	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 minerales bituminosos (excepto los aceites crudos);preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	GLOB	6.762.207.140,00 COP
02	02	01	003	003	03	10	2024				25.365.776.899,00 COP
										TOTAL	32.127.984.039,00

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.

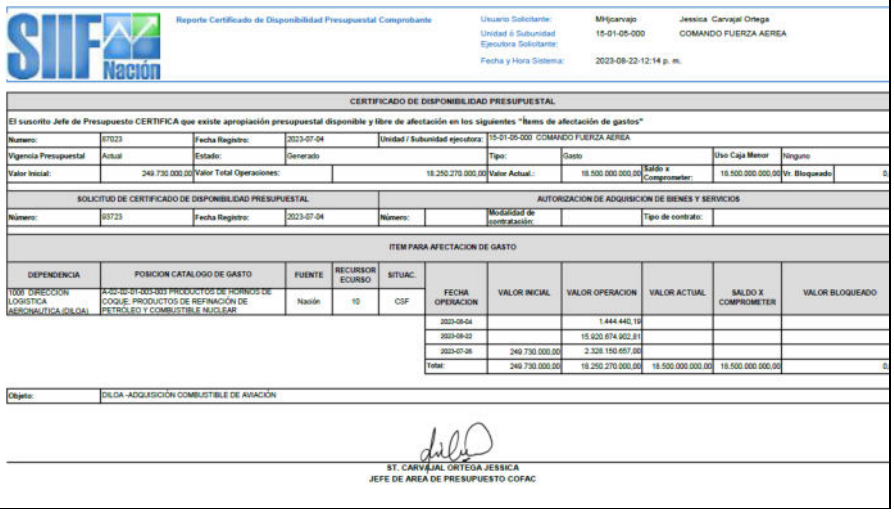
De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

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

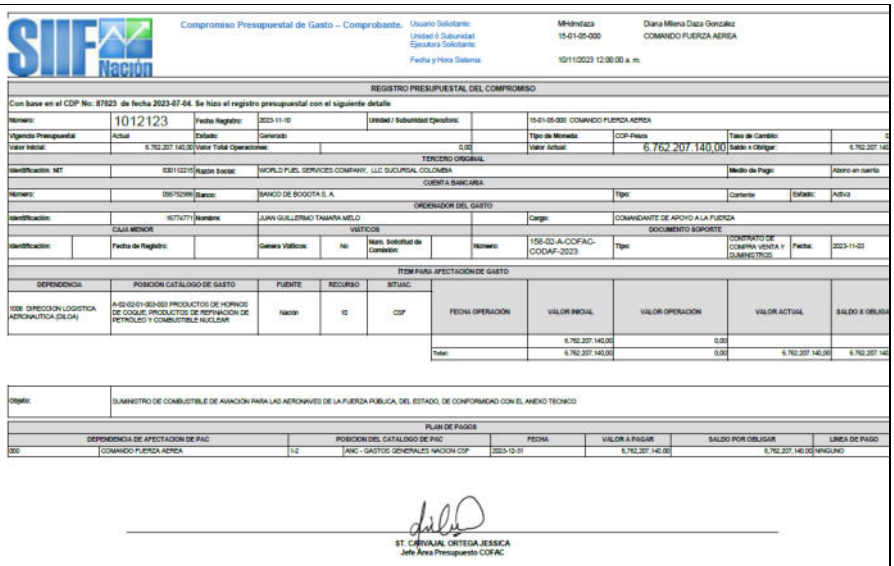
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
Número:	93723	Fecha Registro:	2023-07-04	Número:		Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1000 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2023-08-04		1.444.440,19			
					2023-08-02		15.920.674.902,81			
					2023-07-26	249.730.000,00	2.328.150.657,00			
					Total:	249.730.000,00	18.250.270.000,00	18.500.000.000,00	18.500.000.000,00	0

Objeto: DILOA -ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 87823 de fecha 2023-07-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

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

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	095752999	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1677477	Nombre:	JUAN GUILLERMO TAMARA MELO	Cargo:	COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA

CAJA MENOR / VIÁTICOS / DOCUMENTO SOPORTE

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

Fecha: 2023-11-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGA
1008 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	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 PUBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TECNICO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-31	6.762.207.140,00	6.762.207.140,00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC

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

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

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

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

Notas:

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

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

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

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

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

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

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

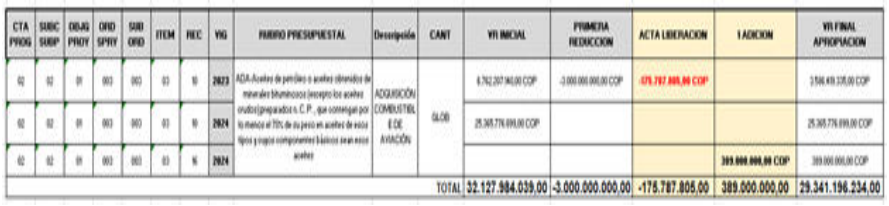
PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento,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

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

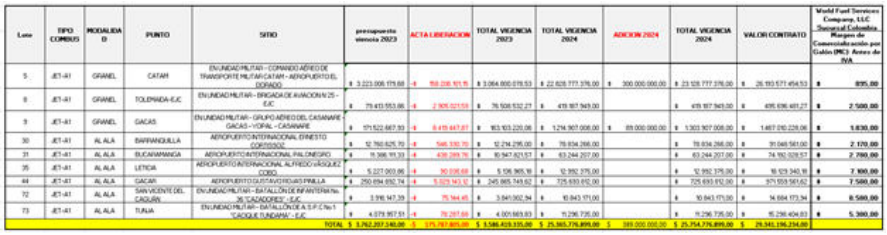
1. **Tarifa general de IVA del 19%,** excepto los departamentos mencionados en el Artículo 424 del Estatuto Tributario: • Ley 1816 de 2016, Artículo 184. Modifíquese el artículo 468 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

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

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

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

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	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	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 esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	16,00	6.762.267.961,00 COP	-3.000.000.000,00 COP	-175.787.805,00 COP		3.586.419.326,00 COP
02	02	01	003	003	03	10	2024				25.365.776.078,00 COP				25.365.776.078,00 COP
02	02	01	003	003	03	16	2024							389.000.000,00 COP	389.000.000,00 COP
											TOTAL 32.127.984.039,00	-3.000.000.000,00	-175.787.805,00	389.000.000,00	29.341.196.234,00



Lote	TIPO COMBUS	MODALIDAD	PUNTO	SITIO	presupuesto vigencia 2023	ACTA LIBERACION	TOTAL VIGENCIA 2023	TOTAL VIGENCIA 2024	ADICION 2024	TOTAL VIGENCIA 2024	VALOR CONTRATO	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia Margen de Comercialización por Galón (MC) Antes de IVA
5	JET-A1	GRANEL	CATAM	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM - AEROPUERTO EL DORADO	$ 3.223.006.175,68	-$ 159.238.101,15	$ 3.064.800.078,53	$ 22.828.777.376,00	$ 300.000.000,00	$ 23.128.777.376,00	$ 26.193.571.454,53	$ 895,00
8	JET-A1	GRANEL	TOLEMAIDA-EJC	EN UNIDAD MILITAR - BRIGADA DE AVIACION N°25 - EJC	$ 79.413.553,86	-$ 2.905.021,59	$ 76.508.532,27	$ 419.187.949,00		$ 419.187.949,00	$ 495.696.481,27	$ 2.500,00
9	JET-A1	GRANEL	GACAS	EN UNIDAD MILITAR - GRUPO AÉREO DEL CASANARE - GACAS - YOPAL - CASANARE	$ 171.522.667,93	-$ 8.419.447,07	$ 163.103.220,86	$ 1.214.907.006,00	$ 89.000.000,00	$ 1.303.907.006,00	$ 1.467.010.226,86	$ 1.830,00
30	JET-A1	AL ALA	BARRANQUILLA	AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	$ 12.760.625,70	-$ 566.330,70	$ 12.194.295,00	$ 78.934.266,00		$ 78.934.266,00	$ 91.040.561,00	$ 2.170,00
31	JET-A1	AL ALA	BUCARAMANGA	AEROPUERTO INTERNACIONAL PALONEGRO	$ 11.386.111,33	-$ 439.289,78	$ 10.947.821,57	$ 63.244.207,00		$ 63.244.207,00	$ 74.192.028,57	$ 2.780,00
35	JET-A1	AL ALA	LETICIA	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VÁSQUEZ COBO	$ 5.227.003,86	-$ 90.035,68	$ 5.136.968,18	$ 12.992.375,00		$ 12.992.375,00	$ 18.129.343,18	$ 7.100,00
44	JET-A1	AL ALA	GACAR	AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA	$ 250.694.892,74	-$ 5.029.943,12	$ 245.665.749,62	$ 725.693.812,00		$ 725.693.812,00	$ 971.359.561,62	$ 7.500,00
72	JET-A1	AL ALA	SAN VICENTE DEL CAGUAN	EN UNIDAD MILITAR - BATALLÓN DE INFANTERIA No 36 "CAZADORES" - EJC	$ 3.916.147,39	-$ 75.144,45	$ 3.841.002,94	$ 10.843.171,00		$ 10.843.171,00	$ 14.684.173,94	$ 8.500,00
73	JET-A1	AL ALA	TUNJA	EN UNIDAD MILITAR - BATALLÓN DE A.S.P.C No 1 "CACIQUE TUNDAMA" - EJC	$ 4.079.967,51	-$ 79.057,68	$ 4.000.909,83	$ 11.296.735,00		$ 11.296.735,00	$ 15.296.404,83	$ 5.300,00
				TOTAL	$ 3.762.207.140,00	-$ 175.787.805,00	$ 3.586.419.335,00	$ 25.365.776.899,00	$ 389.000.000,00	$ 25.754.776.899,00	$ 29.341.196.234,00	

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

Notas:

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

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

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

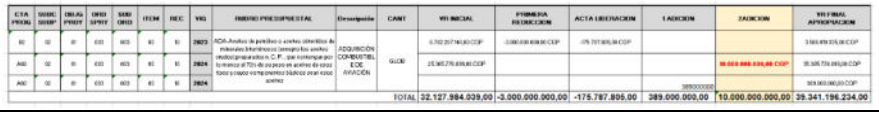
18. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

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

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

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

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

	presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son: 1. **Tarifa general de IVA del 19%,** excepto los departamentos mencionados en el Artículo 424 del Estatuto Tributario: • Ley 1816 de 2016, Artículo 184. Modifíquese el artículo 468 del Estatuto Tributario el cual quedará así: Artículo 468. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%) salvo las excepciones contempladas en este título. Artículo. 424. Bienes que no causan el impuesto. (..) 14. El combustible para aviación que se suministre para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y de carga con origen y destino a los departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés, San Andrés Islas y Providencia, Arauca y Vichada. (…) • Ley 1816 de 2016, Artículo 181. Modifíquese el artículo 444 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: Artículo 444. Responsables en la venta de derivados del petróleo. Son responsables del impuesto en la venta de productos derivados del petróleo, los productores, los importadores, los vinculados económicos de unos y otros, los distribuidores mayoristas y/o comercializadores industriales **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.
PLAZO DE ENTREGA	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$29.341.196.234,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 DE ABRIL DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO - FAC pagará el valor del contrato de la siguiente manera incluido todos los impuestos tasas y contribuciones así: Modificase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR al mismo la suma de $10.000.000.000 correspondientes a la vigencia 2024 para un valor final del contrato por la suma de $39.341.196.234,00 distribuidos así: 

CTA PROG	SSEC SSPP	OBLIG PYDT	ORD SPYT	SSEC ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	VR INICIAL	PRIMERA REDUCCION	ACTA LIBERACION	1 ADICION	2 ADICION	VR FINAL APROPIACION
80	02	01	000	000	00	10	2023	A-04-Avalos de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos) preparaciones n. C.P., que contengan por lo menos el 70% de aquellos aceites de estos tipos y cuyos componentes básicos sean estos aceites	ADQUISICION COMBUSTIBLE EJE AVIACION	GLOB	0.702.207.740,00 COP	3.000.000.000,00 COP	-175.787.806,00 COP			3.826.419.316,00 COP
A02	02	01	000	000	00	10	2024				25.965.276.806,00 COP				10.000.000.000,00 COP	35.965.776.806,00 COP
A02	02	01	000	000	00	10	2024							389.000.000		389.000.000,00 COP
										TOTAL	32.127.984.039,00	-3.000.000.000,00	-175.787.806,00	389.000.000,00	10.000.000.000,00	39.341.196.234,00

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 EL DORADO	$ 3.064.800.078,53	$ 8.980.383.509,71	$ 32.109.160.885,71	$ 35.173.960.964,24	$ 895,00
8	JET-A1	GRANEL	TOLEMAIDA-EJC	EN UNIDAD MILITAR - BRIGADA DE AVIACION N 25 - EJC	$ 76.508.532,27	$ 162.761.242,56	$ 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	$ 163.183.220,06	$ 506.277.733,69	$ 1.610.184.741,63	$ 1.973.287.961,75	$ 1.830,00
30	JET-A1	AL ALA	BARRANQUILLA	AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	$ 12.214.295,00	$ 30.603.570,53	$ 109.443.836,53	$ 121.658.131,53	$ 2.170,00
31	JET-A1	AL ALA	BUCARAMANGA	AEROPUERTO INTERNACIONAL PALONEGRO	$ 10.947.821,57	$ 24.556.301,63	$ 87.800.508,63	$ 98.748.330,20	$ 2.780,00
35	JET-A1	AL ALA	LETICIA	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VÁSQUEZ COBO	$ 5.136.365,18	$ 5.044.646,69	$ 18.037.021,69	$ 23.173.386,87	$ 7.100,00
44	JET-A1	AL ALA	GACAR	AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA	$ 245.865.749,62	$ 281.770.568,17	$ 1.007.464.380,17	$ 1.253.330.129,79	$ 7.580,00
72	JET-A1	AL ALA	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	EN UNIDAD MILITAR - BATALLÓN DE INFANTERIA No. 36 "CACADORES" - EJC	$ 3.841.002,34	$ 4.210.159,17	$ 15.053.330,17	$ 18.894.333,11	$ 8.580,00
73	JET-A1	AL ALA	TUNJA	EN UNIDAD MILITAR - BATALLÓN DE A.S.P.C No 1 "CACIQUE TUNDAMA" - EJC	$ 4.001.669,83	$ 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	$ 39.341.196.234,00	

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

Notas:

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

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

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

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

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

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

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

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

	que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son: 1. **Tarifa general de IVA del 19%,** excepto los departamentos mencionados en el Artículo 424 del Estatuto Tributario: • Ley 1816 de 2016, Artículo 184. Modifíquese el artículo 468 del Estatuto Tributario el cual quedará así: Artículo 468. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%) salvo las excepciones contempladas en este título. Artículo. 424. Bienes que no causan el impuesto. (..) 14. El combustible para aviación que se suministre para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y de carga con origen y destino a los departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés, San Andrés Islas y Providencia, Arauca y Vichada. (…) • Ley 1816 de 2016, Artículo 181. Modifíquese el artículo 444 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: Artículo 444. Responsables en la venta de derivados del petróleo. Son responsables del impuesto en la venta de productos derivados del petróleo, los productores, los importadores, los vinculados económicos de unos y otros, los distribuidores mayoristas y/o comercializadores industriales **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de entrega del valor constituido en reserva será a más tardar el día 20 de enero de 2024.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 39.341.196.234,00

En BOGOTÁ D.C, el día 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): 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 SILOG No. 4600224018
WORLD FUEL SERVICE
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

VALOR INICIAL V2023 R10	**6.762.207.140,00**
1.ª MOD - REDUCCIÓN VIG 2023 R10	-3.000.000.000,00
2.ª MOD - REDUCCIÓN VIG 2023 R10 X CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL	-600.000.000,00
3.ª MOD - REDUCCIÓN X LIBERACIÓN DE RECURSOS VIG 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. MAURICIO LEÓN GARAY
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

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 Jhonatton

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 OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA COP CON 28/100 COP	50239836	**COP 882.760,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
NIT. 800.089.040-1

ICARO DIECISIETE SAS

IC013- 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° 15608
PRODUCTO 1 JET A
REFUELLER 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 Cincuenta 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. Rondón 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 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VENTIOCHO COP CON 00/100 COP	50204543	**COP 1.740.728,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN Nº A 11618

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [/] AVGAS [ ]

FAC
FAC-5075
PUA
VUELO: 5075
API: 43.5

METER	70297
SALE NUMBER	19483
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	86.1 DEG. F
START TOTALIZER	4209817 GALLONS
END TOTALIZER	4209905 GALLONS

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

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

CONDICIONES DE VENTA

PESOS [ ] DOLARES [/]

TARJETA CREDITO [ ] CONTADO [ ] CREDITO [/]

POR CUENTA DE _____

HORA ARRIBO DEL REFUEL 7:25

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA _____

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA _____

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 TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VENTIOCHO COP CON 00/100 COP	50204544	**COP 35.368.428,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN Nº A 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 11:38:55
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]	1018470911
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 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 DIECIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA COP CON 00/100 COP	50204545	**COP 18.199.440,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN Nº A 11623

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [ ] AVGAS [ ]

FAC
FAC-1041
BOG
VUELO: 1041
API: 43.5

METER	70297
SALE NUMBER	19490
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 _____

HORA ARRIBO DEL REFUEL _____

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 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA COP CON 00/100 COP	50235860	**COP 4.352.040,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN No A 11236

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [/] AVGAS [ ]

FUERZA AEREA
FAC1285
ADZ
VUELO: 1285
API: 43.5

METER	70297
SALE NUMBER	19439
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 1CARGO 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 OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA COP CON 00/100 COP	50235861	**COP 891.540,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA
DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN Nº A 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	6097166
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 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 TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE COP CON 00/100 COP	50235863	**COP 13.888.212,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN Nº A 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	1068928587
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 9:17

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

TDC 269-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
TB Isaza Harvey	1068928569
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 TB

HORA ARRIBO DEL REFUEL 14:10

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA

T.C. 63 A
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 UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS COP CON 00/100 COP	50269163	**COP 1.439.596,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

Chevron Petroleum Company

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE AVIACIÓN Nº A 11269

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, San Andres Islas

JET A1 [✓] AVGAS [ ]

P.S.I.S.P.O.L

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
TS. JOSE HUMBERTO	9540386
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 ICSLO-17

HORA ARRIBO DEL REFUEL 09:30

NONBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA Rafael Ortiz

FIRMA DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA Rafael Ortiz

TFC735-1
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 Jhonattan

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 OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS COP CON 00/100 COP	50204542	**COP 8.420.952,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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 1294

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		NA
PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA / Chemical Water Detector		NA
CUMPLE ESPECIFICACIONES / Meets Specifications	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 Abelit*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
D. ALEXIS LINCOS Henry	86081-656	

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2110

C.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 CIENTO VENTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL COP CON 00/100 COP	50205316	**COP 125.380.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

World Fuel Services
Sucursal Colombia
NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO 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 Velez
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 AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO	**HORAS DE VIGENCIA** ENTRADA PUERTA 48	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213901/902/903/904	26-Nov-24 10.000 Se Recibe: 10.000 GAL Diez mil Galones

OBSERVACIONES: 0

ZONA DE FRONTERA

Wilson Hernandez. 17348488 Vo.Bo. Az Kobraer

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

00002831 1

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 CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL COP CON 00/100 COP	50205439	**COP 137.918.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

World Fuel Services
Sucursal Colombia
NIT. 830.112.215-9

World Fuel Services Company LLC.Suc. Colombia
Avenida Calle 26 N.° 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 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 MOISES CASTILLO
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

302300002832-2

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
DESPACHADO A: 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 Presintos 213905/906/907/908	26-Nov-24 Se Recibe: 11.000 Gal Once mil Galones

ZONA DE FRONTERA

OBSERVACIONES: 0

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

2024/09- TGCPS0000000318 THOMAS GREG & SONS.

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

0000 28322

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 CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL COP CON 00/100 COP	50205448	**COP 137.918.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO 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 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

A7. Rodriguez Jesly
FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1.122 145. 508
ALMACENISTA Operario Combustible

CT MOL GOSTAVO
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

302300002833-3

Nº 3023 00002833 -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 Presintos 213909/910/911/912	26-Dic-24 11.000 — Se Recibe: 11.000 GAL — Once mil Galones

OBSERVACIONES: 0

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

A7. Rodrigo

2024/09- TGCPS0000000318 THOMAS GREG & SONS.

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

0000 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 CIENTO VENTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL COP CON 00/100 COP	50204599	**COP 129.547.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

World Fuel Services
Sucursal Colombia
NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO 2024240FACT

FECHA 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 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 LOGPAS

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

302300001330-5

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: AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATA	CIUDAD: BOGOTA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JAMES OVIEDO PARRA	79355108

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

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA	48	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213397/98/99/00	11.000 11.000 20.09.24 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 5

001330 0002491 PR:240902

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

REPORTE ANÁLISIS JET A-1

SEÑORES:	PRIMAX COLOMBIA S.A	DIRECCION	TERMINAL - BOGOTA-PUENTE ARANDA		
ATN	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 101,0 kPa~~

~~-Valor de temperatura de la prueba de Flash Point es corregido y expresado a presión atmosferica de 101,0 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: 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 CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL COP CON 00/100 COP	50246722	**COP 141.966.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO 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 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°

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE
CEDULA N• 1.122.743.508
ALMACENISTA Operario Combustible

FIRMA Y NOMBRE"
CEDULA N•
FUNCIONARIO G. Puertas Ermita

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

3023000002842-5

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	2024 DEC 1 AM 4:47

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

OBSERVACIONES

0

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

A7.Lodoño

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

00028425

002842 0000979 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 CIENTO VENTINUEVE MILLONES SESENTA MIL COP CON 00/100 COP	50246759	**COP 129.060.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO 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 Galons	Se Recibe: 10.000 GAL Diez Mil Galones	HORA: 13:20 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• 1.026.561.971.
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: 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		HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	2024 DEC 1 AM 725
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA	72	

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

OBSERVACIONES: 0

ZONA DE FRONTERA

Wilson Hernandez 17348488 AT. Rodriguez

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

00002843

0000978

PR:240902

00002843

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 CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL COP CON 00/100 COP	50246787	**COP 141.966.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO 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 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 Parada 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

302300002844-0

Nº 3023 00002844 -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	2024 DEC 2 AM 4:11

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213925/926/927/928	02-DIC-2024 Se Recibe: 11.000 GAL — 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

002844 0000977 PR:240902

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003526165-2024
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		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 CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL COP CON 00/100 COP	50298336	**COP 142.703.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO 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 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" TC. Rodriguez L. Jairo R.
CEDULA N• 1002968050
FUNCIONARIO

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

302300002847-3

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		H O : R A
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA	48	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
TURBOCOMBUSTIBLE Jet A-1 EDS Presintos 213937/938/939/940	04/12/2024 11.000 —11.000— —ONCE MIL—

OBSERVACIONES

0

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

T3. SANDINEZ
FIRMA DEL CLIENTE

2024/09- TGCPS0000000318 THOMAS GREG & SONS.

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

0000 28473

002847 0000974 PR:240902

PRIMAX	LABORATORIO DE COMBUSTIBLES PRIMAX COLOMBIA S.A. Cra 50 No 21-05 BOGOTA - COLOMBIA	ANAB ACCREDITED Certificado No. AT-2142	PROCESO DE ENSAYO	LC-PEN-DF-008.1 Documento controlado Versión 45 FECHA DE MODIFICACION 2024-10-31 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 86-23ax1			147,2		
Temp. 10% Recobrado, °C	D 86-23ax1		205	169,3	8	170,5
Temp. 50% Recobrado, °C	D 86-23ax1		Reportar	200,2	8	201,3
Temp. 90% Recobrado, °C	D 86-23ax1		Reportar	247,4	8	243,5
Punto Final Ebullición, °C	D 86-23ax1		300	276,2	8	272,8
Residuo Destilación %	D 86-23ax1		1,5	1,3		
Pérdida Destilación %	D 86-23ax1		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 CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL COP CON 00/100 COP	50305752	**COP 142.703.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO 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 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"
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 Presintos 213929/930/931/932	04/12/2024 11.000 11.000 ONCE MIL

OBSERVACIONES

0

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

T3. SANDINEZ
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

00028451

002845 0000976 PR:240902

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

REPORTE ANÁLISIS JET A-1

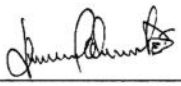
SEÑORES:	PRIMAX COLOMBIA S.A	DIRECCION	TERMINAL - BOGOTA - PUENTE ARANDA		
ATN	HERNANDO RODRIGUEZ FARFAN / CAROLINA PEÑUELA				
FECHA RECIBO:	2024 - 12 - 02	HORA: 15 : 10	FECHA REPORTE:	2024 - 12 - 02	
PERIODO DE ANALISIS	2024 - 12 - 02				
ID MUESTRA:	CARTA 0151	ORIGEN / TANQUE	BTA / 389	Básico	X
No 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 atmosférica de 101,3 kPa
Valor de temperatura de la prueba de Flash Point es corregida y expresada a presión atmosférica de 101,3 kPa
Las casillas de limite de variabilidad y carta de Ecopetrol se dejan para potencial diligenciamiento por parte del cliente.
Los datos en la columna Mínimo y/o Maximo son tomados de la normatividad vigente y son incluidos para conveniencia del cliente.
PRUEBA DE APARIENCIA REALIZADA EN "LABORATORIO" A 60,0º 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 CIENTO VENTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL COP CON 00/100 COP	50305779	**COP 129.730.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO 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 DIEZ MIL	HORA: 09:40 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" Fe Luidia J. Jaro
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 00002846 -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:	**CIUDAD**
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATA	BOGOTA.

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
WILSON ARMANDO HERNANDEZ CRUZ	17348488

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

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA	48	2024 DEC 3 PM 7:43

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

OBSERVACIONES

0

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

Wilson Hernandez
FIRMA DEL CONDUCTOR

T3. SANDINEZ
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

00002846 2

002846 0000975 PR:240902

PRIMAX	LABORATORIO DE COMBUSTIBLES PRIMAX COLOMBIA S.A. Cra 50 No 21-05 BOGOTA - COLOMBIA	ANAB ACCREDITED Certificado No. AT-2142	PROCESO DE ENSAYO	LC-PEN-DF-008.1 Documento controlado Versión 45 FECHA DE MODIFICACION 2024-10-31 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 60,0º 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		
Cantidad liberada (gls netos)	168,000	Min	Max
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 CIENTO VENTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL COP CON 00/100 COP	50357581	**COP 124.220.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO 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 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 Presintos 213953/954/955/956	14. DIC. 24 10.000 10.000 12. ADA

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 1

002866 0000955 PR: 240902

PRIMAX	LABORATORIO DE COMBUSTIBLES PRIMAX COLOMBIA S.A. Cra 50 No 21-65 BOGOTA - COLOMBIA	ANAB ACCREDITED TESTING LABORATORY Certificado No. AT-2142	PROCESO DE ENSAYO	LC-PEN-DF-006.1 Documento controlado Versión 45 FECHA DE MODIFICACION 2024-10-31 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	4,980		
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 corregido y expresada a presión atmosferica de 101,3 kPa
Las casillas de limite de variabilidad y carta de Ecopetrol se dejan para potencial diligenciamiento por parte del cliente.
Los datos en la columna Mínimo y/o Maximo son tomados de la normatividad vigente y son incluidos para conveniencia del cliente.
PRUEBA DE APARIENCIA REALIZADA EN "LABORATORIO" A 60,0° F-.

APROBADO POR :

FIRMA: _____

NOMBRE: ISRAEL OLARTE

CARGO : Químico Líder

---Fin de Reporte---

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 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** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

World Fuel Services
Sucursal Colombia
NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO 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 ABC

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

FIRMA Y NOMBRE" O Hernandez.
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: AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA PUERTA 6 VÍA CATA	**CIUDAD** BOGOTA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
WILSON ARMANDO HERNANDEZ CRUZ	17348488

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

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CRA 50 # 21-05 PUENTE ARANDA		
LUGAR DE DESTINO AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO	**HORAS DE VIGENCIA** ENTRADA PUERTA 0	

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

OBSERVACIONES: 0

ZONA DE FRONTERA

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

00000051

000005 0000686 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 CIENTO VENTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL COP CON 00/100 COP	50432036	**COP 122.800.000,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

World Fuel Services
Sucursal Colombia
NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO 2024271FACT

FECHA 10-14-2024

REMISION

No. 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 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 Presintos 213473/74/75/76	10.000 10.000 14-OCT-24 TZ. LOSADA

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

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

2024/09- TGCPS0000000318 THOMAS GREG & SONS.

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

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	

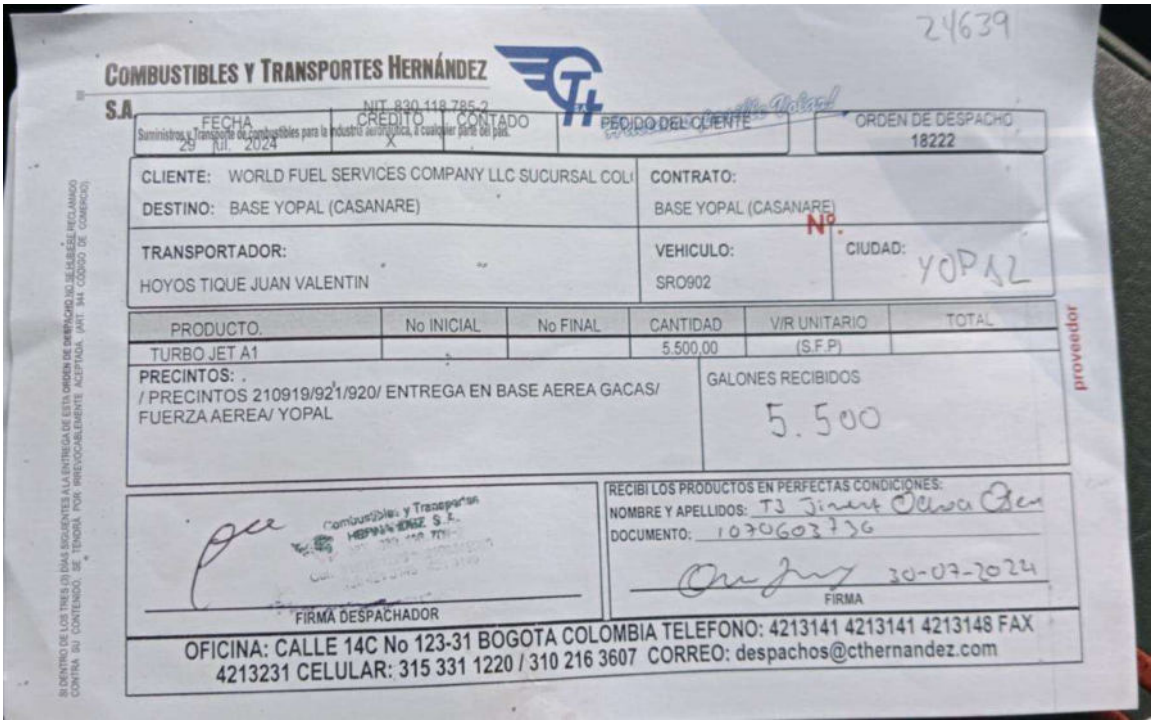
#$15-01-05-000;158-02-A-COFAC-CODAF-2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$ IVA implicito: 5500 USG COP 2,342.18 /USG TOTAL: COP 12,881,990.00 Factor de comercializacion: 5500 USG COP 895.000000 /USG TOTAL: COI 4922500

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 OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL COP CON 00/100 COP	50233648	**COP 82.797.000,00** **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



24639

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

Nº.

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

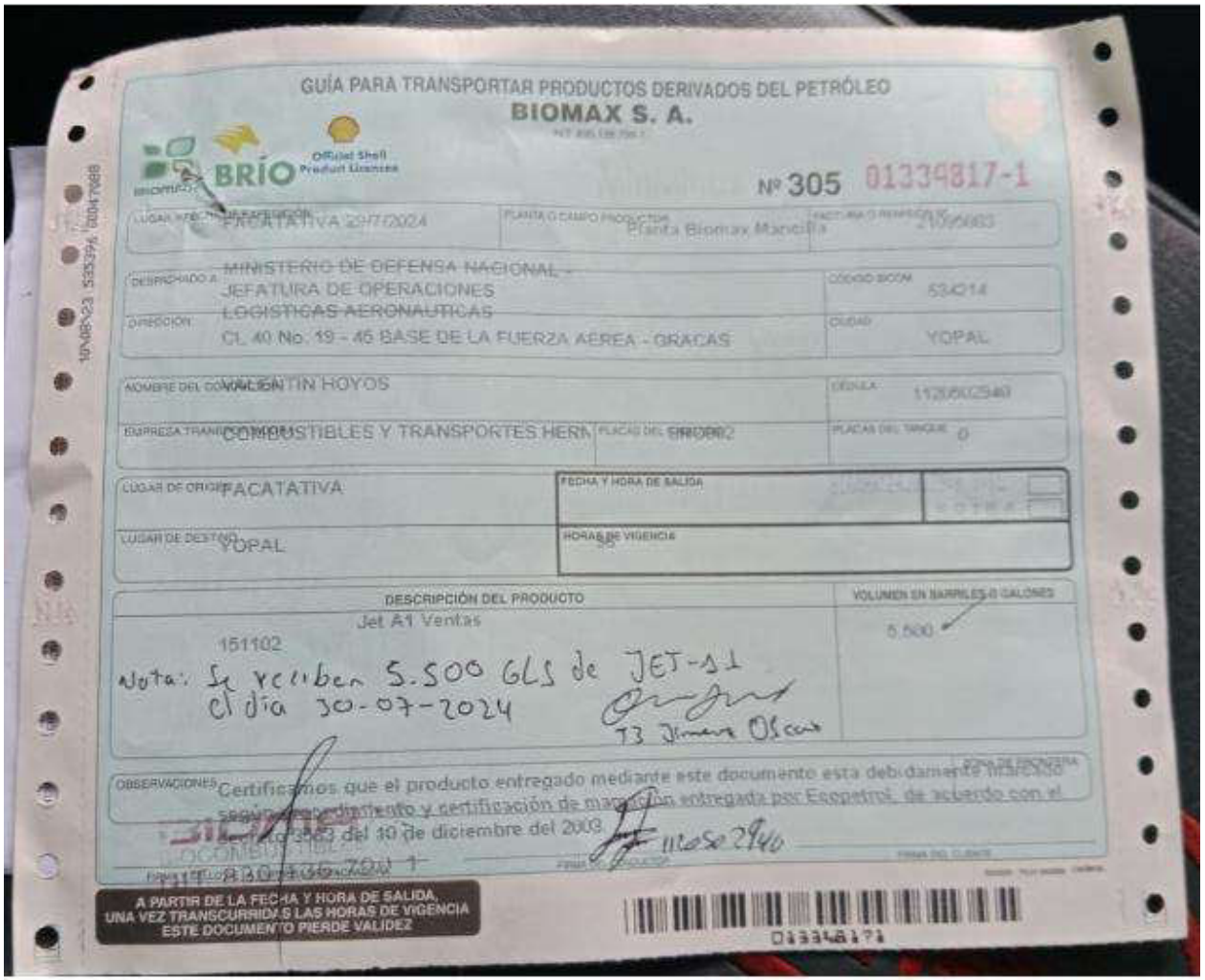
RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:
NOMBRE Y APELLIDOS: TJ Jivert Ochoa Ben
DOCUMENTO: 1070603736

30-07-2024
FIRMA

proveedor

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA ORDEN DE DESPACHO NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRA POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. (ART. 944 CODIGO DE COMERCIO)

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



GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

BIOMAX S. A.

BRIO — Oficial Shell Product Licence

Nº 305 01334817-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: PACATATIVA 29/7/2024 | PLANTA O CAMPO PRODUCTOR: Planta Biomax Manuela | FACTURA O REMISIÓN No.: 2109483

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

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR: VALENTIN HOYOS | CÉDULA: 1120602340

EMPRESA TRANSPORTADORA: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERA | PLACA(S) DEL CARRO: 2 | PLACAS DEL TANQUE: 0

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

LUGAR DE DESTINO: YOPAL | HORAS DE VIGENCIA: 24

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A1 Ventas 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 medido y cumple con el aseguramiento, diligenciamiento y certificación de marcación entregada por Ecopetrol, de acuerdo con el Decreto 3503 del 10 de diciembre del 2003.

FIRMA DEL CONDUCTOR: 1120602940 | 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 el 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 Hoyos
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 Hoyos
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 Jhonaffan

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 SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL COP CON 01/100 COP	50235900	**COP 76.417.000,01** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO 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 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

Gl Espina Valencia
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

302300002837-0

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: UNIDAD MILITAR GRUPO AEREO DEL CASANARE- GACAS	**CIUDAD** 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 Se reciben 5.500 g/s de JET-A1 29-11-2024 Presintos 213913/914/915/916	5.500 =5.500-

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

Andres Bron — 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 28370

002837 0000984 PR:240902

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

REPORTE ANÁLISIS JET A-1

SEÑORES:	PRIMAX COLOMBIA S.A	DIRECCION	TERMINAL - BOGOTA - PUENTE ARANDA		
ATN	HERNANDO RODRIGUREZ 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	246,3	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		
Goma Existente, mg/100mL	D-381-22		7	1		
MSEP-A	D 3948-22	85		95		

OBSERVACIONES

Los resultados son representativos unicamente de la muestra recibida y analizada en el laboratorio. Esta muestra se procesa tal como se recibe y manteniendo la identificacion dada por el cliente.
Muestra tomada por el cliente.
Pruebas de recertificacion de producto
Las pruebas realizadas estan incluidas en la ultima 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 SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS COP CON 00/100 COP	50321841	**COP 76.906.500,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO 2024304FACY

FECHA 11-12-2024

REMISION

No.6618

UNIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD DESPACHADA GLS.	RECIBIDA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
GACAS	JETA	5500	5500		HORA: 14:00 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

302300001518-4

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	H O : R A
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 Nota: Se reciben 5.500 GLS de JET-A1 el dia 13-11-2024 Sin novedad Presintos 213581/82/83/84	5.500

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
0	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

Andres Bron
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

00001518

001518 0002303 PR:240902

PRIMAX

LABORATORIO DE COMBUSTIBLES
PRIMAX COLOMBIA S.A.
Cra 50 No 21-05
BOGOTA - COLOMBIA

ANAB ACCREDITED TESTING LABORATORY
Certificado No.
AT-2142

PROCESO DE ENSAYO

LC-PEN-DF-008.1
Documento controlado
Versión 45
FECHA DE MODIFICACION
2024-10-31
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	170,9	8	169.4
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	279,3	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 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—

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 SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS COP CON 01/100 COP	50432028	**COP 73.617.500,00** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

World Fuel Services
Sucursal Colombia

NIT. 830.112.215-9

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

PEDIDO 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 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° 5986544

TJ 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

3029000000018-0

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 Jimenez Odrigo Oleo

OT 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

2024/08 - TGCPS0000000298 THOMAS GREG & SONS.

000000180

000018 0000983 PR:240812

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

REPORTE ANÁLISIS JET A-1

SEÑORES:	PRIMAX COLOMBIA S.A	DIRECCION	TERMINAL - BOGOTA-PUENTE ARANDA		
ATN	CAROLINA PENUELA				
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 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-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.

Great Place To Work. Certificada

CO11/3824.05 CO21/962777.00 CO22.06893

7. Al 01 de octubre de 2024 la compañía se encuentra al día con los pagos asociados a la planilla integrada de aportes y seguridad sociales.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., por solicitud de **WORLD FUEL SERVICES**, a los 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	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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 DE COMERCIO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 20-11-2024 05:10:48PM

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 CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

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	

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

CERTIFICADO DOCUMENTO 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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO