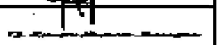
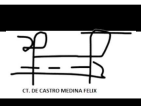
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-154
	FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA ENVÍO PAC A DIFIN - SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES	Versión	2
		Vigencia	15/03/2023

DEPENDENCIA ENCARGADA:	***SUCOM***	
CONTRATISTA	***WORLD FUEL SERVICE***	
N° CONTRATO	***CTO 158-02-A-COFAC-CODAF-2023***	
CONSECUTIVO PAQUETE	***13***	
PAC	***$ 3.813.024.884,60***	***PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CXP I TRIM 2025***
SALDO VIGENCIA	***$ 6.150.001.584,90***	
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 6.150.001.584,90***	

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
		ASESOR (PERFIL COMPRAS)			
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	3/10/2024	4/10/2024	
	1.2	REVISIÓN SIIOC2 (COMBUSTIBLE AVIACIÓN)			
	1.3	ACTA DE CONFIRMACIÓN DE LAS UNIDADES FAC (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			
	1.4	ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO			
	1.5	CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP			
		ALMACENISTA			
2	2.1	ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	3/11/2024	11/12/2024	
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	3/11/2024	11/12/2024	
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
		ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO			
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	10/12/2024	11/12/2024	
	3.2	REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (CRP)			
	3.3	FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	3.4	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
	3.5	FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	3.6	*ENTRADA DE BIENES (ORDEN DE ALTA)*			
	3.7	*FACTURAS*			
	3.8	*COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE*			
	3.9	*FORMATO **GA-JELOG-FR133** INFORME RECEPCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (SOLO GRANELES)*			
	3.10	*GUIA DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)*			
	3.11	*CERTIFICADO PRUEBAS DE CALIDAD (SOLO GRANELES)*			
	3.12	CERTIFICACIÓN BANCARIA			
	3.13	PARAFISCALES			
	3.14	RUT			
		ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS			
4	4.1	REVISIÓN DE FACTURACIÓN Y GENERACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF	11-12-2024	12-12-2024	
	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	12-12-2024	16-12-2024	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)	12-12-2024	16-12-2024	TC OCTAVIO RINCÓN
		ASESOR (PERFIL COMPRAS)			
7	7.1	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	2.2	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	7.3	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	7.4	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**

Cuenta por pagar Comprobante

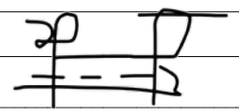
Usuario Solicitante:	MHfdecastr	Felix Enrique De Castro Medina
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-16-7:48 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1570324	**Fecha Registro:**	2024-12-16	**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:	3.813.024.884,60	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.813.024.884,60	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830112215	**Razón Social:**	WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	466773	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-16

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

Objeto.:	PAGO 013 WFS CTO 158-02



MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 periodo 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. Maydy Alicia Taborda Ortiz Jefe Área Tesorería FAC	CT. Carlos Mauricio Ordoñez Hernández Jefe Área presupuesto FAC	MY. Victoria Eugenia Vargas Monkeya Contador FAC
Revisó	MY. Jhon Javier Londoño Londoño Subdirector Contable COFAC Financiera	TE. Diana Carolina Blanco Carvajal Subdirector Financiero COFAC	
Aprobó	TC. Gilberto Ortiz 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

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

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	16	SSF	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

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

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

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
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

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	25.365.776.899,00	0,00		
Total:	25.365.776.899,00	0,00	25.365.776.899,00	25.365.776.899,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
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 OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-02-22	389.000.000,00	0,00		
Total:	389.000.000,00	0,00	389.000.000,00	389.000.000,00

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

PLAN DE PAGOS

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

ST, CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Nombre del Supervisor	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	JULIO Y/O AGOSTO 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
	JULIO Y/O AGOSTO VIG 2024	N/A	SEPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-16	Suministro de Combustible de Aviación	$ 389.000.000,00	$ 389.000.000,00	$ 23.567.952.925,00
8	AGOSTO A OCTUBRE VIG 2024	N/A	OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 153.659.212,00	$ 153.659.212,00	$ 23.414.293.713,00
9	SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE VIG 2024	N/A	NOVENO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 3.609.329.900,20	$ 3.609.329.900,20	$ 19.804.963.812,80
10	OCTUBRE A DICIEMBRE VIG 2024	N/A	DECIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.331.220.892,40	$ 2.331.220.892,40	$ 17.473.742.920,40
11	OCTUBRE A DICIEMBRE VIG 2024	N/A	DECIMO PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 3.674.691.147,00	$ 3.674.691.147,00	$ 13.799.051.773,40
12	DICIEMBRE 2024 Y/O CXP I TRIM 2025	N/A	DECIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 3.836.025.303,90	$ 3.836.025.303,90	$ 9.963.026.469,50
13	DICIEMBRE 2024 Y/O CXP I TRIM 2025	N/A	DECIMO TERCER PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 3.813.024.884,60	$ 3.813.024.884,60	$ 6.150.001.584,90
TOTALES						$ 33.191.194.649,10	$ 33.191.194.649,10	$ 6.150.001.584,90

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
FECHA	11/12/2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No 13	FECHA 04/DICIEMBRE/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 minersies 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	32.127.984.039,00

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:

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.

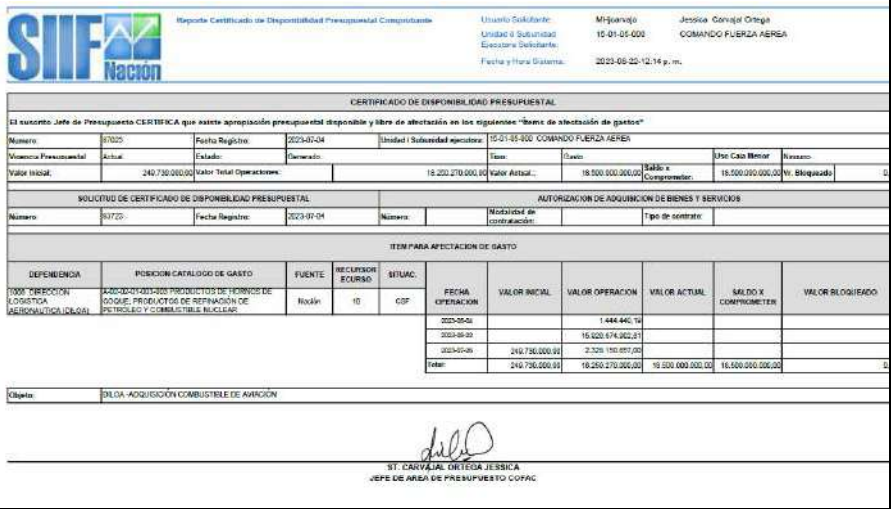
De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:

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 Comprometer

Usuario Solicitante: Mrjcarvajo — Jessica Carvajal Ortega
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-01-000 — 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:	97025	Fecha Registro:	2023-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-01-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Datos		Uso Caja Menor	Numero	
Valor Inicial:	249.730.000,00	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	

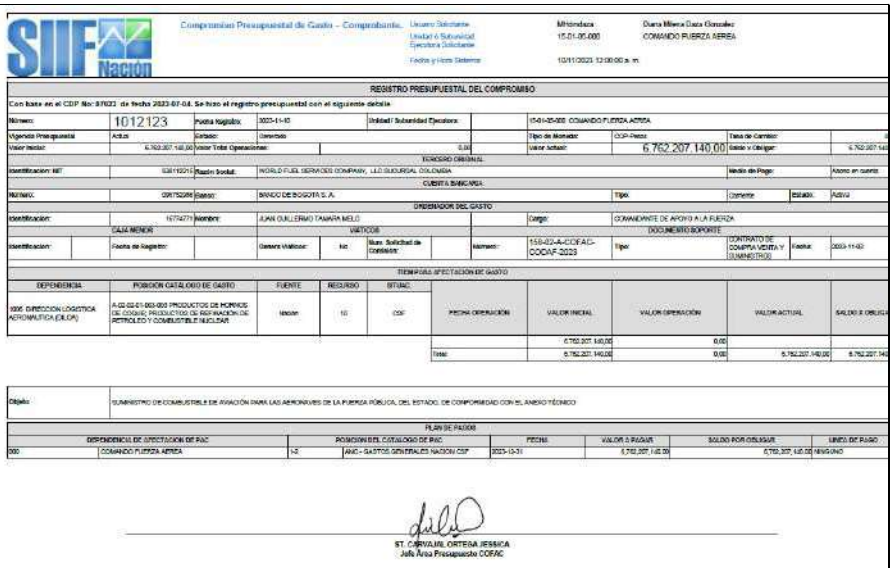
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
Número:	93720	Fecha Registro:	2023-07-04	Número:		Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS 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 RECICLADO	Nación	10	CSF	2023-05-04		1.444.440,74			
					2023-06-20		16.920.674.302,21			
					2023-07-26	249.730.000,00	2.329.150.657,05			
					Total:	249.730.000,00	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: 87021 de fecha 2023-07-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1012123	Fecha Registro:	2023-11-10	Unidad Solicitante 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:

EGRESO ORIGINAL

Identificación: NIT	830119221-5	Razón Social:	WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

No Cuenta:	007752266	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado: Activo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1074277	Nombre:	JUAN GUILLERMO TAMARA MELO	Cargo:	COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA

CAJA MENOR | VIATICOS | DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	158-02-4-COFAC-COCAF-2023	Tipo: CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTRO	Fecha: 2023-11-03

RUBROS AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	RITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGA
1000 DIRECCION LOGISTICA AEROMAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-000 PRODUCTOS DE HORNOS DE COKE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Vacios	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	UNICO 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
Jefa Área Presupuesto COFAC

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

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	VR INICIAL	REDUCCION	VR FINAL APROPIACIO
02	02	01	003	003	00	10	2023	A01A-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 que los componentes básicos sean esos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	GLOB	6.762.207.140,00 COP	-3.000.000.000,00 COP	3.762.207.140,00 C
02	02	01	003	003	00	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	OFIC SPTY	SUBI OBJ	ITEM	FEC	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 Avenas de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparaciones 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	ADQUISICION COMBUSTIBLE DE AVIACION	GLOB	$ 762.207.845,00 COP	-$ 1.000.000.000,00 COP	-$ 175.787.805,00 COP		$ 586.419.229,00 COP
02	02	01	003	003	03	16	2024				$ 29.341.776.039,00 COP				$ 29.341.776.039,00 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



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
1	JET-A1	GRANEL	CATAM	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM - AEROPUERTO DEL CORADO	$ 3.064.800.078,53	$ 5.980.383.926,71	$ 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	$ 182.781.242,88	$ 581.948.181,88	$ 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	$ 599.277.733,69	$ 1.810.194.741,63	$ 1.973.297.961,75	$ 1.830,00
30	JET-A1	AL ALA	BARRANQUILLA	AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	$ 12.214.235,00	$ 30.603.578,53	$ 105.443.030,53	$ 121.658.101,53	$ 2.170,00
31	JET-A1	AL ALA	BUCARAMANGA	AEROPUERTO INTERNACIONAL PALONEGRO	$ 10.947.024,57	$ 24.556.301,63	$ 67.806.500,63	$ 88.748.330,20	$ 2.700,00
35	JET-A1	AL ALA	LETICIA	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO	$ 5.126.366,18	$ 5.014.646,69	$ 18.037.021,69	$ 23.153.886,81	$ 7.800,00
44	JET-A1	AL ALA	GACARI	AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA	$ 245.085.749,82	$ 291.770.588,17	$ 1.007.484.390,17	$ 1.253.230.129,79	$ 7.500,00
72	JET-A1	AL ALA	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	EN UNIDAD MILITAR - BATALLÓN DE INFANTERIA No. 49 "BATALCERES" - EJC	$ 3.841.002,24	$ 4.210.153,17	$ 15.053.330,17	$ 18.894.333,11	$ 9.500,00
73	JET-A1	AL ALA	TUMA	EN UNIDAD MILITAR - BATALLÓN DE A.S.P.C No 1 "CACIQUE TUNDAMA" - EJC	$ 4.001.569,83	$ 4.385.267,85	$ 15.683.002,85	$ 19.684.572,68	$ 5.380,00
				TOTAL	$ 3.586.419.333,00	$ 10.000.000.000,00	$ 35.754.776.899,00	$ 39.341.196.234,00	

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

Notas:

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 04 del mes de DICIEMBRE 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
SALDO VIGENCIA 2023 R10	**0,00**	
VALOR INICIAL VIG 2024 R10	25.365.776.899,00	
1RA ADICION VIG 2024 R16	389.000.000,00	
VALOR FINAL VIG 2024 R10+R16	**25.754.776.899,00**	
TERCER PAGO PARCIAL VIG 2024 R10	2.598.942.960,00	CERTIFICACIÓN No 03 PAC MARZO Y/O ABRIL VIG 2024
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 Y R16	5.030.837.572,00	CERTIFICACION No 05 PAC MAYO – JUNIO - JULIO VIG 2024
SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024 R16	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 3.964.215.723,00	CERTIFICACIÓN No 07 PAC JULIO A AGOSTO VIG 2024
OCTAVO PAGO VIG 2024 R10	153.659.212,00	CERTIFICACION No 08 PAC AGOSTO A OCTUBRE VIG 2024
NOVENO PAGO VIG 2024 R10	3.609.329.900,20	CERTIFICACION No 09 PAC SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE VIG 2024
DECIMO PAGO VIG 2024 R10	2.331.220.892,40	CERTIFICACION No 10 PAC OCTUBRE A DICIEMBRE VIG 2024
DECIMO PRIMER PAGO VIG 2024 R10	3.674.691.147,00	CERTIFICACION No 11 PAC OCTUBRE A DICIEMBRE VIG 2024
DECIMO SEGUNDO PAGO VIG 2024 R10	3.836.025.303,90	CERTIFICACION No 12 PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR I TRIM 2025
DECIMO TERCER PAGO VIG 2024 R10	3.813.024.884,60	CERTIFICACION No 13 PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR I TRIM 2025
SALDO VIGENCIA 2024 R10+R16	**6.150.001.584,90**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**6.150.001.584,90**	

OBSERVACIONES

No Aplica

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o ADICIÓNES	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura(s): 466773, 466774, 467715, 467716, 467717, 469368, 469369, 469370, 469391, 469392, 470135, 466775, 467686, 467718, 467719, 467720,	X	X	X

	469394, 470136, 470137, 469884, 469885, 466733, 466734, 466735, 466736, 468379, 467323, 467894, 470308, 467896, 467897, 467898, 467899, 467900, 467901, 468152, 468153, 468616, 468617, 468918, 468919, 468920, 469315, 469316, 469580, 469582, 469583, 469584, 469631, 469579.			
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de Obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de Obra o entrega final (contratos de Obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
SUPERVISOR

Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: T3 RODRIGUEZ / ARSEC

FUERZA 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**
1.ª MOD - REDUCCIÓN VIG 2023 R10	-3.000.000.000,00
2.ª MOD - REDUCCIÓN VIG 2023 R10 X CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL	-600.000.000,00
3.ª MOD - REDUCCIÓN X LIBERACIÓN DE RECURSOS VIG 2(	-175.787.805,00
VALOR TOTAL VIG 2023	**2.986.419.335,00**
VALOR RESERVA PRESUPUESTAL	**600.000.000,00**
VALOR INICIAL V2024	**25.365.776.899,00**
3.ª MOD - ADICIÓN VIG 2024 **R16**	389.000.000,00
4.ª MOD - ADICIÓN VIG 2024 **R10**	10.000.000.000,00
VALOR TOTAL VIG 2024	**35.754.776.899,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**39.341.196.234,00**
VALOR VIG 2023	**2.986.419.335,00**
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 R10	740.227.660,00
VALOR TRAMITADO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 R10	2.246.191.675,00
SALDO TOTAL VIGENCIA 2023	**-**
VALOR RESERVA PRESUPUESTAL VIG 2023	**600.000.000,00**
VALOR TRAMITADO PAC MARZO Y/O ABRIL R10 VIG 2024(RESERVA PRESUPUESTAL VIG 2023)	600.000.000,00
SALDO TOTAL VIGENCIA 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 JUNIO - JULIO - AGOSTO R10	279.820.000,00
VALOR TRAMITADO PAC JULIO - AGOSTO R10	3.964.215.723,00
VALOR TRAMITADO PAC JULIO - AGOSTO **R16**	389.000.000,00
VALOR TRAMITADO PAC AGOSTO - OCTUBRE R10	153.659.212,00
VALOR TRAMITADO PAC SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE R10	3.609.329.900,20
VALOR TRAMITADO PAC OCTUBRE - DICIEMBRE R10	2.331.220.892,40
VALOR TRAMITADO PAC OCTUBRE - DICIEMBRE R10	3.674.691.147,00
VALOR TRAMITADO PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CXP I TRIM 2025 R10	3.836.025.303,90
VALOR TRAMITADO PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CXP I TRIM 2025 R10	3.813.024.884,60
SALDO TOTAL VIGENCIA 2024	**6.150.001.584,90**
NOTAS DÉBITO TRAMITADAS V2024	**6.620.000,00**
NOTAS CRÉDITO TRAMITADAS V2024	**530.000,00**
SALDO TOTAL CONTRATO	**6.150.001.584,90**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
	5003489955			2.220.183,00	153,00	466773	2.220.183,00	2.220.183,00
	5003489958			426.097,00	29,00	466774	426.097,00	426.097,00
	5003489962			1.643.502,00	109,00	467715	1.643.502,00	1.643.502,00
	5003489986			9.065.518,00	602,00	467716	9.065.518,00	9.065.518,00
	5003489989			872.020,00	59,00	467717	872.020,00	872.020,00
	5003489991	BUCARAMANGA		2.084.654,00	143,00	469368	2.084.654,00	2.084.654,00
	5003489992			1.261.674,00	87,00	469369	1.261.674,00	1.261.674,00
	5003490006			888.300,00	60,00	469370	888.300,00	888.300,00
	5003490007			1.151.592,00	78,00	469391	1.151.592,00	1.151.592,00
	5003490009			2.057.860,00	140,00	469392	2.057.860,00	2.057.860,00
4500500763	5003490011		30/10/2024	2.240.124,00	158,00	470135	2.240.124,00	2.240.124,00
	5003490045			989.508,00	52,00	466775	989.508,00	989.508,00
	5003490050	GACAR		13.005.564,00	40,00	467686	755.040,00	755.040,00
					44,00	467718	830.544,00	830.544,00
					605,00	467719	11.419.980,00	11.419.980,00
	5003490052			1.011.452,00	52,00	467720	1.011.452,00	1.011.452,00
	5003490075			19.841.764,00	1.042,00	469394	19.841.764,00	19.841.764,00
	5003490074			1.232.418,00	66,00	470136	1.232.418,00	1.232.418,00
	5003490077	SAN VICENTE		800.280,00	39,00	470137	800.280,00	800.280,00
	5003490080	TUNJA		2.572.786,30	147,70	469884	2.572.786,30	2.572.786,30
	5003490081			1.998.915,30	114,90	469885	1.998.915,30	1.998.915,30
4500494955	5003452554		16/09/2024	275.154.000,00	11.000,00	466733	137.577.000,00	137.577.000,00
					11.000,00	466734	137.577.000,00	137.577.000,00
4500495829	5003456716		20/09/2024	251.920.000,00	10.000,00	466735	125.960.000,00	125.960.000,00
					10.000,00	466736	125.960.000,00	125.960.000,00
4500494955	5003452493		16/09/2024	274.503.636,00	10.975,00	468379	137.264.325,00	137.264.325,00
					10.973,00	467323	137.239.311,00	137.239.311,00
4500495830	5003456690		20/09/2024	383.104.644,00	10.000,00	467894	123.630.000,00	123.630.000,00
					10.988,00	470308	135.844.644,00	135.844.644,00
					10.000,00	467896	123.630.000,00	123.630.000,00
4500495831	5003456750		20/09/2024	375.100.000,00	11.000,00	467897	133.100.000,00	133.100.000,00
					10.000,00	467898	121.000.000,00	121.000.000,00
					10.000,00	467899	121.000.000,00	121.000.000,00
4500496206	5003457742		20/09/2024	129.921.000,00	11.000,00	467900	129.921.000,00	129.921.000,00
	5003457834	CATAM	23/09/2024	118.110.000,00	10.000,00	467901	118.110.000,00	118.110.000,00
4500498053	5003475316		10/10/2024	130.108.000,00	11.000,00	468152	130.108.000,00	130.108.000,00
	5003473082		8/10/2024	129.824.128,00	10.976,00	468153	129.824.128,00	129.824.128,00
4500498478	5003481025		3/10/2024	133.364.660,00	10.972,00	468616	133.364.660,00	133.364.660,00
	5003478143		17/10/2024	133.352.505,00	10.971,00	468617	133.352.505,00	133.352.505,00
4500498479	5003478195		17/10/2024	121.340.000,00	10.000,00	468918	121.340.000,00	121.340.000,00
	5003481028		21/10/2024	133.474.000,00	11.000,00	468919	133.474.000,00	133.474.000,00
4500498480	5003478142		17/10/2024	136.213.000,00	11.000,00	468920	136.213.000,00	136.213.000,00
4500498995	5003480780		21/10/2024	122.800.000,00	10.000,00	469315	122.800.000,00	122.800.000,00
4500498998	5003480795		21/10/2024	122.800.000,00	10.000,00	469316	122.800.000,00	122.800.000,00
4500499830	5003484499		16/10/2024	414.084.960,00	9.991,00	469580	129.483.360,00	129.483.360,00
					10.987,00	469582	142.391.520,00	142.391.520,00
					10.973,00	469583	142.210.080,00	142.210.080,00
4500499832	5003484501		18/10/2024	285.590.640,00	10.995,00	469584	143.022.960,00	143.022.960,00
					10.960,00	469631	142.567.680,00	142.567.680,00
4500499828	5003484503	GACAS	16/10/2024	76.895.500,00	5.500,00	469579	76.895.500,00	76.895.500,00
TOTAL				**3.813.024.884,60**	**306.081,60**		**3.813.024.884,60**	**3.813.024.884,60**

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

MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLE

TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. MAURICIO LEON GARAY
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

11 de diciembre de 2024

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003489955-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BU21	30.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500500763	EJC1129

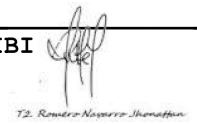
TRAZABILIDAD: WFS 4600224018 / FAT 466773 / CONSUMO AERONAVES BUCARAM / CT GALVIS JESUS 1056994127

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BUCA			TURBO COMBUSTIBLE					
		153,00		GLN	14.511,00			2.220.183,00	

TOTALES **2.220.183,00**

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

RECIBI



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	466773	19-SEP-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: 15-11-2024

CUFE:
7cda1d2658fee1c0a7a011a817df5500a027f2efd00e7b7e8cbc859e01d92787172135a92726350d8f53745e1818bbfd
Fecha y hora de generación:
19/09/2024 01:03:52

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
09-SEP-24	IC013-021430	Aero		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	BGA / SKBG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	153,00 US Gallons	14.511,00000	2.220.183,00		0,00	0,00	2.220.183,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	2.220.183,00		0,00		2.220.183,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;danyris.manotas@fac.mil.co#$ -COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: -IVA implicito: 153 USG COP 1,705.56 /USG TOTAL: COP 260,951.24 Factor de comercializacion: 153 USG COP 2780.000000 /USG TOTAL: COP 425340

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
466773-22501	COP/USD	TWO MILLION TWO HUNDRED TWENTY THOUSAND ONE HUNDRED EIGHTY-THREE AND 00/100 COP DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES COP CON 00/100 COP	49351012	**COP 2.220.183,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

ICARO 17
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC013- 021430

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Bucaramanga	FECHA DE ENTREGA: 09 / 09 / 24
JET - A 1: [X]	AV GAS 100/130: [ ]
ENTREGADO A: FAC WFS.	
MATRICULA: EJC 1129.	VUELO: 001-1091-1024
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: CT Galvis Jesus	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1056994127
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:	

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

CLARO Y BRILLANTE: CB.

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR ENTREGA No. 2380969. LECTURA FINAL 2381117.

INICIO	SEP-09-2024 15:17:35
FINALIZO	SEP-09-2024 15:23:15
TIQUETE N°	15435
PRODUCTO 1	JET A
RE-SELLER N°	SPM79
VOLUMEN INICIAL	0
VOLUMEN FINAL	153
TOTALIZADOR INICIAL	2380964
TOTALIZADOR FINAL	2381117

HORA INICIAL: 15 17	HORA FINAL: 15 23.
CONDICIONES DE VENTA CONTADO: [ ]	CREDITO: [X]
GALONES ENTREGADOS: 153.	
CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Cincuenta Tres	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Fabio Rincon	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1245581160

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003489958-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BU21	30.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500500763	EJC1136

TRAZABILIDAD: WFS 4600224018 / FAT 466774 / CONSUMO AERONAVES BUCARAM / CT JUAN CORTES 1026285716

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BUCA			TURBO COMBUSTIBLE					
		29,00		GLN	14.693,00			426.097,00	

TOTALES **426.097,00**

MONTO: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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	466774	19-SEP-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: 15-11-2024

CUFE:
923c837d1b4b60da66c17102cb6ea45a9846567e122061013c4aa195a2dbf1356e81140b32041d981c242291cbcd9863
Fecha y hora de generación:
19/09/2024 01:02:46

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
10-SEP-24	IC013-021434	Aero		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	BGA / SKBG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	29,00 US Gallons	14.693,00000	426.097,00		0,00	0,00	426.097,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	426.097,00		0,00		426.097,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;danyris.manotas@fac.mil.co#$ -COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: -IVA implicito: 29 USG COP 1,734.70 /USG TOTAL: COP 50,306.28 Factor de comercializacion: 29 USG COP 2780.000000 /USG TOTAL: COP 80620

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
466774-22501	COP/USD	FOUR HUNDRED TWENTY-SIX THOUSAND NINETY-SEVEN AND 00/100 COP CUATROCIENTOS VENTISEIS MIL NOVENTA Y SIETE COP CON 00/100 COP	49351013	**COP 426.097,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC013- 021434

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Bucaramanga	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
	10	09	24

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

ENTREGADO A: FAC WFS.

MATRICULA: FJC 1136 VUELO: 0120564-2024

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Ct. Juan Pinto A

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.026.285.716

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

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

CLARO Y BRILLANTE: C/B.

GRAVEDAD API CORREGIDO: 09

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: 08

MEDIDOR ENTREGA No. 2381490 LECTURA FINAL 2381519

INICIO	SEP-10-2024 11:04:52
FINALIZO	SEP-10-2024 11:09:42
TICKETE N°	15439
PRODUCTO 1	JET-A
REFUELLER N°	SPM799
VOLUMEN INICIAL	0
VOLUMEN FINAL	29
TOTALIZADOR INICIAL	2381490
TOTALIZADOR FINAL	2381519

HORA INICIAL: 11 04 HORA FINAL: 11 09

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

GALONES ENTREGADOS: 29

CANTIDAD EN LETRAS: Dos Nueve

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Fabian Rincón

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1240816O

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003489962-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BU21	30.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500500763	EJC1136

TRAZABILIDAD: WFS 4600224018 / FAT 467715 / CONSUMO AERONAVES BUCARAM / CT JUAN CORTES 1026285716

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BUCA			TURBO COMBUSTIBLE					
		109,00		GLN	15.078,00			1.643.502,00	

TOTALES **1.643.502,00**

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. Rondero Navarro Jhonathan

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	467715	01-OCT-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: 25-11-2024

CUFE:
79e5a2dfe225064c0902d8f17e1c694796fea315b6c56cb840526f5c6c9d8f365f920ba20c105033e819145c037b9300
Fecha y hora de generación:
01/10/2024 04:24:39

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
11-SEP-24	IC013-021437	Aero		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV

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

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	109,00 US Gallons	15.078,00000	1.643.502,00		0,00	0,00	1.643.502,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	1.643.502,00		0,00		1.643.502,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;danyris.manotas@fac.mil.co#$ -COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: -IVA implicito: 109 USG COP 1,796.10 /USG TOTAL: COP 195,774.81 Factor de comercializacion: 109 USG COP 2780.000000 /USG TOTAL: COP 303020

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
467715-22501	COP/USD	ONE MILLION SIX HUNDRED FORTY-THREE THOUSAND FIVE HUNDRED TWO AND 00/100 COP UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS COP CON 00/100 COP	49497993	**COP 1.643.502,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

ICARO 17
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC013- 021437

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Bucaramanga	FECHA DE ENTREGA (DD MM AA): 11 09 24
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC WFS.	
MATRICULA: EJC 1136	VUELO: 0120566 - 2024
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Ct. Cortes Alfonso Juan	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.026.285.716
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:	

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

CLARO Y BRILLANTE: CLS.

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR ENTREGA No. 2381578 LECTURA FINAL 2381697.

INICIO	SEP-11-2024 08:30:38
FINALIZO	SEP-11-2024 08:37:38
TIQUETE N°	15441
PRODUCTO 1	JET A
REFUELLER N°	SPM790
VOLUMEN INICIAL	0
VOLUMEN FINAL	109
TOTALIZADOR INICIAL	2381578
TOTALIZADOR FINAL	2381687

HORA INICIAL: 08 30	HORA FINAL: 08 32
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS: 109	
CANTIDAD EN LETRAS: Uno Cero Nueve	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Fabar Rincón	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1240816O

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003489986-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BU21	30.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500500763	EJC1146

TRAZABILIDAD: WFS 4600224018 / FAT 467716 / CONSUMO AERONAVES BUCARAM / WILSON ROJAS 79643642

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BUCA			TURBO COMBUSTIBLE					
		602,00		GLN	15.059,00			9.065.518,00	

TOTALES **9.065.518,00**

MONTO: NUEVE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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	467716	01-OCT-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: 25-11-2024

CUFE:
9fc884793c9d74afbc238b2bc466deea6e5706d6690ba29654df7ba63e3ca1974bafaceef5747afbf0e3932eddf31239
Fecha y hora de generación:
01/10/2024 04:24:58

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
12-SEP-24	IC013-021441	Aero		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	BGA / SKBG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	602,00 US Gallons	15.059,00000	9.065.518,00		0,00	0,00	9.065.518,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	9.065.518,00		0,00		9.065.518,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;danyris.manotas@fac.mil.co#$ -COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: -IVA implicito: 602 USG COP 1,793.03 /USG TOTAL: COP 1,079,402.34 Factor de comercializacion: 602 USG COP 2780.000000 /USG TOTAL: COP 1673560

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
467716-22501	COP/USD	NINE MILLION SIXTY-FIVE THOUSAND FIVE HUNDRED EIGHTEEN AND 00/100 COP NUEVE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO COP CON 00/100 COP	49497994	**COP 9.065.518,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

ICARO 17
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC013- 021441

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Bucaramanga	FECHA DE ENTREGA: 12 / 09 / 24
JET - A 1: [X]	AV GAS 100/130: [ ]
ENTREGADO A: FAC WFS-	
MATRICULA: EJC. 1146	VUELO: 001. 1103 2024
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Wilson Rojas	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 79643642
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: WL	

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

CLARO Y BRILLANTE: CB.

GRAVEDAD API CORREGIDO: 019

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: 015

MEDIDOR ENTREGA No. 2381920 LECTURA FINAL 2382522

INICIO	SEP-12-2024 08:17:21
FINALIZO	SEP-12-2024 08:23:51
TIQUETE N°	15444
PRODUCTO 1	JET A
REFUELLER N°	SPNT99
VOLUMEN INICIAL	0
VOLUMEN FINAL	602
TOTALIZADOR INICIAL	2381920
TOTALIZADOR FINAL	2382522

HORA INICIAL: 8 17	HORA FINAL: 8 23.
CONDICIONES DE VENTA CONTADO: [ ]	CREDITO: [X]
GALONES ENTREGADOS: 602	
CANTIDAD EN LETRAS: Seis Cero Dos	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Fabian Rincon	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1248160

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003489989-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BU21	30.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500500763	EJC1136

TRAZABILIDAD: WFS 4600224018 / FAT 467717 / CONSUMO AERONAVES BUCARAM / CT JUAN CORTES 1026285716

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BUCA			TURBO COMBUSTIBLE					
		59,00		GLN	14.780,00			872.020,00	

TOTALES **872.020,00**

MONTO: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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	467717	01-OCT-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: 25-11-2024

CUFE:
4ab35ccbc9db0605f7f573bba63396e4d25353eac49ecd03178a394d2a
d85860e1ba8f4eb3f3d11dbbf5eb6e9008f5c8
Fecha y hora de generación:
01/10/2024 04:23:38

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
16-SEP-24	IC013-021456	Aero		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	BGA / SKBG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	59,00 US Gallons	14.780,00000	872.020,00		0,00	0,00	872.020,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	872.020,00		0,00		872.020,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;danyris.manotas@fac.mil.co#$ -COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: -IVA implicito: 59 USG COP 1,748.54 /USG TOTAL: COP 103,163.84 Factor de comercializacion: 59 USG COI 2780.000000 /USG TOTAL: COP 164020

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
467717-22501	COP/USD	EIGHT HUNDRED SEVENTY-TWO THOUSAND TWENTY AND 00/100 COP OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTE COP CON 00/100 COP	49497995	**COP 872.020,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC013- 021456

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Bucaramanga		FECHA DE ENTREGA DD MM: 16 09 24	
JET - A 1 [X]		AV GAS 100/130 [ ]	
ENTREGADO A: FAC. WFS-			
MATRICULA: ESC 1136.		VUELO: 011-0449 2024	
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: CT Juan Porto		DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.026.285.716	
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR			

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

CLARO Y BRILLANTE	CB.
GRAVEDAD API CORREGIDO	09
PRUEBA QUÍMICA DE AGUA	05

MEDIDOR ENTREGA No. 7383717		LECTURA FINAL 7383776	

INICIO	SEP-16-2024 08:43:49
FINALIZO	SEP-16-2024 08:47:49
TIQUETE N°	15457
PRODUCTO 1	JET A
REFUELLER N°	SPM799
VOLUMEN INICIAL	0
VOLUMEN FINAL	59
TOTALIZADOR INICIAL	2383717
TOTALIZADOR FINAL	2383776

HORA INICIAL: 843.		HORA FINAL: 842	
CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ]		CREDITO [X]	
GALONES ENTREGADOS ➡ 59			
CANTIDAD EN LETRAS Cinco Nueve			
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA Jabur Rincón		DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 12458160	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003489991-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BU21	30.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500500763	FAC1271

TRAZABILIDAD: WFS 4600224018 / FAT 469368 / CONSUMO AERONAVES BUCARAM / T1 JULIO JAIDER 1129515285

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BUCA			TURBO COMBUSTIBLE					
		143,00		GLN	14.578,00			2.084.654,00	

TOTALES **2.084.654,00**

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

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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	469368	18-OCT-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: 16-12-2024

CUFE:
5e3384dc33f3d4a84432473720e1015f295096b5d240d87f322b955d9fef4903
Fecha y hora de generación:

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-OCT-24	IC013-021505	Aero	FAC-1271	158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	BGA / SKBG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	143,00 US Gallons	14.578,00000	2.084.654,00		0,00	0,00	2.084.654,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	2.084.654,00		0,00		2.084.654,00	

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 143 USG COP 1,716.22 /USG TOTAL: COP 245,419.24 Factor de comercializacion: 143 USG COP 2780.000000 /USG TOTAL: COP 397540

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**
469368-22501	COP/USD	TWO MILLION EIGHTY-FOUR THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY-FOUR AND 00/100 COP DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO COP CON 00/100 COP	49610426	**COP 2.084.654,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

ICARO 17
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC013- 021505

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Bucaramanga	FECHA DE ENTREGA: 03 / 10 / 24
JET - A 1: ☐	AV GAS 100/130: ☐
ENTREGADO A: FAC NFS.	
MATRICULA: FAC 1271	VUELO: 1238585
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Julio Hader	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1129.515.285
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	

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

CLARO Y BRILLANTE: CB

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR ENTREGA No. 7386.153. LECTURA FINAL 7386276

INICIO	OCT-03-2024 11:52:52
FINALIZO	OCT-03-2024 12:01:23
TIQUETE N°	1547
PRODUCTO 1	JET A
REFUELLER N°	SFM79
VOLUMEN INICIAL	0
VOLUMEN FINAL	143
TOTALIZADOR INICIAL	238613
TOTALIZADOR FINAL	238627

HORA INICIAL: 11 52	HORA FINAL: 12 01
CONDICIONES DE VENTA CONTADO: ☐	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS: 143.	
CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Cuarenta Tres	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Fabian Rincon	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1245760

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003489992-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BU21	30.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500500763	EJC1136

TRAZABILIDAD: WFS 4600224018 / FAT 469369 / CONSUMO AERONAVES BUCARAM / CT JUAN CORTES 1026285716

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BUCA			TURBO COMBUSTIBLE					
		87,00		GLN	14.502,00			1.261.674,00	

TOTALES **1.261.674,00**

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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	469369	18-OCT-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: 16-12-2024

CUFE:
5e3384dc33f3d4a84432473720e1015f295096b5d240d87f322b955d9fef4903
Fecha y hora de generación:

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
05-OCT-24	IC013-021509	Aero	EJC-1136	158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	BGA / SKBG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	87,00 US Gallons	14.502,00000	1.261.674,00		0,00	0,00	1.261.674,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	1.261.674,00		0,00		1.261.674,00	

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 87 USG COP 1,704.06 /USG TOTAL: COP 148,253.54 Factor de comercializacion: 87 USG COP 2780.000000 /USG TOTAL: COP 241860

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
469369-22501	COP/USD	ONE MILLION TWO HUNDRED SIXTY-ONE THOUSAND SIX HUNDRED SEVENTY-FOUR AND 00/100 COP UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO COP CON 00/100 COP	49610427	**COP 1.261.674,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC013- 021509

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Bucaramanga	FECHA DE ENTREGA: 05/10/24
JET - A1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC WFS.	
MATRICULA: ESC. 1136.	VUELO: 012-06/7/2024.
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: CT. Juan Cuta	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.026.285.716
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:	

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

CLARO Y BRILLANTE: CB

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR ENTREGA No. 7886498 LECTURA FINAL 2386585

INICIO	OCT-05-2024 12:26:03
FINALIZO	OCT-05-2024 12:31:59
TIQUETE N°	15462
PRODUCTO 1	JET A
REFUELLER N°	SPM799
VOLUMEN INICIAL	0
VOLUMEN FINAL	87
TOTALIZADOR INICIAL	2386498
TOTALIZADOR FINAL	2386585

HORA INICIAL: 12 26.	HORA FINAL: 12 31
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS: 87	
CANTIDAD EN LETRAS: Ocho Siete	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Edwar Rincón	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 12 458160

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003490006-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BU21	30.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500500763	EJC1140

TRAZABILIDAD: WFS 4600224018 / FAT 469370 / CONSUMO AERONAVES BUCARAM / CT ALBARRACIN FERNANDO 115854224

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BUCA			TURBO COMBUSTIBLE					
		60,00		GLN	14.805,00			888.300,00	

TOTALES **888.300,00**

MONTO: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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	469370	18-OCT-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: 16-12-2024

CUFE:
5e3384dc33f3d4a84432473720e1015f295096b5d240d87f322b955d9fef4903
Fecha y hora de generación:

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
09-OCT-24	IC013-021523	Aero	EJC-1140	158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	BGA / SKBG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	60,00 US Gallons	14.805,00000	888.300,00		0,00	0,00	888.300,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	888.300,00		0,00		888.300,00	

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 60 USG COP 1,743.75 /USG TOTAL: COP 104,625.17 Factor de comercializacion: 60 USG COP 2780.000000 /USG TOTAL: COP 1668

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
469370-22501	COP/USD	EIGHT HUNDRED EIGHTY-EIGHT THOUSAND THREE HUNDRED AND 00/100 COP OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS COP CON 00/100 COP	49646888	**COP 888.300,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC013- 021523

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Bucaramanga	FECHA DE ENTREGA: 09/10/24
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC WFS.	
MATRICULA: EJC. 1140	VUELO: 001-1220-2024.
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: CT Alborracin Fernando	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1115854224
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:	

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

CLARO Y BRILLANTE: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR ENTREGA No. 2381627. LECTURA FINAL 2387687.

INICIO	OCT-09-2024 11:30:11
FINALIZO	OCT-09-2024 11:33:53
TIQUETE N°	15495
PRODUCTO 1	JET A
REFUELLER N°	SPM795
VOLUMEN INICIAL	0
VOLUMEN FINAL	60
TOTALIZADOR INICIAL	2387627
TOTALIZADOR FINAL	2387687

HORA INICIAL: 11 30	HORA FINAL: 11 33.
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:	CREDITO: X
GALONES ENTREGADOS:	60
CANTIDAD EN LETRAS:	Sesenta Cero
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Fabian Rincón	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1205760

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003490007-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BU21	30.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500500763	EJC1136

TRAZABILIDAD: WFS 4600224018 / FAT 469391 / CONSUMO AERONAVES BUCARAM / CT OLIVERA MAURICIO 1015421888

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BUCA			TURBO COMBUSTIBLE					
		78,00		GLN	14.764,00			1.151.592,00	

TOTALES **1.151.592,00**

MONTO: UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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	469391	21-OCT-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: 17-12-2024

CUFE:
5e3384dc33f3d4a84432473720e1015f295096b5d240d87f322b955d9fef4903
Fecha y hora de generación:

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-OCT-24	IC013-021534	Aero	EJC-1136	158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	BGA / SKBG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	78,00 US Gallons	14.764,00000	1.151.592,00		0,00	0,00	1.151.592,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	1.151.592,00		0,00		1.151.592,00	

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 78 USG COP 1,737.10 /USG TOTAL: COP 135,494.18 Factor de comercializacion: 78 USG COP 2780.000000 /USG TOTAL: COP 216840

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**
469391-22501	COP/USD	ONE MILLION ONE HUNDRED FIFTY-ONE THOUSAND FIVE HUNDRED NINETY-TWO AND 00/100 COP UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS COP CON 00/100 COP	49700481	**COP 1.151.592,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC013- 021534

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Bucaramanga	FECHA DE ENTREGA (DD MM AA): 14 10 24
JET - A 1: X	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC WFS.	
MATRICULA: EJC 1136	VUELO: 011-0473-2024
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: C.T. Oliveira Mauricio	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1015421988
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	

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

CLARO Y BRILLANTE: CB.

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR ENTREGA No. 7388048 LECTURA FINAL 7388126

INICIO	OCT-11-2024 16:08:21
FINALIZO	OCT-11-2024 16:13:26
TIQUETE N°	15499
PRODUCTO 1	JET A
REFUELLER N°	SPM739
VOLUMEN INICIAL	0
VOLUMEN FINAL	78
TOTALIZADOR INICIAL	2388049
TOTALIZADOR FINAL	2388126

HORA INICIAL: 16 08 HORA FINAL: 16 13.

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: 78

CANTIDAD EN LETRAS: Setenta Ocho

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Fabian Rincon

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1245760

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003490009-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BU21	30.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500500763	EJC1129

TRAZABILIDAD: WFS 4600224018 / FAT 469392 / CONSUMO AERONAVES BUCARAM / CT GALVIS JESUS 1056994127

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BUCA			TURBO COMBUSTIBLE					
		140,00		GLN	14.699,00			2.057.860,00	

TOTALES **2.057.860,00**

MONTO: DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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	469392	21-OCT-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: 17-12-2024

CUFE:
5e3384dc33f3d4a84432473720e1015f295096b5d240d87f322b955d9fef4903
Fecha y hora de generación:

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-OCT-24	IC013-021539	Aero	EJC-1129	158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	BGA / SKBG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	140,00 US Gallons	14.699,00000	2.057.860,00		0,00	0,00	2.057.860,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	2.057.860,00		0,00		2.057.860,00	

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 140 USG COP 1,726.87 /USG TOTAL: COP 241,762.30 Factor de comercializacion: 140 USG COP 2780.000000 /USG TOTAL: COP 389200

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**
469392-22501	COP/USD	TWO MILLION FIFTY-SEVEN THOUSAND EIGHT HUNDRED SIXTY AND 00/100 COP DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA COP CON 00/100 COP	49700483	**COP 2.057.860,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

ICARO 17
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC013- 021539

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Bucaramanga.	FECHA DE ENTREGA: 12 / 10 / 24
JET - A1: X	AV GAS 100/130:

ENTREGADO A: FAC UFS.

MATRICULA: EJC 1129.	VUELO: 001 - 1245 - 2024.

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: CT Galvis Jesus — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1056994127

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

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

CLARO Y BRILLANTE: CB

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR ENTREGA No. 2388239. LECTURA FINAL 2388379

INICIO	OCT-12-2024 15:14:58
FINALIZO	OCT-12-2024 15:20:46
TIQUETE N°	15503
PRODUCTO 1	JET A
REPUELLER N°	SPM799
VOLUMEN INICIAL	0
VOLUMEN FINAL	140
TOTALIZADOR INICIAL	2388239
TOTALIZADOR FINAL	2388379

HORA INICIAL: 1514 HORA FINAL: 1520

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: CREDITO: X

GALONES ENTREGADOS: 140

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Cuarenta Cero

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Fabor Ramos — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. CC 1057...

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003490011-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BU21	30.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500500763	EJC1136

TRAZABILIDAD: WFS 4600224018 / FAT 470135 / CONSUMO AERONAVES BUCARAM / CT JUAN CORTES 1026285716

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BUCA			TURBO COMBUSTIBLE					
		158,00		GLN	14.178,00			2.240.124,00	

TOTALES **2.240.124,00**

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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	470135	28-OCT-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: 23-12-2024

CUFE:
5e3384dc33f3d4a84432473720e1015f295096b5d240d87f322b955d9fef4903
Fecha y hora de generación:

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
24-SEP-24	IC013-021487	Aero	EJC-1136	158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	BGA / SKBG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	158,00 US Gallons	14.178,00000	2.240.124,00		0,00	0,00	2.240.124,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	2.240.124,00		0,00		2.240.124,00	

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 158 USG COP 1,652.32 /USG TOTAL: COP 261,066.16 Factor de comercializacion: 158 USG COP 2780.000000 /USG TOTAL: COP 439240

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
470135-22501	COP/USD	TWO MILLION TWO HUNDRED FORTY THOUSAND ONE HUNDRED TWENTY-FOUR AND 00/100 COP DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VENTICUATRO COP CON 00/100 COP	49771845	**COP 2.240.124,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC013- 021487

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Bucaramanga		FECHA DE ENTREGA (DD MM AA): 24 09 24	
JET - A 1: X		AV GAS 100/130:	
ENTREGADO A: FAC WFS.			
MATRICULA: EJC 1136		VUELO: 0120589 2024	
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: G. Juan Carlos		DOCUMENTO DE IDENTIDAD No.: 1026285716	
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR			

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

CLARO Y BRILLANTE: CB. OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: OK

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR ENTREGA No. 2385794 LECTURA FINAL 2385952

INICIO	SEP-24-2024 09:20:51
FINALIZO	SEP-24-2024 09:27:53
TICKETE N°	1547
PRODUCTO 1	JET A
REFUELLER N°	SFM799
VOLUMEN INICIAL	0
VOLUMEN FINAL	158
TOTALIZADOR INICIAL	2385794
TOTALIZADOR FINAL	2385952

HORA INICIAL: 9 20		HORA FINAL: 9 27.	
CONDICIONES DE VENTA CONTADO:		CREDITO: X	
GALONES ENTREGADOS: 158			
CANTIDAD EN LETRAS: Uno Cinco Ocho.			
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Edgar Rincón		DOCUMENTO DE IDENTIDAD No.: 1245816O	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003490045-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SA21	30.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500500763	FAC5079

TRAZABILIDAD: WFS 4600224018 / FAT 466775 / CONSUMO AERONAVES SAN AND / T1 VALBUENA WILMER 1055710301

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SAAN			TURBO COMBUSTIBLE					
		52,00		GLN	19.029,00			989.508,00	

TOTALES **989.508,00**

MONTO: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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	466775	19-SEP-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: 15-11-2024

CUFE:
30bcb430ba1c34b8abc6c995a80774b4c1c999b0175103ebc81b5ad48
4430696bf726e432878a3ad6b1b3992b06a9ca2
Fecha y hora de generación:
19/09/2024 01:05:34

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
10-SEP-24	09780	Aero		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	ADZ / SKSP	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	52,00 US Gallons	19.029,00000	989.508,00		0,00	0,00	989.508,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	989.508,00		0,00		989.508,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;danyris.manotas@fac.mil.co#$ -COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: -Factor de comercializacion: 52 USG COP 7580.000000 /USG TOTAL: COP 394160

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
466775-22501	COP/USD	NINE HUNDRED EIGHTY-NINE THOUSAND FIVE HUNDRED EIGHT AND 00/100 COP NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO COP CON 00/100 COP	49351015	**COP 989.508,00** **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

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN Nº A 09780

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [X] AVGAS [ ]

FAC
FAC.5079
PVA
VUELO: 5079
API: 43.0

METER	70256
SALE NUMBER	17390
TIME START	09/10/24 14:23:27
TIME END	09/10/24 14:27:00
START COUNT	0 GALLONS
END GROSS COUNT	52 GALLONS
GROSS DELIVERY	52 GALLONS
JET A-1	1
AVERAGE FLOW RATE	56 GAL/MIN
AVERAGE TEMPERATURE	89.3 DEG. F
START TOTALIZER	9629857 GALLONS
END TOTALIZER	9629909 GALLONS

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
Tc. Valtierra Winc.	1055710301
FIRMA PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	

Certifico que el producto que recibo ha sido entregado por CHEVRON PETROLEUM COMPANY claro y brillante, libre de agua y particulas y que la informacion de este tiquete es correcta. En caso de cambio de destino inmediato del avión avisaré oportunamente a CHEVRON PETROLEUM COMPANY

CONDICIONES DE VENTA

PESOS [ ] DOLARES [X]

TARJETA CREDITO [ ] CONTADO [ ] CREDITO [X]

POR CUENTA DE Tampa 17

HORA ARRIBO DEL REFUEL 14.29

NOMBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA Julio Mejia

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003490050-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SA21	30.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500500763	FAC5074

TRAZABILIDAD: WFS 4600224018 / FAT 467686/18/19 / CONSUMO AERONAVES SAN AND / T1 GARNICA DIEGO 1075292736

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SAAN			TURBO COMBUSTIBLE					
		40,00	GLN	18.876,00	755.040,00				
1351297	DICOA-SAAN			TURBO COMBUSTIBLE					
		44,00	GLN	18.876,00	830.544,00				
1351297	DICOA-SAAN			TURBO COMBUSTIBLE					
		605,00	GLN	18.876,00	11.419.980,00				

TOTALES 13.005.564,00

MONTO: TRECE MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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	467686	01-OCT-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: 25-11-2024

CUFE:
8a4ad1b7fe89447f95eca8fd28fbebc01d4f56343e7bda505b7578dc71cf
f85f5ba1b5bfa70a8bcada8677c95ea1cfef
Fecha y hora de generación:
01/10/2024 04:24:18

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
07-SEP-24	09803	Aero		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	ADZ / SKSP	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	40,00 US Gallons	18.876,00000	755.040,00		0,00	0,00	755.040,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	755.040,00		0,00		755.040,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;danyris.manotas@fac.mil.co#$ -COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: -Factor de comercializacion: 40 USG COP 7580.000000 /USG TOTAL: COP 303200

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
467686-22501	COP/USD	SEVEN HUNDRED FIFTY-FIVE THOUSAND FORTY AND 00/100 COP SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA COP CON 00/100 COP	49351014	**COP 755.040,00** **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

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN Nº A 09803

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [/] AVGAS [ ]

FAC
FAC-5074
PVA
VUELO: 5074
API: 43.0

METER	70296
SALE NUMBER	17330
TIME START	09/07/24 10:10:57
TIME END	09/07/24 10:14:45
START COUNT	0 GALLONS
END GROSS COUNT	40 GALLONS
GROSS DELIVERY	40 GALLONS
JET A-1	
AVERAGE FLOW RATE	22 GAL/MIN
AVERAGE TEMPERATURE	91.8 DEG. F
START TOTALIZER	9596875 GALLONS
END TOTALIZER	9596875 GALLONS

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
[illegible]	1075292736
FIRMA PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	

Certifico que el producto que recibo ha sido entregado por CHEVRON PETROLEUM COMPANY claro y brillante, libre de agua y particulas y que la informacion de este tiquete es correcta. En caso de cambio de destino inmediato del avión avisaré oportunamente a CHEVRON PETROLEUM COMPANY

CONDICIONES DE VENTA

PESOS [/] DOLARES [ ]

TARJETA CREDITO [ ] CONTADO [ ] CREDITO [/]

POR CUENTA DE [illegible]

HORA ARRIBO DEL REFUEL 15:08

NOMBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA [illegible]

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA [illegible]

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	467718	01-OCT-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: 25-11-2024

CUFE:
d6d45d4431831448334b2b95814edc34f63decefc6e3fa192f4d8efa4b8d60100352df79edffbc154674935b804af380
Fecha y hora de generación:
01/10/2024 04:23:59

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
07-SEP-24	05599	Aero		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	ADZ / SKSP	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	44,00 US Gallons	18.876,00000	830.544,00		0,00	0,00	830.544,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	830.544,00		0,00		830.544,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;danyris.manotas@fac.mil.co#$ -COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: -Factor de comercializacion: 44 USG COP 7580.000000 /USG TOTAL: COP 333520

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
467718-22501	COP/USD	EIGHT HUNDRED THIRTY THOUSAND FIVE HUNDRED FORTY-FOUR AND 00/100 COP OCHOCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO COP CON 00/100 COP	49497996	**COP 830.544,00** **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

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN Nº A 05599

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [/] AVGAS [ ]

AVC
AVC-5074
AVA
VUELO: 5074
API: 43.0

METER 70196
SALE NUMBER 12334
TIME START 09/07/24 04:39:02
TIME END 09/07/24 04:34:17
START COUNT 0 GALLONS
END GROSS COUNT 44 GALLONS
GROSS DELIVERY 44 GALLONS
JET A-1
AVERAGE FLOW RATE 29 GAL/MIN
AVERAGE TEMPERATURE 92.9 DEG. F
START TOTALIZER 9594814 GALLONS
END TOTALIZER 9594858 GALLONS

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
FIRMA PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	

Certifico que el producto que recibo ha sido entregado por CHEVRON PETROLEUM COMPANY claro y brillante, libre de agua y particulas y que la informacion de este tiquete es correcta. En caso de cambio de destino inmediato del avión avisaré oportunamente a CHEVRON PETROLEUM COMPANY

CONDICIONES DE VENTA

PESOS [ ] DOLARES [ ]

TARJETA CREDITO [ ] CONTADO [ ] CREDITO [/]

POR CUENTA DE

HORA ARRIBO DEL REFUEL

NOMBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

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	467719	01-OCT-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: 25-11-2024

CUFE:
d02925894b26df64fd966f988e27ac3a3288dc3d24aaa66ffacef7da2206
0dbfbbef5750a52cf6c87d179463a3eab21e
Fecha y hora de generación:
01/10/2024 04:23:19

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
07-SEP-24	09577	Aero		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	ADZ / SKSP	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	605,00 US Gallons	18.876,00000	11.419.980,00		0,00	0,00	11.419.980,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	11.419.980,00		0,00		11.419.980,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;danyris.manotas@fac.mil.co#$ -COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: -Factor de comercializacion: 605 USG COP 7580.000000 /USG TOTAL: COP 4585900

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
467719-22501	COP/USD	ELEVEN MILLION FOUR HUNDRED NINETEEN THOUSAND NINE HUNDRED EIGHTY AND 00/100 COP ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA COP CON 00/100 COP	49497997	**COP 11.419.980,00** **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

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN Nº A 09577

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [X] AVGAS [ ]

P Shell JK

FUERZA AEREA
FAC1219
BOG
HORA 1219
HP11 430

METER 70297
SALE NUMBER 19035
TIME START 09/07/24 12:11:40
TIME END 09/07/24 12:34:41
START COUNT 0 GALLONS
END GROSS COUNT 605 GALLONS
GROSS DELIVERY 605 GALLONS
JET A-1
AVERAGE FLOW RATE 219 GPM
AVERAGE TEMPERATURE 90.4 DEG. F
START TOTALIZER 2958298 GALLONS
END TOTALIZER 2958903 GALLONS

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
[illegible]	4151650
FIRMA PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	

Certifico que el producto que recibo ha sido entregado por CHEVRON PETROLEUM COMPANY claro y brillante, libre de agua y particulas y que la informacion de este tiquete es correcta. En caso de cambio de destino inmediato del avión avisaré oportunamente a CHEVRON PETROLEUM COMPANY

CONDICIONES DE VENTA

PESOS [X] DOLARES [ ]

TARJETA CREDITO [ ] CONTADO [ ] CREDITO [X]

POR CUENTA DE 1220 17

HORA ARRIBO DEL REFUEL 12.19

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA [illegible]

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA [signature]

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003490052-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SA21	30.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500500763	FAC5074

TRAZABILIDAD: WFS 4600224018 / FAT 467720 / CONSUMO AERONAVES SAN AND / T1 BARRERA MARIO 80758445

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SAAN			TURBO COMBUSTIBLE					
		52,00		GLN	19.451,00			1.011.452,00	

TOTALES **1.011.452,00**

MONTO: UN MILLÓN ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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	467720	01-OCT-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: 25-11-2024

CUFE:
36b63c585a3f8da48404c049b8ba6251c76c6d99bf61faaa10633fe86f4
69c41b768216a68f6b681d4450d50367841b6
Fecha y hora de generación:
01/10/2024 04:23:00

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
11-SEP-24	09865	Aero		158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	ADZ / SKSP	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	52,00 US Gallons	19.451,00000	1.011.452,00		0,00	0,00	1.011.452,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	1.011.452,00		0,00		1.011.452,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;danyris.manotas@fac.mil.co#$ -COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: -Factor de comercializacion: 52 USG COP 7580.000000 /USG TOTAL: COP 394160

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
467720-22501	COP/USD	ONE MILLION ELEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED FIFTY-TWO AND 00/100 COP UN MILLON ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS COP CON 00/100 COP	49497998	**COP 1.011.452,00** **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

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN Nº A 09865

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [/] AVGAS [ ]

FUERZA AEREA
FAC-5074
BOG
VUELO: 5074
API: 43.7

METER	70196
SALE NUMBER	17409
TIME START	09/11/24 08:35:26
TIME END	09/11/24 08:39:59
START COUNT	0 GALLONS
END GROSS COUNT	52 GALLONS
GROSS DELIVERY	52 GALLONS
JET A-1	
AVERAGE FLOW RATE	57 GAL/MIN
AVERAGE TEMPERATURE	88.1 DEG F
START TOTALIZER	9636348 GALLONS
END TOTALIZER	9636400 GALLONS

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
FIRMA PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	

Certifico que el producto que recibo ha sido entregado por CHEVRON PETROLEUM COMPANY claro y brillante, libre de agua y partículas y que la informacion de este tiquete es correcta. En caso de cambio de destino inmediato del avión avisaré oportunamente a CHEVRON PETROLEUM COMPANY

CONDICIONES DE VENTA

PESOS [ ] DOLARES [ ]

TARJETA CREDITO [ ] CONTADO [ ] CREDITO [/]

POR CUENTA DE Tuno 17

HORA ARRIBO DEL REFUEL 0830

NOMBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

RPV 9/2019

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003490075-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SA21	30.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500500763	FAC1209

TRAZABILIDAD: WFS 4600224018 / FAT 469394 / CONSUMO AERONAVES SAN AND / TJ VEGA CESAR A 91492064

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SAAN			TURBO COMBUSTIBLE					
		1.042,00		GLN	19.042,00			19.841.764,00	

TOTALES **19.841.764,00**

MONTO: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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	469394	21-OCT-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: 17-12-2024

CUFE:
5e3384dc33f3d4a84432473720e1015f295096b5d240d87f322b955d9fef4903
Fecha y hora de generación:

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-OCT-24	10516	Aero	FAC-1209	158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	ADZ / SKSP	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	1.042,00 US Gallons	19.042,00000	19.841.764,00		0,00	0,00	19.841.764,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	19.841.764,00		0,00		19.841.764,00	

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: Factor de comercializacion: 1042 USG COP 7580.000000 /USG TOTAL: COP 7898360

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
469394-22501	COP/USD	NINETEEN MILLION EIGHT HUNDRED FORTY-ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED SIXTY-FOUR AND 00/100 COP DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO COP CON 00/100 COP	49700485	**COP 19.841.764,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN Nº A 10516

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [✓] AVGAS [ ]

P.S 11/9 OK

FAC
FAC-1209
BOG
VUELO: 1209
API: 44-0

METER	70297
SALE NUMBER	19215
TIME START	10/11/24 14:45:07
TIME END	10/11/24 14:50:37
START COUNT	0 GALLONS
END GROSS COUNT	1042 GALLONS
GROSS DELIVERY	1042 GALLONS
JET A-1	
AVERAGE FLOW RATE	205 GAL/MIN
AVERAGE TEMPERATURE	87.9 DEG. F
START TOTALIZER	4055692 GALLONS
END TOTALIZER	4056734 GALLONS

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
TO. QUIN [illegible]	91497064
FIRMA PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR	

Certifico que el producto que recibo ha sido entregado por CHEVRON PETROLEUM COMPANY claro y brillante, libre de agua y particulas y que la informacion de este tiquete es correcta. En caso de cambio de destino inmediato del avión avisaré oportunamente a CHEVRON PETROLEUM COMPANY

CONDICIONES DE VENTA

PESOS [✓] DOLARES [ ]

TARJETA CREDITO [ ] CONTADO [ ] CREDITO [✓]

POR CUENTA DE Itaú 17

HORA ARRIBO DEL REFUEL 11:35

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA [illegible]

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA [illegible]

TPC.769-A
REV 9/2019

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003490074-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SA21	30.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500500763	FAC5079

TRAZABILIDAD: WFS 4600224018 / FAT 470136 / CONSUMO AERONAVES SAN AND / TS GUERRERO EDDIE 3133518

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SAAN			TURBO COMBUSTIBLE					
		66,00		GLN	18.673,00			1.232.418,00	

TOTALES **1.232.418,00**

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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	470136	28-OCT-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: 23-12-2024

CUFE:
5e3384dc33f3d4a84432473720e1015f295096b5d240d87f322b955d9fef4903
Fecha y hora de generación:

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
23-SEP-24	10095	Aero	FAC-5079	158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	ADZ / SKSP	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	66,00 US Gallons	18.673,00000	1.232.418,00		0,00	0,00	1.232.418,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	1.232.418,00		0,00		1.232.418,00	

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ Factor de comercializacion: 66 USG COP 7580.000000 /USG TOTAL: COP 500280

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
470136-22501	COP/USD	ONE MILLION TWO HUNDRED THIRTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTEEN AND 00/100 COP UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO COP CON 00/100 COP	49771846	**COP 1.232.418,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN Nº A 10095

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [✓] AVGAS [ ]

FUERZA AEREA
FAC-5079
PVA
VUELO: 5079
API: 43.5

METER	70296
SALE NUMBER	17627
TIME START	09/23/24 15:18:58
TIME END	09/23/24 15:22:17
START COUNT	0 GALLONS
END GROSS COUNT	66 GALLONS
GROSS DELIVERY	66 GALLONS
JET A-1	1
AVERAGE FLOW RATE	56 GAL/MIN
AVERAGE TEMPERATURE	87.7 DEG. F
START TOTALIZER	9768136 GALLONS
END TOTALIZER	9768202 GALLONS

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR: T3. Guerrero Eddie	DOCUMENTO IDENTIDAD: 3133518
FIRMA PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR:	

Certifico que el producto que recibo ha sido entregado por CHEVRON PETROLEUM COMPANY claro y brillante, libre de agua y particulas y que la informacion de este tiquete es correcta. En caso de cambio de destino inmediato del avión avisaré oportunamente a CHEVRON PETROLEUM COMPANY

CONDICIONES DE VENTA

PESOS [✓] DOLARES [ ]

TARJETA CREDITO [ ] CONTADO [ ] CREDITO [✓]

POR CUENTA DE Aerocivil

HORA ARRIBO DEL REFUEL 1510

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA Luis H Cuy

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA [signature]

TPC.769-A
REV 9/2019

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003490077-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SC21	30.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500500763	FAC4480

TRAZABILIDAD: WFS 4600224018 / FAT 470137 / CONSUMO AERONAVES SAN VIC / T3 AVILA JUAN 1022406583

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SAVC			TURBO COMBUSTIBLE					
		39,00		GLN	20.520,00			800.280,00	

TOTALES **800.280,00**

MONTO: OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonatan

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	470137	28-OCT-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: 23-12-2024

CUFE:
5e3384dc33f3d4a84432473720e1015f295096b5d240d87f322b955d9fef4903
Fecha y hora de generación:

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
23-SEP-24	IC100-005942	Aero	FAC-4480	158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	SVI / SKSV	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	39,00 US Gallons	20.520,00000	800.280,00		0,00	0,00	800.280,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	800.280,00		0,00		800.280,00	

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 39 USG COP 1,652.95 /USG TOTAL: COP 64,464.88 Factor de comercializacion: 39 USG COP 8580.000000 /USG TOTAL: COP 33462

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
470137-22501	COP/USD	EIGHT HUNDRED THOUSAND TWO HUNDRED EIGHTY AND 00/100 COP OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA COP CON 00/100 COP	49771847	**COP 800.280,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACION
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC100- 005942

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: San Vicente.		FECHA DE ENTREGA DD: 23	MM: 09	AA: 24	
JET - A1	X	AV GAS 100/130			

ENTREGADO A: FAC. WFS

MATRICULA: FAC-4480 | VUELO: OV1237500

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3. Aulu Cesar | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1022406583

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

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

CLARO Y BRILLANTE: _____

GRAVEDAD API CORREGIDO: _____

PRUEBA QUIMICA DE AGUA: _____

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA982	1306975
AA981	1306936

HORA INICIAL: 10:45 | HORA FINAL: 10:50

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

GALONES ENTREGADOS: -39-

CANTIDAD EN LETRAS: - treS - nueve. -

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003490080-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TC21	30.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500500763	PNC0490

TRAZABILIDAD: WFS 4600224018 / FAT 469884 / CONSUMO AERONAVES TUNJA / TE ALEX GIANELA 1095933082

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TUNJ			TURBO COMBUSTIBLE					
		147,70		GLN	17.419,00			2.572.786,30	

TOTALES **2.572.786,30**

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

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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	469884	25-OCT-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: 22-12-2024

CUFE:
5e3384dc33f3d4a84432473720e1015f295096b5d240d87f322b955d9fef4903
Fecha y hora de generación:

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-OCT-24	IC103-005108	Aero	PNC-0490	158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	913 / SKTJ	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	147,70 US Gallons	17.419,00000	2.572.786,30		0,00	0,00	2.572.786,30	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	2.572.786,30		0,00		2.572.786,30	

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 147.7 USG COP 1,716.22 /USG TOTAL: COP 253,485.46 Factor de comercializacion: 147.7 USG COP 5380.000000 /USG TOTAL: COP 794626

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
469884-22501	COP/USD	TWO MILLION FIVE HUNDRED SEVENTY-TWO THOUSAND SEVEN HUNDRED EIGHTY-SIX AND 29/100 COP DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS COP CON 29/100 COP	49610428	**COP 2.572.786,30** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC103- 005108

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO: Tunja.	FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AA): 03/10/24
JET - A 1: ✓	AV GAS 100/130:
ENTREGADO A: WFS - FSC.	
MATRICULA: PNC 0490	VUELO: -Tunja - Bogota
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Te Alex Garcia	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1.045433082
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:	

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

CLARO Y BRILLANTE: OK

GRAVEDAD API CORREGIDO: 43,5

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK

MEDIDOR ENTREGA No. | LECTURA FINAL

OV. 2024 15634

A044 1085 29

A043 1074 31

AG-3082

HORA INICIAL: 17:40 HORA FINAL: 17:50

CONDICIONES DE VENTA CONTADO: | CREDITO: ✓

GALONES ENTREGADOS: 147,7

CANTIDAD EN LETRAS: UNO CUATRO SIETE pt SIETE

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Eucides Lopez R. | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7164523

Scanned with CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003490081-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TC21	30.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500500763	PNC0490

TRAZABILIDAD: WFS 4600224018 / FAT 469885 / CONSUMO AERONAVES TUNJA / EDGAR VARGAS 1056592629

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TUNJ			TURBO COMBUSTIBLE					
		114,90		GLN	17.397,00			1.998.915,30	

TOTALES **1.998.915,30**

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON- TREINTA /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonathan

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	469885	25-OCT-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: 22-12-2024

CUFE:
5e3384dc33f3d4a84432473720e1015f295096b5d240d87f322b955d9fef4903
Fecha y hora de generación:

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
08-OCT-24	IC103-005110	Aero	PNC-0490	158-02-A-COFAC-	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	913 / SKTJ	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	114,90 US Gallons	17.397,00000	1.998.915,30		0,00	0,00	1.998.915,30	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	1.998.915,30		0,00		1.998.915,30	

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 114.9 USG COP 1,712.76 /USG TOTAL: COP 196,796.62 Factor de comercializacion: 114.9 USG COP 5380.000000 /USG TOTAL: COP 618162

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
469885-22501	COP/USD	ONE MILLION NINE HUNDRED NINETY-EIGHT THOUSAND NINE HUNDRED FIFTEEN AND 30/100 COP UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE COP CON 30/100 COP	49646889	COP 1.998.915,30 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC103- 005110

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA
Tunja.	08 / 10 / 24

JET - A 1 [✓] AV GAS 100/130 [ ]

ENTREGADO A: FAC - WFS.

MATRICULA: PNC 0490 VUELO: 202475942

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Edgar Vargas C. DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 75595754

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

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

CLARO Y BRILLANTE: 04

GRAVEDAD API CORREGIDO: 46,4

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: OK.

MEDIDOR ENTREGA No. LECTURA FINAL

AA046 11082 8

AA045 10961 9

EV - 2629

HORA INICIAL: 09:40 HORA FINAL: 09:50

CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [✓]

GALONES ENTREGADOS ➡ 114,3.

CANTIDAD EN LETRAS: UNO UNO CUATRO PUNTO NUEVE

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Euclides Lopez R. DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 7164523

Scanned with CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003452554-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	16.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500494955	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6561-60 / RECIBO05.09.2024CATAM / AT RODRIGUEZ JESUS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT			TURBO COMBUSTIBLE					
		11,000.00		GLN	12,507.00			137,577,000.00	
1351297	DICOA-FACT			TURBO COMBUSTIBLE					
		11,000.00		GLN	12,507.00			137,577,000.00	

TOTALES **275,154,000.00**

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

RECIBI

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	466733	19-SEP-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: 14-11-2024

CUFE:
d6a26c9e92913cfba3870e5594c3a31a13e240957eb8ab6b8b7f7f0428cecff39399cc8c347d700764a01c56ce594f70
Fecha y hora de generación:
19/09/2024 01:14:42

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
05-SEP-24	302300001223-3	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	11.000,00 US Gallons	12.507,00000	137.577.000,00		0,00	0,00	137.577.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	137.577.000,00		0,00		137.577.000,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;danyris.manotas@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 11000 USG COP 1,720.37 /USG TOTAL: COP 18,924,092.22 Factor de comercializacion: 11000 USG COP 895.000000 /USG TOTA COP 9845000

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
466733-22501	COP/USD	ONE HUNDRED THIRTY-SEVEN MILLION FIVE HUNDRED SEVENTY-SEVEN THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL COP CON 00/100 COP	49337647	**COP 137.577.000,00** **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
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 2024240FACT

FECHA 09-04-2024

REMISION
No. 6560

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	11.000	11.000 Se reciben: Once mil galones	11.000 GAL Se reciben: Once mil galones	HORA: 12:00 FECHA: 05-09-2024

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 1713482489

AT. Rodrigo Jejoj
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N. 1.122.143.508
ALMACENISTA Operario Combustibles

FIRMA Y NOMBRE
CEDULA N. 1010787405
FUNCIONARIO

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

302300001223-3

Nº 3023 00001223 -3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 04.09.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
WILSON ARMANDO HERNANDEZ CRUZ	17348488

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SRP377	R54253

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA	
LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA: 2024 SEP 4 PM 11:08
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA	24

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213341/42/43/44	05-09-2024 11.000 Se recibe: 11.000 GN once mil AT. Rodriguez Jesus

OBSERVACIONES: 0

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

AT. Rodriguez Jesus
FIRMA DEL CLIENTE

2024/01- TGCPSD000000183 THOMAS GREG & SONS

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

00001223

0000012233

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	466734	19-SEP-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: 14-11-2024

CUFE:
7004d1b35f3f912a98e2882cc8008b2dfed7593fdd49dd2f6f389eb57491
33d1bcfe359060947c6508a8a155ff533450
Fecha y hora de generación:
19/09/2024 01:11:31

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
05-SEP-24	302300001224-4	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	11.000,00 US Gallons	12.507,00000	137.577.000,00		0,00	0,00	137.577.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	137.577.000,00		0,00		137.577.000,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;danyris.manotas@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 11000 USG COP 1,720.37 /USG TOTAL: COP 18,924,092.22 Factor de comercializacion: 11000 USG COP 895.000000 /USG TOTA COP 9845000

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
466734-22501	COP/USD	ONE HUNDRED THIRTY-SEVEN MILLION FIVE HUNDRED SEVENTY-SEVEN THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL COP CON 00/100 COP	49337650	**COP 137.577.000,00** **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
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 2024240FACT

FECHA 09-05-2024

REMISION

No. 6561

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	11.000	11.000 Se recibe once mil galons	11.000 GAL Se recibe once mil galons	HORA: 21:48 FECHA: 05-09-2024

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 1013481488

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N° 1.72.143.508
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE
CEDULA N° 1020787488
FUNCIONARIO

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

302300001224-4

Nº 3023 00001224 -4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 05.09.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
WILSON ARMANDO HERNANDEZ CRUZ		17348488
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SRP377	R54253

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	H H : M M A
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA	24	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213345/46/47/48	05-09-2024 Se Recibe! 11.000 Gl once mil M. Rodriguez

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA — Wilson Hernandez — FIRMA DEL CONDUCTOR — M. Rodriguez Jesus — 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.

00001224

001224 0000097 PR.240123

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003456716-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	20.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500495829	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6562/6563 / RECIBO10.09.2024CATAM / AT RODRIGUEZ JESUS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT			TURBO COMBUSTIBLE					
		10,000.00	GLN	12,596.00	125,960,000.00				
1351297	DICOA-FACT			TURBO COMBUSTIBLE					
		10,000.00	GLN	12,596.00	125,960,000.00				

TOTALES 251,920,000.00

MONTO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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	466735	19-SEP-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: 14-11-2024

CUFE:
acc27895363d748231fe0cd13cafb95635b98a36d1d4abb12373e8b94c
b61e0c97ed6cc857b76ead2a24b561f55329fa
Fecha y hora de generación:
19/09/2024 01:16:35

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
10-SEP-24	302900000012-1	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	12.596,00000	125.960.000,00		0,00	0,00	125.960.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	125.960.000,00		0,00		125.960.000,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;danyris.manotas@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 10000 USG COP 1,734.70 /USG TOTAL: COP 17,346,994.80 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTA 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
466735-22501	COP/USD	ONE HUNDRED TWENTY-FIVE MILLION NINE HUNDRED SIXTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO VENTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL COP CON 00/100 COP	49337652	**COP 125.960.000,00** **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
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 2024240FACT

FECHA 09-09-2024

REMISION

No. 6562

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	10.000	10000 GAL Se recibe Diez mil Galons	Se recibe: 10.000 GAL Diez Mil Galons	HORA: 10:00 FECHA: 10-09-2024

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 1713484881 CO

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1.122.145.308
ALMACENISTA Operario Combustible

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1004069140
FUNCIONARIO oficial disponible combustible

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
WORLD KINECT COLOMBIA C.I. S.A.S.
NIT. 901.694.667- 8

302900000012-1

Nº 3029 00000012 -1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 09.09.2024	Terminal Puente Aranda	0

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	0
DIRECCIÓN: AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATA	**CIUDAD** 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	H O : R A
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA	24	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213353/54/55/56	10-09-2024 10.000 Se recibe: 10.000 GAL Diez Mil galones

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

Wilson Hernandez 17348488 — FIRMA DEL CONDUCTOR

M. Rodriguez Jefes — FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

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

2024/08 - TGCPS0000000296 THOMAS GREG & SONS.

000000121

000012 0000089 PR:240812

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	466736	19-SEP-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: 14-11-2024

CUFE:
6668c984537d083b7529838dd6dcf0360f0ba92e2c86074296e4b67c420e206d9db58cc14b2fe28079ca10530ead1c7e
Fecha y hora de generación:
19/09/2024 01:07:40

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
10-SEP-24	302900000017-6	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	12.596,00000	125.960.000,00		0,00	0,00	125.960.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	125.960.000,00		0,00		125.960.000,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;danyris.manotas@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 10000 USG COP 1,734.70 /USG TOTAL: COP 17,346,994.80 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTA 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
466736-22501	COP/USD	ONE HUNDRED TWENTY-FIVE MILLION NINE HUNDRED SIXTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO VENTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL COP CON 00/100 COP	49337658	**COP 125.960.000,00** **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
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 2024240FACT

FECHA 09-10-2024

REMISION

No. 6563

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	10.000	10000 GAL se reciben Diez Mil galons	Se recibe: 10.000 GAL Diez mil Galons	HORA: 13:00 FECHA: 10-09-2024

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

19483731
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

At. Rodriguez Jesus
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N° 1.122.142.508
ALMACENISTA Operario Combustible

SP Casas Poveda Juan
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N° 1007064190
FUNCIONARIO Oficial disp. Combustible

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
WORLD KINECT COLOMBIA C.I. S.A.S.
NIT. 901.694.667- 8

3029000000017-6

Nº 3029 0000017 -6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 10.09.2024	Terminal Puente Aranda	0

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AREA COLOMBIANA	0
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATA	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 PUERTA	24	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213357/58/59/60	10-09-2024 10.000 Se recibe: 10.000 GN Diez mil galones AT. Rodriguez Jesus

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

19483231

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

AT. Rodriguez Jesus

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

2024/08 - TGCPS0000000298 THOMAS GREG & SONS.

000000175

000017 0000984 PR:240812

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003452493-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	16.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500494955	CATAM

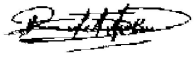
TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6558-59 / RECIBO04.09.2024CATAM / AT RODRIGUEZ JESUS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT			TURBO COMBUSTIBLE					
		10,975.00	GLN	12,507.00	137,264,325.00				
1351297	DICOA-FACT			TURBO COMBUSTIBLE					
		10,973.00	GLN	12,507.00	137,239,311.00				

TOTALES **274,503,636.00**

MONTO: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



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	468379	08-OCT-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: 03-12-2024

CUFE:
5bce481bfd9bf6d0bcecf15874f9dc976344831baec7aeb6845c6a9a4c2752f5c236daef0aa4e81053e0de2e9a8605f2

Fecha y hora de generación:
08/10/2024 04:32:26

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
04-SEP-24	302300001221-1	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	10.975,00 US Gallons	12.507,00000	137.264.325,00		0,00	0,00	137.264.325,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	137.264.325,00		0,00		137.264.325,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;danyris.manotas@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 10975 USG COP 1,720.36 /USG TOTAL: COP 18,880,992.71 Factor de comercializacion: 10975 USG COP 895.000000 /USG TOTA COP 9822625

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
468379-22501	COP/USD	ONE HUNDRED THIRTY-SEVEN MILLION TWO HUNDRED SIXTY-FOUR THOUSAND THREE HUNDRED TWENTY-FIVE AND 01/100 COP CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VENTICINCO COP CON 01/100 COP	49478570	**COP 137.264.325,00** **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
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 2024240FACT

FECHA 09-03-2024

REMISION

No. 6558

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	11.000	Se recibe: 10.975 Diez mil Novecientos Setenta y Cinco	Se recibe: 10,975 GAL Diez mil Novecientos Setenta y Cinco	HORA: 11: 000 AM FECHA: 09 – 09 - 2024

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 17 348 488

A7. Rodriguez Jesus
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1.122.145.508
ALMACENISTA Operario Combustibles

SJ VELASQUEZ JHOMPIAN
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N•1005253688
FUNCIONARIO OFICIAL COMBUSTIBLES.

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

302300001221-1

Nº 3023 00001221 -1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 03.09.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
WILSON ARMANDO HERNANDEZ CRUZ	17348488

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SRP377	R54253

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 PUERTA	24	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213333/34/35/36	04-09-2024 11.000 Se recibe: 10,975 GAL Diez mil Novecientos Setenta y cinco AT. Rodriguez Jesus

OBSERVACIONES: 0

ZONA DE FRONTERA

Wilson Hernandez 17348488 — FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

Wilson Hernandez 17348488 — FIRMA DEL CONDUCTOR

AT. Rodriguez Jesus — FIRMA DEL CLIENTE

2024/01- TGCPS0000000193 THOMAS GREG & SONS.

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

00012211

001221

0000100

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	467323	24-SEP-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: 19-11-2024

CUFE:
cd81531d7926dc0af1b9490fd0d938010e662d4079d921d7d3cf048e72b310a6ddee44c879b8fd4ff580c9c32dbe66cb

Fecha y hora de generación:
24/09/2024 07:16:50

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
04-SEP-24	302300001222-2	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	10.973,00 US Gallons	12.507,00000	137.239.311,00		0,00	0,00	137.239.311,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	137.239.311,00		0,00		137.239.311,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;danyris.manotas@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 10973 USG COP 1,720.36 /USG TOTAL: COP 18,877,551.98 Factor de comercializacion: 10973 USG COP 895.000000 /USG TOTA COP 9820835

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
467323-22501	COP/USD	ONE HUNDRED THIRTY-SEVEN MILLION TWO HUNDRED THIRTY-NINE THOUSAND THREE HUNDRED ELEVEN AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE COP CON 00/100 COP	49397457	**COP 137.239.311,00** **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
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 2024240FACT

FECHA 09-04-2024

REMISION
No. 6559

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	11.000	10973	10973	HORA: FECHA: 04 sep 2024

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 1136[illegible]

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N· 1015420139
ALMACENISTA TZ. Iosaac Jona

ST VELASQUEZ JHONMAN
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

302300001222-2

Nº 3023 00001222 -2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 04.09.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
WILSON ARMANDO HERNANDEZ CRUZ	17348488

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SRP377	R54253

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 PUERTA	24	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213337/38/39/40	10973 11.000 04-SEP-2024 72. los.oo

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

2024/01 - TGCPS0000000193 THOMAS GREG & SONS.

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

00001222

001222

00000096

PR-240123

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003456690-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	20.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500495830	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6565/6566/6567 / RECIBO12.09.2024CATAM / AT RODRIGUEZ JESUS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		TURBO COMBUSTIBLE						
		10,000.00	GLN	12,363.00		123,630,000.00			
1351297	DICOA-FACT		TURBO COMBUSTIBLE						
		10,988.00	GLN	12,363.00		135,844,644.00			
1351297	DICOA-FACT		TURBO COMBUSTIBLE						
		10,000.00	GLN	12,363.00		123,630,000.00			

TOTALES **383,104,644.00**

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

RECIBI

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	467894	01-OCT-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: 29-11-2024

CUFE:
dc8915c4fb22d50bbc25539481070f42296aeb2f420a394c386d81cd41
18eeb3800358b4501020062b1939b481f7777e
Fecha y hora de generación:
01/10/2024 04:58:13

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
12-SEP-24	302900000019-1	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	12.363,00000	123.630.000,00		0,00	0,00	123.630.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	123.630.000,00		0,00		123.630.000,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;danyris.manotas@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 10000 USG COP 1,695.87 /USG TOTAL: COP 16,958,674.10 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTA 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
467894-22501	COP/USD	ONE HUNDRED TWENTY-THREE MILLION SIX HUNDRED THIRTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO VENTITRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL COP CON 00/100 COP	49514016	**COP 123.630.000,00** **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
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 2024240FACT

FECHA 09-12-2024

REMISION

No. 6565

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	10.000	Se recibe 10.000 GAL Diez mil galons	Se recibe 10.000 GAL Diez mil galons	HORA: 16:00 FECHA: 12- sep 2024

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

19483231
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1.122.145008
ALMACENISTA Operario Combustible.

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1087166050
FUNCIONARIO Oficial D.P. Combustible

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
WORLD KINECT COLOMBIA C.I. S.A.S.
NIT. 901.694.667- 8

302900000019-1

Nº 3029 00000019 -1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 12.09.2024	Terminal Puente Aranda	0

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AREA COLOMBIANA	0
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATA	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 PUERTA	48	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213365/66/67/68	12-SEP-2024 10.000 Se recibe 10.000 GAL Diez mil galones Af. Rodriguez Jesus

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

19483231

Af. Rodriguez Jesus

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

202406 - TGCPS0000000298 THOMAS GREG & SONS.

00000191

000019 0000882 PR:240812

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	470308	29-OCT-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: 24-12-2024

CUFE:
5e3384dc33f3d4a84432473720e1015f295096b5d240d87f322b955d9fef4903
Fecha y hora de generación:

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-SEP-24	302900000020-2	N/A	SRP-377	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	10.988,00 US Gallons	12.363,00000	135.844.644,00		0,00	0,00	135.844.644,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	135.844.644,00		0,00		135.844.644,00	

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 10988 USG COP 1,695.87 /USG TOTAL: COP 18,634,191.10 Factor de comercializacion: 10988 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 9834260

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**
470308-22501	COP/USD	ONE HUNDRED THIRTY-FIVE MILLION EIGHT HUNDRED FORTY-FOUR THOUSAND SIX HUNDRED FORTY-FOUR AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO COP CON 00/100	49782957	**COP 135.844.644,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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 2024240FACT

FECHA 09-12-2024

REMISION
No. 6566

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	11.000	Se Recibe 10.988 Diez mil Novecientos ochenta y ocho	Se Reciben: 10.988 GAL Diez mil Novecientos ochenta y ocho	HORA: 12:30 FECHA: 12 - SEP - 2024

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

James Oviedo Parra
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 79 355 168

M. Rodriguez Jesus
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N. 1.122.143.308
ALMACENISTA Operario Combustible

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N. 1082468030
FUNCIONARIO Oficial. Desp. Combustibles

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
WORLD KINECT COLOMBIA C.I. S.A.S.
NIT. 901.694.667- 8

302900000020-2

Nº 3029 0000020 -2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 12.09.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JAMES OVIEDO PARRA	79355108

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SRP377	R54253

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 PUERTA	48	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213369/70/71/72	11 - Sep - 2024 11.000 Se recibe: 10.988 GN Diez mil novecento ochenta y ocho AT. Rodrigo Jesus

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

AT. Rodrigo Jesus
FIRMA DEL CLIENTE

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

000020 0000981 PR: 240812

000000 20 2

2024/06 - TGCPS0000000298 THOMAS GREG & SONS.

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	467896	01-OCT-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: 29-11-2024

CUFE:
16365773e59a0eeb1c5b7b1ab8f6556dcf1c2aa4ce07b68dfacb364361c99fd1408329d61d46fa6befbed71acd91f8ae
Fecha y hora de generación:
01/10/2024 04:58:50

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-SEP-24	302900000021-3	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	12.363,00000	123.630.000,00		0,00	0,00	123.630.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	123.630.000,00		0,00		123.630.000,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;danyris.manotas@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 10000 USG COP 1,695.87 /USG TOTAL: COP 16,958,674.10 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTA 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**
467896-22501	COP/USD	ONE HUNDRED TWENTY-THREE MILLION SIX HUNDRED THIRTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO VENTITRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL COP CON 00/100 COP	49514080	**COP 123.630.000,00** **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
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 2024240FACT

FECHA 09-12-2024

REMISION
No. 6567

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	10.000	Se recibe: 10.000 GLS Diez Mil Galones	Se Recibe: 10.000 GLS Diez Mil Galones	HORA: 19:00 FECHA: 12-Sep-2024

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 17348788 C/D

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 7-122-143-508
ALMACENISTA Operad Combustible

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1082968830
FUNCIONARIO Oficial de Apoyo Abastecimiento

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
WORLD KINECT COLOMBIA C.I. S.A.S.
NIT. 901.694.667- 8

3029000000021-3

Nº 3029 00000021 -3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 12.09.2024	Terminal Puente Aranda	0

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AREA COLOMBIANA	0
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATA	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 PUERTA	48	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213373/74/75/76	12-SEP-2024 10.000 Se recibe: 10.000 GAL Diez mil Galones AT. Robinson Jose

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

Wilson Hernandez 17348488 — AT. Robinson José

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

2024/06 - TGCPS0000000298 THOMAS GREG & SONS

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

000000213

000021 0000980 PR:240812

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003456750-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	20.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500495831	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6568/6569/6570 / RECIBO16.09.2024CATAM / T2. LOZADA JHON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT			TURBO COMBUSTIBLE					
		11,000.00		GLN	12,100.00			133,100,000.00	
1351297	DICOA-FACT			TURBO COMBUSTIBLE					
		10,000.00		GLN	12,100.00			121,000,000.00	
1351297	DICOA-FACT			TURBO COMBUSTIBLE					
		10,000.00		GLN	12,100.00			121,000,000.00	

TOTALES 375,100,000.00

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

RECIBI

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	467897	01-OCT-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: 29-11-2024

CUFE:
885fc2f4de86bedaf7653ac9b93a4d1ccf3d778cdb53eba75761b4d6662693d21ccb52ff199b633c33d6eaa9e891c493
Fecha y hora de generación:
01/10/2024 04:58:31

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
16-SEP-24	302900000038-6	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	11.000,00 US Gallons	12.100,00000	133.100.000,00		0,00	0,00	133.100.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	133.100.000,00		0,00		133.100.000,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;danyris.manotas@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 11000 USG COP 1,653.79 /USG TOTAL: COP 18,191,696.71 Factor de comercializacion: 11000 USG COP 895.000000 /USG TOTA COP 9845000

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
467897-22501	COP/USD	ONE HUNDRED THIRTY-THREE MILLION ONE HUNDRED THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CIEN MIL COP CON 00/100 COP	49514737	**COP 133.100.000,00** **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
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 2024240FACT

FECHA 09-16-2024

REMISION

No. 6568

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	11.000	11000	11.000	HORA: FECHA: 16-SEP-2024

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

James Ocampo Parra
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 79355708

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1013420139
ALMACENISTA Tz Iosapa

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N•
FUNCIONARIO

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
WORLD KINECT COLOMBIA C.I. S.A.S.
NIT. 901.694.667- 8

302900000038-6

Nº 3029 0000038 -6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 16.09.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
JAMES OVIEDO PARRA		79355108
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SRP377	R54253

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	H O : R A
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA	24	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS	11.000 11.000 16-09-24 72 losaoa
Presintos 213377/78/79/80	

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

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

2024/06 - TGCPS0000000296 THOMAS GREG & SONS

00000386

0000038 0000063 PR:240812

PRIMAX	LABORATORIO DE COMBUSTIBLES PRIMAX COLOMBIA S.A. Cra 50 No 21-05 BOGOTA -COLOMBIA	ANAB Accredited Certificado No. AT-2142	PROCESO DE ENSAYO	LC-PEN-DF-008.1 Documento controlado Versión 44 FECHA DE MODIFICACION 2024-05-15 Hoja 1 de 1

REPORTE ANÁLISIS JET A-1

SEÑORES:	PRIMAX COLOMBIA S.A	DIRECCION	TERMINAL - BOGOTA-PUENTE ARANDA		
ATN	CAROLINA PEÑUELA				
FECHA RECIBO:	2024 - 09 - 14	HORA: 16 : 00	FECHA REPORTE:	2024 - 09 - 14	
PERIODO DE ANALISIS	2024 - 09 - 14				
ID MUESTRA:	CARTA 0916	ORIGEN / TANQUE	BTA / 447	Básico	X
No LABORATORIO:	863	COCHADA/LOTE:	44720240914	Completo	
No REPORTE :	2024-0863			Especifico	

Tipo de Análisis	Método ASTM	Mínimo	Máximo	Resultado	Límite de Variabilidad	Carta Ecopetrol 5382205
VOLATILIDAD						
Punto Inicial Ebullición, °C	D 86-23ae1			152,8		
Temp. 10% Recobrado, °C	D 86-23ae1		205	172,8	8	168,5
Temp. 50% Recobrado, °C	D 86-23ae1		Reportar	208,4	8	201,4
Temp. 90% Recobrado, °C	D 86-23ae1		Reportar	251,7	8	246,4
Punto Final Ebullición, °C	D 86-23ae1		300	277,7	8	273,0
Residuo Destilación %	D 86-23ae1		1.5	1,2		
Pérdida Destilación %	D 86-23ae1		1.5	0,6		
Punto de Chispa TAG, °C	D 56-22	38		45,0	3	43.5
Gravedad API 60°F	D 4052-22			41,2		41,7
Densidad 15°C, Kg/m3	D4052-22	775	840	816,9	3	816,4
COMPOSICION						
Acidez Total, mg KOH/g	D 3242-23		0.10	------		
Aromáticos, %V	D 1319-20a		25	------		
Azufre, %m	D4294-21		0.30	------		
Azufre, %m	D5453-19a		0.30	------		
Prueba Doctor	D 4952-23			------		
Naftalenos, %V	D 1840-22		3.0	------		
FLUIDEZ						
Punto de Congelación, °C	D 2386-19		-47	-54,5	3	-57,0
Viscosidad - 20 °C, cSt	D 445-24		8.0	------		
COMBUSTION						
Calor Neto Combustión, MJ/Kg	D 3338-20a	42.8		------		
Punto de Humo, mm	D 1322-24	18		------		
CORROSION						
Corrosión Lamina Cobre,/100 °C/2h	D 130-19		1	1A		
ESTABILIDAD TERMICA						
Caida Presión, mm Hg	D 3241-24		25	------		
Codigo Color Tubo 260°C			LESS THAN 3	------		
CONTAMINANTES						
Apariencia	D 4176-22			PASA		
Color Saybolt	D 6045-20			+21		
Goma Existente, mg/100mL	D-381-22		7	< 1		
MSEP-A	D 3948-22	85		99		

OBSERVACIONES

Los resultados son representativos unicamente de la muestra recibida y analizada en el laboratorio. Esta muestra se procesa tal como se recibe y manteniendo la identificacion dada por el cliente.
Muestra tomada por el cliente.
Pruebas de recertificación de producto
Las pruebas realizadas estan incluidas en la última revisión de la norma ASTM D 1655,apariencia y color saybolt
Valores de temperatura de la prueba de destilación son corregidos y expresados a presión atmosferica de 101,3 kPa
Valor de temperatura de la prueba de Flash Point es corregido y expresada a presión atmosferica de 101,3 kPa
Las casillas de limite de variabilidad y carta de Ecopetrol se dejan para potencial diligenciamiento por parte del cliente.
Los datos en la columna Mínimo y/o Maximo son tomados de la normatividad vigente y son incluidos para conveniencia del cliente.
PRUEBA DE APARIENCIA REALIZADA EN "LABORATORIO" A 60,0° F.

APROBADO POR :

FIRMA: _____

NOMBRE: ISRAEL OLARTE

CARGO : Químico Líder

---Fin de Reporte---

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	467898	01-OCT-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: 29-11-2024

CUFE:
5615c0da1d5188b69c678b41f4a1f903bcd7e66e2cfba4e4f5603e846cf8a6b292bea544f4dfbd77a1b1052287cef8da
Fecha y hora de generación:
01/10/2024 04:59:11

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
16-SEP-24	302900000040-1	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	12.100,00000	121.000.000,00		0,00	0,00	121.000.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	121.000.000,00		0,00		121.000.000,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;danyris.manotas@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 10000 USG COP 1,653.79 /USG TOTAL: COP 16,537,906.10 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTA 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
467898-22501	COP/USD	ONE HUNDRED TWENTY-ONE MILLION AND 00/100 COP CIENTO VENTIUN MILLONES COP CON 00/100 COP	49514930	**COP 121.000.000,00** **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
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 2024240FACT

FECHA 09-16-2024

REMISION

No. 6569

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	10.000	10.000	10.000	HORA: FECHA: 16·09·24

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 1.313.188

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N· 1015420139
ALMACENISTA TZ Isoapa

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N·
FUNCIONARIO

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
WORLD KINECT COLOMBIA C.I. S.A.S.
NIT. 901.694.667- 8

3029000000040-1

Nº 3029 0000040 -1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 16.09.2024	Terminal Puente Aranda	0

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	0
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATA	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 PUERTA	24	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213381/82/83/84	40.000 16.09.24 10.000 72 10.000

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

Wilson Hernandez 17348488

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

2024/08 - TGCPS0000000296 THOMAS GREG & SONS.

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

00000040 1

0000040 0000961 PR:240812

PRIMAX	LABORATORIO DE COMBUSTIBLES PRIMAX COLOMBIA S.A. Cra 50 No 21-05 BOGOTA -COLOMBIA	ANAB ACREDITADO Certificado No. AT-2142	PROCESO DE ENSAYO	LC-PEN-DF-068.1 Documento controlado Versión 44 FECHA DE MODIFICACION 2024-05-15 Hoja 1 de 1

REPORTE ANÁLISIS JET A-1

SEÑORES:	PRIMAX COLOMBIA S.A	DIRECCION	TERMINAL - BOGOTA-PUENTE ARANDA		
ATN	CAROLINA PEÑUELA				
FECHA RECIBO:	2024 - 09 - 14	HORA: 16 : 00	FECHA REPORTE:	2024 - 09 - 14	
PERIODO DE ANALISIS	2024 - 09 - 14				
ID MUESTRA:	CARTA 0917	ORIGEN / TANQUE	BTA / 719	Básico	X
No LABORATORIO:	864	COCHADA/LOTE:	71920240914	Completo	
No REPORTE :	2024-0864			Específico	

Tipo de Análisis	Método ASTM	Mínimo	Máximo	Resultado	Límite de Variabilidad	Carta Ecopetrol 5382205
VOLATILIDAD						
Punto Inicial Ebullición, °C	D 86-23ae1			151,6		
Temp. 10% Recobrado, °C	D 86-23ae1		205	171,2	8	188,5
Temp. 50% Recobrado, °C	D 86-23ae1		Reportar	208,0	8	201,4
Temp. 90% Recobrado, °C	D 86-23ae1		Reportar	251,5	8	246,4
Punto Final Ebullición, °C	D 86-23ae1		300	277,6	8	273,0
Residuo Destilación %	D 86-23ae1		1.5	1,2		
Pérdida Destilación %	D 86-23ae1		1.5	0,6		
Punto de Chispa TAG, °C	D 56-22	38		45,0	3	43.5
Gravedad API 60°F	D 4052-22			41,2		41,7
Densidad 15°C, Kg/m3	D4052-22	775	840	818,9	3	816,4
COMPOSICION						
Acidez Total, mg KOH/g	D 3242-23		0.10	------		
Aromáticos, %V	D 1319-20a		25	------		
Azufre, %m	D4294-21		0.30	------		
Azufre, %m	D5453-19a		0.30	------		
Prueba Doctor	D 4952-23			------		
Naftalenos, %V	D 1840-22		3.0	------		
FLUIDEZ						
Punto de Congelación, °C	D 2386-19		-47	-55,0	3	-57,0
Viscosidad - 20 °C, cSt	D 445-24		8.0	------		
COMBUSTION						
Calor Neto Combustión, MJ/Kg	D 3338-20a	42.8		------		
Punto de Humo, mm	D 1322-24	18		------		
CORROSION						
Corrosión Lamina Cobre,/100 °C/2h	D 130-18		1	1A		
ESTABILIDAD TERMICA						
Caida Presión, mm Hg	D 3241-24		25	------		
Codigo Color Tubo 260°C			LESS THAN 3	------		
CONTAMINANTES						
Apariencia	D 4176-22			PASA		
Color Saybolt	D 6045-20			+21		
Goma Existente, mg/100mL	D-381-22		7	< 1		
MSEP-A	D 3948-22	85		97		

OBSERVACIONES

Los resultados son representativos unicamente de la muestra recibida y analizada en el laboratorio. Esta muestra se procesa tal como se recibe y manteniendo la identificacion dada por el cliente.
Muestra tomada por el cliente.
Pruebas de recertificación de producto
Las pruebas realizadas estan incluidas en la última revisión de la norma ASTM D 1655, apariencia y color saybolt.
Valores de temperatura de la prueba de destilación son corregidos y expresados a presión atmosférica de 101,3 kPa
Valor de temperatura de la prueba de "Flash Point" es corregida y expresada a presión atmosférica de 101,3 kPa
Los ensayos de limite de variabilidad y carta de Ecopetrol se dejan para potencial diligenciamiento por parte del cliente.
Los datos en la columna Mínimo y/o Maximo son tomados de la normatividad vigente y son incluidos para conveniencia del cliente.
PRUEBA DE APARIENCIA REALIZADA EN "LABORATORIO" A 60,0° F-

APROBADO POR :

FIRMA: _____

NOMBRE: ISRAEL OLARTE

CARGO : Químico Líder

---Fin de Reporte---

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	467899	01-OCT-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: 29-11-2024

CUFE:
422d19ab74b5818fd84dc51b2a6bc3a5829d6d23eb58cc363f0000658e9acf06c54996593cd324062d6e97790d58b040
Fecha y hora de generación:
01/10/2024 04:59:51

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
16-SEP-24	302900000041-2	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	12.100,00000	121.000.000,00		0,00	0,00	121.000.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	121.000.000,00		0,00		121.000.000,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;danyris.manotas@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 10000 USG COP 1,653.79 /USG TOTAL: COP 16,537,906.10 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTA 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
467899-22501	COP/USD	ONE HUNDRED TWENTY-ONE MILLION AND 00/100 COP CIENTO VENTIUN MILLONES COP CON 00/100 COP	49514961	**COP 121.000.000,00** **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
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 2024240FACT

FECHA 09-16-2024

REMISION

No. 6570

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	10.000	10.000	10.000	HORA: 16:30 FECHA: 16-09-24

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

Pedro Suarez
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 94832381

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1015420139
ALMACENISTA 92 105000

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N•
FUNCIONARIO

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
WORLD KINECT COLOMBIA C.I. S.A.S.
NIT. 901.694.667- 8

302900000041-2

Nº 3029 00000041 -2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 16.09.2024	Terminal Puente Aranda	0

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	0
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATA	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 PUERTA	24	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 21338586878788	10.000 10.000 16-09-24 12 10.000

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

19483231

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

2024/06 - TGCPS0000000298 THOMAS GREG & SONS

000000412

000041 0000960 PR:240812

PRIMAX	LABORATORIO DE COMBUSTIBLES PRIMAX COLOMBIA S.A. Cra 50 No 21-06 BOGOTA -COLOMBIA	ANAB ACREDITED Certificado No. AT-2142	PROCESO DE ENSAYO	LC-PEN-DF-008,1 Documento controlado Versión 44 FECHA DE MODIFICACION 2024-05-15 Hoja 1 de 1

REPORTE ANÁLISIS JET A-1

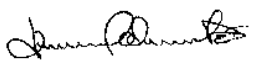
SEÑORES:	PRIMAX COLOMBIA S.A	DIRECCION	TERMINAL - BOGOTA-PUENTE ARANDA		
ATN	CAROLINA PEÑUELA				
FECHA RECIBO:	2024 - 09 - 14	HORA: 16 : 00	FECHA REPORTE:	2024 - 09 - 14	
PERIODO DE ANALISIS	2024 - 09 - 14				
ID MUESTRA:	CARTA 0916	ORIGEN / TANQUE	BTA / 447	Básico	X
No LABORATORIO:	863	COCHADA/LOTE:	44720240914	Completo	
No REPORTE :	2024-0863			Especifico	

Tipo de Análisis	Método ASTM	Mínimo	Máximo	Resultado	Límite de Variabilidad	Carta Ecopetrol 5382205
VOLATILIDAD						
Punto Inicial Ebullición, °C	D 86-23ae1			152,8		
Temp. 10% Recobrado, °C	D 86-23ae1		205	172,8	8	166,5
Temp. 50% Recobrado, °C	D 86-23ae1		Reportar	208,4	8	201,4
Temp. 90% Recobrado, °C	D 86-23ae1		Reportar	251,7	8	246,4
Punto Final Ebullición, °C	D 86-23ae1		300	277,7	8	273,0
Residuo Destilación %	D 86-23ae1		1.5	1,2		
Pérdida Destilación %	D 86-23ae1		1.5	0,8		
Punto de Chispa TAG, °C	D 56-22	38		45,0	3	43.5
Gravedad API 60°F	D 4052-22			41,2		41,7
Densidad 15°C, Kg/m3	D4052-22	775	840	818,9	3	816,4
COMPOSICION						
Acidez Total, mg KOH/g	D 3242-23		0.10	------		
Aromáticos, %V	D 1319-20a		25	------		
Azufre, %m	D4294-21		0.30	------		
Azufre, %m	D5453-19a		0.30	------		
Prueba Doctor	D 4952-23			------		
Naftalenos, %V	D 1840-22		3.0	------		
FLUIDEZ						
Punto de Congelación, °C	D 2386-18		-47	-54,5	3	-57,0
Viscosidad - 20 °C, cSt	D 445-24		8.0	------		
COMBUSTION						
Calor Neto Combustión, MJ/Kg	D 3338-20a	42.8		------		
Punto de Humo, mm	D 1322-24	18		------		
CORROSION						
Corrosión Lamina Cobre,/100 °C/2h	D 130-19		1	1A		
ESTABILIDAD TERMICA						
Caida Presión, mm Hg	D 3241-24		25	------		
Codigo Color Tubo 260°C			LESS THAN 3	------		
CONTAMINANTES						
Apariencia	D 4176-22			PASA		
Color Saybolt	D 6045-20			+21		
Goma Existente, mg/100mL	D-381-22		7	< 1		
MSEP-A	D 3948-22	85		99		

OBSERVACIONES

Los resultados son representativos unicamente de la muestra recibida y analizada en el laboratorio. Esta muestra se procesa tal como se recibe y manteniendo la identificacion dada por el cliente.
Muestra tomada por el cliente.
Pruebas de recertificacion de producto
Las pruebas realizadas estan incluidas en la ultima revisión de la norma ASTM D 1655,apariencia y color saybolt
Valores de temperatura de la prueba de destilación son corregidos y expresados a presión atmosférica de 101,3 kPa.
Valor de temperatura de la prueba de Flash Point es corregida y expresada a presión atmosférica de 101,3 kPa
Las casillas de limite de variabilidad y carta de Ecopetrol se dejan para potencial diligenciamiento por parte del cliente.
Los datos en la columna Mínimo y/o Maximo son tomados de la normatividad vigente y son incluidos para conveniencia del cliente.
PRUEBA DE APARIENCIA REALIZADA EN "LABORATORIO" A 60,0° F.

APROBADO POR:

FIRMA: 

NOMBRE: ISRAEL OLARTE

CARGO: Químico Líder

---Fin de Reporte---

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003457742-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	23.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500496206	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6571 / RECIBO19.09.2024CATAM / AT RODRIGUEZ JESUS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT			TURBO COMBUSTIBLE					
		11,000.00		GLN	11,811.00			129,921,000.00	

TOTALES **129,921,000.00**

MONTO: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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	467900	01-OCT-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: 29-11-2024

CUFE:
207207c47892904d4d8ce9bd4b38defd3cdbefa7233eba810813fcdcbc3fac6f0108b4b74fdf5b291e282a90679ca090
Fecha y hora de generación:
01/10/2024 04:59:29

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
19-SEP-24	302900000056-3	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	11.000,00 US Gallons	11.811,00000	129.921.000,00		0,00	0,00	129.921.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	129.921.000,00		0,00		129.921.000,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;danyris.manotas@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 11000 USG COP 1,607.75 /USG TOTAL: COP 17,685,218.87 Factor de comercializacion: 11000 USG COP 895.000000 /USG TOTA COP 9845000

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
467900-22501	COP/USD	ONE HUNDRED TWENTY-NINE MILLION NINE HUNDRED TWENTY-THREE THOUSAND NINE HUNDRED SEVENTY AND 00/100 COP CIENTO VENTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VENTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA COP CON 00/100 COP	49515196	**COP 129.921.000,00** **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
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 2024240FACT

FECHA 09-19-2024

REMISION

No. 6571

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	11.000	Se reciben: 11.000 once mil galones	Se reciben: 11.000 GL Once mil galones	HORA: 13:00 FECHA: 19 - SEP - 2024

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

James Oviedo Parra
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 79555108

AT. Rodrigo Jesus
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N. 1.122.145.108
ALMACENISTA Operarios Combustible

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N. 1022362300
FUNCIONARIO CT. Gutierrez

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
WORLD KINECT COLOMBIA C.I. S.A.S.
NIT. 901.694.667- 8

3029000000056-3

Nº 3029 0000056 -3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 19.09.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JAMES OVIEDO PARRA	79355108

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SRP377	R54253

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 PUERTA	24	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 21338/90/91/92	19- Sep 2024 11.000 Se recibe 11.000 GNS Once Mil Galones

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

A. T. Rodriguez
FIRMA DEL CLIENTE

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

2024/08 - TGCPS0000000296 THOMAS GREG & SONS.

00000563

0000056 0000845 PR:240812

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003457834-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	23.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500496206	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6572 / RECIBO19.09.2024CATAM / AT RODRIGUEZ JESUS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT			TURBO COMBUSTIBLE					
		10,000.00		GLN	11,811.00			118,110,000.00	

TOTALES **118,110,000.00**

MONTO: CIENTO DIECIOCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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	467901	01-OCT-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: 29-11-2024

CUFE:
bd1af7999c1c0002fc6b4daca3121cdf104d3eedd75223d9a9d5e4aeafc4609d52bb11931f64b8c76a71d28acbd270cc
Fecha y hora de generación:
01/10/2024 05:00:09

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
19-SEP-24	302900000057-4	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	10.000,00 US Gallons	11.811,00000	118.110.000,00		0,00	0,00	118.110.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	118.110.000,00		0,00		118.110.000,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;danyris.manotas@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 10000 USG COP 1,607.75 /USG TOTAL: COP 16,077,471.70 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTA 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
467901-22501	COP/USD	ONE HUNDRED EIGHTEEN MILLION ONE HUNDRED TWELVE THOUSAND SEVEN HUNDRED AND 00/100 COP CIENTO DIECIOCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS COP CON 00/100 COP	49515241	**COP 118.110.000,00** **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
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 2024240FACT

FECHA 09-19-2024

REMISION
No. 6572

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	10.000	Se recibe: 10.000 Diez Mil Galons	Se recibe: 10.000 GAL Diez Mil Galones	HORA: 14:00 FECHA: 19- SEP 2024

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 17348288 C10

AT. Dodnaye Jesus
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N. 1.122.145.508
ALMACENISTA Operario Combustible

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N. 1022362300
FUNCIONARIO CT-INTERNET

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
WORLD KINECT COLOMBIA C.I. S.A.S.
NIT. 901.694.667- 8

302900000057-4

Nº 3029 0000057 -4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 19.09.2024	Terminal Puente Aranda	0

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AREA COLOMBIANA	0
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATA	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 PUERTA	24	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213393/94/95/96	19- sep- 2024 10.000 Se recibe: 10.000 GL Diez Mil Galones

OBSERVACIONES

0

ZONA DE FRONTERA

1/Cio

Wilson Hernandez 17348488

A.M. Rodriguez

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

2024/08 - TGCPS0000000298 THOMAS GREG & SONS.

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

00000574

0000057 0000944 PR:240812

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003475316-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	10.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500498053	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6580 / RECIBO30.09.24CATAM / T2. LOZADA JHON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT			TURBO COMBUSTIBLE					
		11,000.00		GLN	11,828.00			130,108,000.00	

TOTALES **130,108,000.00**

MONTO: CIENTO TREINTA MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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	468152	08-OCT-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: 29-11-2024

CUFE:
8e52b585f4998bd0fd19c87e589d8b063c354fef2a443d76f48cb40ee30
8ef7e50870cc40b185bbd96b1da2921e61a53
Fecha y hora de generación:
08/10/2024 04:28:51

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
30-SEP-24	302300001385-4	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	11.000,00 US Gallons	11.828,00000	130.108.000,00		0,00	0,00	130.108.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	130.108.000,00		0,00		130.108.000,00	

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;danyris.manotas@fac.mil.co#$ IVA implicito: 11000 USG COP 1,610.42 /USG TOTAL: COP 17,714,674.23 Factor de comercializacion: 11000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL COP 9845000

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
468152-22501	COP/USD	ONE HUNDRED THIRTY MILLION ONE HUNDRED EIGHT THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA MILLONES CIENTO OCHO MIL COP CON 00/100 COP	49554836	**COP 130.108.000,00** **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
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 2024240FACT

FECHA 09-30-2024

REMISION

No. 6580

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	11.000	11000	11.000	HORA: 12:41 FECHA: 30-09-24

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N· 1015420139
ALMACENISTA Tz Leisur

FIRMA Y NOMBRE
CEDULA N· 1015420139
FUNCIONARIO Tz Losada

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

3023000001385-4

Nº 3023 00001385 -4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 30.09.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
DELFIN ALIRIO TIBAQUIRA		80437337
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SZW416	R84717

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 PUERTA	48	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213425/26/27/28	11.000 11.000 30-09-24 12.10500A

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

80437337
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

2024/09- TGCPS0000000318 THOMAS GREG & SONS

0001385

0002436

PR:240802

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003473082-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	08.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500498053	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6581 / RECIBO30.09.2024CATAM / T2. LOZADA JHON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT			TURBO COMBUSTIBLE					
		10,976.00		GLN	11,828.00			129,824,128.00	

TOTALES **129,824,128.00**

MONTO: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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	468153	08-OCT-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: 29-11-2024

CUFE:
575761e365bb36c3c0b829ec641147551b583c9a198e68d65cfcc303c6
59c7be1e1d8ac2a0de8518a1a75473ebf09557
Fecha y hora de generación:
08/10/2024 04:29:11

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
30-SEP-24	302300001386-5	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	10.976,00 US Gallons	11.828,00000	129.824.128,00		0,00	0,00	129.824.128,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	129.824.128,00		0,00		129.824.128,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;danyris.manotas@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 10976 USG COP 1,610.42 /USG TOTAL: COP 17,676,024.03 Factor de comercializacion: 10976 USG COP 895.000000 /USG TOTA COP 9823520

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
468153-22501	COP/USD	ONE HUNDRED TWENTY-NINE MILLION EIGHT HUNDRED TWENTY-FOUR THOUSAND ONE HUNDRED TWENTY-EIGHT AND 00/100 COP CIENTO VENTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VENTICUATRO MIL CIENTO VENTIOCHO COP CON 00/100 COP	49554838	**COP 129.824.128,00** **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
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 2024240FACT

FECHA 09-30-2024

REMISION
No. 6581

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	11.000	10976	10976	HORA: FECHA: 30-09-24

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

James Cuadro P.
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 79353165

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N° 1015420139
ALMACENISTA TZ 105000

FIRMA Y NOMBRE
CEDULA N° 1015420139
FUNCIONARIO TZ 105000

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

3023000001386-5

Nº 3023 0000 1386 -5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 30.09.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JAMES OVIEDO PARRA	79355108

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SRP377	R54253

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 PUERTA	48	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213429/30/31/32	11.000 30-09-24 72 Lozano

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR 79355108

FIRMA DEL CLIENTE

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

2024/09- TGCPS0000000318 THOMAS GREG & SONS

00001386

001386 0002435 PR 240802

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003481025-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500498478	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6583 / RECIBO03.10.2024CATAM / AT. RODRIGUEZ JESUS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT			TURBO COMBUSTIBLE					
		10,972.00		GLN	12,155.00			133,364,660.00	

TOTALES **133,364,660.00**

MONTO: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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	468616	10-OCT-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: 06-12-2024

CUFE:
5e3384dc33f3d4a84432473720e1015f295096b5d240d87f322b955d9fef4903
Fecha y hora de generación:

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-OCT-24	302300001396-1	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	10.972,00 US Gallons	12.155,00000	133.364.660,00		0,00	0,00	133.364.660,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	133.364.660,00		0,00		133.364.660,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 10972 USG COP 1,661.53 /USG TOTAL: COP 18,230,327.02 Factor de comercializacion: 10972 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 9819940

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
468616-22501	COP/USD	ONE HUNDRED THIRTY-THREE MILLION THREE HUNDRED SIXTY-FOUR THOUSAND SIX HUNDRED SIXTY AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA COP CON 00/100 COP	49610374	**COP 133.364.660,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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 2024240FACT

FECHA 10-01-2024

REMISION

No. 6583

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	11.000	Se Recibe: 10,972 Diez mil Novecientos Setenta y Dos galones	Se Recibe: 10,972 GAL Diez mil Novecientos Setenta y Dos galones	HORA: 03 - OCT- 2024 FECHA: 12:00 hrs

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

James Oviedo P.
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 79355108

A7. Rodriguez Jesus
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N. 1.122.141.508
ALMACENISTA Operarios Combustibles

FIRMA Y NOMBRE" G. Hernandez Vivanco
CEDULA N. 1082454464
FUNCIONARIO Oficial Despacho Comb

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

3023000001396-1

Nº 3023 00001396 -1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 01.10.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JAMES OVIEDO PARRA	79355108

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SRP377	R54253

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 PUERTA	48	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213437/38/39/40	03- 10- 2024 11.000 Se Recibe: 10,972 GNL Diez mil Novecientos Setenta y dos

OBSERVACIONES: 0

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR 79355108

FIRMA DEL CLIENTE AT. Rodriguez

2024/09- TGCPS000000318 THOMAS GREG & SONS.

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

00001396

0001396 0002425 PR: 240902

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003478143-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	17.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500498478	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6584 / RECIBO03.10.2024CATAM / AT RODRIGUEZ JESUS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT			TURBO COMBUSTIBLE					
		10,971.00		GLN	12,155.00			133,352,505.00	

TOTALES **133,352,505.00**

MONTO: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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	468617	10-OCT-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: 06-12-2024

CUFE:
5e3384dc33f3d4a84432473720e1015f295096b5d240d87f322b955d9fef4903
Fecha y hora de generación:

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-OCT-24	302300001397-2	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	10.971,00 US Gallons	12.155,00000	133.352.505,00		0,00	0,00	133.352.505,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	133.352.505,00		0,00		133.352.505,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 10971 USG COP 1,661.53 /USG TOTAL: COP 18,228,665.49 Factor de comercializacion: 10971 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 9819045

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
468617-22501	COP/USD	ONE HUNDRED THIRTY-THREE MILLION THREE HUNDRED FIFTY-TWO THOUSAND FIVE HUNDRED FIVE AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO COP CON 00/100 COP	49610377	**COP 133.352.505,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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 2024240FACT

FECHA 10-01-2024

REMISION
No. 6584

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	11.000	Se Recibe: 10,971 Diez mil Novecientos Setenta y uno Galones	Se Recibe: 10,971 GAL Diez mil Novecientos Setenta y uno Galones	HORA: 13:30 FECHA: 03 – OCT – 2024

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

A.T. Rodrigo Jejos
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1-122-145-308
ALMACENISTA Operarios Combustible

FIRMA Y NOMBRE C. Hernandez Liliana.
CEDULA N• 1032454469
FUNCIONARIO DSP - Combustible

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003478195-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	17.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500498479	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6585 / RECIBO08.10.2024CATAM / T2. LOZADA JHON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT			TURBO COMBUSTIBLE					
		10,000.00		GLN	12,134.00			121,340,000.00	

TOTALES **121,340,000.00**

MONTO: CIENTO VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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	468918	11-OCT-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: 09-12-2024

CUFE:
5e3384dc33f3d4a84432473720e1015f295096b5d240d87f322b955d9fef4903
Fecha y hora de generación:

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
08-OCT-24	302300001413-4	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	10.000,00 US Gallons	12.134,00000	121.340.000,00		0,00	0,00	121.340.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	121.340.000,00		0,00		121.340.000,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 10000 USG COP 1,658.19 /USG TOTAL: COP 16,581,877.40 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
468918-22501	COP/USD	ONE HUNDRED TWENTY-ONE MILLION THREE HUNDRED FORTY THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO VENTIUN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL COP CON 00/100 COP	49645529	**COP 121.340.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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 2024240FACT

FECHA 10-08-2024

REMISION

No. 6585

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	10.000	10.000	10.000	HORA: FECHA: 08 · 10 · 24

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 1.136.814.456

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N· 1015420139
ALMACENISTA TZ 100000

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

302300001413-4

Nº 3023 00001413 -4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 08.10.2024	Terminal Puente Aranda	0

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AEREA COLOMBIANA	0
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATA	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	H O : R A
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA	24	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213445/46/47/48	08.10.24 10.000 10.000 T7. 105404

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

2024/09- TGCPS0000000318 THOMAS GREG & SONS

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

00001413 0002408 PR:240902

00001413

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003481028-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500498479	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6586 / RECIBO08.10.2024CATAM / T2. LOSADA JHON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT			TURBO COMBUSTIBLE					
		11,000.00		GLN	12,134.00			133,474,000.00	

TOTALES **133,474,000.00**

MONTO: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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	468919	11-OCT-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: 09-12-2024

CUFE:
5e3384dc33f3d4a84432473720e1015f295096b5d240d87f322b955d9fef4903
Fecha y hora de generación:

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
08-OCT-24	302300001414-5	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	11.000,00 US Gallons	12.134,00000	133.474.000,00		0,00	0,00	133.474.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	133.474.000,00		0,00		133.474.000,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 11000 USG COP 1,658.19 /USG TOTAL: COP 18,240,065.14 Factor de comercializacion: 11000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 9845000

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
468919-22501	COP/USD	ONE HUNDRED THIRTY-THREE MILLION FOUR HUNDRED SEVENTY-FOUR THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL COP CON 00/100 COP	49645532	**COP 133.474.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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 2024240FACT

FECHA 10-08-2024

REMISION

No. 6586

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	11.000	11.000	11.000	HORA: FECHA: 08 · OCT · 24

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

James Ovalle P.
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 79355108

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N· 1015420139
ALMACENISTA 12 105008

ST. Moreno Calderón Lida
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N· 1007531469.
FUNCIONARIO

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

302300001414-5

Nº 3023 00001414 -5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN N°
BOGOTA 08.10.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JAMES OVIEDO PARRA	79355108

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SRP377	R54253

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 PUERTA	24	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213449/50/51/52	11.000 11.000 08 oct 24 12 losas

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR 79355108 | FIRMA DEL CLIENTE

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

2024/09- TGCPSD000000318 THOMAS GREG & SONS.

0000 14145

001414 0002407 PR: 240902

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003478142-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	17.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500498480	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6588 / RECIBO09.10.2024CATAM / T2. LOZADA JHON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT			TURBO COMBUSTIBLE					
		11,000.00		GLN	12,383.00			136,213,000.00	

TOTALES **136,213,000.00**

MONTO: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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	468920	11-OCT-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: 09-12-2024

CUFE:
5e3384dc33f3d4a84432473720e1015f295096b5d240d87f322b955d9fef4903
Fecha y hora de generación:

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
09-OCT-24	302300001420-4	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	11.000,00 US Gallons	12.383,00000	136.213.000,00		0,00	0,00	136.213.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	136.213.000,00		0,00		136.213.000,00	

-#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ -IVA implicito: 11000 USG COP 1,697.82 /USG TOTAL: COP 18,676,007.68 Factor de comercializacion: 11000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 9845000

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
468920-22501	COP/USD	ONE HUNDRED THIRTY-SIX MILLION TWO HUNDRED THIRTEEN THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL COP CON 00/100 COP	49645541	**COP 136.213.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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 2024240FACT

FECHA 10-08-2024

REMISION

No. 6588

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	11.000	11.000	11.000	HORA: FECHA: 09.10.24

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1015420139
ALMACENISTA 72 105A04

FIRMA Y NOMBRE
CEDULA N• 1082960850
FUNCIONARIO

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

302300001420-4

Nº 3023 00001420 -4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN N°
BOGOTA 08.10.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
DELFIN ALIRIO TIBAQUIRA	80437337

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SZW416	R84717

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 PUERTA	48	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213457/58/59/60	11000 11.000 09-OCT 24 12 - Loaded

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

2024/09- TGCPS0000000318 THOMAS GREG & SONS.

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

0000 14 20 4

001420 0002401 PR:240902

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003480780-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500498995	CATAM

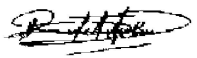
TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6590 / RECIBO13.10.SundayCATAM / T2. LOSADA JHON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT			TURBO COMBUSTIBLE					
		10,000.00		GLN	12,280.00			122,800,000.00	

TOTALES **122,800,000.00**

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

RECIBI



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	469315	18-OCT-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: 16-12-2024

CUFE:
5e3384dc33f3d4a84432473720e1015f295096b5d240d87f322b955d9fef4903
Fecha y hora de generación:

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
13-OCT-24	302300001438-1	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	12.280,00000	122.800.000,00		0,00	0,00	122.800.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	122.800.000,00		0,00		122.800.000,00	

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 10000 USG COP 1,681.38 /USG TOTAL: COP 16,813,842.60 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
469315-22501	COP/USD	ONE HUNDRED TWENTY-TWO MILLION EIGHT HUNDRED THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO VENTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL COP CON 00/100 COP	49702272	**COP 122.800.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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 2024271FACT

FECHA 10-13-2024

REMISION
No. 6590

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	10.000			HORA: 15:20 FECHA: 13-OCT-24

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

1948323

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N· 1015420139
ALMACENISTA TZ LOSADA

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N· 1.116.235.194
FUNCIONARIO CT MORA GUSTAVO

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

302300001438-1

Nº 3023 00001438 -1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 13.10.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
PEDRO PABLO SUAREZ		19483231
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SQL687	R53516

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 PUERTA	48	2024 OCT 13 PM 12:53

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213469/70/71/72	10.000 10.000 13-OCT-24 12 10000A

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

19483231

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

2024/09- TGCPS0000000318 THOMAS GREG & SONS.

00001438

001438R 0002383 PR:240902

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003480795-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500498998	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6592 / RECIBO14.10.2024CATAM / T2. LOSADA JHON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	0010925975			TURBO COMBUSTIBLE					
		10,000.00		GLN	12,280.00			122,800,000.00	

TOTALES **122,800,000.00**

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

RECIBI

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	469316	18-OCT-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: 16-12-2024

CUFE:
5e3384dc33f3d4a84432473720e1015f295096b5d240d87f322b955d9fef4903
Fecha y hora de generación:

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-OCT-24	302300001440-3	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	12.280,00000	122.800.000,00		0,00	0,00	122.800.000,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	122.800.000,00		0,00		122.800.000,00	

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 10000 USG COP 1,681.38 /USG TOTAL: COP 16,813,842.60 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
469316-22501	COP/USD	ONE HUNDRED TWENTY-TWO MILLION EIGHT HUNDRED THOUSAND AND 00/100 COP CIENTO VENTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL COP CON 00/100 COP	49702577	**COP 122.800.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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 2024271FACT

FECHA 10-14-2024

REMISION

No. 6592

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	10.000	10.000	10.000	HORA: 14:50 FECHA: 14 OCT 24

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

19483231
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N· 1015420139
ALMACENISTA TZ LOSADA

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N· 1.116.235.194
FUNCIONARIO CT MOM GUSTAVO

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

302300001440-3

Nº 3023 00001440 -3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
Bogotá 13.10.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
PEDRO PABLO SUAREZ	19483231

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SQL687	R53516

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA	2024 OCT 14 10:17	A
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA	48	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213477/78/79/80	10.000 10.000 14-oct-24 72. leonda

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

19483231

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

2024/09- TGCPS0000000318 THOMAS GREG & SONS.

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

00001440

0001440 0002381 PR: 240802

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003484499-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	24.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500499830	CATAM

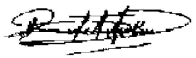
TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6594/95/96 / RECIBO16.10.2024CATAM / AT. RODRIGUEZ JESUS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		TURBO COMBUSTIBLE						
		9,991.00	GLN	12,960.00		129,483,360.00			
1351297	DICOA-FACT		TURBO COMBUSTIBLE						
		10,987.00	GLN	12,960.00		142,391,520.00			
1351297	DICOA-FACT		TURBO COMBUSTIBLE						
		10,973.00	GLN	12,960.00		142,210,080.00			

TOTALES **414,084,960.00**

MONTO: CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



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	469580	24-OCT-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: 20-12-2024

CUFE:
5e3384dc33f3d4a84432473720e1015f295096b5d240d87f322b955d9fef4903
Fecha y hora de generación:

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-OCT-24	302300001458-0	N/A	SZW-416	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	9.991,00 US Gallons	12.960,00000	129.483.360,00		0,00	0,00	129.483.360,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	129.483.360,00		0,00		129.483.360,00	

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 9991 USG COP 1,789.96 /USG TOTAL: COP 17,883,531.62 Factor de comercializacion: 9991 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COI 8941945

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
469580-22501	COP/USD	ONE HUNDRED TWENTY-NINE MILLION FOUR HUNDRED EIGHTY-THREE THOUSAND THREE HUNDRED SIXTY AND 00/100 COP CIENTO VENTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA COP CON 00/100 COP	49734801	**COP 129.483.360,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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 – Cólombia
https://www.wfscorp.com/

PEDIDO 2024271FACT

FECHA 10-15-2024

REMISION

No. 6594

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	10.000	Se Reciben: 9,991 GAL Nueve mil Novecientos Noventa y uno	Se Recibe: 9,991 GAL Nueve mil Novecientos Noventa y uno galones	HORA: 12:00 FECHA: 16- OCT- 2024

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 17.348.488

A7. Rodriguez Jesus
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N. 1.122.145.508
ALMACENISTA Operario Combustible

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N. 1031361977
FUNCIONARIO Disponible combustible.

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

302300001458-0

Nº 3023 00001458 -0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 15.10.2024	Terminal Puente Aranda	0

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AREA COLOMBIANA	0
DIRECCIÓN: AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATA	CIUDAD: 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 PUERTA	48	2024 OCT 17 PM 12:49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213493/94/95/96	16-OCT-2024 se Recibe: 10.000 9,991 GAL Nueve mil Novecientos noventa y Uno

OBSERVACIONES: 0

ZONA DE FRONTERA

Wilson Hernandez
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

A.T. Rodriguez
FIRMA DEL CLIENTE

2024/09- TGCPS0000000316 THOMAS GREG & SONS.

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

00001458

001458 0002363 PR:240802

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	469582	24-OCT-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: 20-12-2024

CUFE:
5e3384dc33f3d4a84432473720e1015f295096b5d240d87f322b955d9fef4903
Fecha y hora de generación:

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-OCT-24	302300001459-1	N/A	SZW-416	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	10.987,00 US Gallons	12.960,00000	142.391.520,00		0,00	0,00	142.391.520,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	142.391.520,00		0,00		142.391.520,00	

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 10987 USG COP 1,789.96 /USG TOTAL: COP 19,666,335.90 Factor de comercializacion: 10987 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 9833365

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
469582-22501	COP/USD	ONE HUNDRED FORTY-TWO MILLION THREE HUNDRED NINETY-ONE THOUSAND FIVE HUNDRED TWENTY AND 00/100 COP CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE COP CON 00/100 COP	49734898	**COP 142.391.520,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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 2024271FACT

FECHA 10-15-2024

REMISION

No. 6595

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	11.000	Se Recibe: 10,987 GAL Diez mil novecientos ochenta y siete	Se Recibe: 10,989 GAL Diez mil novecientos ochenta y siete galones	HORA: 1:30 PM FECHA: 16-OCT. 2024

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

Al. Rodriana Jaspe
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1.722.143.108
ALMACENISTA Operario Combustible.

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 10766197.
FUNCIONARIO Dispensa Combustible.

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

302300001459-1

Nº 3023 00001459 -1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 15.10.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
DELFIN ALIRIO TIBAQUIRA	80437337

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SZW416	R84717

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 PUERTA	48	2024 OCT 25 pm 8:59

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213485/86/87/88	16-oct-2024 11.000 Se Recibe: 10,987 GAL Diez mil novecientos ochenta y Siete

OBSERVACIONES: 0

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR 80437337

FIRMA DEL CLIENTE A. Pachacan

2024/09- TGCPSD000000318 THOMAS GREG & SONS

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

00001459

001459 0002362 PR:240602

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	469583	24-OCT-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: 20-12-2024

CUFE:
5e3384dc33f3d4a84432473720e1015f295096b5d240d87f322b955d9fef4903
Fecha y hora de generación:

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-OCT-24	302300001460-2	N/A	SZW-416	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	10.973,00 US Gallons	12.960,00000	142.210.080,00		0,00	0,00	142.210.080,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	142.210.080,00		0,00		142.210.080,00	

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 10973 USG COP 1,789.96 /USG TOTAL: COP 19,641,276.40 Factor de comercializacion: 10973 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 9820835

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
469583-22501	COP/USD	ONE HUNDRED FORTY-TWO MILLION TWO HUNDRED TEN THOUSAND EIGHTY AND 00/100 COP CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA COP CON 00/100 COP	49734907	**COP 142.210.080,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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 2024271FACT

FECHA 10-15-2024

REMISION

No. 6596

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	11.000	Se Recibe: 10,993 Diez mil Novecientos Setenta x Tres	Se Recibe: 10,993 GAL Diez mil Novecientos Setenta y Tres galones	HORA: 14:30 pm FECHA: 16- oct- 2024

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

James Ocampo P.
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 79353108

Alfredo Jaramillo
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N. 1.122.795.508
ALMACENISTA Operario Combustible

CT Pineda Erazo
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N. 1026...
FUNCIONARIO Disciplina Comercial

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

302300001460-2

Nº 3023 00001460 -2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 15.10.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JAMES OVIEDO PARRA	79355108

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SRP377	R54253

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 PUERTA	48	2024 OCT 15 PM 7:19

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213489/90/91/92	16 OCT- 2024 Se Recibe: 11,000 10,979 GAL Diez mil Novecientos Setenta y Tres

OBSERVACIONES: 0

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
A.T. Rodriguez

2024/09- TGCPSD000000318 THOMAS GREG & SONS

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

00001460 2

001460 0002361 PR: 240902

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003484501-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	24.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500499832	CATAM

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6597/6598 / RECIBO18.10.2024CATAM / AT. RODRIGUEZ JESUS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		TURBO COMBUSTIBLE						
		10,995.00	GLN	13,008.00		143,022,960.00			
1351297	DICOA-FACT		TURBO COMBUSTIBLE						
		10,960.00	GLN	13,008.00		142,567,680.00			

TOTALES **285,590,640.00**

MONTO: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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	469584	24-OCT-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: 20-12-2024

CUFE:
5e3384dc33f3d4a84432473720e1015f295096b5d240d87f322b955d9fef4903
Fecha y hora de generación:

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-OCT-24	302300001463-5	N/A	SRP-377	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	10.995,00 US Gallons	13.008,00000	143.022.960,00		0,00	0,00	143.022.960,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	143.022.960,00		0,00		143.022.960,00	

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 10995 USG COP 1,797.69 /USG TOTAL: COP 19,765,640.36 Factor de comercializacion: 10995 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 9840525

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
469584-22501	COP/USD	ONE HUNDRED FORTY-THREE MILLION TWENTY-TWO THOUSAND NINE HUNDRED SIXTY AND 00/100 COP CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES VENTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA COP CON 00/100 COP	49734919	**COP 143.022.960,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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 2024271FACT

FECHA 10-17-2024

REMISION
No. 6598

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	11.000	Se Recibe: 10,995 Diez mil Novecientos Noventa y Cinco Galones	Se Recibe: 10,995GAL Diez mil Novecientos Noventa y cinco Galones	HORA: 11:30 FECHA: 18- OCT- 2024

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

AT. Rodriguez Jose
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1.122.745.508
ALMACENISTA Operario Combustible

SI Casas Poveda Juan
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1004064140
FUNCIONARIO Oficial.

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

3023000001463-5

Nº 3023 00001463 -5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 17.10.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
DELFIN ALIRIO TIBAQUIRA	80437337

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SZW416	R84717

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 PUERTA	24	2024 OCT 18 AM 7:29

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213501/02/03/04	18-OCT-2024 Se Recibe: 11.000 TO, 995 GN Diez Mil Novecientos Noventa y Cinco

OBSERVACIONES: 0

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

2024/09- TGCPS0000000318 THOMAS GREG & SONS

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

00001463

0002358

PR:240902

00001463

PRIMAX	LABORATORIO DE COMBUSTIBLES PRIMAX COLOMBIA S.A. Cra 50 No 21-05 BOGOTA -COLOMBIA	ANAB ACREDITED Certificado No. AT-2142	PROCESO DE ENSAYO	LC-PEN-DF-008.1 Documento controlado Versión 44 FECHA DE MODIFICACION 2024-05-16 Hoja 1 de 1

REPORTE ANÁLISIS JET A-1

SEÑORES:	PRIMAX COLOMBIA S.A	DIRECCION	TERMINAL - BOGOTA-PUENTE ARANDA		
ATN	HERNANDO RODRIGUEZ FARFAN / CAROLINA PEÑUELA				
FECHA RECIBO:	2024 - 10 - 17	HORA: 10 : 30	FECHA REPORTE:	2024 - 10 - 17	
PERIODO DE ANALISIS	2024 - 10 - 17				
ID MUESTRA:	CARTA - 0036	ORIGEN / TANQUE	BTA / 510	Básico	X
No LABORATORIO:	1068	COCHADA/LOTE:	51020241017	Completo	
No REPORTE :	2024-1068			Especifico	

Tipo de Análisis	Método ASTM	Mínimo	Máximo	Resultado	Límite de Variabilidad	Carta Primax 1055
VOLATILIDAD						
Punto Inicial Ebullición, °C	D 86-23a.1			147,8		
Temp. 10% Recobrado, °C	D 86-23a.1		205	168,8	8	167,6
Temp. 50% Recobrado, °C	D 86-23a.1		Reportar	197,5	8	196,2
Temp. 90% Recobrado, °C	D 86-23a.1		Reportar	246,5	8	244,7
Punto Final Ebullición, °C	D 86-23a.1		300	272,6	8	272,7
Residuo Destilación %	D 86-23a.1		1,5	1,3		
Pérdida Destilación %	D 86-23a.1		1,5	0,7		
Punto de Chispa TAG, °C	D 56-22	38		41,0	3	41,5
Gravedad API 60°F	D 4052-22			43,4		43,3
Densidad 15°C, Kg/m3	D4052-22	775	840	808,9	3	809,0
COMPOSICION						
Acidez Total, mg KOH/g	D 3242-23		0,10	----		
Aromáticos, %V	D 1319-20a		25	------		
Azufre, %m	D4294-21		0,30	------		
Azufre, %m	D5453-19a		0,30	----		
Prueba Doctor	D 4952-23			------		
Naftalenos, %V	D 1840-22		3,0	----		
FLUIDEZ						
Punto de Congelación, °C	D 2386-19		-47	-56,0	3	-57,0
Viscosidad - 20 °C, cSt	D 445-24		8,0	------		
COMBUSTION						
Calor Neto Combustión, MJ/Kg	D 3338-20a	42,8		----		
Punto de Humo, mm	D 1322-24	18		------		
CORROSION						
Corrosión Lamina Cobre,/100 °C/2h	D 130-19		1	1A		
ESTABILIDAD TERMICA						
Caida Presión, mm Hg	D 3241-24		25	----		
Codigo Color Tubo 260°C			LESS THAN 3	----		
CONTAMINANTES						
Apariencia	D 4176-22			PASA		
Color Saybolt	D 6045-20			+12		
Goma Existente, mg/100mL	D-381-22		7	< 1		
MSEP-A	D 3948-22	85		99		

OBSERVACIONES

Los resultados son representativos unicamente de la muestra recibida y analizada en el laboratorio. Esta muestra se procesa tal como se recibe y manteniendo la identificacion dada por el cliente.
Muestra tomada por el cliente.
Pruebas de reconciliacion de producto
Las pruebas realizadas estan incluidas en la última revisión de la norma ASTM D 1655,apariencia y color saybolt
Valores de temperatura de la prueba de destilación son corregidos y expresados a presión atmosférica de 101,3 kPa
Valor de temperatura de la prueba de Flash Point es corregida y expresada a presión atmosférica de 101,3 kPa
Las casillas de limite de variabilidad y carta de Ecopetrol se dejan para potencial diligenciamiento por parte del cliente.
Los datos en la columna Mínimo y/o Máximo son tomados de la normatividad vigente y son incluidos para conveniencia del cliente.
PRUEBA DE APARIENCIA REALIZADA EN "LABORATORIO" A 60,0° F-

APROBADO POR :

FIRMA: _____

NOMBRE: ISRAEL OLARTE

CARGO : Químico Líder

—Fin de Reporte—

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	469631	24-OCT-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: 20-12-2024

CUFE:
5e3384dc33f3d4a84432473720e1015f295096b5d240d87f322b955d9fef4903
Fecha y hora de generación:

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-OCT-24	302300001462-4	N/A	SRP-377	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	10.960,00 US Gallons	13.008,00000	142.567.680,00		0,00	0,00	142.567.680,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	142.567.680,00		0,00		142.567.680,00	

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 10960 USG COP 1,797.69 /USG TOTAL: COP 19,702,721.09 Factor de comercializacion: 10960 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 9809200

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
469631-22501	COP/USD	ONE HUNDRED FORTY-TWO MILLION FIVE HUNDRED SIXTY-SEVEN THOUSAND SIX HUNDRED EIGHTY AND 00/100 COP CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA COP CON 00/100 COP	49737491	**COP 142.567.680,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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 2024271FACT

FECHA 10-17-2024

REMISION

No. 6597

FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATAM	JET-A1	11.000	Se Recibe: 10,960 Diez mil Novecientos Sesenta Galons	Se Recibe: 10,960 GAL Diez mil Novecientos Sesenta Galons	HORA: 13:00 pm FECHA: 18-oct-2024

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

James Ovando P.
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 79355108

AT. Rodriguez Jesus
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N. 1.122.145.508
ALMACENISTA Operario Combustibles

ST Cabas Poveda Juan
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N. 1004064410
FUNCIONARIO Oficial

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

302300001462-4

Nº 3023 00001462 -4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 17.10.2024	Terminal Puente Aranda	0

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JAMES OVIEDO PARRA	79355108

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SRP377	R54253

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 PUERTA	24	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213497/98/99/500	18 OCT- 2024 11.000 Se Recibe: 10,960 Glns Diez mil novecnto Sesenta Galons

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR 79355108

A7. Rodriguez
FIRMA DEL CLIENTE

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

2024/09- TGCPS0000000318 THOMAS GREG & SONS

0000 14624

001462 0002359 PR: 240802

PRIMAX	LABORATORIO DE COMBUSTIBLES PRIMAX COLOMBIA S.A. Cra 50 No 21-05 BOGOTA -COLOMBIA	ANAB ACREDITED Certificado No. AT-2142	PROCESO DE ENSAYO	LC-PEN-DF-005.1 Documento controlado Versión 44 FECHA DE MODIFICACION 2024-05-15 Hoja 1 de 3

REPORTE ANÁLISIS JET A-1

SEÑORES:	PRIMAX COLOMBIA S.A	DIRECCION	TERMINAL - BOGOTA-PUENTE ARANDA		
ATN	HERNANDO RODRIGUEZ FARFAN / CAROLINA PEÑUELA				
FECHA RECIBO:	2024 - 10 - 16	HORA: 07 : 00	FECHA REPORTE:	2024 - 10 - 16	
PERIODO DE ANALISIS	2024 - 10 - 16				
ID MUESTRA:	CARTA - 0034	ORIGEN / TANQUE	BTA / 719	Básico	X
No LABORATORIO:	1065	COCHADA/LOTE:	71920241015	Completo	
No REPORTE :	2024-1065			Específico	

Tipo de Análisis	Método ASTM	Mínimo	Máximo	Resultado	Límite de Variabilidad	Carta Ecopetrol 5417510
VOLATILIDAD						
Punto Inicial Ebullición, °C	D 86-23a[1]			150,4		
Temp. 10% Recobrado, °C	D 86-23a[1]		205	172,6	8	169,4
Temp. 50% Recobrado, °C	D 86-23a[1]		Reportar	206,6	8	203,6
Temp. 90% Recobrado, °C	D 86-23a[1]		Reportar	250,6	8	249,3
Punto Final Ebullición, °C	D 86-23a[1]		300	278,4	8	273,5
Residuo Destilación %	D 86-23a[1]		1,5	1,3		
Pérdida Destilación %	D 86-23a[1]		1,5	0,5		
Punto de Chispa TAG, °C	D 56-22	38		44,0	3	44,5
Gravedad API 60°F	D 4052-22			41,3		41,4
Densidad 15°C, Kg/m3	D4052-22	775	840	818,4	3	818,0
COMPOSICION						
Acidez Total, mg KOH/g	D 3242-23		0,10	------		
Aromáticos, %V	D 1319-20a		25	----		
Azufre, %m	D4294-21		0,30	------		
Azufre, %m	D5453-19a		0,30	----		
Prueba Doctor	D 4952-23			------		
Naftalenos, %V	D 1840-22		3,0	----		
FLUIDEZ						
Punto de Congelación, °C	D 2386-19		-47	-55,0	3	-56,0
Viscosidad -20 °C, cSt	D 445-24		8,0	----		
COMBUSTION						
Calor Neto Combustión, MJ/Kg	D 3338-20a	42,8		----		
Punto de Humo, mm	D 1322-24	18		------		
CORROSION						
Corrosión Lamina Cobre,/100 °C/2h	D 130-19		1	1A		
ESTABILIDAD TERMICA						
Caida Presión, mm Hg	D 3241-24		25	------		
Codigo Color Tubo 260°C			LESS THAN 3	----		
CONTAMINANTES						
Apariencia	D 4176-22			PASA		
Color Saybolt	D 5045-20			+23		
Goma Existente, mg/100mL	D-381-22		7	< 1		
MSEP-A	D 3948-22	85		93		

OBSERVACIONES

Los resultados son representativos unicamente de la muestra recibida y analizada en el laboratorio. Esta muestra se procesa tal como se recibe y manteniendo la identificacion dada por el cliente.
Muestra tomada por el cliente.
Pruebas de recertificación de producto
Las pruebas realizadas estan incluidas en la última revisión de la norma ASTM D 1655,apariencia y color saybolt
Valores de temperatura de la prueba de destilación son corregidos y expresados a presión atmosferica de 101,3 kPa
Valor de temperatura de la prueba de "Flash Point es corregida y expresada a presion atmosferica de 101,3 kPa
Las casillas de limite de variabilidad y carta de Ecopetrol se dejan para potencial diligenciamiento por parte del cliente.
Los datos en la columna Minimo y/o Maximo son tomados de la normatividad vigente y son incluidos para conveniencia del cliente.
PRUEBA DE APARIENCIA REALIZADA EN "LABORATORIO" A 60,0° F.

APROBADO POR :

FIRMA

NOMBRE: ISRAEL OLARTE

CARGO : Químico Líder

---Fin de Reporte---

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003484503-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	24.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500499828	GACAS

TRAZABILIDAD: WFS-CTO158-02-A- / 6593 / RECIBO16.10.2024GACAS / T3 PALACIOS NICOLAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACY			TURBO COMBUSTIBLE					
		5,500.00		GLN	13,981.00			76,895,500.00	

TOTALES **76,895,500.00**

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

RECIBI

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	469579	24-OCT-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: 20-12-2024

CUFE:
5e3384dc33f3d4a84432473720e1015f295096b5d240d87f322b955d9fef4903
Fecha y hora de generación:

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-OCT-24	302300001455-4	N/A	SRP-389	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	13.981,00000	76.895.500,00		0,00	0,00	76.895.500,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	76.895.500,00		0,00		76.895.500,00	

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 5500 USG COP 1,789.96 /USG TOTAL: COP 9,844,802.72 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**
469579-22501	COP/USD	SEVENTY-SIX MILLION EIGHT HUNDRED NINETY-FIVE THOUSAND FIVE HUNDRED AND 01/100 COP SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS COP CON 01/100 COP	49734776	**COP 76.895.500,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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 2024271FACY

FECHA 10-15 -2024

REMISION

No.6593

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
GACAS	JETA	5500	5500		HORA: 12:30 FECHA: 16-10-2024

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° 80907460

T3 Palacios Guevara Nicolas
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N· 1052409927,
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

302300001455-4

Nº 3023 00001455 -4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 15.10.2024	Terminal Puente Aranda	0

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
FUERZA AREA COLOMBIANA	0
DIRECCIÓN: UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE	CIUDAD: YOPAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
ANDRES BRON CRUZ	80902460

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ	SRP389	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	72	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS — Se Reciben 5500 gls sin novedad	5.500
Presintos 213481/82/83/84	

OBSERVACIONES: 0

ZONA DE FRONTERA

Andres Bron — FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

T3 Dolores Nicolas — FIRMA DEL CLIENTE 10124107927

2024/09- TGCPS0000000318 THOMAS GREG & SONS.

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

00001455

0011455 0002986 PR:240802

PRIMAX	LABORATORIO DE COMBUSTIBLES PRIMAX COLOMBIA S.A. Cra 50 No 21-05 BOGOTA -COLOMBIA	ANAB ACREDITADO Certificado No. AT-2142	PROCESO DE ENSAYO	LC-PEN-DF-008.1 Documento controlado Versión 44 FECHA DE MODIFICACION 2024-05-15 Hoja 1 de 1

REPORTE ANÁLISIS JET A-1

SEÑORES:	PRIMAX COLOMBIA S.A	DIRECCION	TERMINAL - BOGOTA-PUENTE ARANDA		
ATN	HERNANDO RODRIGUEZ FARFAN / CAROLINA PEÑUELA				
FECHA RECIBO:	2024 - 10 - 15	HORA: 07 : 00	FECHA REPORTE:	2024 - 10 - 15	
PERIODO DE ANALISIS	2024 - 10 - 15				
ID MUESTRA:	CARTA - 0028	ORIGEN / TANQUE	BTA / 510	Básico	X
No LABORATORIO:	1058	COCHADA/LOTE:	51020241015	Completo	
No REPORTE :	2024-1058			Específico	

Tipo de Análisis	Método ASTM	Mínimo	Máximo	Resultado	Límite de Variabilidad	Carta Primax 1020
VOLATILIDAD						
Punto Inicial Ebullición, °C	D 86-23ae1			147,2		
Temp. 10% Recobrado, °C	D 86-23ae1		205	168,2	8	169,2
Temp. 50% Recobrado, °C	D 86-23ae1		Reportar	198,4	8	198.5
Temp. 90% Recobrado, °C	D 86-23ae1		Reportar	245,7	8	245.3
Punto Final Ebullición, °C	D 86-23ae1		300	274,7	8	273.4
Residuo Destilación %	D 86-23ae1		1,5	1,2		
Pérdida Destilación %	D 86-23ae1		1,5	0,5		
Punto de Chispa TAG, °C	D 56-22	38		41,5	3	41.5
Gravedad API 60°F	D 4052-22			43,4		43,0
Densidad 15°C, Kg/m3	D4052-22	775	840	808,8	3	810.5
COMPOSICION						
Acidez Total, mg KOH/g	D 3242-23		0,10	----		
Aromáticos, %V	D 1319-20a		25	------		
Azufre, %m	D4294-21		0,30	------		
Azufre, %m	D5453-19a		0,30	----		
Prueba Doctor	D 4952-23			------		
Naftalenos, %V	D 1840-22		3,0	------		
FLUIDEZ						
Punto de Congelación, °C	D 2386-18		-47	-57,5	3	-56,0
Viscosidad -20 °C, cSt	D 445-24		8,0	------		
COMBUSTION						
Calor Neto Combustión, MJ/Kg	D 3338-20a	42,8		----		
Punto de Humo, mm	D 1322-24	18		------		
CORROSION						
Corrosión Lamina Cobre/100 °C/2h	D 130-18		1	1A		
ESTABILIDAD TERMICA						
Caida Presión, mm Hg	D 3241-24		25	------		
Codigo Color Tubo 260°C			LESS THAN 3	------		
CONTAMINANTES						
Apariencia	D 4176-22			PASA		
Color Saybolt	D 6045-20			+11		
Goma Existente, mg/100mL	D-381-22		7	< 1		
MSEP-A	D 3948-22	85		95		

OBSERVACIONES

Los resultados son representativos unicamente de la muestra recibida y analizada en el laboratorio. Esta muestra se procesa tal como se recibe y manteniendo la identificacion dada por el cliente.
Muestra tomada por el cliente.
Pruebas de recertificacion de producto
Las pruebas realizadas estan incluidas en la ultima revision de la norma ASTM D 1655,apariencia y color saybolt
Valores de temperatura de la prueba de destilación son corregidos y expresados a presión atmosferica de 101,3 kPa
Valor de temperatura de la prueba de Flash Point es corregida y expresada a presión atmosferica de 101,3 kPa
Las casillas de limite de variabilidad y carta de Ecopetrol se dejan para potencial diligenciamiento por parte del cliente.
Los datos en la columna Mínimo y/o Maximo son tomados de la normatividad vigente y son incluidos para conveniencia del cliente.
PRUEBA DE APARIENCIA REALIZADA EN "LABORATORIO" A 60,0° F-

APROBADO POR :

FIRMA: _____

NOMBRE: ISRAEL OLARTE

CARGO : Químico Líder

---Fin de Reporte---

Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8 Bogotá D.C. | **Sucursales:** Cali, Medellín y Barranquilla.
+60 1623 0199 bdo@bdo.com.co www.bdo.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
WORLD FUEL SERVICES
NIT. 830.112.215-9

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.

2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

3. La auditoría de los estados financieros de WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA para la vigencia fiscal 2024, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de Revisoría Fiscal en el primer semestre de 2025.

4. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de **octubre** del 2024 y a los sistemas de Salud del mes de **noviembre** 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 septiembre 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. 81308720 pagada el 05/11/2024 por valor de $61.066.800.

6. Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado la Compañía, La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

BDO en Colombia S.A.S, BIC, BDO Outsourcing S.A.S, BIC, BDO Audit S.A.S, BIC y BDO Shared Services Center S.A.S, BIC, son sociedades por acciones simplificadas colombianas que hacen parte de la red internacional BDO. Son empresas independientes asociadas. Todas estas entidades son miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido.

Great Place To Work. Certificada

CO11/3824.05 CO21/962777.00 CO22.06893

7. Al 01 de octubre 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 diecinueve (19) días del mes de noviembre 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
99451-04-16223-24

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 CF 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
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	02/12/2024	82054796	$64.096.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	154.000	0		0		0	0	0	0	154.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	11.332.500	0		0		0	0	0	0	11.332.500	13
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	492.100	0		0		0	0	0	0	492.100	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	5.192.500	0		0		0	0	0	0	5.192.500	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	11.474.300	0	0	294.900	619.900	0	0		12.389.100	7
230301	Porvenir	800224808-8	5.476.900	0	0	107.400	107.400	0	0		5.691.700	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	11.101.800	0	0	326.100	419.400	0	0		11.847.300	6

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	4.190.000				4.190.000	0	0	4.190.000			41.900	4.190.000	19

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	1.651.800	0	0	1.651.800	2
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	728.600	0	0	728.600	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.794.100	0	0	3.794.100	15
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	597.400	0	0	597.400	1

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830112215-9	WORLD FUEL SERVICES		AVENIDA CALLE 26 #102-20 ED BURO 26 CP 2	5144163	amorera@wfscorp.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	02/12/2024	82054796	$64.096.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
2.309.500	0	0	2.309.500	6
ICBF				
3.464.000	0	0	3.464.000	6
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	17.432.600	17.432.600
Pensión	3	29.928.100	29.928.100
Riesgos Laborales	1	4.190.000	4.190.000
CCF	4	6.771.900	6.771.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	3.464.000	3.464.000
MEN	0	0	0
SENA	1	2.309.500	2.309.500
TOTALES	15	64.096.100	64.096.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Banco de Bogotá

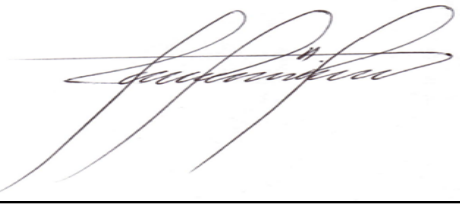
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NITPJ 8301122159 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 095752986 desde el 03 de octubre de 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 22 de noviembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14848707481

(415)7707212489984(8020) 000001484870748 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 2 2 1 5	9	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV CL 26 102 20 OF 205 ED BURO 26

42. Correo electrónico vsandoval@wfscorp.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 5 1 4 4 1 6 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 3 1	2 0 0 2 1 1 2 6	7 7 1 0	2 0 1 2 0 2 2 1		5 2 2 3			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	8	2	6	3	6	4	1	4	2	4	8	5	2	5	5											

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
36- Establecimiento Permanente
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 3	2 2																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 13 / 20 : 28: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848707481

(415)7707212489984(8020) 000001484870748 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 2 2 1 5	9	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	1 0
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	2 0 6 1	5 7 2
73. Fecha	2 0 0 2 1 1 2 6	2 0 1 5 0 4 2 2
74. Número de notaría	5 0	1 6
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 2 1 1 2 7	2 0 1 5 0 4 2 3
77. No. Matrícula mercantil	1 2 3 0 7 1 6	1 2 3 0 7 1 6
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 2 1 1 2 6	2 0 1 5 0 4 2 2
81. Hasta	2 1 0 1 1 1 2 6	2 1 0 1 1 1 2 6

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 1	2 0 1 2 1 2 2 6		-
2	8 0	2 0 1 6 0 6 1 4		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
1			

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
L15000046891	ESTADOS UNIDOS 2 4 9	L15000046891

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP
WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC.

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

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

Fecha generación documento PDF: 17-05-2023 10:30:33AM

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 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 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