| | 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** | ***16*** | |
| **PAC** | ***$ 2.136.365.660,00*** | ***CXP I TRIM 2025 R10*** |
| **SALDO VIGENCIA** | ***$ 29.434.425,30*** | |
| **SALDO TOTAL CONTRATO** | ***$ 29.434.425,30*** | |

| ÍTEM | | ACTIVIDAD | FECHA RECIBO | FECHA EJECUCIÓN | FIRMA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| **ASESOR ( PERFIL COMPRAS)** | | | | | |
| 1 | 1.1 | CONFIRMACIÓN DE PRECIOS | 9/12/2024 | 26/12/2024 | T2.CASTELLANOS ACEVEDO Carlos |
| | 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 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | |
| | 2.2 | IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES | | | |
| | 2.3 | CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP | 26/12/2024 | 26/12/2024 | T2. Romero Navarro Jhonatan |
| | 2.4 | TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP | | | |
| **ASESOR ( PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO** | | | | | |
| 3 | 3.1 | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) | 26/12/2024 | 31/12/2024 | T2.CASTELLANOS ACEVEDO Carlos |
| | 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 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA |
| | 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 | 01-10-2024 | 10-01-2024 | TC OCTAVIO RINCON |
| | 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) | 01-10-2024 | 10-01-2024 | TC OCTAVIO RINCON |
| **ASESOR (PERFIL COMPRAS)** | | | | | |
| 7 | 7.1 | CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES | **Fecha:** | **Observación:** | **Devuelto a:** |
| | 2.2 | CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES | **Fecha:** | **Observación:** | **Devuelto a:** |
| | 7.3 | CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES | **Fecha:** | **Observación:** | **Devuelto a:** |
| | 7.4 | CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES | **Fecha:** | **Observación:** | **Devuelto a:** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ordenador del gasto | Dirección Logística Aeronáutica | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO | Vigencia: 2024 |
| Código objeto contra | 2024 - DILOA00054 | | Fecha: 12-abr-24 |
| | | | 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: | MHjcarvajo | Jessica Carvajal Ortega |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-04-26-2:15 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 17024 | **Fecha Registro:** | 2024-01-05 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Obligacion | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 25.754.776.899,00 | **Valor Total Operaciones:** | 10.000.000.000,00 | | | **Valor Actual:** | 35.754.776.899,00 | **Saldo x Obligar:** | 33.155.833.939,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

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

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

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

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | 2024-04-26 | 25.365.776.899,00 | 10.000.000.000,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 25.365.776.899,00 | 10.000.000.000,00 | 35.365.776.899,00 | 32.766.833.939,00 |

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 16 | SSF | 2024-02-22 | 389.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 389.000.000,00 | 0,00 | 389.000.000,00 | 389.000.000,00 |

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

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-12-31 | 35,365,776,899.00 | 32,766,833,939.00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2024-12-31 | 389,000,000.00 | 389,000,000.00 | NINGUNO |

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

| | 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 de Contrato Suplente | TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN 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 |
| 1º MOD - Reducción VIG 2023 R10 | -$ 3.000.000.000,00 |
| 2º MOD - Reducción VIG 2023 R10 | -$ 175.787.805,00 |
| 3º MOD - Adición VIG 2024 R16 | $ 389.000.000,00 |
| 4º MOD - 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 | $ 35.365.776.899,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | 0 | 0 | 16 | N/A | COMBUSTIBLE DE AVIACION | Materiales y suministros - aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2024 | $ 389.000.000,00 |
| TOTAL VIGENCIA 2024 | | | | | | | | | | | | $ 35.754.776.899,00 |
| TOTAL VIGENCIA 2023 - 2024 | | | | | | | | | | | | $ 39.341.196.234,00 |
| | | | | | | | | | Control - Su contrato se ha modificado en: | | | $ 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 | SÉPTIMO 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 |
| | | N/A | | 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 | SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE VIG 2024 | N/A | DÉCIMO 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 | DÉCIMO 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 | OCTUBRE A DICIEMBRE VIG 2024 | 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 VIG 2024 Y/O CXP I TRIM 2025 | N/A | DÉCIMO 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 |
| 14 | DICIEMBRE VIG 2024 Y/O CXP I TRIM 2025 | N/A | DÉCIMO CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2024 | 02-02-01-003-003-03-10 | Suministro de Combustible de Aviación | $ 3.824.979.392,00 | $ 3.824.979.392,00 | $ 2.325.022.192,90 |
| 15 | DICIEMBRE VIG 2024 Y/O CXP I TRIM 2025 | N/A | DÉCIMO QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2024 | 02-02-01-003-003-03-10 | Suministro de Combustible de Aviación | $ 159.222.107,60 | $ 159.222.107,60 | $ 2.165.800.085,30 |
| 16 | CXP I TRIM 2025 | N/A | DÉCIMO SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024 | 02-02-01-003-003-03-10 | Suministro de Combustible de Aviación | $ 2.136.365.660,00 | $ 2.136.365.660,00 | $ 29.434.425,30 |
| **TOTALES** | | | | | | **$ 39.311.761.808,70** | **$ 39.311.761.808,70** | **$ 29.434.425,30** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | |
| **POSTFIRMA** | **TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES** |
| **FECHA** | 31/12/2024 |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No 016 | FECHA 31/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.

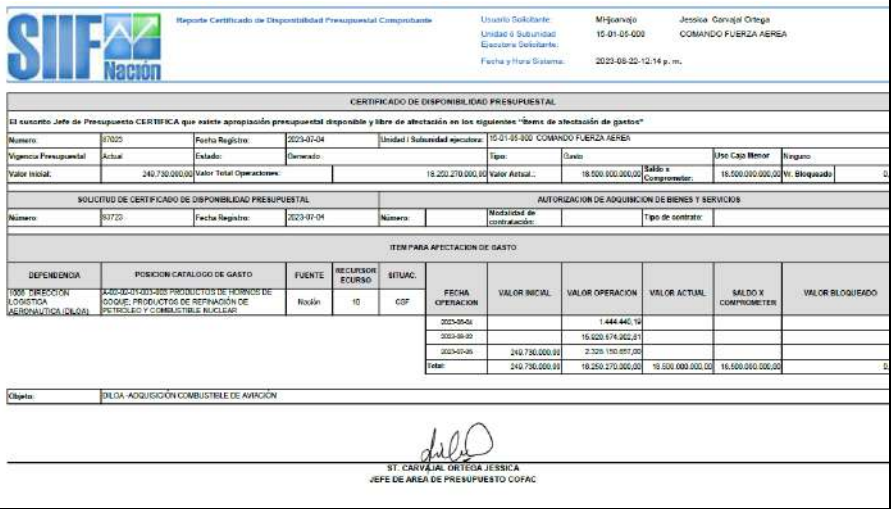
De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:

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 Comprobante

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 87025 | Fecha Registro: | 2023-07-04 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo: | Gasto | | Uso Caja Menor | Ninguno | |
| Valor Inicial: | 249.790.000,00 | Valor Total Operaciones: | 18.250.270.000,00 | Valor Actual.: | 18.500.000.000,00 | Saldo x Comprometer: | 18.500.000.000,00 | Vr. Bloqueado | 0 |

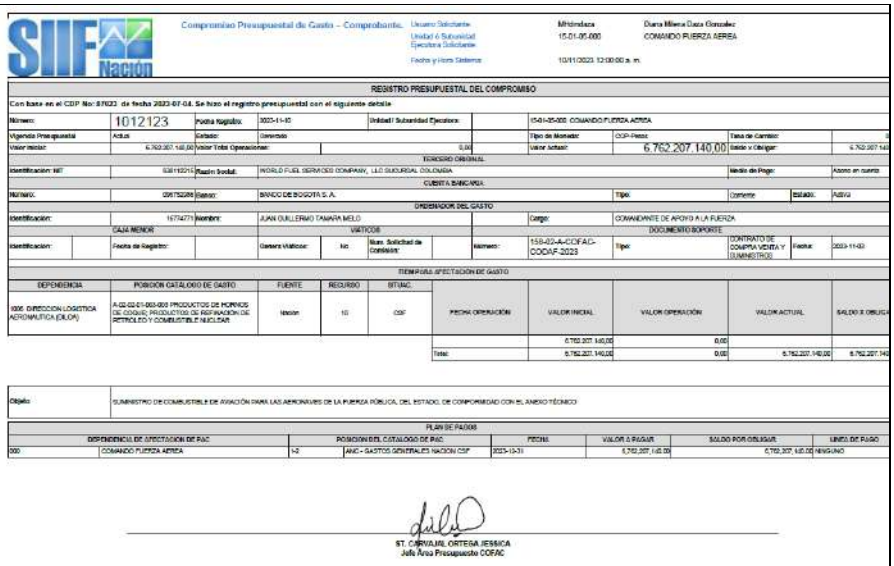
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 83723 | Fecha Registro: | 2023-07-04 | Número: | | Modalidad de contratación: | Tipo de contrato: |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-005 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | 2023-05-04 | | 1.444.440,19 | | | |
| | | | | | 2023-06-30 | | 18.920.674.062,81 | | | |
| | | | | | 2023-07-26 | 249.790.000,00 | 2.329.150.657,00 | | | |
| | | | | | Total: | 249.790.000,00 | 18.250.270.000,00 | 18.500.000.000,00 | 18.500.000.000,00 | 0 |

Objeto: DILOA -ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



Compromiso Presupuestal de Gasto – Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 87623 de fecha 2023-07-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

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

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 830122215 | Razón Social: | WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 095752286 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo: | Corriente | Estado: Activo |

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR | VIATICOS | DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viaticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 158-02-4-CDFAC-CODAF-2023 | Tipo: CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: 2023-11-03 |

RENFIRA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 DIRECCION LOGISTICA AEROMAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-000 PRODUCTOS DE HORNOS DE COKE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nacion | 10 | CSF | | 6.762.207.140,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 6.762.207.140,00 | 0,00 | 6.762.207.140,00 | 6.762.207.140 |

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

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | 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
Jefe Area Presupuesto COFAC

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

| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SUB ORD | ITEM | REC | VIG | RUBRO PRESUPUESTAL | Descripción | CANT | VR INICIAL | REDUCCION | VR FINAL APROPIACIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 00 | 10 | 2023 | A2A-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos) preparados n. C. P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de estos tipos y cuyos componentes básicos son aceites | ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE EDE AVIACIÓN | GLOB | 6.762.207.140,00 COP | -3.000.000.000,00 COP | 3.762.207.140,00 C |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 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:

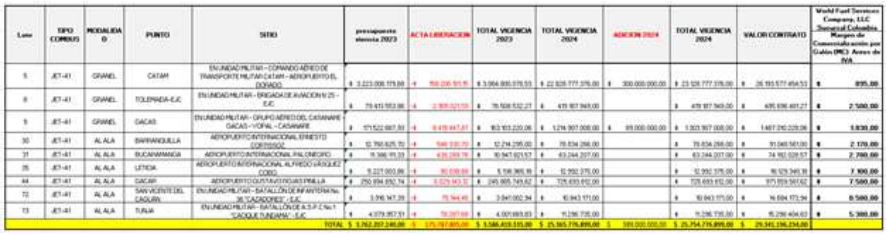
1. **Tarifa general de IVA del 19%,** excepto los departamentos mencionados en el Artículo 424 del Estatuto Tributario: • Ley 1816 de 2016, Artículo 184. Modifíquese el artículo 468 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

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

| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SUB ORD | ITEM | REC | VIG | RUBRO PRESUPUESTAL | Descripción | CANT | VR INICIAL | PRIMERA REDUCCION | ACTA LIBERACION | I ADICION | VR FINAL APROPIACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | 16 | 2023 | ADA Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos) preparados o C. P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de este tipo y cuyos componentes básicos sean estos aceites | ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN | GLOB | 6.792.207.845,00 COP | -3.000.000.000,00 COP | -175.787.805,00 COP | | 3.616.419.329,00 COP |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | 16 | 2024 | | | | 25.385.776.999,00 COP | | | | 25.385.776.999,00 COP |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | 16 | 2024 | | | | | | | 389.000.000,00 COP | 389.000.000,00 COP |
| | | | | | | | | | | TOTAL | 32.127.984.039,00 | -3.000.000.000,00 | -175.787.805,00 | 389.000.000,00 | 29.341.196.234,00 |



| Lote | TIPO COMBUS | MODALIDAD | PUNTO | SITIO | presupuesto vigencia 2023 | ACTA LIBERACION | TOTAL VIGENCIA 2023 | TOTAL VIGENCIA 2024 | ADICION 2024 | TOTAL VIGENCIA 2024 | VALOR CONTRATO | World Fuel Services Company, LLC (Sucursal Colombia, Margen de Comercialización por Galón (MC) Antes de IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | JET-A1 | GRANEL | CATAM | EN UNIDAD MILITAR – COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM – AEROPUERTO EL DORADO | $ 3.223.008.175,68 | -$ 768.206.501,95 | $ 3.964.800.078,53 | $ 22.928.777.376,00 | $ 300.000.000,00 | $ 23.528.777.376,00 | $ 26.193.577.454,53 | $ 895,00 |
| 8 | JET-A1 | GRANEL | TOLEMAIDA-EJC | EN UNIDAD MILITAR – BRIGADA DE AVIACION N°25 – EJC | $ 79.413.553,86 | -$ 2.909.323,59 | $ 76.504.532,27 | $ 415.187.969,00 | | $ 415.187.969,00 | $ 495.696.401,27 | $ 2.500,00 |
| 9 | JET-A1 | GRANEL | CACAS | EN UNIDAD MILITAR – GRUPO AÉREO DEL CASANARE CACAS – YOPAL – CASANARE | $ 571.522.667,50 | -$ 8.419.447,47 | $ 563.103.220,06 | $ 1.274.907.000,00 | $ 89.000.000,00 | $ 1.363.907.000,00 | $ 1.467.210.220,06 | $ 1.830,00 |
| 30 | JET-A1 | AL ALA | BARRANQUILLA | AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ | $ 12.760.625,70 | -$ 548.330,70 | $ 12.214.295,00 | $ 70.834.266,00 | | $ 70.834.266,00 | $ 91.048.561,00 | $ 2.170,00 |
| 31 | JET-A1 | AL ALA | BUCARAMANGA | AEROPUERTO INTERNACIONAL PALONEGRO | $ 11.366.111,33 | -$ 439.289,76 | $ 10.947.821,57 | $ 63.244.207,00 | | $ 63.244.207,00 | $ 81.192.028,57 | $ 2.700,00 |
| 35 | JET-A1 | AL ALA | LETICIA | AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VÁSQUEZ COBO | $ 5.227.000,86 | -$ 30.000,86 | $ 5.197.000,00 | $ 12.352.375,00 | | $ 12.352.375,00 | $ 16.929.249,30 | $ 7.100,00 |
| 44 | JET-A1 | AL ALA | CACIAR | AEROPUERTO OLAYA HERRERA PISTA LA | $ 250.894.892,74 | -$ 5.079.943,12 | $ 245.905.749,62 | $ 725.693.812,00 | | $ 725.693.812,00 | $ 971.959.561,62 | $ 7.500,00 |
| 72 | JET-A1 | AL ALA | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | EN UNIDAD MILITAR – BATALLÓN DE INFANTERIA No. 49 "CAZADORES" – EJC | $ 3.916.147,39 | -$ 75.144,45 | $ 3.841.002,94 | $ 10.943.171,00 | | $ 10.943.171,00 | $ 14.694.972,94 | $ 8.500,00 |
| 73 | JET-A1 | AL ALA | TURIA | EN UNIDAD MILITAR – BATALLÓN DE S.T.F. No.1 "JACQUE TUNDAMA" – EJC | $ 4.079.957,51 | -$ 79.057,69 | $ 4.000.899,83 | $ 11.296.735,00 | | $ 11.296.735,00 | $ 15.230.404,83 | $ 5.300,00 |
| | | | | TOTAL | $ 5.262.237.240,80 | -$ 275.787.855,00 | $ 5.586.410.135,00 | $ 25.365.776.895,00 | $ 389.000.000,00 | $ 25.754.776.895,00 | $ 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.<br><br>De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:<br><br>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:<br><br>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.<br><br>Artículo. 424. Bienes que no causan el impuesto.<br>(..)<br>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.<br>(…)<br>• Ley 1816 de 2016, Artículo 181. Modifíquese el artículo 444 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:<br>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<br><br>**PARÁGRAFO SEGUNDO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura. |
| **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:<br><br>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:<br><br> |

| Lote | TIPO COMBUS | MODALIDAD | PUNTO | SITIO | TOTAL VIGENCIA 2023 | 2 ADICION 2024 | TOTAL VIGENCIA 2024 | VALOR CONTRATO | World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia Margen de Comercialización por Galón (MC) Antes de IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | JET-A1 | GRANEL | CATAM | EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM - AEROPUERTO DEL DORADO | $ 3.064.800.078,53 | $ 8.980.383.926,71 | $ 32.195.160.885,71 | $ 35.773.960.964,24 | $ 895,00 |
| 8 | JET-A1 | GRANEL | TOLEMAIDA-EJC | EN UNIDAD MILITAR - BRIGADA DE AVIACIÓN No 25 - EJC | $ 76.508.532,27 | $ 152.761.242,56 | $ 581.949.191,56 | $ 658.457.723,83 | $ 2.500,00 |
| 9 | JET-A1 | GRANEL | GACAS | EN UNIDAD MILITAR - GRUPO AÉREO DEL CASANARE - GACAS - YOPAL - CASANARE | $ 183.903.220,06 | $ 506.277.720,69 | $ 1.810.194.741,69 | $ 1.973.387.961,75 | $ 1.830,00 |
| 30 | JET-A1 | AL ALA | BARRANQUILLA | AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ | $ 12.214.295,00 | $ 30.605.579,53 | $ 109.443.036,53 | $ 121.658.101,53 | $ 2.170,00 |
| 31 | JET-A1 | AL ALA | BUCARAMANGA | AEROPUERTO INTERNACIONAL PALONEGRO | $ 10.947.821,57 | $ 24.556.304,63 | $ 87.836.590,63 | $ 98.748.330,00 | $ 2.700,00 |
| 35 | JET-A1 | AL ALA | LETICIA | AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO | $ 5.126.365,18 | $ 5.911.646,69 | $ 18.037.021,69 | $ 23.173.386,87 | $ 7.100,00 |
| 44 | JET-A1 | AL ALA | GACAR | AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA | $ 245.865.749,82 | $ 291.770.589,17 | $ 1.007.484.390,17 | $ 1.253.350.139,99 | $ 7.500,00 |
| 72 | JET-A1 | AL ALA | SAN VICENTE DEL CAGUAN | EN UNIDAD MILITAR - BATALLÓN DE INFANTERIA No. 52 CAZADORES - EJC | $ 3.041.002,54 | $ 4.210.153,17 | $ 15.053.330,17 | $ 18.094.332,71 | $ 9.500,00 |
| 73 | JET-A1 | AL ALA | TUNJA | EN UNIDAD MILITAR - BATALLÓN DE A.S.P. (Cto 1 "CACIQUE TUNDAMA" - EJC | $ 4.001.583,83 | $ 4.386.267,85 | $ 15.683.002,85 | $ 19.684.672,68 | $ 5.380,00 |
| | | | | TOTAL | $ 3.586.419.335,00 | $ 10.000.000.000,00 | $ 35.754.776.899,00 | $ 39.341.196.294,00 | |

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

**Notas:**

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| | que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.<br><br>De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:<br><br>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:<br><br>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.<br><br>Artículo. 424. Bienes que no causan el impuesto.<br>(..)<br>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.<br>(…)<br>• Ley 1816 de 2016, Artículo 181. Modifíquese el artículo 444 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:<br>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<br><br>**PARÁGRAFO SEGUNDO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura. |
| **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 31 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 | | |

| 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 001 PAC DICIEMBRE Y/O CXP I TRIMESTRE 2024 |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023 R10 | 2.246.191.675,00 | CERTIFICACIÓN No 002 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 003 PAC MARZO Y/O ABRIL VIG 2024 |
| CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2024 R 10 | $ 203.827.719,00 | CERTIFICACIÓN No 004 PAC MARZO Y/O ABRIL VIG 2024 |
| QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2024 R10 Y R16 | $ 5.030.837.572,00 | CERTIFICACIÓN No 005 PAC MAYO – JUNIO - JULIO VIG 2024 |
| SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024 R16 | $ 600.000.000,00 | CERTIFICACIÓN No 006 PAC JULIO Y/O AGOSTO VIG 2024 (RESERVA PRESUPUESTAL VIG 2023) |
| SEPTIMO PAGO VIG 2024 R10 Y R16 | $389.000.000,00 | CERTIFICACIÓN No 007 PAC JULIO A AGOSTO VIG 2024 |
| | $ 3.964.215.723,00 | |
| OCTAVO PAGO VIG 2024 R10 | $ 153.659.212,00 | CERTIFICACIÓN No 008 PAC AGOSTO A OCTUBRE VIG 2024 |
| NOVENO PAGO VIG 2024 R10 | $ 3.609.329.900,20 | CERTIFICACIÓN No 009 PAC SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE VIG 2024 |
| DÉCIMO PAGO VIG 2024 R10 | $ 2.331.220.892,40 | CERTIFICACIÓN No 010 PAC OCTUBRE A DICIEMBRE VIG 2024 |
| DÉCIMO PRIMER PAGO VIG 2024 R10 | $3.674.691.147,00 | CERTIFICACIÓN No 011 PAC OCTUBRE A DICIEMBRE VIG 2024 |

| | | |
|---|---|---|
| DÉCIMO SEGUNDO PAGO VIG 2024 R10 | $ 3.836.025.303,90 | CERTIFICACIÓN No 012 PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR I TRIM 2025 |
| DÉCIMO TERCER PAGO VIG 2024 R10 | $ 3.813.024.884,60 | CERTIFICACIÓN No 013 PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR I TRIM 2025 |
| DÉCIMO CUARTO PAGO VIG 2024 R10 | $ 3.824.979.392,00 R10 | PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CXP I TRIM 2025 |
| DÉCIMO QUINTO PAGO VIG 2024 R10 | $ 159.222.107,60 R10 | PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CXP I TRIM 2025 |
| DÉCIMO SEXTO PAGO VIG 2024 R10 | $ 2.136.365.660,00 | CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025 |
| **SALDO VIGENCIA 2024 R10+R16** | **$ 29.434.425,30** | |
| **SALDO TOTAL CONTRATO** | **$ 29.434.425,30** | |

## 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):<br>474112, 474030, 474031, 474032, 474074, 474075, 474076, 475645, 473919, 473704, 473705, 473706, 474020, 474141, 474142, 474143, 474596, 474682, 474683, 475207, 475588, 475935, 474022, 474077, 474902, 475934 | X | X | X |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | X | X | X |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | X | X | X |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de Obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | X | X | |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | SECOP | SECOP | |
| COPIA | Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) | X | | X |
| COPIA | Balances de avance de Obra o entrega final (contratos de Obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles). | X | | X |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087 | X | X | X |
| COPIA | RUT | SECOP | | |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | | X | |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos | SECOP | SECOP | SECOP |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | X | X | X |
| COPIA | Licencia de importación | | X | |
| COPIA | Declaración de importación | | X | |
| COPIA | Guía aérea | | X | |
| COPIA | Guía de empaque | | X | |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato. | X | X | X |

## EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

Teniente Coronel **OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES**
SUPERVISOR

Brigadier General **ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA**
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORÓ: T2. CASTELLANOS CARLOS / 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 SÍLOG 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 20 | -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 SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE R10 | 2.331.220.892,40 |
| VALOR TRAMITADO PAC OCTUBRE - DICIEMBRE R10 | 3.674.691.147,00 |
| VALOR TRAMITADO PAC OCTUBRE - DICIEMBRE R10 | 3.836.025.303,90 |
| VALOR TRAMITADO PAC NOVIEMBRE - DICIEMBRE R10 | 3.813.024.884,60 |
| **VALOR PAGO TRAMITADO PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CXP I TRIM 2025 R10** | **3.824.979.392,00** |
| **VALOR PAGO TRAMITADO PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CXP I TRIM 2025 R10** | **159.222.107,60** |
| **VALOR PAGO TRAMITADO PAC CXP I TRIM 2025 R10** | **2.136.365.660,00** |
| **SALDO TOTAL VIGENCIA 2024** | **29.434.425,30** |
| **NOTAS DÉBITO TRAMITADAS V2024** | **6.620.000,00** |
| **NOTAS CRÉDITO TRAMITADAS V2024** | **530.000,00** |

| No. PEDIDO SILOG | No. ENTRADA BIENES | UNIDAD | FECHA O/A | VALOR ENTRADA BIENES | CANTIDAD GAL. | FACTURA | VALOR FACTURA | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **5003555664** | **BUCARAMANGA** | 26/12/2024 | 882.760,00 | 58,00 | **474112** | 882.760,00 | 882.760,00 |
| | **5003555666** | | 26/12/2024 | 37.109.156,00 | 88,00 | **474030** | 1.740.728,00 | 37.109.156,00 |
| | | | | | 1.788,00 | **474031** | 35.368.428,00 | |
| | **5003555668** | | 26/12/2024 | 22.551.480,00 | 920,00 | **474032** | 18.199.440,00 | 22.551.480,00 |
| | | **GACAR / SAN ANDRÉS** | | | 220,00 | **474074** | 4.352.040,00 | |
| | **5003555669** | | 26/12/2024 | 14.779.752,00 | 45,00 | **474075** | 891.540,00 | 14.779.752,00 |
| | | | | | 190,00 | **474076** | 13.888.212,00 | |
| | | | | | 511,00 | | | |
| | **5003555665** | | 26/12/2024 | 1.439.596,00 | 74,00 | **475645** | 1.439.596,00 | 1.439.596,00 |
| | **5003555671** | **LETICIA** | 26/12/2024 | 8.420.952,00 | 456,00 | **473919** | 8.420.952,00 | 8.420.952,00 |
| | **5003519319** | | 29/11/2024 | 401.216.000,00 | 10.000,00 | **473704** | 125.380.000,00 | 401.216.000,00 |
| | | | | | 11.000,00 | **473705** | 137.918.000,00 | |
| | | | | | 11.000,00 | **473706** | 137.918.000,00 | |
| **4500508977** | **5003466327** | | 30/09/2024 | 129.547.000,00 | 11.000,00 | **474020** | 129.547.000,00 | 129.547.000,00 |
| | **5003525976** | | 5/12/2024 | 412.992.000,00 | 11.000,00 | **474141** | 141.966.000,00 | 412.992.000,00 |
| | | | | | 10.000,00 | **474142** | 129.060.000,00 | |
| | | **CATAM** | | | 11.000,00 | **474143** | 141.966.000,00 | |
| | **5003526165** | | 5/12/2024 | 415.136.000,00 | 11.000,00 | **474596** | 142.703.000,00 | 415.136.000,00 |
| | | | | | 11.000,00 | **474682** | 142.703.000,00 | |
| | | | | | 10.000,00 | **474683** | 129.730.000,00 | |
| | **5003551749** | | 24/12/2024 | 124.220.000,00 | 10.000,00 | **475207** | 124.220.000,00 | 124.220.000,00 |
| | **5003452559** | | 16/09/2024 | 135.532.964,00 | 10.969,00 | **475588** | 135.532.964,00 | 135.532.964,00 |
| | **5003480837** | | 21/10/2024 | 122.800.000,00 | 10.000,00 | **475935** | 122.800.000,00 | 122.800.000,00 |
| | **5003420657** | | 31/07/2024 | 82.797.000,00 | 5.500,00 | **474022** | 82.797.000,00 | 82.797.000,00 |
| | **5003525882** | **GACAS** | 5/12/2024 | 76.417.000,00 | 5.500,00 | **474077** | 76.417.000,00 | 76.417.000,00 |
| | **5003525880** | | 5/12/2024 | 76.906.500,00 | 5.500,00 | **474902** | 76.906.500,00 | 76.906.500,00 |
| | **5003456753** | | 29/09/2024 | 73.617.500,00 | 5.500,00 | **475934** | 73.617.500,00 | 73.617.500,00 |
| **TOTAL** | | | | **2.136.365.660,00** | **164.319,00** | | **2.136.365.660,00** | **2.136.365.660,00** |

MY. FÉLIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS COMBUSTIBLE

TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. MAURICIO LEÓN GARAY
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS ALBERTO
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLE

31 de diciembre de 2024

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003555664-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | BU21 | 26.12.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500508977 | FAC2353 |

**TRAZABILIDAD: WFS4600224018 / FAT 474112 / CONSUMO AERONAVES BUCARAM / CT. ZUÑIGA JIMÉNEZ JUAN 1123087017**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-BUCA | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 58,00 | | GLN | 15.220,00 | | | 882.760,00 | |

**TOTALES** **882.760,00**

MONTO: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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 | 474112 | 05-DEC-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: 29-01-2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-NOV-24 | ICO13-021671 | Aero | FAC2353 | 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 | 58,00 US Gallons | 15.220,00000 | 882.760,00 | | 0,00 | 0,00 | 882.760,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 882.760,00 | | 0,00 | | 882.760,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 58 USG COP 1,810.02 /USG TOTAL: COP 104,981.44 Factor de comercializacion: 58 USG COP 2780.000000 /USG TOTAL: COP 161240

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** |
|---|---|---|---|---|
| 474112-22501 | COP/USD | EIGHT HUNDRED EIGHTY-TWO THOUSAND SEVEN HUNDRED SIXTY AND 28/100 COP<br>OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA COP CON 28/100 COP | 50239836 | **COP 882.760,00**<br>**O-13**<br>**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-** 021671

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| AEROPUERTO: Bucaramanga | | FECHA DE ENTREGA DD MM AA: 26 / 11 / 24. | |
| JET - A 1 [X] | AV GAS 100/130 [ ] | | |
| ENTREGADO A: FAC WFS. | | | |
| MATRICULA: FAC. 2353. | VUELO: | | |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: CT. Zúñiga Jiménez | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1123087017 | | |
| 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: 018

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA: 04

MEDIDOR ENTREGA No. 2397705 LECTURA FINAL 2397763

INICIO NOV-26-2024 07:49:04
FINALIZO NOV-26-2024 07:52:27
TIQUETE N° 15603
PRODUCTO 1 JET A
REMELLER N° SPM799
VOLUMEN INICIAL 0
VOLUMEN FINAL 58
TOTALIZADOR INICIAL 2397705
TOTALIZADOR FINAL 2397763

| | |
|---|---|
| HORA INICIAL: 07 49. | HORA FINAL: 07 52 |
| CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ] | CREDITO [ ] |
| GALONES ENTREGADOS ➡ 58 | |
| CANTIDAD EN LETRAS Cinco Ocho | |
| FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Fabian Rincón | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1143958160 |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003555666-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | SA21 | 26.12.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500508977 | FAC5075 |

**TRAZABILIDAD: WFS4600224018 / FAT 474030 031 / CONSUMO AERONAVES SAN AND / T1. ROZO GERMÁN 80923698**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-SAAN | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 88,00 | GLN | 19.781,00 | 1.740.728,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-SAAN | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 1.788,00 | GLN | 19.781,00 | 35.368.428,00 | | | | |

**TOTALES** **37.109.156,00**

MONTO: TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 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 | 474030 | 04-DEC-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: 29-01-2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-NOV-24 | 11618 | Aero | FAC-5075 | 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 | 88,00 US Gallons | 19.781,00000 | 1.740.728,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.740.728,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 1.740.728,00 | | 0,00 | | 1.740.728,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ Factor de comercializacion: 88 USG COP 7580.000000 /USG TOTAL: COP 667040

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 |
|---|---|---|---|---|
| 474030-22501 | COP/USD | ONE MILLION SEVEN HUNDRED FORTY THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY-EIGHT AND 00/100 COP<br>UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VENTIOCHO COP CON 00/100 COP | 50204543 | **COP 1.740.728,00**<br>**O-13**<br>**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 11618

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [/] AVGAS [ ]

FAC
FAC-5075
PUA
VUELO: 5075
API: 43.5

| | |
|---|---|
| METER | 70297 |
| SALE NUMBER | 19485 |
| TIME START | 11/27/24 09:12:13 |
| TIME END | 11/27/24 09:16:22 |
| START COUNT | 0 GALLONS |
| END GROSS COUNT | 88 GALLONS |
| GROSS DELIVERY | 88 GALLONS |
| JET A-1 | |
| AVERAGE FLOW RATE | 44 GAL/MIN |
| AVERAGE TEMPERATURE | 96.1 DEG. F |
| START TOTALIZER | 4209817 GALLONS |
| END TOTALIZER | 4209905 GALLONS |

| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR | DOCUMENTO IDENTIDAD |
|---|---|
| F. G. [illegible] D Pace | 80[illegible]2E |
| 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 7:25

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA [illegible]

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA [signature]

REV 9/2019

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 | 474031 | 04-DEC-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: 29-01-2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-NOV-24 | 11621 | Aero | FAC-1202 | 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 | 1.788,00 US Gallons | 19.781,00000 | 35.368.428,00 | | 0,00 | 0,00 | 35.368.428,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 35.368.428,00 | | 0,00 | | 35.368.428,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ Factor de comercializacion: 1788 USG COP 7580.000000 /USG TOTAL: COP 13553040

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 |
|---|---|---|---|---|
| 474031-22501 | COP/USD | THIRTY-FIVE MILLION THREE HUNDRED SIXTY-EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY-EIGHT AND 00/100 COP<br>TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VENTIOCHO COP CON 00/100 COP | 50204544 | **COP 35.368.428,00**<br>**O-13**<br>**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 11621

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [/] AVGAS [ ]

FAC-1202
BOG
VUELO: 1202
API: 43.5

| | |
|---|---|
| METER | 70297 |
| SALE NUMBER | 19486 |
| TIME START | 11/27/24 11:20:09 |
| TIME END | 11/27/24 11:28:55 |
| START COUNT | 0 GALLONS |
| END GROSS COUNT | 1788 GALLONS |
| GROSS DELIVERY | 1788 GALLONS |
| JET A-1 | 1 |
| AVERAGE FLOW RATE | 244 GAL/MIN |
| AVERAGE TEMPERATURE | 86.7 DEG. F |
| START TOTALIZER | 4211616 GALLONS |
| END TOTALIZER | 4213404 GALLONS |

| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR | DOCUMENTO IDENTIDAD |
|---|---|
| [illegible] | 1014270911 |
| 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 Vanguardia

HORA ARRIBO DEL REFUEL 11:40

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA [illegible]

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA [signature]

REV 9/2019

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003555668-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | SA21 | 26.12.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500508977 | FAC1041 |

**TRAZABILIDAD: WFS4600224018 / FAT 474032 074 / CONSUMO AERONAVES SAN AND / T2. GARCÍA ANDRÉS 1024468839**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-SAAN | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 920,00 | | GLN | 19.782,00 | | | 18.199.440,00 | |
| 1351297 | DICOA-SAAN | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 220,00 | | GLN | 19.782,00 | | | 4.352.040,00 | |

**TOTALES** **22.551.480,00**

MONTO: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 | 474032 | 04-DEC-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: 29-01-2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-NOV-24 | 11623 | Aero | FAC-1041 | 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 | 920,00 US Gallons | 19.782,00000 | 18.199.440,00 | | 0,00 | 0,00 | 18.199.440,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 18.199.440,00 | | 0,00 | | 18.199.440,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ Factor de comercializacion: 920 USG COP 7580.000000 /USG TOTAL: COP 6973600

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 |
|---|---|---|---|---|
| 474032-22501 | COP/USD | EIGHTEEN MILLION ONE HUNDRED NINETY-NINE THOUSAND FOUR HUNDRED FORTY AND 00/100 COP<br>DIECIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA COP CON 00/100 COP | 50204545 | **COP 18.199.440,00**<br>**O-13**<br>**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 11623

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [/] AVGAS [ ]

FAC
FAC-1041
BOG
VUELO: 1041
API: 43.5

| | |
|---|---|
| METER | 70297 |
| SALE NUMBER | 18490 |
| TIME START | 11/28/24 10:07:48 |
| TIME END | 11/28/24 10:13:25 |
| START COUNT | 0 GALLONS |
| END GROSS COUNT | 920 GALLONS |
| GROSS DELIVERY | 920 GALLONS |
| JET A-1 | 1 |
| AVERAGE FLOW RATE | 236 GAL/MIN |
| AVERAGE TEMPERATURE | 86.0 DEG. F |
| START TOTALIZER | 4215555 GALLONS |
| END TOTALIZER | 4216475 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 Avianca

HORA ARRIBO DEL REFUEL 10:22

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

TPC-769-A
REV 9/2019

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 | 474074 | 04-DEC-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: 29-01-2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-NOV-24 | 11236 | Aero | FAC-1285 | 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 | 220,00 US Gallons | 19.782,00000 | 4.352.040,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.352.040,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 4.352.040,00 | | 0,00 | | 4.352.040,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: Factor de comercializacion: 220 USG COP 7580.000000 /USG TOTAL: COP 1667600

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 |
|---|---|---|---|---|
| 474074-22501 | COP/USD | FOUR MILLION THREE HUNDRED FIFTY-TWO THOUSAND FORTY AND 00/100 COP<br>CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA COP CON 00/100 COP | 50235860 | **COP 4.352.040,00**<br>**O-13**<br>**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 11236

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [✓] AVGAS [ ]

FUERZA AEREA
FAC1285
ADZ
VUELO: 1285
API: 43.5

| | |
|---|---|
| METER | 70297 |
| SALE NUMBER | 19499 |
| TIME START | 11/29/24 10:21:34 |
| TIME END | 11/29/24 10:24:09 |
| START COUNT | 0 GALLONS |
| END GROSS COUNT | 220 GALLONS |
| GROSS DELIVERY | 220 GALLONS |
| JET A-1 | 1 |
| AVERAGE FLOW RATE | 121 GAL/MIN |
| AVERAGE TEMPERATURE | 87.4 DEG. F |
| START TOTALIZER | 4222999 GALLONS |
| END TOTALIZER | 4223219 GALLONS |

| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR | DOCUMENTO IDENTIDAD |
|---|---|
| T3 Isaza Harvey | 1068728589 |
| 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 1CARO'17

HORA ARRIBO DEL REFUEL 10.18

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

REV 9/2019

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003555669-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | SA21 | 26.12.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500508977 | FAC5075 |

**TRAZABILIDAD: WFS4600224018 / FAT 474075 076 / CONSUMO AERONAVES SAN AND / T2. GARNICA DIEGO80927698**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-SAAN | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 45,00 | GLN | 19.812,00 | 891.540,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-SAAN | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 190,00 | GLN | 19.812,00 | 3.764.280,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-SAAN | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 511,00 | GLN | 19.812,00 | 10.123.932,00 | | | | |

**TOTALES** **14.779.752,00**

MONTO: CATORCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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 | 474075 | 04-DEC-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: 29-01-2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-NOV-24 | 11630 | Aero | FAC-5075 | 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 | 45,00 US Gallons | 19.812,00000 | 891.540,00 | | 0,00 | 0,00 | 891.540,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 891.540,00 | | 0,00 | | 891.540,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: Factor de comercializacion: 45 USG COP 7580.000000 /USG TOTAL: COP 341100

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 |
|---|---|---|---|---|
| 474075-22501 | COP/USD | EIGHT HUNDRED NINETY-ONE THOUSAND FIVE HUNDRED FORTY AND 00/100 COP<br>OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA COP CON 00/100 COP | 50235861 | **COP 891.540,00**<br>**O-13**<br>**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 11630

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [/] AVGAS [ ]

FAC
FAC-5075
ADZ
VUELO: 5075
API: 43.5

| | |
|---|---|
| METER | 70296 |
| SALE NUMBER | 18803 |
| TIME START | 11/30/24 09:36:53 |
| TIME END | 11/30/24 09:52:25 |
| START COUNT | 0 GALLONS |
| END GROSS COUNT | 45 GALLONS |
| GROSS DELIVERY | 45 GALLONS |
| JET A-1 | |
| AVERAGE FLOW RATE | 49 GAL/MIN |
| AVERAGE TEMPERATURE | 89.2 DEG. F |
| START TOTALIZER | 10451332 GALLONS |
| END TOTALIZER | 10451377 GALLONS |

| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR | DOCUMENTO IDENTIDAD |
|---|---|
| T. Garcia Diaz | 80021166 |
| 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 WINGO

HORA ARRIBO DEL REFUEL 7:30

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

TPC-769-A
REV 9/2019

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 | 474076 | 04-DEC-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: 29-01-2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-NOV-24 | MULTIPLE | Aero | FAC-1285 | 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 / Ticket No.: 11629 | 190,00 US Gallons | 19.812,00000 | 3.764.280,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.764.280,00 | |
| 2 15101504 | JET FUEL / Ticket No.: 11765 | 511,00 US Gallons | 19.812,00000 | 10.123.932,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.123.932,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 2 | **Totales:** | 13.888.212,00 | | 0,00 | | 13.888.212,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: Factor de comercializacion: 701 USG COP 7580.000000 /USG TOTAL: COP 5313580

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 |
|---|---|---|---|---|
| 474076-22501 | COP/USD | THIRTEEN MILLION EIGHT HUNDRED EIGHTY-EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED TWELVE AND 00/100 COP<br>TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE COP CON 00/100 COP | 50235863 | **COP 13.888.212,00**<br>**O-13**<br>**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 11629

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [/] AVGAS [ ]

FAC
FAC-1285
ADZ
VUELO: 1285
API: 43.5

| | |
|---|---|
| METER | 70296 |
| SALE NUMBER | 18802 |
| TIME START | 11/30/24 09:17:45 |
| TIME END | 11/30/24 09:20:53 |
| START COUNT | 0 GALLONS |
| END GROSS COUNT | 190 GALLONS |
| GROSS DELIVERY | 190 GALLONS |
| JET A-1 | 1 |
| AVERAGE FLOW RATE | 108 GAL/MIN |
| AVERAGE TEMPERATURE | 87.6 DEG. F |
| START TOTALIZER | 10451142 GALLONS |
| END TOTALIZER | 10451332 GALLONS |

| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR | DOCUMENTO IDENTIDAD |
|---|---|
| T3 Isaza Harvey | 106[illegible]8589 |
| 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 LAN

HORA ARRIBO DEL REFUEL 9:20

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA [illegible]

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA [illegible]

TDC-760-A
REV 9/2019

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN Nº A 11765

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [ / ] AVGAS [ ]

FAC
FAC1285
BOG
VUELO: 1285
API: 43.5

| | |
|---|---|
| METER | 70297 |
| SALE NUMBER | 19506 |
| TIME START | 11/30/24 11:23:40 |
| TIME END | 11/30/24 11:29:44 |
| START COUNT | 0 GALLONS |
| END GROSS COUNT | 511 GALLONS |
| GROSS DELIVERY | 511 GALLONS |
| JET A-1 | 1 |
| AVERAGE FLOW RATE | 120 GAL/MIN |
| AVERAGE TEMPERATURE | 88.3 DEG. F |
| START TOTALIZER | 4227811 GALLONS |
| END TOTALIZER | 4228322 GALLONS |

| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR | DOCUMENTO IDENTIDAD |
|---|---|
| T3 Isaza Harvey | 1068928589 |
| 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 Isaza TT

HORA ARRIBO DEL REFUEL 14:10

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

T.C. 63A
REV 9/2019

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003555665-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | SA21 | 26.12.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500508977 | FAC5079 |

**TRAZABILIDAD: WFS4600224018 / FAT 475645 / CONSUMO AERONAVES SAN AND / TS RUBIO HUMBERTO 93405286**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-SAAN | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 74,00 | | GLN | 19.454,00 | | | 1.439.596,00 | |

**TOTALES** **1.439.596,00**

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 | 475645 | 23-DEC-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: 17-02-2025

**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-NOV-24 | 11269 | 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 | 74,00 US Gallons | 19.454,00000 | 1.439.596,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.439.596,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 1.439.596,00 | | 0,00 | | 1.439.596,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ Factor de comercializacion: 74 USG COP 8283.000000 /USG TOTAL: COP 612942

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 |
|---|---|---|---|---|
| 475645-22501 | COP/USD | ONE MILLION FOUR HUNDRED THIRTY-NINE THOUSAND FIVE HUNDRED NINETY-SIX AND 00/100 COP<br>UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS COP CON 00/100 COP | 50269163 | **COP 1.439.596,00**<br>**O-13**<br>**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 11269

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [✓] AVGAS [ ]

P. 5115/0L

FAC
FAC-5079
PUA
VUELO: 5079
API: 43.4

| | |
|---|---|
| METER | 70296 |
| SALE NUMBER | 18463 |
| TIME START | 11/12/24 09:31:27 |
| TIME END | 11/12/24 09:36:30 |
| START COUNT | 0 GALLONS |
| END GROSS COUNT | 74 GALLONS |
| GROSS DELIVERY | 74 GALLONS |
| JET A-1 | 1 |
| AVERAGE FLOW RATE | 37 GAL/MIN |
| AVERAGE TEMPERATURE | 87.2 DEG. F |
| START TOTALIZER | 10245036 GALLONS |
| END TOTALIZER | 10245110 GALLONS |

| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR | DOCUMENTO IDENTIDAD |
|---|---|
| B. JOHN HOWARD | 9.405.386 |
| 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 ICSA-17

HORA ARRIBO DEL REFUEL 09:30

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA Rodolfo R.

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA Rodolfo R.

TFC735-4
REV 9/2019

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003555671-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | LE21 | 26.12.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500508977 | FAC1284 |

**TRAZABILIDAD: WFS4600224018 / FAT 473919 / CONSUMO AERONAVES LETICIA / T1. PRIETO RINCÓN HENRY 86081656**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-LETI | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 456,00 | | GLN | 18.467,00 | | | 8.420.952,00 | |

**TOTALES** **8.420.952,00**

MONTO: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS 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 | 473919 | 03-DEC-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: 29-01-2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-NOV-24 | 02-0496579 | Aero | fac-1284 | 158-02-A-COFAC- | USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV |
| TAIL NO./ MATRICULA | LOCATION/ AEROPUERTO | TERRITORY/ PAIS | DESTINATION/ DESTINO | | CONTACT/ CONTACTO |
| TRUCK | LET / SKLT | 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 | 456,00 US Gallons | 18.467,00000 | 8.420.952,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.420.952,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 8.420.952,00 | | 0,00 | | 8.420.952,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: Factor de comercializacion: 456 USG COP 7100.000000 /USG TOTAL: COP 3237600

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 |
|---|---|---|---|---|
| 473919-22501 | COP/USD | EIGHT MILLION FOUR HUNDRED TWENTY THOUSAND NINE HUNDRED FIFTY-TWO AND 00/100 COP<br>OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS COP CON 00/100 COP | 50204542 | **COP 8.420.952,00**<br>**O-13**<br>**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

terpel
NIT 830.095.213-0

**TIQUETE DE ENTREGA No. 02-0496579**

**ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO**

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

| AEROPUERTO / Airport | IATA | CIUDAD / City | DÍA / Day | MES / Month | AÑO / Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Vasquez-Cobo | leticia | leticia | 17 | 11 | 24 |

| ENTIDAD O CLIENTE / Customer | MATRÍCULA AVIÓN / Tail Number |
|---|---|
| WFS - FAC | FAC 1284 |

| TIPO DE AVIÓN / Aircraft Type | VUELO No. / Flight Number | DESTINO / Destination |
|---|---|---|
| C295 | 1643521 | leticia |

| TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type | JETA-1 | AVGAS |
|---|---|---|
| | X | |

| PROPIEDADES / Properties | |
|---|---|
| API CORREGIDO (60°F) / API Gravity (60°F) | 41.3 |
| TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F) | 90.7 |
| DENSIDAD (kg / gal) / Density (kg / gal) | 3.005 |
| PRESIÓN DIFERENCIAL Observada (PSI) / Differential Pressure (PSI) | 280 |

| APARIENCIA/Appearance | | |
|---|---|---|
| PRUEBA CLARO Y BRILLANTE / Clear and Bright Test | V | NA |
| PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector | V | NA |
| CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications | V | X |

*ESTIMADO CLIENTE:*
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
*DEAR CUSTOMER:*
TOTAL DELIVERED VOLUME SHOULD CORRESPOND TO THE DIFFERENCE BETWEEN INITIAL AND FINAL PRINTED METER READINGS.

| | |
|---|---|
| START | Nov 17, 2024 16:54:52 |
| FINISH | Nov 17, 2024 17:00:15 |
| TICKET NUMBER | 102850 |
| PRODUCT | JET A |
| SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL | 1636402 |
| SYS. GRS TOTALIZER GAL | 1636858 |
| GROSS END GAL | 456 |
| TRUCK # | RFL 10 |
| PEAK FLOWRATE GAL/min | 128 |
| Average Temperature F | 90.7 |

**VOLUMEN ENTREGADO / Delivered Quantity (US gal)** → 456

| DATOS DE SUMINISTRO / Data supply | HORA LLEGADA / Arriving Hour | HORA CONEXIÓN / Conection Hour | HORA INICIO / Starting Hour | HORA FINAL / Final Hour |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO No./Equipment Number R10 | 1650 | 1653 | 1654 | 1700 |

**MÉTODO DE PAGO / Payment Method**

| CONTADO / Single Payment | | NEGOCIACIÓN / Negotiation |
|---|---|---|
| EFECTIVO / Cash ☐ | TARJETA DE CRÉDITO / Credit Card ☐ | ☐ |

| NOMBRE DEL TARJETAHABIENTE / Credit Card Holder | TARJETA DE CRÉDITO No. / Credit Card Number. |
|---|---|
| | |

| EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO / Valid Thru | | |
|---|---|---|---|
| | dd | mm | yyyy |

| PRECIO / gal *Price / gal* | COP $ | | VALOR TOTAL / *Total Value* | |
|---|---|---|---|---|

| NOMBRE OPERADOR / *Operator Name* | CÓDIGO / *Code* | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| | | |

| NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Agent* | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number | FIRMA / Signature |
|---|---|---|
| D. ALEXIS LINCO Henry | 86'081.656 | |

IMPRESO POR PANAMERICANO FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-1 TEL. 430 2110

O.P. 363296 07/24

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003519319-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | FE21 | 29.11.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500504337 | CATAM |

**TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6622-6623-6624 / RECIBO11.26.2024CATAM / AT. RODRIGUEZ JESUS**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-FACT | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 32.000,00 | | GLN | 12.538,00 | | | 401.216.000,00 | |

**TOTALES** **401.216.000,00**

MONTO: CUATROCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL 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 | 473704 | 03-DEC-24 | 1 |

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

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

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

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

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

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

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 28-01-2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-NOV-24 | 302300002831-1 | N/A | XIK177 | 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 | 12.538,00000 | 125.380.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 125.380.000,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 125.380.000,00 | | 0,00 | | 125.380.000,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 10000 USG COP 1,722.74 /USG TOTAL: COP 17,227,355.50 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

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

| TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO |
|---|---|---|---|---|
| 473704-22501 | COP/USD | ONE HUNDRED TWENTY-FIVE MILLION THREE HUNDRED EIGHTY THOUSAND AND 00/100 COP<br>CIENTO VENTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL COP CON 00/100 COP | 50205316 | **COP 125.380.000,00**<br>**O-13**<br>**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 2024304FACT

**FECHA** 11-26-2024

REMISION

No. 6622

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 Galones | Se Recibe: 10.000 GAL Diez Mil Galones | HORA: 15:50 FECHA: 26-NOV-24 |

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

Wilson Hernandez Vera
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 17.348.2188

A7. Rodriguez Tejos
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1-122.145.508
ALMACENISTA Operario Combustible

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

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

3023000002831-1

**Nº 3023 00002831 -1**

| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN | PLANTA O CAMPO PRODUCTOR | FACTURA O REMISIÓN Nº |
|---|---|---|
| Bogotá 26.11.2024 | 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 | 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<br>Presintos 213901/902/903/904 | 26-Nov-24<br>10.000<br>Se Recibe: 10.000 GAL<br>Diez mil Galones |

OBSERVACIONES: 0

ZONA DE FRONTERA

Wilson Hernandez 17348488 — FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

A.T. Kobraei — 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

00002831

002831 0000990 PR:240902

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 | 473705 | 03-DEC-24 | 1 |

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

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

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

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

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

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

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 28-01-2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-NOV-24 | 302300002832-2 | N/A | SZW416 | 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 | 12.538,00000 | 137.918.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 137.918.000,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 137.918.000,00 | | 0,00 | | 137.918.000,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 11000 USG COP 1,722.74 /USG TOTAL: COP 18,950,091.05 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 |
|---|---|---|---|---|
| 473705-22501 | COP/USD | ONE HUNDRED THIRTY-SEVEN MILLION NINE HUNDRED EIGHTEEN THOUSAND AND 00/100 COP<br>CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL COP CON 00/100 COP | 50205439 | **COP 137.918.000,00**<br>**O-13**<br>**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 2024304FACT

**FECHA** 11-26-2024

REMISION

No. 6623

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: 11.000 once mil Galons | Se Recibe: 11.000 GAL once mil Galons | HORA: 17:10 PM<br>FECHA: 26- Nov- 24 |

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

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

CT MOYA GUSTAVO
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 11162235.194
FUNCIONARIO

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

3023000002832-2

**Nº 3023 00002832 -2**

| | | |
|---|---|---|
| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: Bogotá 26.11.2024 | PLANTA O CAMPO PRODUCTOR: Terminal Puente Aranda | FACTURA O REMISIÓN Nº: 0 |
| DESPACHADOR: FUERZA AEREA COLOMBIANA | | CÓDIGO SICOM: 0 |
| DIRECCIÓN: AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATA | | CIUDAD: BOGOTA. |
| NOMBRE DEL CONDUCTOR: DELFIN ALIRIO TIBAQUIRA | | CÉDULA: 80437337 |
| EMPRESA TRANSPORTADORA: LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ | PLACAS DEL CABEZOTE: SZW416 | PLACAS DEL TANQUE: R84717 |
| LUGAR DE ORIGEN: CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA | FECHA Y HORA DE SALIDA | HORA |
| LUGAR DE DESTINO: AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA | HORAS DE VIGENCIA: 48 | |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | VOLUMEN EN BARRILES O GALONES |
|---|---|
| TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS<br><br>Presintos 213905/906/907/908 | 26-Nov-24<br>Se Recibe: 11.000 Gal<br>Once mil Galones |

OBSERVACIONES: 0

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

AT. Rodrigo

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

00002832

002832 0000989 PR: 240902

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 | 473706 | 03-DEC-24 | 1 |

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

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

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

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

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

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

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999102

Método de pago: Crédito
Plazo: 28-01-2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-NOV-24 | 302300002833-3 | N/A | SRP377 | 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 | 12.538,00000 | 137.918.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 137.918.000,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 137.918.000,00 | | 0,00 | | 137.918.000,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 11000 USG COP 1,722.74 /USG TOTAL: COP 18,950,091.05 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** |
|---|---|---|---|---|
| 473706-22501 | COP/USD | ONE HUNDRED THIRTY-SEVEN MILLION NINE HUNDRED EIGHTEEN THOUSAND AND 00/100 COP<br>CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL COP CON 00/100 COP | 50205448 | **COP 137.918.000,00**<br>**O-13**<br>**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 2024304FACT

**FECHA** 11-26-2024

REMISION

No. 6624

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 11.000 Once mil Galons | Se Recibe: 11.000 Gls Once mil galons | HORA: 13:30<br>FECHA: 26- NOV- 24 |

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

James Oviedo
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 79 355 108

AT. Rodriguez Jesly
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1.122 145. 508
ALMACENISTA Operario Combustible

CT MOL GUSTAVO
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1.116.235.194
FUNCIONARIO

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

3023000002833-3

**Nº 3023 0000283 3 -3**

| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN | PLANTA O CAMPO PRODUCTOR | FACTURA O REMISIÓN Nº |
|---|---|---|
| Bogotá 26.11.2024 | 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<br>Presintos 213909/910/911/912 | 26-Dic-24<br>11.000<br>— Se Recibe: 11.000 GAL<br>— Once mil Galones |

| OBSERVACIONES | ZONA DE FRONTERA |
|---|---|
| 0 | |

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

A7. Lodi ael

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 28333

002833 0000988 PR:240902

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003466327-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | FE21 | 30.09.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500496979 | CATAM |

**TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6573 / RECIBO20.09.2024CATAM / 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 | 11.777,00 | | | 129.547.000,00 | |

**TOTALES** **129.547.000,00**

MONTO: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 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 | 474020 | 05-DEC-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: 29-01-2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-SEP-24 | 302300001330-5 | 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 | 11.000,00 US Gallons | 11.777,00000 | 129.547.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 129.547.000,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 129.547.000,00 | | 0,00 | | 129.547.000,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 11000 USG COP 1,602.24 /USG TOTAL: COP 17,624,600.18 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 |
|---|---|---|---|---|
| 474020-22501 | COP/USD | ONE HUNDRED TWENTY-NINE MILLION FIVE HUNDRED FORTY-SEVEN THOUSAND AND 00/100 COP<br>CIENTO VENTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL COP CON 00/100 COP | 50204599 | **COP 129.547.000,00**<br>**O-13**<br>**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** 09-20-2024

REMISION

No. 6573

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: 10:30<br>FECHA: 20 Sep 24 |

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 79355108

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1015420139
ALMACENISTA T2

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1000553688
FUNCIONARIO OFICIAL DIS. COMBUSTIBLE

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

3023000001330-5

**Nº 3023 00001330 -5**

| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN | PLANTA O CAMPO PRODUCTOR | FACTURA O REMISIÓN Nº |
|---|---|---|
| BOGOTA 20.09.2024 | 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<br>Presintos 213397/98/99/00 | 11.000<br>11.000<br>20 09 24<br>T2 LOSADA |

| 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

2024/09- TGCPS0000000318 THOMAS GREG & SONS.

00001330

001330 0002491 PR:240902

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

# REPORTE ANÁLISIS JET A-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: | PRIMAX COLOMBIA S.A | DIRECCION | TERMINAL - BOGOTA-PUENTE ARANDA | | |
| ATN | HERNANDO RODRIGUEZ FARFAN / CAROLINA PENUELA | | | | |
| FECHA RECIBO: | 2024 - 09 - 18 | HORA: 16 : 50 | FECHA REPORTE: | 2024 - 09 - 18 | |
| PERIODO DE ANALISIS | 2024 - 09 - 18 | | | | |
| ID MUESTRA: | CARTA 0923 | ORIGEN / TANQUE | BTA / 382 | Básico | X |
| No LABORATORIO: | 889 | COCHADA/LOTE: | 38220240918 | Completo | |
| No REPORTE : | 2024-0889 | | | Específico | |

| Tipo de Análisis | Método ASTM | Mínimo | Máximo | Resultado | Límite de Variabilidad | Carta Ecopetrol 5389610 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLATILIDAD** | | | | | | |
| Punto Inicial Ebullición, °C | D 86-23a:1 | | | 152,3 | | |
| Temp. 10% Recobrado, °C | D 86-23a:1 | | 205 | 172,2 | 8 | 169.5 |
| Temp. 50% Recobrado, °C | D 86-23a:1 | | Reportar | 208,1 | 8 | 204.1 |
| Temp. 90% Recobrado, °C | D 86-23a:1 | | Reportar | 252,8 | 8 | 249.0 |
| Punto Final Ebullición, °C | D 86-23a:1 | | 300 | 279,0 | 8 | 275.7 |
| 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 | | 45,5 | 3 | 45,5 |
| Gravedad API 60°F | D 4052-22 | | | 41,2 | | 41,2 |
| Densidad 15°C, Kg/m3 | D4052-22 | 775 | 840 | 818,7 | 3 | 819.1 |
| **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 | -55,5 |
| 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 | | 98 | | |

**OBSERVACIONES**

Los resultados son representativos unicamente de la muestra recibida y analizada en el laboratorio. Esta muestra se procesa tal como se recibe y manteniendo la identificacion dada por el cliente.

~~-Muestra tomada por el cliente.~~

~~-Pruebas de reacrificacion de producto~~

~~-Las pruebas realizadas estan incluidas en la ultima revisión de la norma ASTM D-1655,apariencia y color saybolt~~

~~-Valores de temperatura de la prueba de destilación son corregidos y expresados a presión atmosferica de 101,8 kPa~~

~~-Valor de temperatura de la prueba de Flash Point es corregido y expresado a presión atmosferica de 101,8 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: Nelson Blanco Salazar

NOMBRE: Nelson Blanco Salazar

CARGO : Químico Analista

**---Fin de Reporte---**

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003525976-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | FE21 | 05.12.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500505392 | CATAM |

**TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6626-6627-6628 / RECIBO12.1.2024CATAM / AT. RODRIGUEZ JESUS**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-FACT | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 32.000,00 | | GLN | 12.906,00 | | | 412.992.000,00 | |

**TOTALES** **412.992.000,00**

MONTO: CUATROCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 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 | 474141 | 09-DEC-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: 02-02-2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-DEC-24 | 302300002842-5 | N/A | SZW416- R84717 | 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 | 12.906,00000 | 141.966.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 141.966.000,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 141.966.000,00 | | 0,00 | | 141.966.000,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 11000 USG COP 1,781.36 /USG TOTAL: COP 19,594,959.45 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 |
|---|---|---|---|---|
| 474141-22501 | COP/USD | ONE HUNDRED FORTY-ONE MILLION NINE HUNDRED SIXTY-SIX THOUSAND AND 00/100 COP<br>CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL COP CON 00/100 COP | 50246722 | **COP 141.966.000,00**<br>**O-13**<br>**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 2024304FACT

**FECHA** 12-01-2024

REMISION

No. 6626

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: 11.000 Once Mil Galones | Se Recibe: 11.000 GAL Once Mil Galones | HORA: 14:30<br>FECHA: 01- Dic - 2024 |

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

A7. Rodriguez Jesy
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1.122.743.508
ALMACENISTA Operario Combustible

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1.0[illegible]
FUNCIONARIO G. Puertos Ecopetrol

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

302300002842-5

**Nº 3023 00002842 -5**

| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN | PLANTA O CAMPO PRODUCTOR | FACTURA O REMISIÓN Nº |
|---|---|---|
| Bogotá 30.11.2024 | 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 | 72 | |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | VOLUMEN EN BARRILES O GALONES |
|---|---|
| TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS<br><br>Presintos 213917/918/919/920 | 07-Dic-2024<br>11.000<br>Se Recibe: 11.000 GAL<br>Once Mil Galones |

OBSERVACIONES

0

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR 80437337

FIRMA DEL CLIENTE

2024/09- TGCPS0000000315 THOMAS GREG & SONS.

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

00002842 5

002842 0000879 PR.240902

# ANEXO FACTURA
# INFORMACIÓN RESOLUCIÓN 126 DEL 2017 - [redacted]
## Artículo 16, numeral 11, literal A

Terminal Puente Aranda

Fecha y hora 12/1/2024 4:50:35 AM Posición de cargue: IS1-BA2

Mayorista _____

Primax Colombia S.A.
NIT. 860.002.554-8
FACTURACIÓN

Documento _____

**Factores vigentes de Calibración de los medidores de despacho**

| Contador | Producto | Rata 1 | Rata 2 | Rata 3 | Rata 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BOG-PUA-SDE-IS1-BA2-BR1-JET | Jet A1 | 1.0007 | N/A | N/A | N/A |
| BOG-PUA-SDE-IS1-BA2-BR1-DIST | DieselT | 1.0017 | N/A | N/A | N/A |
| BOG-PUA-SDE-IS1-BA2-BR1-B80 | B80 | 0.9995 | N/A | N/A | N/A |

**Resultados pruebas abreviadas de calidad tanque de despacho productos base**

| DieselT | Tanque 266 | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Cantidad liberada (gls netos) | 168,000 | | |
| Destilación: Punto inicial ebullición | 170.0 | *Reportar* | |
| Destilación: 50% vol. recuperado | 282.0 | *Reportar* | |
| Destilación: 95% vol. recuperado | 359.5 | *282* | *370** |
| Destilación: Punto final ebullición | 361.7 | | *390* |
| Punto Inflamación (grados C) | 63.3 | *52 °C* | |
| Densidad API | 33.5 | API° corregido | |

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 | 474142 | 09-DEC-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: 02-02-2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-DEC-24 | 302300002843-6 | N/A | XIK177- R69543 | 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 | 12.906,00000 | 129.060.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 129.060.000,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 129.060.000,00 | | 0,00 | | 129.060.000,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 10000 USG COP 1,781.36 /USG TOTAL: COP 17,813,599.50 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

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

| TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO |
|---|---|---|---|---|
| 474142-22501 | COP/USD | ONE HUNDRED TWENTY-NINE MILLION SIXTY THOUSAND AND 00/100 COP<br>CIENTO VENTINUEVE MILLONES SESENTA MIL COP CON 00/100 COP | 50246759 | **COP 129.060.000,00**<br>**O-13**<br>**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 2024304FACT

**FECHA** 12-01-2024

REMISION

No. 6627

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 Galones | Se Recibe: 10.000 GAL Diez Mil Galones | HORA: 13:20<br>FECHA: 01-Dic-2024 |

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 17348488

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1.122.145.508
ALMACENISTA Operario Combustible

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1.026.261.971.
FUNCIONARIO Ct. Pupiales Ernesto

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

302300002843-6

**Nº 3023 00002843 -6**

| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN | PLANTA O CAMPO PRODUCTOR | FACTURA O REMISIÓN Nº |
|---|---|---|
| Bogotá 30.11.2024 | 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 | 72 | |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | VOLUMEN EN BARRILES O GALONES |
|---|---|
| TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS<br>Presintos 213921/922/923/924 | 01-Dic-2024<br>Se Recibe: 10.000 / 10.000 GAL<br>Diez mil Galons |

| OBSERVACIONES | ZONA DE FRONTERA |
|---|---|
| 0 | |

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

Wilson Hernandez 17348488 AT. Rodriguez

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.

0000 28436

0002843 0000978 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 | 474143 | 11-DEC-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: 02-02-2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-DEC-24 | 302300002844-0 | N/A | SRP377-R54253 | 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 | 12.906,00000 | 141.966.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 141.966.000,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 141.966.000,00 | | 0,00 | | 141.966.000,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 11000 USG COP 1,781.36 /USG TOTAL: COP 19,594,959.45 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 |
|---|---|---|---|---|
| 474143-22501 | COP/USD | ONE HUNDRED FORTY-ONE MILLION NINE HUNDRED SIXTY-SIX THOUSAND AND 00/100 COP<br>CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL COP CON 00/100 COP | 50246787 | **COP 141.966.000,00**<br>**O-13**<br>**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 2024304FACT

**FECHA** 12-01-2024

REMISION

No. 6628

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. 11.000 once mil Galones | Se Recibe.! 11.000 BK once mil Galones | HORA: 13:20<br>FECHA: 02- Dic- 2024 |

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

79 35 7108

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 79 35 5108

AT. Rodriguez Jesus

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

ST. Casas Poveda Juan

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

3023000002844-0

**Nº 3023 0000284 4 -0**

| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN | PLANTA O CAMPO PRODUCTOR | FACTURA O REMISIÓN Nº |
|---|---|---|
| Bogotá 01.12.2024 | 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 | 72 | |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | VOLUMEN EN BARRILES O GALONES |
|---|---|
| TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS<br><br>Presintos 213925/926/927/928 | 02-DIC-2024<br>Se recibe 11.000 GAL<br>— Once mil Galones |

OBSERVACIONES: 0

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

A7. Rodriguez

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

00002844

00000377

PR:240902

00002844

| FUERZA AEREA COLOMBIANA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | Doc. Material<br>5003526165-2024<br>MOVIMIENTO: 101 |
|---|---|---|

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | FE21 | 05.12.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500505623 | CATAM |

TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6629-6630-6631 / RECIBO12.4.2024CATAM / T3. LANDINEZ EINER

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-FACT | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 32.000,00 | | GLN | 12.973,00 | | | 415.136.000,00 | |

TOTALES 415.136.000,00

MONTO: CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 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 | 474596 | 12-DEC-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: 08-02-2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-DEC-24 | 302300002847-3 | N/A | SZW416- R84717 | 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 | 12.973,00000 | 142.703.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 142.703.000,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 142.703.000,00 | | 0,00 | | 142.703.000,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 11000 USG COP 1,794.39 /USG TOTAL: COP 19,738,249.08 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 |
|---|---|---|---|---|
| 474596-22501 | COP/USD | ONE HUNDRED FORTY-TWO MILLION SEVEN HUNDRED THREE THOUSAND AND 00/100 COP<br>CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL COP CON 00/100 COP | 50298336 | **COP 142.703.000,00**<br>**O-13**<br>**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 2024304FACT

**FECHA** 12-04-2024

REMISION

No. 6631

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 ONCE MIL | HORA: 17:50<br>FECHA: 04/12/2024 |

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

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

FIRMA Y NOMBRE" TE. Ludwig I. Soto R.
CEDULA N• 1002968050
FUNCIONARIO

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

3023000002847-3

**Nº 3023 00002847 -3**

| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN | PLANTA O CAMPO PRODUCTOR | FACTURA O REMISIÓN Nº |
|---|---|---|
| Bogotá 04.12.2024 | 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<br>Presintos 213937/938/939/940 | 04/12/2024<br>11.000<br>—11.000—<br>—ONCE MIL— |

OBSERVACIONES

0

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR 80437337

FIRMA DEL CLIENTE T3. SANCHEZ

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

0000 28473

002847 0000974 PR:240902

| PRIMAX | LABORATORIO DE COMBUSTIBLES<br>PRIMAX COLOMBIA S.A.<br>Cra 50 No 21-05<br>BOGOTA - COLOMBIA | ANAB ACCREDITED<br>Certificado No.<br>AT-2142 | PROCESO DE ENSAYO | LC-PEN-DF-008.1<br>Documento controlado<br>Versión 45<br>FECHA DE MODIFICACION<br>2024-10-31<br>Hoja 1 de 1 |
|---|---|---|---|---|

# REPORTE ANÁLISIS JET A-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: | PRIMAX COLOMBIA S.A | DIRECCION | TERMINAL - BOGOTA - PUENTE ARANDA | | |
| ATN | HERNANDO RODRIGUEZ FARFAN / CAROLINA PENUELA | | | | |
| FECHA RECIBO: | 2024 - 12 - 02 | HORA: 15 : 10 | FECHA REPORTE: | 2024 - 12 - 02 | |
| PERIODO DE ANALISIS | 2024 - 12 - 02 | | | | |
| ID MUESTRA: | CARTA 0151 | ORIGEN / TANQUE | BTA / 389 | Básico | X |
| No LABORATORIO: | 1310 | COCHADA/LOTE: | 38920241202 | Completo | |
| No REPORTE : | 2024-1310 | | | Especifico | |

| Tipo de Análisis | Método ASTM | Mínimo | Máximo | Resultado | Límite de Variabilidad | Carta Ecopetrol 20000847082 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLATILIDAD** | | | | | | |
| Punto Inicial Ebullición, °C | D 86-23ae1 | | | 147,2 | | |
| Temp. 10% Recobrado, °C | D 86-23ae1 | | 205 | 169,3 | 8 | 170,5 |
| Temp. 50% Recobrado, °C | D 86-23ae1 | | Reportar | 200,2 | 8 | 201,3 |
| Temp. 90% Recobrado, °C | D 86-23ae1 | | Reportar | 247,4 | 8 | 243,5 |
| Punto Final Ebullición, °C | D 86-23ae1 | | 300 | 276,2 | 8 | 272,8 |
| Residuo Destilación % | D 86-23ae1 | | 1,5 | 1,3 | | |
| Pérdida Destilación % | D 86-23ae1 | | 1,5 | 0,6 | | |
| Punto de Chispa TAG, °C | D 56-22 | 38 | | 41,5 | 3 | 41,5 |
| Gravedad API 60°F | D 4052-22 | | | 43,2 | | 42,7 |
| Densidad 15°C, Kg/m3 | D4052-22 | 775 | 840 | 809,6 | 3 | 811,9 |
| **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 | -56,6 |
| 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 | | | +11 | | |
| 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 recertificacion de producto
Las pruebas realizadas estan incluidas en la ultima revisión de la norma ASTM D 1655,apariencia y color saybolt
Valores de temperatura de la prueba de destilación son corregidos y expresados a presión atmosferica de 101,3 kPa
Valor de temperatura de la prueba de Flash Point es 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---**

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 | 474682 | 12-DEC-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: 09-02-2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-DEC-24 | 302300002845-1 | N/A | SZW416- R84717 | 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 | 12.973,00000 | 142.703.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 142.703.000,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 142.703.000,00 | | 0,00 | | 142.703.000,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 11000 USG COP 1,794.39 /USG TOTAL: COP 19,738,249.08 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 |
|---|---|---|---|---|
| 474682-22501 | COP/USD | ONE HUNDRED FORTY-TWO MILLION SEVEN HUNDRED THREE THOUSAND AND 00/100 COP<br>CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL COP CON 00/100 COP | 50305752 | **COP 142.703.000,00**<br>**O-13**<br>**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 2024304FACT

**FECHA** 12-03-2024

REMISION

No. 6629

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 ONCE MIL | HORA: 10:50<br>FECHA: 04/12/2024 |

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

T3. SANDINEZ FINER
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1030659507.
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE" Tt. Silva Rafael Rueda J
CEDULA N• 3124742063
FUNCIONARIO

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

3023000002845-1

Nº 3023 00002845 -1

| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN | PLANTA O CAMPO PRODUCTOR | FACTURA O REMISIÓN Nº |
|---|---|---|
| Bogotá 03.12.2024 | 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<br>Presintos 213929/930/931/932 | 04/12/2024<br>11.000<br>11.000<br>ONCE MIL |

OBSERVACIONES

0

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

T3. JANOINEZ
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

00002845

0000676

PR:240902

| PRIMAX | LABORATORIO DE COMBUSTIBLES<br>PRIMAX COLOMBIA S.A.<br>Cra 50 No 21-05<br>BOGOTA - COLOMBIA | ANAB ACCREDITED<br>Certificado No.<br>AT-2142 | PROCESO DE ENSAYO | LC-PEN-DF-008.1<br>Documento controlado<br>Versión 45<br>FECHA DE MODIFICACION<br>2024-10-31<br>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 - 12 - 02 | HORA: 15 : 10 | FECHA REPORTE: | 2024 - 12 - 02 | |
| PERIODO DE ANALISIS | 2024 - 12 - 02 | | | | |
| ID MUESTRA: | CARTA 0151 | ORIGEN / TANQUE | BTA / 389 | Básico | X |
| No LABORATORIO: | 1310 | COCHADA/LOTE: | 38920241202 | Completo | |
| No REPORTE : | 2024-1310 | | | Específico | |

| Tipo de Análisis | Método ASTM | Mínimo | Máximo | Resultado | Límite de Variabilidad | Carta Ecopetrol 20000847082 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLATILIDAD** | | | | | | |
| Punto Inicial Ebullición, °C | D 86-23a:1 | | | 147,2 | | |
| Temp. 10% Recobrado, °C | D 86-23a:1 | | 205 | 169,3 | 8 | 170,5 |
| Temp. 50% Recobrado, °C | D 86-23a:1 | | Reportar | 200,2 | 8 | 201,3 |
| Temp. 90% Recobrado, °C | D 86-23a:1 | | Reportar | 247,4 | 8 | 243,5 |
| Punto Final Ebullición, °C | D 86-23a:1 | | 300 | 275,2 | 8 | 272,8 |
| Residuo Destilación % | D 86-23a:1 | | 1,5 | 1,3 | | |
| Pérdida Destilación % | D 86-23a:1 | | 1,5 | 0,6 | | |
| Punto de Chispa TAG, °C | D 56-22 | 38 | | 41,5 | 3 | 41,5 |
| Gravedad API 60°F | D 4052-22 | | | 43,2 | | 42,7 |
| Densidad 15°C, Kg/m3 | D4052-22 | 775 | 840 | 809,6 | 3 | 811,9 |
| **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 | -56,6 |
| 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 | | | +11 | | |
| 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 recertificacion de producto
Las pruebas realizadas estan incluidas en la ultima revisión de la norma ASTM D 1655,apariencia y color saybolt
Valores de temperatura de la prueba de destilación son corregidos y expresados a presión atmosferica de 101,3 kPa
Valor de temperatura de la prueba de Flash Point es 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---**

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 | 474683 | 12-DEC-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: 09-02-2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-DEC-24 | 302300002846-2 | N/A | XIK177- R69543 | 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 | 12.973,00000 | 129.730.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 129.730.000,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 129.730.000,00 | | 0,00 | | 129.730.000,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 10000 USG COP 1,794.39 /USG TOTAL: COP 17,943,862.80 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

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

| TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO |
|---|---|---|---|---|
| 474683-22501 | COP/USD | ONE HUNDRED TWENTY-NINE MILLION SEVEN HUNDRED THIRTY THOUSAND AND 00/100 COP<br>CIENTO VENTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL COP CON 00/100 COP | 50305779 | **COP 129.730.000,00**<br>**O-13**<br>**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 2024304FACT

**FECHA** 12-03-2024

REMISION

No. 6630

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 DIEZ MIL | HORA: 09:40<br>FECHA: 04/12/2024 |

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

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 17'342'188

T3. JANDINEZ EINER
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N· 70306950?.
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE" Fernando J. Jaime
CEDULA N· 1082968050
FUNCIONARIO

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

302300002846-2

**Nº 3023 0002846 -2**

| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN | PLANTA O CAMPO PRODUCTOR | FACTURA O REMISIÓN Nº |
|---|---|---|
| Bogotá 03.12.2024 | 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 | |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | VOLUMEN EN BARRILES O GALONES |
|---|---|
| TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS<br><br>Presintos 213933/934/935/936 | 04/12/2024<br>10.000<br>—10.000—<br>-DIEZ MIL- |

OBSERVACIONES: 0

ZONA DE FRONTERA

Wilson Hernandez
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

T3. SANDINEZ
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.

00002846

002846 0000875 PR:240902

| PRIMAX | LABORATORIO DE COMBUSTIBLES<br>PRIMAX COLOMBIA S.A.<br>Cra 50 No 21-05<br>BOGOTA - COLOMBIA | ANAB ACCREDITED<br>Certificado No.<br>AT-2142 | PROCESO DE ENSAYO | LC-PEN-DF-008.1<br>Documento controlado<br>Versión 45<br>FECHA DE MODIFICACION<br>2024-10-31<br>Hoja 1 de 1 |
|---|---|---|---|---|

# REPORTE ANÁLISIS JET A-1

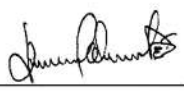
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: | PRIMAX COLOMBIA S.A | DIRECCION | TERMINAL - BOGOTA - PUENTE ARANDA | | |
| ATN | HERNANDO RODRIGUEZ FARFAN / CAROLINA PEÑUELA | | | | |
| FECHA RECIBO: | 2024 - 12 - 02 | HORA: 15 : 10 | FECHA REPORTE: | 2024 - 12 - 02 | |
| PERIODO DE ANALISIS | 2024 - 12 - 02 | | | | |
| ID MUESTRA: | CARTA 0151 | ORIGEN / TANQUE | BTA / 389 | Básico | X |
| No LABORATORIO: | 1310 | COCHADA/LOTE: | 38920241202 | Completo | |
| No REPORTE : | 2024-1310 | | | Específico | |

| Tipo de Análisis | Método ASTM | Mínimo | Máximo | Resultado | Límite de Variabilidad | Carta Ecopetrol 20000847082 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLATILIDAD** | | | | | | |
| Punto Inicial Ebullición, °C | D 86-23a:1 | | | 147,2 | | |
| Temp. 10% Recobrado, °C | D 86-23a:1 | | 205 | 169,3 | 8 | 170,5 |
| Temp. 50% Recobrado, °C | D 86-23a:1 | | Reportar | 200,2 | 8 | 201,3 |
| Temp. 90% Recobrado, °C | D 86-23a:1 | | Reportar | 247,4 | 8 | 243,5 |
| Punto Final Ebullición, °C | D 86-23a:1 | | 300 | 275,2 | 8 | 272,8 |
| Residuo Destilación % | D 86-23a:1 | | 1,5 | 1,3 | | |
| Pérdida Destilación % | D 86-23a:1 | | 1,5 | 0,6 | | |
| Punto de Chispa TAG, °C | D 56-22 | 38 | | 41,5 | 3 | 41,5 |
| Gravedad API 60°F | D 4052-22 | | | 43,2 | | 42,7 |
| Densidad 15°C, Kg/m3 | D4052-22 | 775 | 840 | 809,6 | 3 | 811,9 |
| **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 | -56,6 |
| Viscosidad -20 °C, cSt | D 445-24 | | 8,0 | ------ | | |
| **COMBUSTIÓN** | | | | | | |
| Calor Neto Combustión, MJ/Kg | D 3338-20a | 42,8 | | ------ | | |
| Punto de Humo, mm | D 1322-24 | 18 | | ------ | | |
| **CORROSIÓN** | | | | | | |
| 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 | | | +11 | | |
| 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 recertificacion 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 atmósferica de 101,3 kPa
Valor de temperatura de la prueba de Flash Point es corregida y expresada a presión atmósferica 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---**

# ANEXO FACTURA
# INFORMACIÓN RESOLUCIÓN 126 DEL 2017 - CREG
## Artículo 16, numeral 11, literal A

Terminal Puente Aranda

Fecha y hora 12/3/2024 7:46:02 PM Posición de cargue: IS1-BA2

Mayorista _____

Documento _____

**Primax Colombia S.A.**
NIT. 860.002.554-8
**FACTURACIÓN**

**Factores vigentes de Calibración de los medidores de despacho**

| Contador | Producto | Rata 1 | Rata 2 | Rata 3 | Rata 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BOG-PUA-SDE-IS1-BA2-BR1-JET | Jet A1 | 1.0007 | N/A | N/A | N/A |
| BOG-PUA-SDE-IS1-BA2-BR1-DIST | DieselT | 1.0017 | N/A | N/A | N/A |
| BOG-PUA-SDE-IS1-BA2-BR1-B80 | B80 | 0.9995 | N/A | N/A | N/A |

**Resultados pruebas abreviadas de calidad tanque de despacho productos base**

| DieselT | Tanque 266 | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Cantidad liberada (gls netos) | 168,000 | | |
| Destilación: Punto inicial ebullición | 170.0 | *Reportar* | |
| Destilación: 50% vol. recuperado | 282.0 | *Reportar* | |
| Destilación: 95% vol. recuperado | 359.5 | *282* | *370** |
| Destilación: Punto final ebullición | 361.7 | | *390* |
| Punto Inflamación (grados C) | 63.3 | *52 °C* | |
| Densidad API | 33.5 | API° corregido | |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003551749-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | FE21 | 24.12.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500508471 | CATAM |

**TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6632 / RECIBO14.12.2024CATAM / 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 | 12.422,00 | | | 124.220.000,00 | |

**TOTALES** **124.220.000,00**

MONTO: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL 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 | 475207 | 18-DEC-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: 14-02-2025

**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-DEC-24 | 302300002866-1 | N/A | SQL687-R53516 | 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 | 12.422,00000 | 124.220.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 124.220.000,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 124.220.000,00 | | 0,00 | | 124.220.000,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 10000 USG COP 1,706.44 /USG TOTAL: COP 17,064,426.50 Factor de comercializacion: 10000 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COP 8950000

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

| TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION | EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO | AMOUNT/IMPORTE | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO |
|---|---|---|---|---|
| 475207-22501 | COP/USD | ONE HUNDRED TWENTY-FOUR MILLION TWO HUNDRED TWENTY THOUSAND AND 00/100 COP<br>CIENTO VENTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL COP CON 00/100 COP | 50357581 | **COP 124.220.000,00**<br>**O-13**<br>**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 2024304FACT

**FECHA** 12-13-2024

REMISION

No. 6632

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: 11:00<br>FECHA: 14. DIC. 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° 19483231
19483231

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1015420139
ALMACENISTA 72 10500A

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1010235504
FUNCIONARIO St Miranda.

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

3023000002866-1

Nº 3023 00002866 -1

| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN | PLANTA O CAMPO PRODUCTOR | FACTURA O REMISIÓN Nº |
|---|---|---|
| Bogotá 13.12.2024 | 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 | |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | VOLUMEN EN BARRILES O GALONES |
|---|---|
| TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS<br><br>Presintos 213953/954/955/956 | 14. DIC. 24 10.000<br>10.000<br>12. LOADA |

| 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

2024/09- TGCPS0000000318 THOMAS GREG & SONS.

00002866

002866 0000855 PR.240902

| PRIMAX | LABORATORIO DE COMBUSTIBLES<br>PRIMAX COLOMBIA S.A.<br>Cra 50 No 21-65<br>BOGOTA - COLOMBIA | ANAB ACCREDITED TESTING LABORATORY<br>Certificado No.<br>AT-2142 | PROCESO DE ENSAYO | LC-PEN-DF-006.1<br>Documento controlado<br>Versión 45<br>FECHA DE MODIFICACION<br>2024-10-31<br>Hoja 1 de 1 |
|---|---|---|---|---|

# REPORTE ÁNALISIS JET A-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: | PRIMAX COLOMBIA S.A | DIRECCION | TERMINAL - BOGOTA - PUENTE ARANDA | | |
| ATN | HERNANDO RODRIGUEZ FARFAN / CAROLINA PEÑUELA | | | | |
| FECHA RECIBO: | 2024 - 12 - 12 | HORA: 07 : 45 | FECHA REPORTE: | 2024 - 12 - 12 | |
| PERIODO DE ANALISIS | 2024 - 12 - 12 | | | | |
| ID MUESTRA: | CARTA 0112 | ORIGEN / TANQUE | BTA / 296 - 317 | Básico | |
| No LABORATORIO: | 1341 | COCHADA/LOTE: | 29631720241211 | Completo | X |
| No REPORTE : | 2024-1341 | | | Específico | |

| Tipo de Análisis | Método ASTM | Mínimo | Máximo | Resultado | Límite de Variabilidad | Carta Ecopetrol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLATILIDAD** | | | | | | |
| Punto Inicial Ebullición, °C | D 86-23ae1 | | | 147,8 | | |
| Temp. 10% Recobrado, °C | D 86-23ae1 | | 205 | 171,8 | 8 | |
| Temp. 50% Recobrado, °C | D 86-23ae1 | | Reportar | 207,6 | 8 | |
| Temp. 90% Recobrado, °C | D 86-23ae1 | | Reportar | 252,0 | 8 | |
| Punto Final Ebullición, °C | D 86-23ae1 | | 300 | 281,6 | 8 | |
| 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 | | 43,0 | 3 | |
| Gravedad API 60°F | D 4052-22 | | | 41,4 | | |
| Densidad 15°C, Kg/m3 | D4052-22 | 775 | 840 | 817,8 | 3 | |
| **COMPOSICION** | | | | | | |
| Acidez Total, mg KOH/g | D 3242-23 | | 0,10 | 0,029 | | |
| Aromáticos, %V | D 1319-20a | | 25 | 15,7 | | |
| Azufre, %m | D4294-21 | | 0,30 | --- | | |
| Azufre, %m | D5453-19a | | 0,30 | 0,0793 | | |
| Prueba Doctor | D 4952-23 | | | NEGATIVO | | |
| Naftalenos, %V | D 1840-22 | | 3,0 | 1,75 | | |
| **FLUIDEZ** | | | | | | |
| Punto de Congelación, °C | D 2386-19 | | -47 | -55,0 | 3 | |
| Viscosidad - 20 °C, cSt | D 445-24 | | 8,0 | 4,990 | | |
| **COMBUSTIÓN** | | | | | | |
| Calor Neto Combustión, MJ/Kg | D 3338-20a | 42,8 | | 43,122 | | |
| Punto de Humo, mm | D 1322-24 | 18 | | 20,8 | | |
| **CORROSIÓN** | | | | | | |
| Corrosión Lamina Cobre,/100 °C/2h | D 130-19 | | 1 | 1A | | |
| **ESTABILIDAD TERMICA** | | | | | | |
| Caida Presión, mm Hg | D 3241-24 | | 25 | 0,0 | | |
| Codigo Color Tubo 260°C | | | LESS THAN 3 | < 1 | | |
| **CONTAMINANTES** | | | | | | |
| Apariencia | D 4176-22 | | | PASA | | |
| Color Seybolt | D 6045-20 | | | +22 | | |
| Goma Existente, mg/100mL | D-381-22 | | 7 | < 1 | | |
| MSEP-A | D 3948-22 | 85 | | < 60 | | |

**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 seybolt
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 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**
**5003452559-2024**
**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 | | 4500494949 | CATAM |

**TRAZABILIDAD: WFS CT 158-02-A- / 6556 / RECIBO02.09.2024CATAM / AT RODRIGUEZ JESUS**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-FACT | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 10.969,00 | | GLN | 12.356,00 | | | 135.532.964,00 | |

**TOTALES** **135.532.964,00**

MONTO: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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 | 475588 | 19-DEC-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: 16-02-2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-SEP-24 | 302900000005-1 | N/A | SRP377 | 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 | 10.969,00 US Gallons | 12.356,00000 | 135.532.964,00 | | 0,00 | 0,00 | 135.532.964,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 135.532.964,00 | | 0,00 | | 135.532.964,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 10969 USG COP 1,696.32 /USG TOTAL: COP 18,606,986.73 Factor de comercializacion: 10969 USG COP 978.000000 /USG TOTAL: COP 10727682

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 |
|---|---|---|---|---|
| 475588-22501 | COP/USD | ONE HUNDRED THIRTY-FIVE MILLION FIVE HUNDRED THIRTY-TWO THOUSAND NINE HUNDRED SIXTY-FOUR AND 00/100 COP<br>CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO COP CON 00/100 COP | 50392104 | **COP 135.532.964,00**<br>**O-13**<br>**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 2024205FACT

**FECHA** 09-02-2024

REMISION
No. 6556

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 | 10,969 Se reciben: Diez mil Novecientos Sesenta y Nueve | 10,969 GAL Se reciben: Diez Mil Novecientos Sesenta y Nueve GAL. | HORA: 18:40 FECHA: 02 - 09 - 2024 |

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

Wilson Hernando V/C.
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 17340 ARC

A.T. Rodriguez Jesus
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1.122.145-508
ALMACENISTA Operario Combustibles

W Hernandez.
FIRMA Y NOMBRE
CEDULA N• 1032454464
FUNCIONARIO

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

3029000000005-1

**Nº 3029 00000005 -1**

| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN | PLANTA O CAMPO PRODUCTOR | FACTURA O REMISIÓN Nº |
|---|---|---|
| BOGOTA 02.09.2024 | 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 | 0 | |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | VOLUMEN EN BARRILES O GALONES |
|---|---|
| TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS<br>Presintos 213325/26/27/28 | 02-09-2024<br>11.000<br>Se recibieron: 10,969 Galones<br>Diez mil novecientos sesenta y<br>A.T. Rodriguez |

| OBSERVACIONES | ZONA DE FRONTERA |
|---|---|
| 0 | |

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

A.T. Rodriguez
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

00000005 1

000005 0000826 PR-240812

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003480837-2024**
**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- / 6591 / RECIBO14.10.2024CATAM / T2. LOSADA JHON**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-FACT | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 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**

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 | 475935 | 24-DEC-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: 21-02-2025

**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 | 302300001439-2 | N/A | SQL 687 | 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 978.000000 /USG TOTAL: COP 9780000

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 |
|---|---|---|---|---|
| 475935-22501 | COP/USD | ONE HUNDRED TWENTY-TWO MILLION EIGHT HUNDRED THOUSAND AND 00/100 COP<br>CIENTO VENTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL COP CON 00/100 COP | 50432036 | **COP 122.800.000,00**<br>**O-13**<br>**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. 6591

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: 10:00<br>FECHA: 14 · OCT · 24 |

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

19473231
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N°

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N· 1015420139
ALMACENISTA T2 10000A

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N· 1.16.235.194
FUNCIONARIO CT MAR GUSTAVO

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

302300001439-2

Nº 3023 00001439 -2

| 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 | HORA |
|---|---|---|
| CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA | | |
| **LUGAR DE DESTINO** | **HORAS DE VIGENCIA** | |
| AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA | 48 | 2024 OCT 14 AM 7:20 |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | VOLUMEN EN BARRILES O GALONES |
|---|---|
| TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS<br>Presintos 213473/74/75/76 | 10.000<br>10.000<br>14 OCT 24<br>T2 LOSADA |

| OBSERVACIONES | ZONA DE FRONTERA |
|---|---|
| 0 | |

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

00001439 0002382 PR:240902

00001439 2

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003420657-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | FE21 | 31.07.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500490541 | GACAS |

**TRAZABILIDAD: TERPEL CTO 158-0 / 18222 / RECIBO30.07.2024GACAS / T3 JIMENEZ OSCAR**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-FACY | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 5.500,00 | | GLN | 15.054,00 | | | 82.797.000,00 | |

**TOTALES** **82.797.000,00**

MONTO: OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 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 | 474022 | 11-DEC-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: 29-01-2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-JUL-24 | 18.222 | Aero | SRO-902 | 158-02-A-COFAC- | USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV |
| TAIL NO./ MATRICULA | LOCATION/ AEROPUERTO | TERRITORY/ PAIS | DESTINATION/ DESTINO | | CONTACT/ CONTACTO |
| TRUCK | BOG / SKBO | COLOMBIA | N/A | | Araya Carranza, Mr. Juan |

| CODE/ CÓDIGO | DESCRIPTION/ DESCRIPCION | QUANTITY/ CANTIDAD | UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO | EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL | | TAX AMOUNT/ IMPUESTOS | | INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COP | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 15101504 | JET FUEL | 5.500,00 US Gallons | 12.303,11072 | 67.667.108,96 | | 12.856.750,67 | 0,00 | 80.523.859,63 | |
| 2 15101504 | JET FUEL | 5.500,00 US Gallons | 413,29825 | 2.273.140,37 | | 0,00 | 0,00 | 2.273.140,37 | |
| | **Líneas Totales:** | 2 | **Totales:** | 69.940.249,33 | | 12.856.750,67 | | 82.797.000,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 5500 USG COP 2,342.18 /USG TOTAL: COP 12,881,990.00 Factor de comercializacion: 5500 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COI 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** |
|---|---|---|---|---|
| 474022-22501 | COP/USD | EIGHTY-TWO MILLION SEVEN HUNDRED NINETY-SEVEN THOUSAND AND 00/100 COP<br>OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL COP CON 00/100 COP | 50233648 | **COP 82.797.000,00**<br>**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 COMPANY,LLC-SUCURSAL COLOMBIA
AV Calle 26 No. 102 -- 20. Edificio Buro 26 Oficina 205BOGOTA, COLOMBIA 830112215
830112215

| DEFUEL | | | |
|---|---|---|---|
| CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE | CREDIT MEMO NOTA DE CREDITO | ISSUE DATE/ FECHA DE EMISION | PAGE NO./ NO. DE PAGINA |
| 34407 | CM0000005592 | 10-FEB-25 | 1 |

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:

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

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999102

CUDE: Tipo NC: 22

277450706e623467768f6ace4cac50096d265722cf5de171f5e42cd543866b8f

| 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-JUL-24 | TVA | N/A | N/A | 158-02-A-COFAC | USD 2000000.00 OR NVL |
| TAIL NO./ MATRICULA | LOCATION/ AEROPUERTO | TERRITORY/ PAIS | DESTINATION/ DESTINO | | CONTACT/ CONTACTO |
| N/A | BOG / SKBO | COLOMBIA | N/A | | Araya Carranza, Mr. Juan |

| DESCRIPTION/ DESCRIPCION | QUANTITY/ CANTIDAD | UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO | EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL | | TAX AMOUNT/ IMPUESTOS | | INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COP | USD | COP | USD | COP | USD |
| 1 TVA CREDIT 80141629 | (1,00) 94 | 0.01 | (0,01) | | (0,00) | (0,00) | (0,01) | |
| 80141629 | (0,00) | | (0,00) | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| **Líneas Totales:** **1** | | **Totales:** | (0,01) | | (0,00) | | (0,01) | |

Factura Referenciada: Número : 472022 CUFE: Fecha 07-02-2025

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ COMMENTS/NOTAS Adjustment required for customer payment purposes. Ref invoice 474022-22501

| TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION | AMOUNT/IMPORTE AND 01/100 COP | SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS | **TOTAL CREDIT/ CREDITO TOTAL** |
|---|---|---|---|
| CM0000005592-22501 | CERO COP CON 01/100 COP | 50913094 | **COP (0,01)** |

**ORIGINAL**

21639

# COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A

NIT. 830.118.785-2

Suministros y Transporte de Combustibles para la industria aeronáutica, a cualquier parte del país.

| FECHA | CREDITO | CONTADO | PEDIDO DEL CLIENTE | ORDEN DE DESPACHO |
|---|---|---|---|---|
| 29 Jul. 2024 | | X | | 18222 |

CLIENTE: WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLI

DESTINO: BASE YOPAL (CASANARE)

CONTRATO: BASE YOPAL (CASANARE)

TRANSPORTADOR: HOYOS TIQUE JUAN VALENTIN

VEHICULO: SRO902

CIUDAD: YOPAL

| PRODUCTO. | No INICIAL | No FINAL | CANTIDAD | V/R UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TURBO JET A1 | | | 5.500,00 | (S.F.P) | |

PRECINTOS: .
/ PRECINTOS 210919/921/920/ ENTREGA EN BASE AEREA GACAS/ FUERZA AEREA/ YOPAL

GALONES RECIBIDOS
5.500

Combustibles y Transportes HERNÁNDEZ S.A. NIT 830.118.785-2

FIRMA DESPACHADOR

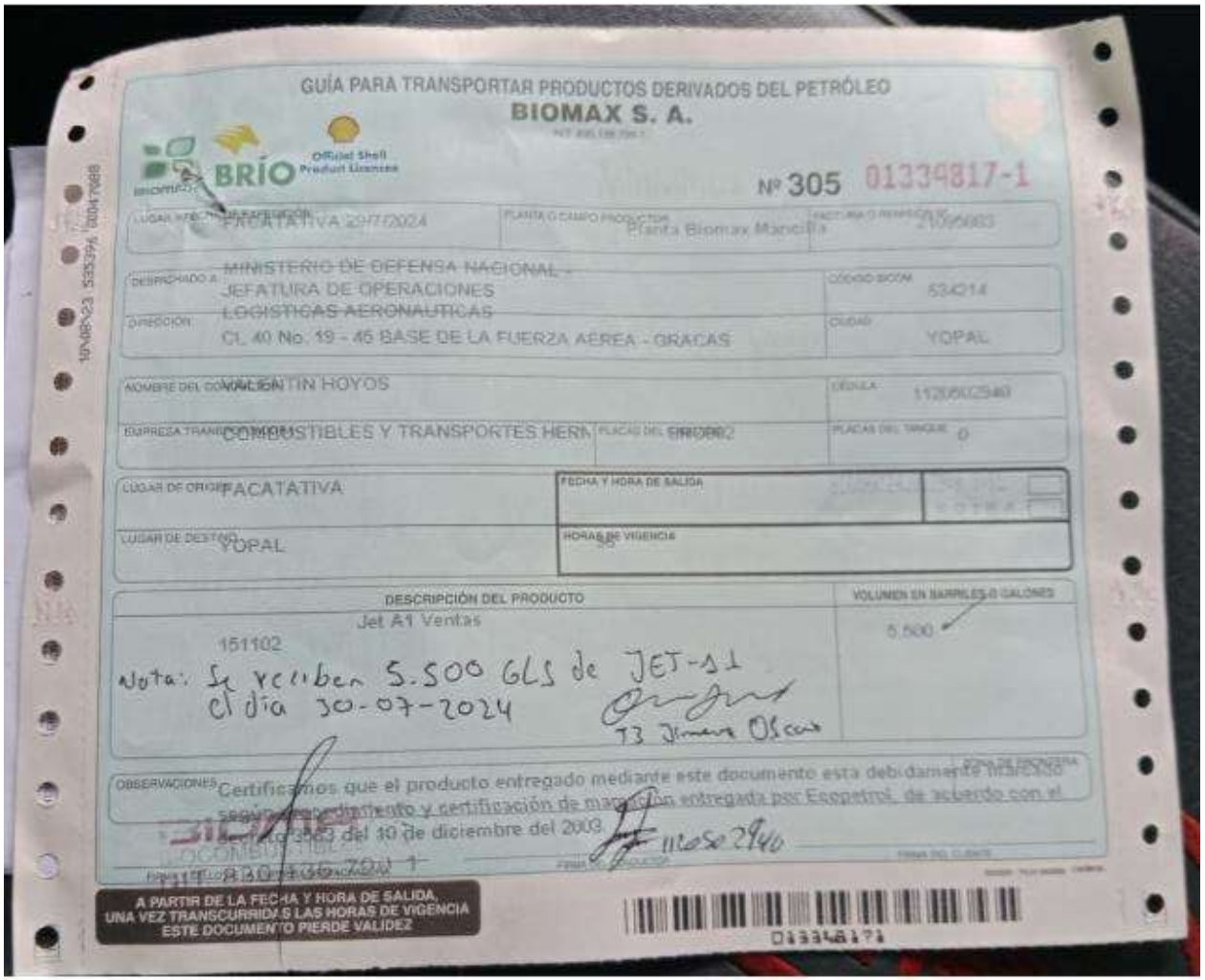
RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:
NOMBRE Y APELLIDOS: TJ Juan Valentin Hoyos Tique
DOCUMENTO: 1070603736

30-07-2024
FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

proveedor

EL DONTO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA ORDEN DE DESPACHO NO SE LLEVARÁ NINGUNO CONTRA SU CONTENIDO SE TENDRÁ POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA (ART. 944 CODIGO DE COMERCIO)



GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

**BIOMAX S. A.**

BRÍO — Official Shell Product Licensee

Nº 305 01334817-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: PACATATIVA 29/7/2024 | PLANTA O CAMPO PRODUCTOR: Planta Biomax Manuela | FACTURA O REMISIÓN: 2109683

DESPACHADO A: ~~MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -~~ JEFATURA DE OPERACIONES ~~LOGISTICAS AERONAUTICAS~~ | CÓDIGO BIOM: 534014

DIRECCIÓN: CL 40 No. 19 - 45 BASE DE LA FUERZA AÉREA - GRACAS | CIUDAD: YOPAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR: VALENTIN HOYOS | CÉDULA: 1120602340

EMPRESA TRANSPORTADORA: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERA | PLACAS DEL CARRO: 2 | PLACAS DEL TANQUE: 0

LUGAR DE ORIGEN: PACATATIVA | FECHA Y HORA DE SALIDA:

LUGAR DE DESTINO: YOPAL | HORAS DE VIGENCIA: 08

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | VOLUMEN EN BARRILES O GALONES |
|---|---|
| Jet A1 Ventas<br>151102 | 5.500 |

Nota: Se reciben 5.500 GLS de JET-A1 el día 30-07-2024

T3 Jimena Oscos

OBSERVACIONES: Certificamos que el producto entregado mediante este documento esta debidamente [illegible] con el reglamento y certificación de [illegible] entregada por Ecopetrol, de acuerdo con el [illegible] 3683 del 10 de diciembre del 2003.

1120562940

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

01334817-1

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.**

Caminos para tu Futuro

CERTIFICADO DE LIBERACIÓN EXPEDIDO POR EL TERMINAL

PRUEBA DE CALIDAD CERTIFICADO CTHBTA6623

Compañía: CTH

Orden de Despacho No: 18222

☒ JET A-1
☐ AVGAS 100/130

| CARGUE: | FECHA: 30/07/2024 |
|---|---|
| | HORA: 7:10 pm |
| | LOTE No: |

1. API Observado: 45.7
2. Temperatura: 65.5
3. API Corregido 60/60: 43.2

☒ PRODUCTO REVISADO LIBRE DE AGUA

Medida Aforo

| COMPARTIMIENTO | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| X | X | |

| No. IDENTIFICACION TRANSPORTE | |
|---|---|
| Conductor: | Juan Lopez |
| C.C: | 1122...2940 |
| Placa: | SRO 902 |

| RECIBO: | FECHA: 30-07-2024 |
|---|---|
| | HORA: 13:15 |
| | LOTE No |

RESULTADOS DEL CHEQUEO DE CONTROL:

GRAVEDAD CORREGIDA °API

☑ COLOR SATISFACTORIO
☑ LIBRE DE AGUA
☑ LIBRE DE PARTICULAS
☑ DIFERENCIA EN GRAVEDAD <0.7° API

Medidas Aforo

| COMPARTIMIENTO | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

Yo, como persona autorizada para despachos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se transfiere.

Nombre: Juan Lopez
Cargo: conductor
Firma:

Yo, como persona autorizada para recibos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se recibe.

Nombre: TJ Jairo Ochoa Osorio
Cargo: Tec. oper. comb.
Firma:

PARA USO TERMINAL RECEPTOR

Suministros y Transporte de combustibles para la industria aeronáutica, a cualquier parte del país.

CO06/2697

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343063
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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

**Doc. Material**
**5003525882-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | FE21 | 05.12.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500504843 | GACAS |

**TRAZABILIDAD: WFS-CTO158-02-A- / 6625 / RECIBO11.29.2024GACAS / T2. ARIZA CAMILO**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-FACY | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 5.500,00 | | GLN | 13.894,00 | | | 76.417.000,00 | |

**TOTALES** **76.417.000,00**

MONTO: SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL 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 | 474077 | 04-DEC-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: 29-01-2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-NOV-24 | 302300002837-0 | N/A | SRP389 | 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 | 13.894,00000 | 76.417.000,01 | | 0,00 | 0,00 | 76.417.000,01 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 76.417.000,01 | | 0,00 | | 76.417.000,01 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 5500 USG COP 1,775.95 /USG TOTAL: COP 9,767,707.68 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 |
|---|---|---|---|---|
| 474077-22501 | COP/USD | SEVENTY-SIX MILLION FOUR HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND AND 01/100 COP<br>SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL COP CON 01/100 COP | 50235900 | **COP 76.417.000,01**<br>**O-13**<br>**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 2024304FACY

**FECHA** 11-28-2024

REMISION

No.6625

| UNIDAD | PRODUCTO | CANTIDAD DESPACHADA GLS. | RECIBIDA | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| GACAS | JETA | 5500 | 5.500 | | HORA: 09:00<br>FECHA: 29.11.2024 |

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

Andres Brown Cruz
FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 80902460

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1020769621
ALMACENISTA

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1033812273
FUNCIONARIO

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

3023000002837-0

**Nº 3023 00002837 -0**

| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN | PLANTA O CAMPO PRODUCTOR | FACTURA O REMISIÓN Nº |
|---|---|---|
| Bogotá 28.11.2024 | Terminal Puente Aranda | 0 |

| DESPACHADO A: | CÓDIGO SICOM |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA | 0 |
| **DIRECCIÓN:** | **CIUDAD** |
| UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE- GACAS | CASANARE - YOPAL |

| NOMBRE DEL CONDUCTOR | | CÉDULA |
|---|---|---|
| ANDRES 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- GACAS | 72 | |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | VOLUMEN EN BARRILES O GALONES |
|---|---|
| TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS<br>Se reciben 5.500 g/s de JET-A1<br>29-11-2024<br>Presintos 213913/914/915/916 | 5.500<br>=5.500 - |

| OBSERVACIONES | ZONA DE FRONTERA |
|---|---|
| 0 | |

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

Andres Bron — FIRMA DEL CONDUCTOR

C.C. 52 Alvira — 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- TGCPS0000000316 THOMAS GREG & SONS

0000 28370

002837 0000984 PR:240902

| PRIMAX | LABORATORIO DE COMBUSTIBLES<br>PRIMAX COLOMBIA S.A.<br>Cra 50 No 21-05<br>BOGOTA - COLOMBIA | ANAB ACCREDITED<br>Certificado No.<br>AT-2142 | PROCESO DE ENSAYO | LC-PEN-DF-008.1<br>Documento controlado<br>Versión 45<br>FECHA DE MODIFICACION<br>2026-10-31<br>Hoja 1 de 3 |
|---|---|---|---|---|

# REPORTE ANÁLISIS JET A-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: | PRIMAX COLOMBIA S.A | DIRECCION | TERMINAL - BOGOTA - PUENTE ARANDA | | |
| ATN | HERNANDO RODRIGUEZ FARFAN / CAROLINA PENUELA | | | | |
| FECHA RECIBO: | 2024 - 11 - 27 | HORA: 07 : 30 | FECHA REPORTE: | 2024 - 11 - 27 | |
| PERIODO DE ANALISIS | 2024 - 11 - 27 | | | | |
| ID MUESTRA: | CARTA 0487 | ORIGEN / TANQUE | BTA / 510 | Básico | X |
| No LABORATORIO: | 1286 | COCHADA/LOTE: | 51020241127 | Completo | |
| No REPORTE : | 2024-1286 | | | Especifico | |

| Tipo de Análisis | Método ASTM | Mínimo | Máximo | Resultado | Límite de Variabilidad | Carta Ecopetrol 2000083803 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLATILIDAD** | | | | | | |
| Punto Inicial Ebullición, °C | D 86-23ae1 | | | 148,2 | | |
| Temp. 10% Recobrado, °C | D 86-23ae1 | | 205 | 170,5 | 8 | 170,6 |
| Temp. 50% Recobrado, °C | D 86-23ae1 | | Reportar | 198,7 | 8 | 201,1 |
| Temp. 90% Recobrado, °C | D 86-23ae1 | | Reportar | 248,3 | 8 | 243,0 |
| Punto Final Ebullición, °C | D 86-23ae1 | | 300 | 272,3 | 8 | 268,5 |
| 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 | 42,5 |
| Gravedad API 60°F | D 4052-22 | | | 43,3 | | 43,1 |
| Densidad 15°C, Kg/m3 | D4052-22 | 775 | 840 | 808,9 | 3 | 810,0 |
| **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 | -53,5 | 3 | -55,0 |
| Viscosidad - 20 °C, cSt | D 445-24 | | 8.0 | — | | |
| **COMBUSTIÓN** | | | | | | |
| Calor Neto Combustión, MJ/Kg | D 3338-20a | 42.8 | | — | | |
| Punto de Humo, mm | D 1322-24 | 18 | | — | | |
| **CORROSIÓN** | | | | | | |
| 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 | | |
| Gome 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 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 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 69.8° F.

APROBADO POR :

FIRMA: Nelson Blanco Salazar

NOMBRE: Nelson Blanco Salazar

CARGO : Químico Analista

—Fin de Reporte—

FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

Doc. Material
5003525880-2024
MOVIMIENTO: 101

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | FE21 | 05.12.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 0830112215 | | 4500502574 | GACAS |

TRAZABILIDAD: WFS-CTO158-02-A- / 6618 / RECIBO11.13.2024GACAS / T2. ARIZA CAMILO

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-FACY | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 5.500,00 | | GLN | 13.983,00 | | | 76.906.500,00 | |

**TOTALES** 76.906.500,00

MONTO: SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS 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 | 474902 | 13-DEC-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: 10-02-2025

**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-NOV-24 | 302300001518-4 | N/A | SQK-530 | 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 | 13.983,00000 | 76.906.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 76.906.500,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 76.906.500,00 | | 0,00 | | 76.906.500,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 5500 USG COP 1,790.28 /USG TOTAL: COP 9,846,525.48 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 |
|---|---|---|---|---|
| 474902-22501 | COP/USD | SEVENTY-SIX MILLION NINE HUNDRED SIX THOUSAND FIVE HUNDRED AND 00/100 COP<br>SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS COP CON 00/100 COP | 50321841 | **COP 76.906.500,00**<br>**O-13**<br>**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 2024304FACY

**FECHA** 11-12-2024

REMISION

No.6618

| UNIDAD | PRODUCTO | CANTIDAD DESPACHADA GLS. | RECIBIDA | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| GACAS | JETA | 5500 | 5500 | | HORA: 14:00<br>FECHA: 23-11-2024 |

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° 8080 2460

T3 Jimmy Ochoa Ojeda
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1070 603736
ALMACENISTA

T3 Jimmy Ochoa Ojeda
FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1070 603736
FUNCIONARIO

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

3023000001518-4

**Nº 3023 00001518 -4**

| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN | PLANTA O CAMPO PRODUCTOR | FACTURA O REMISIÓN Nº |
|---|---|---|
| Bogotá 12.11.2024 | Terminal Puente Aranda | 0 |

| DESPACHADO A: | CÓDIGO SICOM |
|---|---|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA | 0 |
| **DIRECCIÓN:** | **CIUDAD** |
| UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE- GACAS | CASANARE - YOPAL |

| NOMBRE DEL CONDUCTOR | CÉDULA |
|---|---|
| ANDRES BRON CRUZ | 80902460 |

| EMPRESA TRANSPORTADORA | PLACAS DEL CABEZOTE | PLACAS DEL TANQUE |
|---|---|---|
| LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ | SQK530 | 0 |

| LUGAR DE ORIGEN | FECHA Y HORA DE SALIDA | HORA |
|---|---|---|
| CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA | | |
| **LUGAR DE DESTINO** | **HORAS DE VIGENCIA** | |
| UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE- GACAS | 72 | |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | VOLUMEN EN BARRILES O GALONES |
|---|---|
| TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS<br>Nota: Se reciben 5.500 GLS de JET-A1 el día 13-11-2024 Sin novedad | 5.500 |
| Presintos 213581/82/83/84 | |

| OBSERVACIONES | ZONA DE FRONTERA |
|---|---|
| 0 | |

Andres Bron

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

00001518A

001518 0002303 PR:240802

| PRIMAX | LABORATORIO DE COMBUSTIBLES<br>PRIMAX COLOMBIA S.A.<br>Cra 50 No 21-05<br>BOGOTA - COLOMBIA | ANAB ACCREDITED TESTING LABORATORY<br>Certificado No.<br>AT-2142 | PROCESO DE ENSAYO | LC-PEN-DF-008.1<br>Documento controlado<br>Versión 45<br>FECHA DE MODIFICACION<br>2024-10-31<br>Hoja 1 de 1 |
|---|---|---|---|---|

# REPORTE ANÁLISIS JET A-1

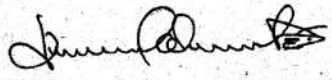
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: | PRIMAX COLOMBIA S.A | DIRECCION | TERMINAL - BOGOTA - PUENTE ARANDA | | |
| ATN | HERNANDO RODRIGUEZ FARFAN / DINA LUZ RIVERA | | | | |
| FECHA RECIBO: | 2024 - 11 - 11 | HORA: 13 : 40 | FECHA REPORTE: | 2024 - 11 - 11 | |
| PERIODO DE ANALISIS | 2024 - 11 - 11 | | | | |
| ID MUESTRA: | CARTA 0457 | ORIGEN / TANQUE | BTA / 296 | Básico | X |
| No LABORATORIO: | 1197 | COCHADA/LOTE: | 29620241111 | Completo | |
| No REPORTE : | 2024-1197 | | | Especifico | |

| Tipo de Análisis | Método ASTM | Mínimo | Máximo | Resultado | Límite de Variabilidad | Carta Ecopetrol 5445681 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLATILIDAD** | | | | | | |
| Punto Inicial Ebullición, °C | D 86-23ae1 | | | 149,6 | | |
| Temp. 10% Recobrado, °C | D 86-23ae1 | | 205 | 176,9 | 8 | 189.4 |
| Temp. 50% Recobrado, °C | D 86-23ae1 | | Reportar | 205,1 | 8 | 202.4 |
| Temp. 90% Recobrado, °C | D 86-23ae1 | | Reportar | 250,2 | 8 | 247.6 |
| Punto Final Ebullición, °C | D 86-23ae1 | | 300 | 278,3 | 8 | 276.9 |
| 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 | | 43,0 | 3 | 43.0 |
| Gravedad API 60°F | D 4052-22 | | | 41,9 | | |
| Densidad 15°C, Kg/m3 | D4052-22 | 775 | 840 | 815,6 | 3 | 815.4 |
| **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 | -56,0 | 3 | -56.0 |
| Viscosidad - 20 °C, cSt | D 445-24 | | 8,0 | --- | | |
| **COMBUSTIÓN** | | | | | | |
| Calor Neto Combustión, MJ/Kg | D 3338-20a | 42,8 | | --- | | |
| Punto de Humo, mm | D 1322-24 | 18 | | --- | | |
| **CORROSIÓN** | | | | | | |
| 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 | | | +22 | | |
| Goma Existente, mg/100mL | D-381-22 | | 7 | < 1 | | |
| MSEP-A | D 3948-22 | 85 | | 88 | | |

**OBSERVACIONES**

Los resultados son representativos unicamente de la muestra recibida y analizada en el laboratorio. Esta muestra se procesa tal como se recibe y manteniendo la identificacion dada por el cliente.
Muestra tomada por el cliente.
Pruebas de recertificacion de producto
Las pruebas realizadas estan incluidas en la ultima revisión de la norma ASTM D 1655,apariencia y color saybolt
Valores de temperatura de la prueba de destilación son corregidos y expresados a presión atmosferica de 101,3 kPa
Valor de temperatura de la prueba de Flash Point se corregido y expresado 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 90,0° 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**
**5003456753-2024**
**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 | | 4500495820 | GACAS |

**TRAZABILIDAD: WFS-CTO158-02-A- / 6564 / RECIBO12.09.2024GACAS / T3. JIMENEZ OCHOA**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-FACY | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 5.500,00 | | GLN | 13.385,00 | | | 73.617.500,00 | |

**TOTALES** **73.617.500,00**

MONTO: SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS 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 | 475934 | 24-DEC-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: 21-02-2025

**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 | 302900000018-0 | N/A | SQK530 | 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 | 13.385,00000 | 73.617.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 73.617.500,00 | |
| | **Líneas Totales:** | 1 | **Totales:** | 73.617.500,00 | | 0,00 | | 73.617.500,00 | |

#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 5500 USG COP 1,695.87 /USG TOTAL: COP 9,327,270.76 Factor de comercializacion: 5500 USG COP 978.000000 /USG TOTAL: COP 5379000

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 |
|---|---|---|---|---|
| 475934-22501 | COP/USD | SEVENTY-THREE MILLION SIX HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED AND 01/100 COP<br>SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS COP CON 01/100 COP | 50432028 | **COP 73.617.500,00**<br>**O-13**<br>**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 2024205FACY

**FECHA** 09-10-2024

REMISION

No.6564

| UNIDAD | PRODUCTO | CANTIDAD DESPACHADA GLS. | RECIBIDA | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| GACAS | JETA | 5500 | 5.500 | | HORA: 08:00<br><br>FECHA: 12-09-2024 |

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

JOSE GONZALEZ

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA
CEDULA N° 5984544

T3 Jimeny Ochoa Ospina

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N•
ALMACENISTA

St. Ospina R Valeria

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N• 1032812273
FUNCIONARIO

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

302900000018-0

**Nº 3029 00000018 -0**

| 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** |
| UNIDAD MILITAR GRUPO AREO DEL CASANARE-GACAS | BOGOTA |

| NOMBRE DEL CONDUCTOR | CÉDULA |
|---|---|
| JOSE ILDE GONZALES | 5969524 |

| EMPRESA TRANSPORTADORA | PLACAS DEL CABEZOTE | PLACAS DEL TANQUE |
|---|---|---|
| LUIS HERNAN LOZANO HERNANDEZ | SQK530 | 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 AREO DEL CASANARE-GACAS | 72 | 2024 SEP 10 PM 7:55 |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | VOLUMEN EN BARRILES O GALONES |
|---|---|
| TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS | 5.500 |
| Presintos 213361/62/63/64 T3 Jimena Odriozola | OK 12-09-2024 |

| 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.

000000180

000018 0000983 PR:240812

| PRIMAX | LABORATORIO DE COMBUSTIBLES<br>PRIMAX COLOMBIA S.A.<br>Cra 50 No 21-05<br>BOGOTA -COLOMBIA | ANAB ACCREDITED TESTING LABORATORY<br>Certificado No.<br>AT-2142 | PROCESO DE ENSAYO | LC-PEN-DF-008.1<br>Documento controlado<br>Versión 44<br>FECHA DE MODIFICACION<br>2024-05-15<br>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 - 09 | HORA: 07 : 00 | FECHA REPORTE: | 2024 - 09 - 09 | |
| PERIODO DE ANALISIS | 2024 - 09 - 09 | | | | |
| ID MUESTRA: | CARTA 0907 | ORIGEN / TANQUE | BTA / 317 | Básico | X |
| No LABORATORIO: | 849 | COCHADA/LOTE: | 31720240908 | Completo | |
| No REPORTE : | 2024-0849 | | | Específico | |

| Tipo de Análisis | Método ASTM | Mínimo | Máximo | Resultado | Límite de Variabilidad | Carta Ecopetrol 5380161 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLATILIDAD** | | | | | | |
| Punto Inicial Ebullición, °C | D 86-23a:1 | | | 151,7 | | |
| Temp. 10% Recobrado, °C | D 86-23a:1 | | 205 | 171,5 | 8 | 167.9 |
| Temp. 50% Recobrado, °C | D 86-23a:1 | | Reportar | 206,0 | 8 | 202.8 |
| Temp. 90% Recobrado, °C | D 86-23a:1 | | Reportar | 250,4 | 8 | 246.3 |
| Punto Final Ebullición, °C | D 86-23a:1 | | 300 | 275,5 | 8 | 271.8 |
| Residuo Destilación % | D 86-23a:1 | | 1.5 | 1,2 | | |
| Pérdida Destilación % | D 86-23a:1 | | 1.5 | 0,6 | | |
| Punto de Chispa TAG, °C | D 56-22 | 38 | | 44,0 | 3 | 44,0 |
| Gravedad API 60°F | D 4052-22 | | | 41,4 | | 41,3 |
| Densidad 15°C, Kg/m3 | D4052-22 | 775 | 840 | 818,0 | 3 | 818,5 |
| **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 2386-19 | | -47 | -55,0 | 3 | -57.5 |
| 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 | | | NO PASA | | |
| Color Saybolt | D 6045-20 | | | +21 | | |
| Goma Existente, mg/100mL | D-381-22 | | 7 | < 1 | | |
| MSEP-A | D 3948-22 | 85 | | 96 | | |

**OBSERVACIONES**

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

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 **noviembre** del 2024 y a los sistemas de Salud del mes de **diciembre** 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 noviembre 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 02/12/2024 por valor de $64.096.100.

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.

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 trece (13) días del mes de diciembre de 2024, con destino a quien interese.

Yesica Paola Gamboa Sierra

Firmado digitalmente por Yesica Paola Gamboa Sierra
DN: cn=Yesica Paola Gamboa Sierra, ou=USUARIOS, email=ygamboa@bdo.com.co
Fecha: 2024.12.13 10:53:07 -05'00'

**YESICA PAOLA GAMBOA SIERRA**
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 190.685-T

Miembro de
**BDO AUDIT S.A.S BIC**
**99451-04-17303-24**

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 830112215-9 | WORLD FUEL SERVICES | | AVENIDA CALLE 26 #102-20 ED BURO 26 OF 2 | 5144163 | amorera@wfscorp.com |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** | **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | **EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD** |
| 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 OF 2 | 5144163 | amorera@wfscorp.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ. D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 19 | 0 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-12 | 2024-11 | E | 02/12/2024 | 82054796 | $64.096.100 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días 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

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14964265183

(415)7707212489984(8020) 000001496426518 3

| 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 | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 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

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | 2 2 | 2 3 | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 57. Modo | 2 | | |
| | | 58. CPC | 8 2 | | |

**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 2023 - 11 - 23 / 17 : 10: 49

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SANDOVAL CERON YURI VIVIANA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964265183

(415)7707212489984(8020) 000001496426518 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 8 3 0 1 1 2 2 1 5 | 9 | Operativa de Grandes Contribuyentes | 3 1 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | 1 0 |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 5 | 0 5 |
| 72. Número | 2 0 6 1 | 5 7 2 |
| 73. Fecha | 2 0 0 2 1 1 2 6 | 2 0 1 5 0 4 2 2 |
| 74. Número de notaría | 5 0 | 1 6 |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 2 0 0 2 1 1 2 7 | 2 0 1 5 0 4 2 3 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 1 2 3 0 7 1 6 | 1 2 3 0 7 1 6 |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | 0 0 1 |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 0 2 1 1 2 6 | 2 0 1 5 0 4 2 2 |
| 81. Hasta | 2 1 0 1 1 1 2 6 | 2 1 0 1 1 1 2 6 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 1 0 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 1 0 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

## Estado y Beneficio

| Ítem | 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 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## 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.

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**

Página 3 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964265183

(415)7707212489984(8020) 000001496426518 3

| 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 |
|---|---|---|
| | | |

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14964265183

(415)7707212489984(8020) 000001496426518 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 8 3 0 1 1 2 2 1 5 | 9 | Operativa de Grandes Contribuyentes | 3 1 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 4 9 6 2 2 3 3 7 | | 1 9 0 6 8 5 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GAMBOA | SIERRA | YESICA | PAOLA |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| 8 6 0 6 0 0 0 6 3 | 9 | BDO AUDIT S.A. |

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 9 0 2 1 2

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 1 4 2 5 4 8 9 4 | | 2 8 6 1 7 0 T |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GIL | PULIDO | TANIA | LORENA |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| 8 6 0 6 0 0 0 6 3 | 9 | BDO AUDIT S.A. |

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 4 1 2

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 1 0 4 6 9 4 9 4 7 | 5 | 1 5 9 2 2 0 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RESTREPO | MARTINEZ | EDNA | ROCIO |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| 8 0 0 2 4 9 4 4 9 | 5 | BAKER TILLY COLOMBIA LTDA |

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 7 0 1

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO