00 FECHA: 29-FEB-2024

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

JOSE GONZALEZ
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 5764524

T2. ARIZA MARIN CAMILO
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1020767621
ALMACENISTA

ST. OSPINA ROJAS VALERIA
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1033812273
FUNCIONARIO

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

000451 — 30230000000451-1

Nº 3023 — 00000451 -1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 27.02.2024	Terminal Puente Aranda	0

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	0
DIRECCIÓN: UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE- GACAS	**CIUDAD** CASANARE - YOPAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JOSE ILDE GONZALEZ	5969524

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	UPQ 994	0

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA		H O : R A
LUGAR DE DESTINO UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE- GACAS	**HORAS DE VIGENCIA** 73 — 28 FEB '24 AM 9:57	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Se recibe- 5,500 galones de combustible Jet A1 24-02-2024	5.500 =5500-

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

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

2024/01 - TGCP500000000195 THOMAS GREG & SONS

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

00000451 1

000451 0000870 PR-240123

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003325961-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500476938	GACAS

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6492 / RECIBO 06.03.2024 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	15.052,00	82.786.000,00

TOTALES **82.786.000,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	453447	19-MAR-24	1

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 18-05-2024

CUFE:
2b485f7410dae4ea97445a3ea321096d8d1546fc5a8427dcb8666ed24a141d8ee73cdc726f5f30d47749470c9926eccd
Fecha y hora de generación:
19/03/2024 11:19:29

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

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

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

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

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
06-MAR-24	302300000461-4	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	5.500,00 US Gallons	15.052,00000	82.786.000,00		0,00	0,00	82.786.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	82.786.000,00		0,00		82.786.000,00	

IVA implicito: 5500 USG COP 1,965.40 /USG TOTAL: COP 10,809,703.36 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**
453447-22501	COP/USD	EIGHTY-TWO MILLION SEVEN HUNDRED EIGHTY-SIX THOUSAND AND 00/100 COP OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL COP CON 00/100 COP	47214512	**COP 82.786.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

DEFUEL			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	CREDIT MEMO NOTA DE CREDITO	ISSUE DATE/ FECHA DE EMISION	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	CM0000005201	02-SEP-24	1

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:

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

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999102

CUDE: Tipo NC: 22

56ebd56eec3d118798bf445ae51da8c129ae158e7fc30161535a8ff4fe4daf4884362925995a3e314943f05cb79d1999

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-AUG-24	TVA	N/A	N/A		USD 2000000.00 OR NVL
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
N/A	BOG / SKBO	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

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 TVA CREDIT 80141629	(1,00) 94	0.01	(0,01)		(0,00)	(0,00)	(0,01)	
80141629	(0,00)		(0,00)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
Líneas Totales: **1**		**Totales:**	(0,01)		(0,00)		(0,01)	

Factura Referenciada: Número : CUFE: Fecha --

SE REALIZA LA NOTA CONTABLE TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL SISTEMA SIIF NACION LA FRA 453447 SE REGISTRO POR VALOR DE $ 82.786.000,01

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ -COMMENTS/NOTAS Adjustment required for customer payment purposes. Invoice 453447-22501.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE AND 01/100 COP	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	**TOTAL CREDIT/ CREDITO TOTAL**
CM0000005201-22501	CERO COP CON 01/100 COP	49143017	**COP (0,01)**

ORIGINAL

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 202457FACY

FECHA 03-05-2024

REMISION

No.6492

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
GACAS	JETA	5500	= 5.500 -		HORA: 08:30 FECHA: 06-03-2024

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

Andres Brown Cruz
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 80902460

M. Anna Hernandez
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1020767621
ALMACENISTA

Yeimy Ojeda Ospina
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1033 817213
FUNCIONARIO

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

3023 00000461-4

Nº 3023 00000461 -4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 05.03.2024	Terminal Puente Aranda	0

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	0
DIRECCIÓN: UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE- GACAS	**CIUDAD** CASANARE - YOPAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
ANDRES BROWN CRUZ	80902460

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SRP 389	0

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORAS DE VIGENCIA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA		HORA:
LUGAR DE DESTINO UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE- GACAS		72

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Se recibe =5500 galones de JET-A1 06-03-2024 12841 - 842 - 843 - 844	5,500

OBSERVACIONES

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

Andres Brown
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

2024/01- TGCPS0000000193 THOMAS GREG & SONS.

00000461 4

000461

0000860

TR-240123

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003325963-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500476939	GACAS

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6498 / RECIBO 12.03.2024 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	14.935,00	82.142.500,00

TOTALES **82.142.500,00**

MONTO: OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	453453	20-MAR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 18-05-2024

CUFE:
40f39a663ff3c27d7a08fd65d2081a1629caccad9d89e3fc9fc5bca387b0722677a77c95cf44c2de7122057b027ea6f1
Fecha y hora de generación:
19/03/2024 18:14:52

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
12-MAR-24	302300000477-6	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	5.500,00 US Gallons	14.935,00000	82.142.500,00		0,00	0,00	82.142.500,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	82.142.500,00		0,00		82.142.500,00	

IVA implicito: 5500 USG COP 1,946.71 /USG TOTAL: COP 10,706,930.47 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**
453453-22501	COP/USD	EIGHTY-TWO MILLION ONE HUNDRED FORTY-TWO THOUSAND FIVE HUNDRED AND 00/100 COP OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS COP CON 00/100 COP	47216045	**COP 82.142.500,00** **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 AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión	2
		Vigencia	21-02-2024

UNIDAD: GACAS **FECHA:** 12/03/2024

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	202457FACY	6498	S/N	4800487707

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		N/A
HIDROKIT	X		N/A
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,2)	X		NO SE CUENTA CON TERMOHIDROMETRO OPERATIVO
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A	N/A	N/A

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14935
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476939
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK01	ANTES DEL RECIBO	45	1777,06
	DESPUÉS DEL RECIBO	144,3	7306,64
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5529,58

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	1365766
DESPUÉS DEL RECIBO	1371266
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5500

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SRP-389 CAPACIDAD (GAL): 6.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: ANDRES BROWN CRUZ FIRMA: Andres Brown Cruz

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2. ARIZA MARIN CAMILO ANDRES FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE. VELANDIA PEDREROS OSCAR HUMBERTO FIRMA:

CELULAR: 3123196313

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
cursal 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/

DIDO 202457FACY

FECHA 03-12-2023

REMISION

No.6498

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
GACAS	JETA	5500	5.500		HORA: 12:06 FECHA: 12/marzo/2024

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

Andres Brown Cruz
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 80402460

T2. ARIZA MARIN CAMILO
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1020767621
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1014259068
FUNCIONARIO

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

3023 00000477-6

000477 / 00000477 -6

Nº 3023

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 11.03.2024	Terminal Puente Aranda	0

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	0
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE-GACAS	CASANARE - YOPAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
ANDRES BROWN CRUZ	80002460

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SRF 389	0

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA		:
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE- GACAS	78	11 MAR '24 PM 2:51

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	5.500
Se recibe 5500 galones de Jet-A1 12-03-2024	=5500

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

Andres Brown Cruz
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

2024/01 - TGCRS0000000195 THOMAS GREG & SONS

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

00000477G

000477 000844 PR:240123

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003326024-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500476941	GACAS

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6499 / RECIBO 15.03.2024 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	14.837,00	81.603.500,00

TOTALES **81.603.500,00**

MONTO: OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	453458	20-MAR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 18-05-2024

CUFE:
d4df5a6a82d6d2d4e21fef80a0d0f22a9c3fdd4dafcfd1816589ba58f7085de00089aa3ab15dcb4f13ec1778d5ac9698

Fecha y hora de generación:
19/03/2024 18:15:33

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-MAR-24	302300000481-3	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	5.500,00 US Gallons	14.837,00000	81.603.500,00		0,00	0,00	81.603.500,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	81.603.500,00		0,00		81.603.500,00	

IVA implicito: 5500 USG COP 1,931.06 /USG TOTAL: COP 10,620,807.56 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**
453458-22501	COP/USD	EIGHTY-ONE MILLION SIX HUNDRED THREE THOUSAND FIVE HUNDRED AND 00/100 COP OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS COP CON 00/100 COP	47216360	**COP 81.603.500,00** **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 AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión	2
		Vigencia	21-02-2024

UNIDAD: GACAS

FECHA: 15/03/2024

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	202457FACY	6499	S/N	4800487707

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		N/A
HIDROKIT	X		N/A
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,3)	X		NO SE CUENTA CON TERMOHIDROMETRO OPERATIVO
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A	N/A	N/A

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	14837
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500476941
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK01	ANTES DEL RECIBO	104,9	5041,72
	DESPUÉS DEL RECIBO	217,7	10567,11
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5525,39

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	1373538
DESPUÉS DEL RECIBO	1379038
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5500

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SRP-389

CAPACIDAD (GAL): 6.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: ANDRES BROWN CRUZ
FIRMA: Andres Brown Cruz

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2. ARIZA MARIN CAMILO ANDRES
FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST. OSPINA RIJAS VALERIA
FIRMA:
CELULAR: 3154871546

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 202457FACY

FECHA 03-13-2023

REMISION

No.6499

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
GACAS	JETA	5500	5.500		HORA: 08: 40 FECHA: 15/03/2024

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

Andres Brown Cruz
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 80902466

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1020476762
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE
CEDULA N• 1033812273
FUNCIONARIO

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

000481

Nº 3023

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 13.03.2024	Terminal Puente Aranda	0

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	0
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE GACAS	CASANARE YOPAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
ANDRES BROWN CRUZ		80902460
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SRP 389	0

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE GACAS	78	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	5,500
	13 MAR '24 PM 4:04

OBSERVACIONES	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

2024/01 - TGCPS0000000185. THOMAS GRES & SONS

00000481 3

00000481

PR 240123

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003341897-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	17.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500479822	GACAS

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6514 / RECIBO 27.03.2024 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	15.006,00	82.533.000,00

TOTALES **82.533.000,00**

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

RECIBI

T2 CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	454248	02-APR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 30-05-2024

CUFE:
4519bf826fe528956ea2ccff1adeaec8fb1678646142c6a6fdaeeb2c982d
abe5cb9028df37f620642fb829808e176932
Fecha y hora de generación:
02/04/2024 06:53:13

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-MAR-24	302300000498-6	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	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	5.500,00 US Gallons	15.006,00000	82.533.000,00		0,00	0,00	82.533.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	82.533.000,00		0,00		82.533.000,00	

IVA implicito: 5500 USG COP 1,956.03 /USG TOTAL: COP 10,758,143.99 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**
454248-22501	COP/USD	EIGHTY-TWO MILLION FIVE HUNDRED THIRTY-THREE THOUSAND AND 00/100 COP OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL COP CON 00/100 COP	47386862	**COP 82.533.000,00** **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 AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión	2
		Vigencia	21-02-2024

UNIDAD: GACAS **FECHA:** 27/03/2024

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	202457FACY	6514	S/N	4800489961

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		TEMP 85°F
HIDROKIT	X		API OBS: 43,1
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,6)	X		API CORR: 41,5
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A	N/A	N/A

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15006
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500479822
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK01	ANTES DEL RECIBO	101,7	4856,99
	DESPUÉS DEL RECIBO	210,3	10371,76
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO	-	5514,77

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	1384728
DESPUÉS DEL RECIBO	1390228
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5500

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: UPQ 994 CAPACIDAD (GAL): 6.000

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 RIJAS VALERIA FIRMA:

CELULAR: 3154871546

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 202457FACY

FECHA 03-26-2023

REMISION

No.6514

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
GACAS	JETA	5500	5.500		HORA: 09:15 FECHA: 27-03-2024

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

JOSÉ GONZALEZ

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 5969524

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1077707621
ALMACENISTA

ST. OSPINA ROJAS VALERIA

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1033812273
FUNCIONARIO

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

000498 3023000000498-6

Nº 3023 00000498 -6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 26.03.2024	Terminal Puente Aranda	0

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	0
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE - GACAS	CASANARE - YOPAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
JOSE ILDE GONZALES		39.695.24
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	UPQ 994	0

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	5:00 HORA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE - GACAS	78	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS 27-05-2024 Se reciben 5.500 galones de Jet-A1	5.500

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

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

2024/01 - TGCPS0000000195 THOMAS GREG & SONS

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

00000498G

000498 0000823 FR-240123

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003342877-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	18.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500480351	GACAS

TRAZABILIDAD: WFS-CTO158-02-A- / 6519 / RECIBO 12.04.2024 GACAS / T3 JIMENEZ OSCAR

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	15.211,00	83.660.500,00

TOTALES **83.660.500,00**

MONTO: OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2 CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	455954	23-APR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-06-2024

CUFE:
50891503bd709a9aa3fe16658cd9c879529ae1293febeeab811bf60a85ba7aeb8dc6c16c609148987ef183d10124efc8
Fecha y hora de generación:
23/04/2024 05:29:38

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
12-APR-24	302300000508-2	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	15.211,00000	83.660.500,00		0,00	0,00	83.660.500,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	83.660.500,00		0,00		83.660.500,00	

IVA implicito: 5500 USG COP 1,988.06 /USG TOTAL: COP 10,934,310.42 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**
455954-22501	COP/USD	EIGHTY-THREE MILLION SIX HUNDRED SIXTY THOUSAND FIVE HUNDRED AND 00/100 COP OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS COP CON 00/100 COP	47533165	**COP 83.660.500,00** **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 AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-131
	FORMATO INFORME RECEPCION DE COMBUSTIBLE FAC	Version	2
		Vigencia	21-02-2024

UNIDAD: GACAS **FECHA:** 12/04/2024

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Numeros 5.500 Letras CINCO MIL QUINIENTOS	WORLD FUEL SERVICES	202457FACY	6519	S/N	4800491143

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		TEMP 85°F
HIDROKIT	X		API OBS: 43,1
GRAVEDAD ESPECIFICA VALOR (41,6)	X		API CORR: 41,5
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A	N/A	N/A

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15211
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500480351
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACION

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK01	ANTES DEL RECIBO	45,6	1805,78
	DESPUES DEL RECIBO	144,9	7340,16
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5534,38

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	1398797
DESPUES DEL RECIBO	1404297
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5500

VEHICULO/AERONAVE PLACAS/MATRICULA: SRP 389 CAPACIDAD (GAL): 6.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: ANDRES BROWN CRUZ FIRMA: Andres Brown Cruz

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3. JIMENEZ OCHOA OSCAR FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: ST. OSPINA RIJAS VALERIA FIRMA:

CELULAR: 3154871546

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciorese que esta 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 202457FACY

FECHA 04-11-2024

REMISION

No.6519

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
GACAS	JETA	5500	5,500		HORA: 13:03 FECHA: 12-04-2024

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

Andres Brown Cruz
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 80910246O

TJ Jimenez Ochoa Oscar
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1070603736
ALMACENISTA

Tst. Osmel Valera
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1073012273
FUNCIONARIO

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

302300000508-2

Nº 3023 00000508 -2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 11.04.2024	Terminal Puente Aranda	0

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
EJERCITO AREA COLOMBIANA	0
DIRECCIÓN: UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE-GACAS	**CIUDAD** CASANARE-YOPAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
ANDRES BROWN CRUZ	80902460

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SRP 389	0

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA	12:00	HORA
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 EDS	5.500

OBSERVACIONES: Se reciben 5.500 Gls de JET-A1

12-04-2024

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

Andres Brown
FIRMA DEL CONDUCTOR

TJ Jimenez Ochoa Rojas
FIRMA DEL CLIENTE

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

2024/01- TGCPS0000000193 THOMAS GREG & SONS

00000508 2

000508 0000813 PR:240123

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003342878-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	18.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500480352	GACAS

TRAZABILIDAD: WFS-CTO158-02-A- / 6526 / RECIBO 16.04.2024 GACAS / T3 JIMENEZ OSCAR

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	15.438,00	84.909.000,00

TOTALES **84.909.000,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
34407	455965	23-APR-24	1

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

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

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

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

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

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

BOGOTA
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-06-2024

CUFE:
87d30a56eae3ca9c08c8e0beb35536e4f8afb7512bee172b531ae78ced9ee9d55f4c2bd82fddcfdeb1b3a3a5cc7db163
Fecha y hora de generación:
23/04/2024 05:31:49

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
16-APR-24	302300000613-2	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	15.438,00000	84.909.000,00		0,00	0,00	84.909.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	84.909.000,00		0,00		84.909.000,00	

IVA implicito: 5500 USG COP 2,024.22 /USG TOTAL: COP 11,133,183.71 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**
455965-22501	COP/USD	EIGHTY-FOUR MILLION NINE HUNDRED NINE THOUSAND AND 00/100 COP OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL COP CON 00/100 COP	47609841	**COP 84.909.000,00** **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 AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE FAC	Versión	2
		Vigencia	21-02-2024

UNIDAD: GACAS

FECHA: 16/04/2024

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	202457FACY	6526	S/N	4800491143

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (40,8)	X		
PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A CERTIFICADO DE LIBERACIÓN (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A	N/A	N/A

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	15438
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500480352
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	104,5	5018,52
	DESPUÉS DEL RECIBO	216,2	10539,02
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5520,50

ESPACIO EXCLUSIVO AVIACIÓN

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	1407889
DESPUÉS DEL RECIBO	1413389
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5500

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SRP 389

CAPACIDAD (GAL): 6.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: ANDRES BROWN CRUZ

FIRMA: Andres Brown Cruz

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. JIMENEZ OCHOA OSCAR

FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE. VELANDIA PEDREROS OSCAR HUMBERTO

CELULAR: 3123196313

FIRMA:

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:

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 202457FACY

FECHA 04-15-2024

REMISION

No.6526

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
GACAS	JETA	5500	5.500		HORA: 09:40 FECHA: 16-04-2024

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

Andres Brown
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 80902460

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1020767621
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1014254088
FUNCIONARIO

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

000613

30230000061 3-2

Nº 3023 0000613 -2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN		PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá	15.04.2024	Terminal Puente Aranda	0

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AREA COLOMBIANA	0
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE-GACAS	CASANARE-YOPAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
ANDRES BROWN CRUZ		80902460
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SRP 389	0

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA	4.00	HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE-GACAS	78	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	5.500

Recibo 5500 galones Jet A-1

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

Andres Brown Cruz
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

2024/01 - TGCPS0000000195 THOMAS GREG & SONS

00000613 2

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

CERTIFICA QUE:

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

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

3. La auditoría de los estados financieros de WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA para la vigencia fiscal 2024, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de Revisoría Fiscal en el primer semestre de 2025.

4. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de **junio** del 2024 y a los sistemas de Salud del mes de **julio** del 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de **WORLD FUEL SERVICES** como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

5. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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

   b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por **WORLD FUEL SERVICES** para el mes de junio del 2024.

   c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la compañía correspondientes a la planilla No. 78202608 pagada el 02/07/2024 por valor de $52.143.700

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.

BDO en Colombia S.A.S, BIC, BDO Outsourcing S.A.S, BIC, BDO Audit S.A.S, BIC y BDO Shared Services Center S.A.S, BIC, son sociedades por acciones simplificadas colombianas que hacen parte de la red internacional BDO. Son empresas independientes asociadas. Todas estas entidades son miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido.

7. Al 01 de julio de 2024 la compañía se encuentra al día con los pagos asociados a la planilla integrada de aportes y seguridad sociales.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., por solicitud de **WORLD FUEL SERVICES**, a los dieciséis (16) días del mes de julio 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
99451-04-10588-24

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830112215-9	WORLD FUEL SERVICES	AVENIDA CALLE 26 #102-20 ED BURO 26 OF 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	
2024-06	2024-05	E	04/06/2024	77428507	$54.214.700	

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	148.500	0		0		0	0	0	0	148.500	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	10.233.600	0		0		0	0	0	0	10.233.600	9
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	172.000	0		0		0	0	0	0	172.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	4.553.400	0		0		0	0	0	0	4.553.400	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	261.500	0		0		0	0	0	0	261.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	10.348.900	0	0	277.100	564.500	0	0		11.190.500	6
230301	Porvenir	800224808-8	4.529.000	0	0	107.400	107.400	0	0		4.743.800	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	8.367.600	0	0	253.200	253.200	0	0		8.874.000	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	3.521.100				3.521.100	0	0	3.521.100			35.211	3.521.100	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	1.447.300	0	0	1.447.300	2
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	728.600	0	0	728.600	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.630.700	0	0	2.630.700	10
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	597.300	0	0	597.300	1

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830112215-9	WORLD FUEL SERVICES		AVENIDA CALLE 26 #102-20 ED BURO 26 OF 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	
2024-06	2024-05	E	04/06/2024	77428507	$54.214.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
2.045.100	0	0	2.045.100	6
ICBF				
3.067.300	0	0	3.067.300	6
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	15.369.000	15.369.000
Pensión	3	24.808.300	24.808.300
Riesgos Laborales	1	3.521.100	3.521.100
CCF	4	5.403.900	5.403.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	3.067.300	3.067.300
MEN	0	0	0
SENA	1	2.045.100	2.045.100
TOTALES	15	54.214.700	54.214.700

PAGADA

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14848707481

(415)7707212489984(8020) 000001484870748 1

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV CL 26 102 20 OF 205 ED BURO 26

42. Correo electrónico vsandoval@wfscorp.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 3 1	2 0 0 2 1 1 2 6	7 7 1 0	2 0 1 2 0 2 2 1		5 2 2 3			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	1 8	2 6	3 6	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5										

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
36- Establecimiento Permanente
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

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

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 13 / 20 : 28: 19

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848707481

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

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	1 0
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	2 0 6 1	5 7 2
73. Fecha	2 0 0 2 1 1 2 6	2 0 1 5 0 4 2 2
74. Número de notaría	5 0	1 6
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 2 1 1 2 7	2 0 1 5 0 4 2 3
77. No. Matrícula mercantil	1 2 3 0 7 1 6	1 2 3 0 7 1 6
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 2 1 1 2 6	2 0 1 5 0 4 2 2
81. Hasta	2 1 0 1 1 1 2 6	2 1 0 1 1 1 2 6

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 1	2 0 1 2 1 2 2 6		-
2	8 0	2 0 1 6 0 6 1 4		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
1			

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
L15000046891	ESTADOS UNIDOS 2 4 9	L15000046891

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848707481

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

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

Representación

1

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

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

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

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 0 3 1 8

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

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

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848707481

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

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 9 6 2 2 3 3 7		1 9 0 6 8 5 T

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

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

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

Revisor fiscal suplente

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

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

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

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

Contador

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

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

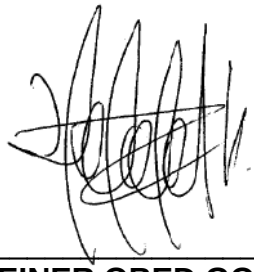
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA

Que la empresa **WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA** identificado(a) con NIT 8301122159 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 095752986 desde el 03/10/2003, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 16 de Agosto de 2024, a solicitud del interesado, con destino a **WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA**

Atentamente,



HEINER OBED GOMEZ NAVAS
Gerente Banca Empresarial CEO 1729
Banco de Bogotá