PROCESO

GESTION FINANCIERA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-01			
	LISTA DE CHEQUEO GRUPO CUENTAS POR PAGAR - TRÁMITES DE PAGO	Versión No. 02	Página 1 de 1		
		Fecha:	21	1	2020

CONTRATISTA: WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC.COLOMBIA — No. CONTRATO 001-164-2019

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

No. SAP ENTRADA: — No. CxP SIIF

No. SAP MIRO Y/O FB60: — No. OBLIGACION SIIF

No.	DESCRIPCION	PARCIAL O FINAL CTO COMPRAVENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS
1	Formato Trámite pago parcial y/o total								
2	Cuadro control de pagos firmado								
3	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Para el caso de los Anticipos se relacionará los valores de la Amortización en las Facturas posteriores al mismo.								
4	Plan de Inversión del Anticipo ***(Previo visto bueno por parte de la interventoria)***								
5	Constitucion de Fiducia								
6	Cuadro de Liquidacion (Bolsa Mercantil)								
7	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción								
8	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***								
9	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.								
10	Certificación paz y salvo obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.								
11	Planilla de pago seguridad social y parafiscales.								
12	Certificación Bancaria no mayor a 90 dias ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria)***								
13	Documento por parte del contratista de no aplicación a la retención en la fuente para trabajadores independientes								
14	Informe de Supervisión o aval de pago ***(cuando en el contrato se indique en la Forma de Pago)***								
15	Informe de Actividades ***(cuando en el contrato se indique en la Forma de Pago)***								
16	Corte parcial o final de obra								
17	Aval de pago Interventoria								
18	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras								
19	Otros anexos (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)								

DOCUMENTOS EN CASO DE EXISTIR ENDOSO O CESION

No.	DESCRIPCION	PARCIAL O FINAL CTO COMPRAVENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS
1	Endoso Factura								
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos								
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.								
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario.								

ACTIVIDAD	NOMBRE	FECHA RECIBIDO		NOMBRE	FECHA DE ENTREGA	
		HORA	FECHA		HORA	FECHA
RECEPCION DOCUMENTACIÓN DIRECCION FINANCIERA						
ENTREGA DOCUMENTACION A CUENTAS POR PAGAR (Verificacion documentos)						
ENTREGA A PRESUPUESTO VALIDACION CUADRO CONTROL DE PAGOS						
ENTREGA A CONTABILIDAD PARA OBLIGACION						
FIRMA DIRECCION FINANCIERA						
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO						
ENTREGA A TESORERIA PARA PAGO						

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	Código: **GF-FO-31**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **01**	Página 1 de 1		
		Fecha:	**21**	**1**	**2020**

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO					VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)		
	Revision del Tramite			FECHA DEVOLUCION	NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE	GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	FECHA DE VERIFICACION	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO
	1ra	2da	3ra					

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	TRAMITE No 22 – 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
Contrato No. y/o Orden de Compra	**001-164-2019**		
No. Orden o Pedido ERP SAP	**5100003814**		
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL		
Nombre o Razón Social Contratista	**WORLD FUEL SERVICES COMPANY. LLC. SUC. COLOMBIA**		
Identificación	Nit **830.112.215-9**	SAP (acreedor): **80001875**	
Régimen Tributario al que pertenece	Responsable de Iva ■	No responsable de Iva ☐	
Registro Presupuestal	No. 221319	Vigencia Actual ☐	Reserva ■
Ejecución a partir de	26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
Fecha de Finalización	31 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
Valor total del contrato	**$2.897.000.000,00**		
Modificaciones del contrato	☐ ADICION VALOR _____ ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ■ PRORROGA FECHA 31 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato	**N/A**		
Valor de pago Solicitado	**$14.271.905,00**		
Porcentaje de ejecución del contrato	**89,20%**		
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**C.I. 002-ARC-JOLA-2020**		
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)	**20196030020500043E**		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

TRAMITE PAGO 22

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 22	04/09/2020	$ 14.271.905,00	1-12
2	FACTURA No 353551	26/08/2020	$ 1.437.696,00	13-14
3	FACTURA No 353552	26/08/2020	$ 3.200.256,00	15-16
4	FACTURA No 353553	26/08/2020	$ 1.486.080,00	17-18
5	MIGO 5000355854	01/09/2020	$ 6.124.032,00	19
6	FACTURA No 353554	26/08/2020	$ 794.530,00	20-21
7	MIGO 5000355855	01/09/2020	$ 794.530,00	22
8	FACTURA No 353555	26/08/2020	$ 1.813.054,00	23-24
9	FACTURA No 353556	26/08/2020	$ 1.600.646,00	25-26
10	MIGO 5000355856	01/09/2020	$ 3.413.700,00	27
11	FACTURA No 353584	26/08/2020	$ 1.061.100,00	28-29
12	FACTURA No 353585	26/08/2020	$ 2.047.923,00	30-32
13	MIGO 5000355857	01/09/2020	$ 3.109.023,00	33
14	FACTURA No 353586	26/08/2020	$ 830.620,00	34-35
15	MIGO 5000355858	01/09/2020	$ 830.620,00	36
16	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 059**	**DEL 26 DE AGOSTO DE 2020**	**$ 14.271.905,00**	37
17	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	13/08/2020	N/A	38-39
18	Planilla de seguridad social en estado pagada.	13/08/2020	N/A	40
19	Informe de Supervisión **No 24**	04/09/2020	N/A	41-58
20	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
21	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	N/A
22	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	N/A
23	Póliza (digital).	N/A	N/A	N/A
24	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	N/A
25	Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos / Coordinación de Contratos, confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida en la entidad (ORFEO).

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo con lo establecido en el contrato No. **001-164-2019** suscrito con **WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA**, los documentos relacionados a continuación, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION
1.	Balances	N/A
2.	Memorias de calculo	N/A
3.	Bitácora	N/A
4.	Insertar más filas. Sí, se requiere incluir más documentos como entregables	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE	**Nombre** Sonia Marcela Pedraza Gonzalez
	Cargo Supervisor CS No. 001-164--2019
	Firma Sonia M Pedraza G

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre _____

Firma _____

Fecha _____

PROCESO				
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	Código: GF-FO-35		
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01	Página: 1 de 1	
		Fecha: 11 8 2020		

Contrato No. **No 001-164-2019**

Nombre Contratista: **WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA**

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☑

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) **No. C.I. 002-ARC-JOLA- 2019**

IGAC C.I.-023511-20-AUG

Celebrado(s) con: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

No. Registro Presupuestal **221319 - 26/09/2019**

No. Registro Presupuestal **221319 - 23/01/2020**

Plazo de Ejecucion: **31 DE DICIEMBRE DE 2019.**

Plazo de Ejecucion PRORROGA: **31 DE MARZO 2020**

Plazo de Ejecucion PRORROGA: **31 DE JULIO 2020**

Plazo de Ejecucion PRORROGA: **30 DE SEPTIEMBRE 2020**

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
Valor contrato	**$ 2.897.000.000,00**	**19/09/2019**					
Valor Ejecutado 2019	**$ 880.204.313,00**	**31/12/2020**					
Pago anticipo(si aplica)							
Tramite de pago No 01							
Uso presupuestal	A-05-01-01-003-003-03						**$ 2.897.000.000,00**
C.I. 002-ARC-JOLA-2019 - ARMADA NACIONAL CAVNA							
325335	A-05-01-01-003-003-03	25/10/2019			$ 580.683,00	$ 580.683,00	$ 2.896.419.317,00
325045	A-05-01-01-003-003-03	23/10/2019			$ 552.357,00	$ 552.357,00	$ 2.895.866.960,00
subtotal					**$ 1.133.040,00**	**$ 1.133.040,00**	**$ 2.895.866.960,00**
TOTAL PAGO 1					**$ 1.133.040,00**		
Tramite de pago No 02							
C.I. 002-ARC-JOLA-2019 - ARMADA NACIONAL CAVNA							
325785	A-05-01-01-003-003-03	31/10/2019			$ 892.458,00	$ 892.458,00	$ 2.894.974.502,00
325870	A-05-01-01-003-003-03	05/11/2019			$ 247.905,00	$ 247.905,00	$ 2.894.726.597,00
325871	A-05-01-01-003-003-03	08/11/2019			$ 954.564,00	$ 954.564,00	$ 2.893.772.033,00
325881	A-05-01-01-003-003-03	06/11/2019			$ 2.440.915,00	$ 2.440.915,00	$ 2.891.331.118,00
325882	A-05-01-01-003-003-03	06/11/2019			$ 4.041.250,00	$ 4.041.250,00	$ 2.887.289.868,00
326021	A-05-01-01-003-003-03	08/11/2019			$ 1.720.264,00	$ 1.720.264,00	$ 2.885.569.604,00
326022	A-05-01-01-003-003-03	08/11/2019			$ 1.152.401,00	$ 1.152.401,00	$ 2.884.417.203,00
326023	A-05-01-01-003-003-03	08/11/2019			$ 1.973.117,00	$ 1.973.117,00	$ 2.882.444.086,00
326024	A-05-01-01-003-003-03	08/11/2019			$ 1.659.509,00	$ 1.659.509,00	$ 2.880.784.577,00
326025	A-05-01-01-003-003-03	08/11/2019			$ 1.724.844,00	$ 1.724.844,00	$ 2.879.059.733,00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
326267	A-05-01-01-003-003-03	14/11/2019			$ 46.500.000,00	$ 46.500.000,00	$ 2.832.559.733,00
subtotal					**$ 63.307.227,00**	**$ 63.307.227,00**	**$ 2.832.559.733,00**
TOTAL PAGO 2					**$ 63.307.227,00**		
Tramite de pago No 03							
326380	A-05-01-01-003-003-03	15/11/2019			$ 2.251.690,00	$ 2.251.690,00	$ 2.830.308.043,00
326381	A-05-01-01-003-003-03	15/11/2019			$ 1.535.554,00	$ 1.535.554,00	$ 2.828.772.489,00
326382	A-05-01-01-003-003-03	15/11/2019			$ 1.380.954,00	$ 1.380.954,00	$ 2.827.391.535,00
326383	A-05-01-01-003-003-03	15/11/2019			$ 1.390.748,00	$ 1.390.748,00	$ 2.826.000.787,00
326384	A-05-01-01-003-003-03	15/11/2019			$ 936.360,00	$ 936.360,00	$ 2.825.064.427,00
326385	A-05-01-01-003-003-03	15/11/2019			$ 1.296.760,00	$ 1.296.760,00	$ 2.823.767.667,00
326386	A-05-01-01-003-003-03	15/11/2019			$ 2.310.596,00	$ 2.310.596,00	$ 2.821.457.071,00
326469	A-05-01-01-003-003-03	16/11/2019			$ 6.640.332,00	$ 6.640.332,00	$ 2.814.816.739,00
326561	A-05-01-01-003-003-03	19/11/2019			$ 1.813.324,00	$ 1.813.324,00	$ 2.813.003.415,00
326609	A-05-01-01-003-003-03	21/11/2019			$ 89.590.000,00	$ 89.590.000,00	$ 2.723.413.415,00
326610	A-05-01-01-003-003-03	21/11/2019			$ 89.590.000,00	$ 89.590.000,00	$ 2.633.823.415,00
subtotal					**$ 198.736.318,00**	**$ 198.736.318,00**	**$ 2.633.823.415,00**
TOTAL PAGO 3					**$ 198.736.318,00**		
Tramite de pago No 04							
326583	A-05-01-01-003-003-03	20/11/2019			$ 333.845,00	$ 333.845,00	$ 2.633.489.570,00
326584	A-05-01-01-003-003-03	20/11/2019			$ 736.125,00	$ 736.125,00	$ 2.632.753.445,00
326585	A-05-01-01-003-003-03	20/11/2019			$ 1.266.777,00	$ 1.266.777,00	$ 2.631.486.668,00
326586	A-05-01-01-003-003-03	20/11/2019			$ 1.374.100,00	$ 1.374.100,00	$ 2.630.112.568,00
326628	A-05-01-01-003-003-03	21/11/2019			$ 348.634,00	$ 348.634,00	$ 2.629.763.934,00
326665	A-05-01-01-003-003-03	21/11/2019			$ 1.305.395,00	$ 1.305.395,00	$ 2.628.458.539,00
326833	A-05-01-01-003-003-03	27/11/2019			$ 1.364.285,00	$ 1.364.285,00	$ 2.627.094.254,00
326834	A-05-01-01-003-003-03	27/11/2019			$ 810.898,00	$ 810.898,00	$ 2.626.283.356,00
326835	A-05-01-01-003-003-03	27/11/2019			$ 628.160,00	$ 628.160,00	$ 2.625.655.196,00
326914	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2019			$ 563.673,00	$ 563.673,00	$ 2.625.091.523,00
326915	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2019			$ 1.058.123,00	$ 1.058.123,00	$ 2.624.033.400,00
326916	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2019			$ 1.443.794,00	$ 1.443.794,00	$ 2.622.589.606,00
326917	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2019			$ 659.620,00	$ 659.620,00	$ 2.621.929.986,00
326918	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2019			$ 775.930,00	$ 775.930,00	$ 2.621.154.056,00
326919	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2019			$ 5.617.920,00	$ 5.617.920,00	$ 2.615.536.136,00
326920	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2019			$ 1.940.736,00	$ 1.940.736,00	$ 2.613.595.400,00
326921	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2019			$ 3.330.860,00	$ 3.330.860,00	$ 2.610.264.540,00
326922	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2019			$ 3.702.379,00	$ 3.702.379,00	$ 2.606.562.161,00
326956	A-05-01-01-003-003-03	30/11/2019			$ 4.120.200,00	$ 4.120.200,00	$ 2.602.441.961,00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
326957	A-05-01-01-003-003-03	30/11/2019			$ 1.344.904,00	$ 1.344.904,00	$ 2.601.097.057,00
326958	A-05-01-01-003-003-03	30/11/2019			$ 761.453,00	$ 761.453,00	$ 2.600.335.604,00
326959	A-05-01-01-003-003-03	30/11/2019			$ 909.720,00	$ 909.720,00	$ 2.599.425.884,00
327025	A-05-01-01-003-003-03	30/11/2019			$ 1.251.500,00	$ 1.251.500,00	$ 2.598.174.384,00
327026	A-05-01-01-003-003-03	30/11/2019			$ 1.820.792,00	$ 1.820.792,00	$ 2.596.353.592,00
327027	A-05-01-01-003-003-03	30/11/2019			$ 2.255.608,00	$ 2.255.608,00	$ 2.594.097.984,00
326997	A-05-01-01-003-003-03	30/11/2019			$ 3.158.092,00	$ 3.158.092,00	$ 2.590.939.892,00
subtotal					**$ 42.883.523,00**	**$ 42.883.523,00**	**$ 2.590.939.892,00**
326912	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2019			$ 90.330.000,00	$ 90.330.000,00	$ 2.500.609.892,00
326913	A-05-01-01-003-003-03	29/11/2019			$ 90.330.000,00	$ 90.330.000,00	$ 2.410.279.892,00
subtotal					**$ 180.660.000,00**	**$ 180.660.000,00**	**$ 2.410.279.892,00**
340010	A-05-01-01-003-003-03	12/12/2019			$ 1.071.560,00	$ 1.071.560,00	$ 2.409.208.332,00
340194	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 1.474.950,00	$ 1.474.950,00	$ 2.407.733.382,00
340196	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 44.885.000,00	$ 44.885.000,00	$ 2.362.848.382,00
340198	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 7.417.705,00	$ 7.417.705,00	$ 2.355.430.677,00
340199	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 933.464,00	$ 933.464,00	$ 2.354.497.213,00
340200	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 2.450.343,00	$ 2.450.343,00	$ 2.352.046.870,00
340201	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 1.179.960,00	$ 1.179.960,00	$ 2.350.866.910,00
340202	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 1.981.472,00	$ 1.981.472,00	$ 2.348.885.438,00
340203	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 1.929.328,00	$ 1.929.328,00	$ 2.346.956.110,00
340204	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 3.441.504,00	$ 3.441.504,00	$ 2.343.514.606,00
340205	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 811.704,00	$ 811.704,00	$ 2.342.702.902,00
340206	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 5.372.850,00	$ 5.372.850,00	$ 2.337.330.052,00
340207	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 3.234.148,00	$ 3.234.148,00	$ 2.334.095.904,00
340208	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 1.840.352,00	$ 1.840.352,00	$ 2.332.255.552,00
340209	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 2.731.188,00	$ 2.731.188,00	$ 2.329.524.364,00
340210	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 7.212.556,00	$ 7.212.556,00	$ 2.322.311.808,00
340211	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 2.300.636,00	$ 2.300.636,00	$ 2.320.011.172,00
340212	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 493.468,00	$ 493.468,00	$ 2.319.517.704,00
340213	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 3.353.053,00	$ 3.353.053,00	$ 2.316.164.651,00
340214	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 4.481.435,00	$ 4.481.435,00	$ 2.311.683.216,00
340215	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 2.990.335,00	$ 2.990.335,00	$ 2.308.692.881,00
340216	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 2.277.000,00	$ 2.277.000,00	$ 2.306.415.881,00
340217	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 775.802,00	$ 775.802,00	$ 2.305.640.079,00
340218	A-05-01-01-003-003-03	14/12/2019			$ 3.377.921,00	$ 3.377.921,00	$ 2.302.262.158,00
340219	A-05-01-01-003-003-03	15/12/2019			$ 5.407.920,00	$ 5.407.920,00	$ 2.296.854.238,00
subtotal					**$ 113.425.654,00**	**$ 113.425.654,00**	**$ 2.296.854.238,00**

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
340529	A-05-01-01-003-003-03	17/12/2019			$ 1.158.780,00	$ 1.158.780,00	$ 2.295.695.458,00
340591	A-05-01-01-003-003-03	17/12/2019			$ 4.518.515,00	$ 4.518.515,00	$ 2.291.176.943,00
340592	A-05-01-01-003-003-03	17/12/2019			$ 698.900,00	$ 698.900,00	$ 2.290.478.043,00
340593	A-05-01-01-003-003-03	17/12/2019			$ 4.682.630,00	$ 4.682.630,00	$ 2.285.795.413,00
340594	A-05-01-01-003-003-03	17/12/2019			$ 2.031.708,00	$ 2.031.708,00	$ 2.283.763.705,00
340631	A-05-01-01-003-003-03	17/12/2019			$ 5.365.200,00	$ 5.365.200,00	$ 2.278.398.505,00
340632	A-05-01-01-003-003-03	17/12/2019			$ 1.535.920,00	$ 1.535.920,00	$ 2.276.862.585,00
340633	A-05-01-01-003-003-03	17/12/2019			$ 2.724.680,00	$ 2.724.680,00	$ 2.274.137.905,00
340634	A-05-01-01-003-003-03	17/12/2019			$ 1.052.000,00	$ 1.052.000,00	$ 2.273.085.905,00
340635	A-05-01-01-003-003-03	17/12/2019			$ 2.146.080,00	$ 2.146.080,00	$ 2.270.939.825,00
subtotal					**$ 25.914.413,00**	**$ 25.914.413,00**	**$ 2.270.939.825,00**
340812	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 1.270.340,00	$ 1.270.340,00	$ 2.269.669.485,00
340813	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 1.696.035,00	$ 1.696.035,00	$ 2.267.973.450,00
340816	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 2.500.750,00	$ 2.500.750,00	$ 2.265.472.700,00
340817	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 506.610,00	$ 506.610,00	$ 2.264.966.090,00
340818	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 832.599,00	$ 832.599,00	$ 2.264.133.491,00
340819	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 5.879.588,00	$ 5.879.588,00	$ 2.258.253.903,00
340820	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 2.153.060,00	$ 2.153.060,00	$ 2.256.100.843,00
340821	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 2.939.295,00	$ 2.939.295,00	$ 2.253.161.548,00
340822	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 3.013.680,00	$ 3.013.680,00	$ 2.250.147.868,00
340823	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 4.993.565,00	$ 4.993.565,00	$ 2.245.154.303,00
340856	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 1.277.104,00	$ 1.277.104,00	$ 2.243.877.199,00
340857	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 57.532.500,00	$ 57.532.500,00	$ 2.186.344.699,00
340858	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 3.482.477,00	$ 3.482.477,00	$ 2.182.862.222,00
340859	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 1.942.760,00	$ 1.942.760,00	$ 2.180.919.462,00
340860	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 598.920,00	$ 598.920,00	$ 2.180.320.542,00
340861	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 1.319.700,00	$ 1.319.700,00	$ 2.179.000.842,00
340862	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 782.420,00	$ 782.420,00	$ 2.178.218.422,00
340863	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 2.000.180,00	$ 2.000.180,00	$ 2.176.218.242,00
340864	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 4.750.840,00	$ 4.750.840,00	$ 2.171.467.402,00
340865	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 2.056.040,00	$ 2.056.040,00	$ 2.169.411.362,00
340866	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 3.094.065,00	$ 3.094.065,00	$ 2.166.317.297,00
340867	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 1.584.765,00	$ 1.584.765,00	$ 2.164.732.532,00
340868	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 2.298.408,00	$ 2.298.408,00	$ 2.162.434.124,00
340869	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 5.156.910,00	$ 5.156.910,00	$ 2.157.277.214,00
340938	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2019			$ 56.420.059,00	$ 56.420.059,00	$ 2.100.857.155,00
340939	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2019			$ 2.242.745,00	$ 2.242.745,00	$ 2.098.614.410,00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
340940	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2019			$ 10.304.573,00	$ 10.304.573,00	$ 2.088.309.837,00
subtotal					**$ 182.629.988,00**	**$ 182.629.988,00**	**$ 2.088.309.837,00**
340963	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2019			$ 1.028.785,00	$ 1.028.785,00	$ 2.087.281.052,00
340964	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2019			$ 2.349.760,00	$ 2.349.760,00	$ 2.084.931.292,00
340965	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2019			$ 1.870.138,00	$ 1.870.138,00	$ 2.083.061.154,00
340966	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2019			$ 3.786.263,00	$ 3.786.263,00	$ 2.079.274.891,00
340967	A-05-01-01-003-003-03	20/12/2019			$ 1.849.243,00	$ 1.849.243,00	$ 2.077.425.648,00
subtotal					**$ 10.884.189,00**	**$ 10.884.189,00**	**$ 2.077.425.648,00**
TOTAL PAGO 4					**$ 556.397.767,00**		
Tramite de pago No 05							
341013	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2019			$ 5.121.777,00	$ 5.121.777,00	$ 2.072.303.871,00
341018	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2019			$ 828.549,00	$ 828.549,00	$ 2.071.475.322,00
341047	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2019			$ 7.794.795,00	$ 7.794.795,00	$ 2.063.680.527,00
341048	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2019			$ 1.630.352,00	$ 1.630.352,00	$ 2.062.050.175,00
341049	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2019			$ 1.402.037,00	$ 1.402.037,00	$ 2.060.648.138,00
341050	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2019			$ 8.344.620,00	$ 8.344.620,00	$ 2.052.303.518,00
341082	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2019			$ 1.953.739,00	$ 1.953.739,00	$ 2.050.349.779,00
subtotal					**$ 27.075.869,00**	**$ 27.075.869,00**	**$ 2.050.349.779,00**
341101	A-05-01-01-003-003-03	24/12/2019			$ 7.137.962,00	$ 7.137.962,00	$ 2.043.211.817,00
341102	A-05-01-01-003-003-03	24/12/2019			$ 1.126.528,00	$ 1.126.528,00	$ 2.042.085.289,00
341103	A-05-01-01-003-003-03	24/12/2019			$ 1.083.200,00	$ 1.083.200,00	$ 2.041.002.089,00
341105	A-05-01-01-003-003-03	24/12/2019			$ 1.714.635,00	$ 1.714.635,00	$ 2.039.287.454,00
341106	A-05-01-01-003-003-03	24/12/2019			$ 12.142.156,00	$ 12.142.156,00	$ 2.027.145.298,00
341107	A-05-01-01-003-003-03	24/12/2019			$ 9.081.215,00	$ 9.081.215,00	$ 2.018.064.083,00
341150	A-05-01-01-003-003-03	26/12/2019			$ 1.268.396,00	$ 1.268.396,00	$ 2.016.795.687,00
subtotal					**$ 33.554.092,00**	**$ 33.554.092,00**	**$ 2.016.795.687,00**
TOTAL PAGO 5					**$ 60.629.961,00**		
RESERVA PRESUPUESTAL AÑO 2020						**RP 221319**	**$ 2.016.795.687,00**
Tramite de pago No 06							
341500	A-05-01-01-003-003-03	07/01/2020			$ 89.770.000,00	$ 89.770.000,00	$ 1.927.025.687,00
342258	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 3.353.532,00	$ 3.353.532,00	$ 1.923.672.155,00
342261	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 3.668.250,00	$ 3.668.250,00	$ 1.920.003.905,00
342262	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 2.066.864,00	$ 2.066.864,00	$ 1.917.937.041,00
342263	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 706.008,00	$ 706.008,00	$ 1.917.231.033,00
342264	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 1.227.840,00	$ 1.227.840,00	$ 1.916.003.193,00
342265	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 1.209.510,00	$ 1.209.510,00	$ 1.914.793.683,00
342266	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 1.962.250,00	$ 1.962.250,00	$ 1.912.831.433,00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
342267	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 2.211.296,00	$ 2.211.296,00	$ 1.910.620.137,00
342268	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 5.339.100,00	$ 5.339.100,00	$ 1.905.281.037,00
342269	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 2.327.680,00	$ 2.327.680,00	$ 1.902.953.357,00
342270	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 2.327.680,00	$ 2.327.680,00	$ 1.900.625.677,00
342271	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 7.411.292,00	$ 7.411.292,00	$ 1.893.214.385,00
342272	A-05-01-01-003-003-03	15/01/2020			$ 5.544.538,00	$ 5.544.538,00	$ 1.887.669.847,00
342361	A-05-01-01-003-003-03	16/01/2020			$ 717.472,00	$ 717.472,00	$ 1.886.952.375,00
342362	A-05-01-01-003-003-03	16/01/2020			$ 1.345.295,00	$ 1.345.295,00	$ 1.885.607.080,00
342363	A-05-01-01-003-003-03	16/01/2020			$ 1.941.105,00	$ 1.941.105,00	$ 1.883.665.975,00
342364	A-05-01-01-003-003-03	16/01/2020			$ 1.303.900,00	$ 1.303.900,00	$ 1.882.362.075,00
342365	A-05-01-01-003-003-03	16/01/2020			$ 6.906.370,00	$ 6.906.370,00	$ 1.875.455.705,00
342370	A-05-01-01-003-003-03	16/01/2020			$ 1.803.750,00	$ 1.803.750,00	$ 1.873.651.955,00
342371	A-05-01-01-003-003-03	16/01/2020			$ 2.164.500,00	$ 2.164.500,00	$ 1.871.487.455,00
342498	A-05-01-01-003-003-03	17/01/2020			$ 680.805,00	$ 680.805,00	$ 1.870.806.650,00
342499	A-05-01-01-003-003-03	17/01/2020			$ 7.652.843,00	$ 7.652.843,00	$ 1.863.153.807,00
342500	A-05-01-01-003-003-03	17/01/2020			$ 3.356.802,00	$ 3.356.802,00	$ 1.859.797.005,00
342501	A-05-01-01-003-003-03	17/01/2020			$ 6.962.256,00	$ 6.962.256,00	$ 1.852.834.749,00
342502	A-05-01-01-003-003-03	17/01/2020			$ 5.028.725,00	$ 5.028.725,00	$ 1.847.806.024,00
342503	A-05-01-01-003-003-03	17/01/2020			$ 1.017.338,00	$ 1.017.338,00	$ 1.846.788.686,00
subtotal					**$ 170.007.001,00**	**$ 170.007.001,00**	**$ 1.846.788.686,00**
TOTAL PAGO 6					**$ 170.007.001,00**		
Tramite de pago No 07							
342701	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 929.880,00	$ 929.880,00	$ 1.845.858.806,00
342702	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 4.515.237,00	$ 4.515.237,00	$ 1.841.343.569,00
342703	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 1.255.576,00	$ 1.255.576,00	$ 1.840.087.993,00
342704	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 259.220,00	$ 259.220,00	$ 1.839.828.773,00
342705	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 3.658.990,00	$ 3.658.990,00	$ 1.836.169.783,00
342706	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 3.629.080,00	$ 3.629.080,00	$ 1.832.540.703,00
342707	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 1.565.290,00	$ 1.565.290,00	$ 1.830.975.413,00
342708	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 947.150,00	$ 947.150,00	$ 1.830.028.263,00
342709	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 3.150.520,00	$ 3.150.520,00	$ 1.826.877.743,00
342710	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 767.690,00	$ 767.690,00	$ 1.826.110.053,00
342711	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 5.985.000,00	$ 5.985.000,00	$ 1.820.125.053,00
342712	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 4.752.810,00	$ 4.752.810,00	$ 1.815.372.243,00
342713	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 600.930,00	$ 600.930,00	$ 1.814.771.313,00
342714	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 4.851.144,00	$ 4.851.144,00	$ 1.809.920.169,00
342715	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 1.364.824,00	$ 1.364.824,00	$ 1.808.555.345,00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
342716	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 5.364.666,00	$ 5.364.666,00	$ 1.803.200.679,00
342717	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 2.447.424,00	$ 2.447.424,00	$ 1.800.753.255,00
342718	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 2.217.978,00	$ 2.217.978,00	$ 1.798.535.277,00
342719	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 3.518.172,00	$ 3.518.172,00	$ 1.795.017.105,00
342720	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 4.496.470,00	$ 4.496.470,00	$ 1.790.520.635,00
342721	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 3.519.410,00	$ 3.519.410,00	$ 1.787.001.225,00
342722	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 391.287,00	$ 391.287,00	$ 1.786.609.938,00
342723	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 743.580,00	$ 743.580,00	$ 1.785.866.358,00
342724	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 2.531.694,00	$ 2.531.694,00	$ 1.783.334.664,00
342725	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 312.906,00	$ 312.906,00	$ 1.783.021.758,00
342726	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 5.404.740,00	$ 5.404.740,00	$ 1.777.617.018,00
342727	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 978.081,00	$ 978.081,00	$ 1.776.638.937,00
342728	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 2.009.497,00	$ 2.009.497,00	$ 1.774.629.440,00
342728	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 2.039.715,00	$ 2.039.715,00	$ 1.772.589.725,00
342729	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			$ 1.702.030,00	$ 1.702.030,00	$ 1.770.887.695,00
342910	A-05-01-01-003-003-03	27/01/2020			$ 14.116.972,00	$ 14.116.972,00	$ 1.756.770.723,00
342911	A-05-01-01-003-003-03	27/01/2020			$ 3.232.125,00	$ 3.232.125,00	$ 1.753.538.598,00
342912	A-05-01-01-003-003-03	27/01/2020			$ 2.849.500,00	$ 2.849.500,00	$ 1.750.689.098,00
342913	A-05-01-01-003-003-03	27/01/2020			$ 3.961.500,00	$ 3.961.500,00	$ 1.746.727.598,00
342914	A-05-01-01-003-003-03	27/01/2020			$ 7.020.696,00	$ 7.020.696,00	$ 1.739.706.902,00
343747	A-05-01-01-003-003-03	30/01/2020			$ 15.570.205,00	$ 15.570.205,00	$ 1.724.136.697,00
343748	A-05-01-01-003-003-03	30/01/2020			$ 1.420.380,00	$ 1.420.380,00	$ 1.722.716.317,00
343755	A-05-01-01-003-003-03	30/01/2020			$ 3.903.367,00	$ 3.903.367,00	$ 1.718.812.950,00
343756	A-05-01-01-003-003-03	30/01/2020			$ 4.008.641,00	$ 4.008.641,00	$ 1.714.804.309,00
343758	A-05-01-01-003-003-03	30/01/2020			$ 657.500,00	$ 657.500,00	$ 1.714.146.809,00
343759	A-05-01-01-003-003-03	30/01/2020			$ 939.949,00	$ 939.949,00	$ 1.713.206.860,00
343787	A-05-01-01-003-003-03	30/01/2020			$ 4.066.953,00	$ 4.066.953,00	$ 1.709.139.907,00
343788	A-05-01-01-003-003-03	30/01/2020			$ 304.992,00	$ 304.992,00	$ 1.708.834.915,00
343789	A-05-01-01-003-003-03	30/01/2020			$ 420.211,00	$ 420.211,00	$ 1.708.414.704,00
343790	A-05-01-01-003-003-03	30/01/2020			$ 1.701.280,00	$ 1.701.280,00	$ 1.706.713.424,00
343791	A-05-01-01-003-003-03	30/01/2020			$ 5.678.022,00	$ 5.678.022,00	$ 1.701.035.402,00
344176	A-05-01-01-003-003-03	05/02/2020			$ 1.222.795,00	$ 1.222.795,00	$ 1.699.812.607,00
344177	A-05-01-01-003-003-03	05/02/2020			$ 1.382.290,00	$ 1.382.290,00	$ 1.698.430.317,00
344178	A-05-01-01-003-003-03	05/02/2020			$ 1.084.200,00	$ 1.084.200,00	$ 1.697.346.117,00
344179	A-05-01-01-003-003-03	05/02/2020			$ 2.490.896,00	$ 2.490.896,00	$ 1.694.855.221,00
344180	A-05-01-01-003-003-03	05/02/2020			$ 830.250,00	$ 830.250,00	$ 1.694.024.971,00
344181	A-05-01-01-003-003-03	05/02/2020			$ 909.652,00	$ 909.652,00	$ 1.693.115.319,00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
344182	A-05-01-01-003-003-03	05/02/2020			$ 3.379.712,00	$ 3.379.712,00	$ 1.689.735.607,00
344183	A-05-01-01-003-003-03	05/02/2020			$ 9.019.836,00	$ 9.019.836,00	$ 1.680.715.771,00
344184	A-05-01-01-003-003-03	05/02/2020			$ 3.015.468,00	$ 3.015.468,00	$ 1.677.700.303,00
344185	A-05-01-01-003-003-03	05/02/2020			$ 1.713.636,00	$ 1.713.636,00	$ 1.675.986.667,00
344186	A-05-01-01-003-003-03	05/02/2020			$ 10.654.359,00	$ 10.654.359,00	$ 1.665.332.308,00
344662	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			$ 230.616,00	$ 230.616,00	$ 1.665.101.692,00
344663	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			$ 1.012.148,00	$ 1.012.148,00	$ 1.664.089.544,00
344665	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			$ 1.772.676,00	$ 1.772.676,00	$ 1.662.316.868,00
344666	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			$ 1.031.067,00	$ 1.031.067,00	$ 1.661.285.801,00
344676	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			$ 4.368.744,00	$ 4.368.744,00	$ 1.656.917.057,00
344677	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			$ 1.215.585,00	$ 1.215.585,00	$ 1.655.701.472,00
344678	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			$ 3.720.800,00	$ 3.720.800,00	$ 1.651.980.672,00
344679	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			$ 1.413.904,00	$ 1.413.904,00	$ 1.650.566.768,00
344894	A-05-01-01-003-003-03	12/02/2020			$ 1.654.941,00	$ 1.654.941,00	$ 1.648.911.827,00
subtotal					**$ 197.876.859,00**	**$ 197.876.859,00**	**$ 1.648.911.827,00**
344664	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			$ 742.365,00	$ 742.365,00	$ 1.648.169.462,00
344667	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			$ 5.035.212,00	$ 5.035.212,00	$ 1.643.134.250,00
344680	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			$ 862.868,00	$ 862.868,00	$ 1.642.271.382,00
344681	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			$ 1.307.800,00	$ 1.307.800,00	$ 1.640.963.582,00
344673	A-05-01-01-003-003-03	12/02/2020			$ 1.913.316,00	$ 1.913.316,00	$ 1.639.050.266,00
subtotal					**$ 9.861.561,00**	**$ 9.861.561,00**	**$ 1.639.050.266,00**
TOTAL PAGO 7					**$ 207.738.420,00**		
Tramite de pago No 08							
345066	A-05-01-01-003-003-03	14/02/2020			$ 1.707.960,00	$ 1.707.960,00	$ 1.637.342.306,00
345056	A-05-01-01-003-003-03	14/02/2020			$ 967.140,00	$ 967.140,00	$ 1.636.375.166,00
345057	A-05-01-01-003-003-03	14/02/2020			$ 1.186.200,00	$ 1.186.200,00	$ 1.635.188.966,00
345058	A-05-01-01-003-003-03	14/02/2020			$ 415.125,00	$ 415.125,00	$ 1.634.773.841,00
345059	A-05-01-01-003-003-03	14/02/2020			$ 65.694.000,00	$ 65.694.000,00	$ 1.569.079.841,00
345060	A-05-01-01-003-003-03	14/02/2020			$ 1.169.760,00	$ 1.169.760,00	$ 1.567.910.081,00
345061	A-05-01-01-003-003-03	14/02/2020			$ 999.336,00	$ 999.336,00	$ 1.566.910.745,00
345062	A-05-01-01-003-003-03	14/02/2020			$ 128.120,00	$ 128.120,00	$ 1.566.782.625,00
345063	A-05-01-01-003-003-03	14/02/2020			$ 1.097.417,00	$ 1.097.417,00	$ 1.565.685.208,00
345064	A-05-01-01-003-003-03	14/02/2020			$ 546.407,00	$ 546.407,00	$ 1.565.138.801,00
345065	A-05-01-01-003-003-03	14/02/2020			$ 1.894.240,00	$ 1.894.240,00	$ 1.563.244.561,00
345477	A-05-01-01-003-003-03	17/02/2020			$ 1.107.960,00	$ 1.107.960,00	$ 1.562.136.601,00
345478	A-05-01-01-003-003-03	17/02/2020			$ 1.319.000,00	$ 1.319.000,00	$ 1.560.817.601,00
345479	A-05-01-01-003-003-03	17/02/2020			$ 1.886.170,00	$ 1.886.170,00	$ 1.558.931.431,00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
345480	A-05-01-01-003-003-03	17/02/2020			$ 1.437.216,00	$ 1.437.216,00	$ 1.557.494.215,00
345481	A-05-01-01-003-003-03	17/02/2020			$ 1.502.544,00	$ 1.502.544,00	$ 1.555.991.671,00
345482	A-05-01-01-003-003-03	17/02/2020			$ 1.306.560,00	$ 1.306.560,00	$ 1.554.685.111,00
345483	A-05-01-01-003-003-03	17/02/2020			$ 1.132.352,00	$ 1.132.352,00	$ 1.553.552.759,00
345484	A-05-01-01-003-003-03	17/02/2020			$ 2.460.688,00	$ 2.460.688,00	$ 1.551.092.071,00
345485	A-05-01-01-003-003-03	17/02/2020			$ 1.088.462,00	$ 1.088.462,00	$ 1.550.003.609,00
345509	A-05-01-01-003-003-03	17/02/2020			$ 2.075.625,00	$ 2.075.625,00	$ 1.547.927.984,00
345510	A-05-01-01-003-003-03	17/02/2020			$ 409.984,00	$ 409.984,00	$ 1.547.518.000,00
345511	A-05-01-01-003-003-03	17/02/2020			$ 1.258.832,00	$ 1.258.832,00	$ 1.546.259.168,00
345866	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020			$ 1.590.312,00	$ 1.590.312,00	$ 1.544.668.856,00
subtotal					**$ 94.381.410,00**	**$ 94.381.410,00**	**$ 1.544.668.856,00**
TOTAL PAGO 8					**$ 94.381.410,00**		
Tramite de pago No 09							
346052	A-05-01-01-003-003-03	21/02/2020			$ 1.186.792,00	$ 1.186.792,00	$ 1.543.482.064,00
346053	A-05-01-01-003-003-03	21/02/2020			$ 1.720.304,00	$ 1.720.304,00	$ 1.541.761.760,00
346054	A-05-01-01-003-003-03	21/02/2020			$ 1.204.572,00	$ 1.204.572,00	$ 1.540.557.188,00
346055	A-05-01-01-003-003-03	21/02/2020			$ 746.312,00	$ 746.312,00	$ 1.539.810.876,00
346058	A-05-01-01-003-003-03	21/02/2020			$ 1.434.944,00	$ 1.434.944,00	$ 1.538.375.932,00
346059	A-05-01-01-003-003-03	21/02/2020			$ 8.601.600,00	$ 8.601.600,00	$ 1.529.774.332,00
346060	A-05-01-01-003-003-03	21/02/2020			$ 1.508.698,00	$ 1.508.698,00	$ 1.528.265.634,00
346385	A-05-01-01-003-003-03	25/02/2020			$ 896.670,00	$ 896.670,00	$ 1.527.368.964,00
346386	A-05-01-01-003-003-03	25/02/2020			$ 2.758.896,00	$ 2.758.896,00	$ 1.524.610.068,00
346387	A-05-01-01-003-003-03	25/02/2020			$ 166.556,00	$ 166.556,00	$ 1.524.443.512,00
346388	A-05-01-01-003-003-03	25/02/2020			$ 281.864,00	$ 281.864,00	$ 1.524.161.648,00
346389	A-05-01-01-003-003-03	25/02/2020			$ 307.488,00	$ 307.488,00	$ 1.523.854.160,00
346390	A-05-01-01-003-003-03	25/02/2020			$ 1.985.916,00	$ 1.985.916,00	$ 1.521.868.244,00
346391	A-05-01-01-003-003-03	25/02/2020			$ 693.929,00	$ 693.929,00	$ 1.521.174.315,00
346392	A-05-01-01-003-003-03	25/02/2020			$ 1.501.848,00	$ 1.501.848,00	$ 1.519.672.467,00
346393	A-05-01-01-003-003-03	25/02/2020			$ 934.516,00	$ 934.516,00	$ 1.518.737.951,00
346411	A-05-01-01-003-003-03	25/02/2020			$ 7.349.400,00	$ 7.349.400,00	$ 1.511.388.551,00
subtotal					**$ 33.280.305,00**	**$ 33.280.305,00**	**$ 1.511.388.551,00**
346932	A-05-01-01-003-003-03	29/02/2020			$ 759.262,90	$ 759.262,90	$ 1.510.629.288,10
346933	A-05-01-01-003-003-03	29/02/2020			$ 422.796,00	$ 422.796,00	$ 1.510.206.492,10
346934	A-05-01-01-003-003-03	29/02/2020			$ 256.240,00	$ 256.240,00	$ 1.509.950.252,10
346935	A-05-01-01-003-003-03	29/02/2020			$ 1.473.832,00	$ 1.473.832,00	$ 1.508.476.420,10
346936	A-05-01-01-003-003-03	29/02/2020			$ 4.985.020,00	$ 4.985.020,00	$ 1.503.491.400,10
346937	A-05-01-01-003-003-03	29/02/2020			$ 1.766.431,00	$ 1.766.431,00	$ 1.501.724.969,10

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
346938	A-05-01-01-003-003-03	29/02/2020			$ 4.280.615,00	$ 4.280.615,00	$ 1.497.444.354,10
346939	A-05-01-01-003-003-03	29/02/2020			$ 1.175.800,00	$ 1.175.800,00	$ 1.496.268.554,10
346940	A-05-01-01-003-003-03	29/02/2020			$ 486.603,00	$ 486.603,00	$ 1.495.781.951,10
346941	A-05-01-01-003-003-03	29/02/2020			$ 2.121.090,00	$ 2.121.090,00	$ 1.493.660.861,10
346942	A-05-01-01-003-003-03	29/02/2020			$ 1.213.476,00	$ 1.213.476,00	$ 1.492.447.385,10
346943	A-05-01-01-003-003-03	29/02/2020			$ 1.356.600,00	$ 1.356.600,00	$ 1.491.090.785,10
subtotal					**$ 20.297.765,90**	**$ 20.297.765,90**	**$ 1.491.090.785,10**
347412	A-05-01-01-003-003-03	08/03/2020			$ 21.981.000,00	$ 21.981.000,00	$ 1.469.109.785,10
subtotal					**$ 21.981.000,00**	**$ 21.981.000,00**	**$ 1.469.109.785,10**
347347	A-05-01-01-003-003-03	06/03/2020			$ 15.503.742,00	$ 15.503.742,00	$ 1.453.606.043,10
347410	A-05-01-01-003-003-03	06/03/2020			$ 614.385,00	$ 614.385,00	$ 1.452.991.658,10
347411	A-05-01-01-003-003-03	06/03/2020			$ 1.184.840,00	$ 1.184.840,00	$ 1.451.806.818,10
347413	A-05-01-01-003-003-03	06/03/2020			$ 2.430.381,00	$ 2.430.381,00	$ 1.449.376.437,10
347414	A-05-01-01-003-003-03	06/03/2020			$ 1.891.428,00	$ 1.891.428,00	$ 1.447.485.009,10
347415	A-05-01-01-003-003-03	06/03/2020			$ 743.096,00	$ 743.096,00	$ 1.446.741.913,10
347416	A-05-01-01-003-003-03	06/03/2020			$ 565.236,00	$ 565.236,00	$ 1.446.176.677,10
347417	A-05-01-01-003-003-03	06/03/2020			$ 1.414.010,00	$ 1.414.010,00	$ 1.444.762.667,10
347418	A-05-01-01-003-003-03	06/03/2020			$ 421.684,00	$ 421.684,00	$ 1.444.340.983,10
347419	A-05-01-01-003-003-03	06/03/2020			$ 1.480.380,00	$ 1.480.380,00	$ 1.442.860.603,10
347420	A-05-01-01-003-003-03	08/03/2020			$ 707.005,00	$ 707.005,00	$ 1.442.153.598,10
347421	A-05-01-01-003-003-03	08/03/2020			$ 444.317,00	$ 444.317,00	$ 1.441.709.281,10
347422	A-05-01-01-003-003-03	08/03/2020			$ 3.598.919,00	$ 3.598.919,00	$ 1.438.110.362,10
347424	A-05-01-01-003-003-03	08/03/2020			$ 4.446.533,00	$ 4.446.533,00	$ 1.433.663.829,10
347425	A-05-01-01-003-003-03	08/03/2020			$ 2.503.410,00	$ 2.503.410,00	$ 1.431.160.419,10
347426	A-05-01-01-003-003-03	08/03/2020			$ 3.966.330,00	$ 3.966.330,00	$ 1.427.194.089,10
347427	A-05-01-01-003-003-03	08/03/2020			$ 1.490.793,00	$ 1.490.793,00	$ 1.425.703.296,10
347428	A-05-01-01-003-003-03	08/03/2020			$ 1.748.598,00	$ 1.748.598,00	$ 1.423.954.698,10
347429	A-05-01-01-003-003-03	08/03/2020			$ 2.736.936,00	$ 2.736.936,00	$ 1.421.217.762,10
347430	A-05-01-01-003-003-03	08/03/2020			$ 1.773.940,00	$ 1.773.940,00	$ 1.419.443.822,10
347431	A-05-01-01-003-003-03	08/03/2020			$ 1.355.797,00	$ 1.355.797,00	$ 1.418.088.025,10
347432	A-05-01-01-003-003-03	08/03/2020			$ 2.150.693,00	$ 2.150.693,00	$ 1.415.937.332,10
347433	A-05-01-01-003-003-03	08/03/2020			$ 1.031.760,00	$ 1.031.760,00	$ 1.414.905.572,10
subtotal					**$ 54.204.213,00**	**$ 54.204.213,00**	**$ 1.414.905.572,10**
TOTAL PAGO 9					**$ 129.763.283,90**		
Tramite de pago No 10							
348021	A-05-01-01-003-003-03	16/03/2020			$ 1.247.490,00	$ 1.247.490,00	$ 1.413.658.082,10
348035	A-05-01-01-003-003-03	16/03/2020			$ 502.432,00	$ 502.432,00	$ 1.413.155.650,10

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
348068	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 381.915,00	$ 381.915,00	$ 1.412.773.735,10
348069	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 1.959.119,00	$ 1.959.119,00	$ 1.410.814.616,10
348070	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 1.343.697,00	$ 1.343.697,00	$ 1.409.470.919,10
348071	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 461.232,00	$ 461.232,00	$ 1.409.009.687,10
348072	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 474.044,00	$ 474.044,00	$ 1.408.535.643,10
348073	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 1.279.200,00	$ 1.279.200,00	$ 1.407.256.443,10
348074	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 1.304.784,00	$ 1.304.784,00	$ 1.405.951.659,10
348075	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 2.337.608,00	$ 2.337.608,00	$ 1.403.614.051,10
348076	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 1.699.553,00	$ 1.699.553,00	$ 1.401.914.498,10
348083	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 1.390.064,00	$ 1.390.064,00	$ 1.400.524.434,10
348084	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 533.080,00	$ 533.080,00	$ 1.399.991.354,10
348085	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 159.924,00	$ 159.924,00	$ 1.399.831.430,10
348086	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 2.620.932,00	$ 2.620.932,00	$ 1.397.210.498,10
348087	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 1.614.048,00	$ 1.614.048,00	$ 1.395.596.450,10
348088	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 747.575,00	$ 747.575,00	$ 1.394.848.875,10
348089	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			$ 1.152.145,00	$ 1.152.145,00	$ 1.393.696.730,10
subtotal					**$ 21.208.842,00**	**$ 21.208.842,00**	**$ 1.393.696.730,10**
TOTAL PAGO 10					**$ 21.208.842,00**		
Tramite de pago No 11							
348920	A-05-01-01-003-003-03	25/03/2020			$ 42.500.000,00	$ 42.500.000,00	$ 1.351.196.730,10
348921	A-05-01-01-003-003-03	25/03/2020			$ 42.500.000,00	$ 42.500.000,00	$ 1.308.696.730,10
subtotal					**$ 85.000.000,00**	**$ 85.000.000,00**	**$ 1.308.696.730,10**
TOTAL PAGO 11					**$ 85.000.000,00**		
Tramite de pago No 12							
348703	A-05-01-01-003-003-03	23/03/2020			$ 213.232,00	$ 213.232,00	$ 1.308.483.498,10
348704	A-05-01-01-003-003-03	23/03/2020			$ 4.927.481,00	$ 4.927.481,00	$ 1.303.556.017,10
348705	A-05-01-01-003-003-03	23/03/2020			$ 1.014.464,00	$ 1.014.464,00	$ 1.302.541.553,10
348706	A-05-01-01-003-003-03	23/03/2020			$ 6.357.012,60	$ 6.357.012,60	$ 1.296.184.540,50
348707	A-05-01-01-003-003-03	23/03/2020			$ 2.440.464,00	$ 2.440.464,00	$ 1.293.744.076,50
348708	A-05-01-01-003-003-03	23/03/2020			$ 2.523.312,00	$ 2.523.312,00	$ 1.291.220.764,50
348709	A-05-01-01-003-003-03	23/03/2020			$ 813.645,00	$ 813.645,00	$ 1.290.407.119,50
348710	A-05-01-01-003-003-03	23/03/2020			$ 1.578.500,00	$ 1.578.500,00	$ 1.288.828.619,50
348711	A-05-01-01-003-003-03	23/03/2020			$ 1.906.485,00	$ 1.906.485,00	$ 1.286.922.134,50
348712	A-05-01-01-003-003-03	23/03/2020			$ 5.098.800,00	$ 5.098.800,00	$ 1.281.823.334,50
348714	A-05-01-01-003-003-03	23/03/2020			$ 7.824.033,00	$ 7.824.033,00	$ 1.273.999.301,50
349211	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 1.124.916,80	$ 1.124.916,80	$ 1.272.874.384,70
349212	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 1.268.523,20	$ 1.268.523,20	$ 1.271.605.861,50

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
349203	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 3.242.765,00	$ 3.242.765,00	$ 1.268.363.096,50
349234	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 794.344,00	$ 794.344,00	$ 1.267.568.752,50
349235	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 632.454,90	$ 632.454,90	$ 1.266.936.297,60
349214	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 755.908,00	$ 755.908,00	$ 1.266.180.389,60
349213	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 1.560.195,00	$ 1.560.195,00	$ 1.264.620.194,60
349210	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 929.880,00	$ 929.880,00	$ 1.263.690.314,60
348713	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 1.614.620,00	$ 1.614.620,00	$ 1.262.075.694,60
349457	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 3.539.610,00	$ 3.539.610,00	$ 1.258.536.084,60
349459	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 3.856.590,00	$ 3.856.590,00	$ 1.254.679.494,60
349508	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 1.801.764,00	$ 1.801.764,00	$ 1.252.877.730,60
subtotal					**$ 55.818.999,50**	**$ 55.818.999,50**	**$ 1.252.877.730,60**
348979	A-05-01-01-003-003-03	27/03/2020			$ 658.398,00	$ 658.398,00	$ 1.252.219.332,60
348980	A-05-01-01-003-003-03	27/03/2020			$ 278.553,00	$ 278.553,00	$ 1.251.940.779,60
348981	A-05-01-01-003-003-03	27/03/2020			$ 3.201.660,00	$ 3.201.660,00	$ 1.248.739.119,60
348982	A-05-01-01-003-003-03	27/03/2020			$ 422.050,00	$ 422.050,00	$ 1.248.317.069,60
348983	A-05-01-01-003-003-03	27/03/2020			$ 2.321.592,00	$ 2.321.592,00	$ 1.245.995.477,60
348984	A-05-01-01-003-003-03	27/03/2020			$ 913.600,00	$ 913.600,00	$ 1.245.081.877,60
349012	A-05-01-01-003-003-03	27/03/2020			$ 878.460,00	$ 878.460,00	$ 1.244.203.417,60
349129	A-05-01-01-003-003-03	30/03/2020			$ 1.147.976,00	$ 1.147.976,00	$ 1.243.055.441,60
subtotal					**$ 9.822.289,00**	**$ 9.822.289,00**	**$ 1.243.055.441,60**
349579	A-05-01-01-003-003-03	06/04/2020			$ 666.224,00	$ 666.224,00	$ 1.242.389.217,60
349723	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2020			$ 693.009,60	$ 693.009,60	$ 1.241.696.208,00
349724	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2020			$ 599.893,00	$ 599.893,00	$ 1.241.096.315,00
349725	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2020			$ 461.232,00	$ 461.232,00	$ 1.240.635.083,00
349726	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2020			$ 743.380,00	$ 743.380,00	$ 1.239.891.703,00
349727	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2020			$ 1.747.374,00	$ 1.747.374,00	$ 1.238.144.329,00
349728	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2020			$ 5.384.759,00	$ 5.384.759,00	$ 1.232.759.570,00
349729	A-05-01-01-003-003-03	10/04/2020			$ 1.477.575,00	$ 1.477.575,00	$ 1.231.281.995,00
subtotal					**$ 11.773.446,60**	**$ 11.773.446,60**	**$ 1.231.281.995,00**
TOTAL PAGO 12					**$ 77.414.735,10**		
Tramite de pago No 13							
349873	A-05-01-01-003-003-03	16/04/2020			$ 572.940,00	$ 572.940,00	$ 1.230.709.055,00
349874	A-05-01-01-003-003-03	16/04/2020			$ 175.065,00	$ 175.065,00	$ 1.230.533.990,00
349875	A-05-01-01-003-003-03	16/04/2020			$ 241.039,00	$ 241.039,00	$ 1.230.292.951,00
349876	A-05-01-01-003-003-03	16/04/2020			$ 1.096.128,00	$ 1.096.128,00	$ 1.229.196.823,00
349878	A-05-01-01-003-003-03	16/04/2020			$ 3.094.904,00	$ 3.094.904,00	$ 1.226.101.919,00
349883	A-05-01-01-003-003-03	17/04/2020			$ 1.668.500,00	$ 1.668.500,00	$ 1.224.433.419,00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
349884	A-05-01-01-003-003-03	17/04/2020			$ 525.195,00	$ 525.195,00	$ 1.223.908.224,00
349885	A-05-01-01-003-003-03	17/04/2020			$ 2.536.830,00	$ 2.536.830,00	$ 1.221.371.394,00
349886	A-05-01-01-003-003-03	17/04/2020			$ 4.686.585,00	$ 4.686.585,00	$ 1.216.684.809,00
349887	A-05-01-01-003-003-03	17/04/2020			$ 3.256.966,00	$ 3.256.966,00	$ 1.213.427.843,00
349888	A-05-01-01-003-003-03	17/04/2020			$ 4.546.970,00	$ 4.546.970,00	$ 1.208.880.873,00
349889	A-05-01-01-003-003-03	17/04/2020			$ 3.064.960,00	$ 3.064.960,00	$ 1.205.815.913,00
349890	A-05-01-01-003-003-03	17/04/2020			$ 1.728.171,00	$ 1.728.171,00	$ 1.204.087.742,00
349891	A-05-01-01-003-003-03	17/04/2020			$ 639.486,30	$ 639.486,30	$ 1.203.448.255,70
349893	A-05-01-01-003-003-03	17/04/2020			$ 2.921.076,00	$ 2.921.076,00	$ 1.200.527.179,70
				AJUSTE AL PESO	-$ 0,30	-$ 0,30	$ 1.200.527.180,00
subtotal					**$ 30.754.815,00**	**$ 30.754.815,00**	**$ 1.200.527.180,00**
TOTAL PAGO 13					**$ 30.754.815,00**		
Tramite de pago No 14							
350010	A-05-01-01-003-003-03	20/04/2020			1.140.526,00	$ 1.140.526,00	$ 1.199.386.654,00
350012	A-05-01-01-003-003-03	20/04/2020			1.295.074,00	$ 1.295.074,00	$ 1.198.091.580,00
350035	A-05-01-01-003-003-03	21/04/2020			1.407.900,00	$ 1.407.900,00	$ 1.196.683.680,00
350036	A-05-01-01-003-003-03	21/04/2020			3.332.030,00	$ 3.332.030,00	$ 1.193.351.650,00
350040	A-05-01-01-003-003-03	21/04/2020			12.079.782,00	$ 12.079.782,00	$ 1.181.271.868,00
	NOTA CREDITO	24/04/2020			**- 200.000,00**	**-$ 200.000,00**	$ 1.181.471.868,00
subtotal					**$ 19.055.312,00**	**$ 19.055.312,00**	**$ 1.181.471.868,00**
TOTAL PAGO 14					**$ 19.055.312,00**		
Tramite de pago No 15							
350113	A-05-01-01-003-003-03	27/04/2020			$ 3.830.352,00	$ 3.830.352,00	$ 1.177.641.516,00
350131	A-05-01-01-003-003-03	27/04/2020			$ 2.705.626,40	$ 2.705.626,40	$ 1.174.935.889,60
350337	A-05-01-01-003-003-03	30/04/2020			$ 9.888.312,00	$ 9.888.312,00	$ 1.165.047.577,60
subtotal					**$ 16.424.290,40**	**$ 16.424.290,40**	
350381	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 9.419.429,60	$ 9.419.429,60	$ 1.155.628.148,00
350409	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 381.960,00	$ 381.960,00	$ 1.155.246.188,00
350410	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 350.130,00	$ 350.130,00	$ 1.154.896.058,00
350411	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 210.102,00	$ 210.102,00	$ 1.154.685.956,00
350412	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 342.798,00	$ 342.798,00	$ 1.154.343.158,00
350413	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 893.473,00	$ 893.473,00	$ 1.153.449.685,00
350414	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 2.025.855,00	$ 2.025.855,00	$ 1.151.423.830,00
350415	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 776.063,00	$ 776.063,00	$ 1.150.647.767,00
350416	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 3.465.706,00	$ 3.465.706,00	$ 1.147.182.061,00
350417	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 1.360.768,00	$ 1.360.768,00	$ 1.145.821.293,00
350422	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 3.538.479,09	$ 3.538.479,09	$ 1.142.282.813,91

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
350423	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 280.748,00	$ 280.748,00	$ 1.142.002.065,91
350424	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 1.471.167,00	$ 1.471.167,00	$ 1.140.530.898,91
350425	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 3.648.916,00	$ 3.648.916,00	$ 1.136.881.982,91
350426	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 653.852,00	$ 653.852,00	$ 1.136.228.130,91
350427	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 371.493,30	$ 371.493,30	$ 1.135.856.637,61
350428	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 1.088.080,00	$ 1.088.080,00	$ 1.134.768.557,61
350429	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 952.070,00	$ 952.070,00	$ 1.133.816.487,61
350430	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 451.533,60	$ 451.533,60	$ 1.133.364.954,01
350431	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 1.938.438,60	$ 1.938.438,60	$ 1.131.426.515,41
350432	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 1.320.945,00	$ 1.320.945,00	$ 1.130.105.570,41
350433	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 274.074,00	$ 274.074,00	$ 1.129.831.496,41
350434	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 3.933.684,00	$ 3.933.684,00	$ 1.125.897.812,41
350435	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 5.243.590,80	$ 5.243.590,80	$ 1.120.654.221,61
350436	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 2.756.354,00	$ 2.756.354,00	$ 1.117.897.867,61
350437	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 634.365,00	$ 634.365,00	$ 1.117.263.502,61
350438	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 697.662,00	$ 697.662,00	$ 1.116.565.840,61
350439	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 4.309.342,00	$ 4.309.342,00	$ 1.112.256.498,61
350440	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 424.950,00	$ 424.950,00	$ 1.111.831.548,61
350464	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 499.920,00	$ 499.920,00	$ 1.111.331.628,61
350465	A-05-01-01-003-003-03	05/05/2020			$ 849.235,00	$ 849.235,00	$ 1.110.482.393,61
350524	A-05-01-01-003-003-03	07/05/2020			$ 187.986,00	$ 187.986,00	$ 1.110.294.407,61
subtotal					**$ 54.753.169,99**	**$ 54.753.169,99**	
350559	A-05-01-01-003-003-03	08/05/2020			$ 1.575.636,30	$ 1.575.636,30	$ 1.108.718.771,31
350560	A-05-01-01-003-003-03	08/05/2020			$ 1.987.557,00	$ 1.987.557,00	$ 1.106.731.214,31
350561	A-05-01-01-003-003-03	08/05/2020			$ 1.714.210,00	$ 1.714.210,00	$ 1.105.017.004,31
350562	A-05-01-01-003-003-03	08/05/2020			$ 282.660,00	$ 282.660,00	$ 1.104.734.344,31
350564	A-05-01-01-003-003-03	08/05/2020			$ 2.632.912,00	$ 2.632.912,00	$ 1.102.101.432,31
350563	A-05-01-01-003-003-03	08/05/2020			$ 2.594.920,00	$ 2.594.920,00	$ 1.099.506.512,31
350565	A-05-01-01-003-003-03	11/05/2020			$ 4.865.617,00	$ 4.865.617,00	$ 1.094.640.895,31
350566	A-05-01-01-003-003-03	11/05/2020			$ 1.039.064,00	$ 1.039.064,00	$ 1.093.601.831,31
350582	A-05-01-01-003-003-03	11/05/2020			$ 5.689.807,50	$ 5.689.807,50	$ 1.087.912.023,81
subtotal					**$ 22.382.383,80**	**$ 22.382.383,80**	**$ 1.087.912.023,00**
				AJUSTE AL PESO	**$ 0,81**	**$ 0,81**	
TOTAL PAGO 15					**$ 93.559.845,00**	**$ 93.559.845,00**	
Tramite de pago No 16							
350704	A-05-01-01-003-003-03	13/05/2020			$ 2.313.716,00	$ 2.313.716,00	$ 1.085.598.307,00
350706	A-05-01-01-003-003-03	13/05/2020			$ 1.390.276,00	$ 1.390.276,00	$ 1.084.208.031,00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
350707	A-05-01-01-003-003-03	13/05/2020			$ 2.069.248,00	$ 2.069.248,00	$ 1.082.138.783,00
350708	A-05-01-01-003-003-03	13/05/2020			$ 643.038,00	$ 643.038,00	$ 1.081.495.745,00
350709	A-05-01-01-003-003-03	13/05/2020			$ 584.580,00	$ 584.580,00	$ 1.080.911.165,00
350710	A-05-01-01-003-003-03	13/05/2020			$ 1.412.735,00	$ 1.412.735,00	$ 1.079.498.430,00
350711	A-05-01-01-003-003-03	13/05/2020			$ 1.371.981,00	$ 1.371.981,00	$ 1.078.126.449,00
subtotal					**$ 9.785.574,00**	**$ 9.785.574,00**	**$ 1.078.126.449,00**
350857	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 30.732.626,00	$ 30.732.626,00	$ 1.047.393.823,00
350858	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 30.778.748,00	$ 30.778.748,00	$ 1.016.615.075,00
subtotal					**$ 61.511.374,00**	**$ 61.511.374,00**	**$ 1.016.615.075,00**
350859	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 177.820,00	$ 177.820,00	$ 1.016.437.255,00
350860	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 1.600.380,00	$ 1.600.380,00	$ 1.014.836.875,00
350861	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 1.800.630,00	$ 1.800.630,00	$ 1.013.036.245,00
350862	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 255.960,00	$ 255.960,00	$ 1.012.780.285,00
350863	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 341.280,00	$ 341.280,00	$ 1.012.439.005,00
350864	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 6.989.164,00	$ 6.989.164,00	$ 1.005.449.841,00
350865	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 2.434.614,00	$ 2.434.614,00	$ 1.003.015.227,00
350866	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 1.954.511,00	$ 1.954.511,00	$ 1.001.060.716,00
350867	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 5.342.973,00	$ 5.342.973,00	$ 995.717.743,00
350888	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 1.914.675,00	$ 1.914.675,00	$ 993.803.068,00
350899	A-05-01-01-003-003-03	19/05/2020			$ 1.628.125,00	$ 1.628.125,00	$ 992.174.943,00
subtotal					**$ 24.440.132,00**	**$ 24.440.132,00**	**$ 992.174.943,00**
350068	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2020			$ 1.645.976,00	1.645.976,00	$ 990.528.967,00
350069	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2020			$ 254.334,00	254.334,00	$ 990.274.633,00
350070	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2020			$ 132.696,00	132.696,00	$ 990.141.937,00
350071	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2020			$ 1.281.847,00	1.281.847,00	$ 988.860.090,00
350072	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2020			$ 934.132,00	934.132,00	$ 987.925.958,00
350073	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2020			$ 1.629.300,00	1.629.300,00	$ 986.296.658,00
350074	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2020			$ 3.120.614,00	3.120.614,00	$ 983.176.044,00
350075	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2020			$ 909.800,00	909.800,00	$ 982.266.244,00
350076	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2020			$ 4.410.780,00	4.410.780,00	$ 977.855.464,00
350084	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2020			$ 647.880,00	647.880,00	$ 977.207.584,00
350085	A-05-01-01-003-003-03	23/04/2020			$ 1.252.944,00	1.252.944,00	$ 975.954.640,00
subtotal					**$ 16.220.303,00**	**$ 16.220.303,00**	**$ 975.954.640,00**
350705	A-05-01-01-003-003-03	13/05/2020			$ 317.471,00	317.471,00	$ 975.637.169,00
350770	A-05-01-01-003-003-03	15/05/2020			$ 3.188.450,80	3.188.450,80	$ 972.448.718,20
subtotal					**$ 3.505.921,80**	**$ 3.505.921,80**	**$ 972.448.718,20**
				AJUSTE AL PESO	**$ 0,20**	**$ 0,20**	**$ 972.448.718,00**

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
TOTAL PAGO 16					**$ 115.463.305,00**	**$ 115.463.305,00**	
Tramite de pago No 17							
351014	A-05-01-01-003-003-03	22/05/2020			$ 1.732.052,00	1.732.052,00	$ 970.716.666,00
351013	A-05-01-01-003-003-03	22/05/2020			$ 1.972.800,00	1.972.800,00	$ 968.743.866,00
351012	A-05-01-01-003-003-03	22/05/2020			$ 859.264,00	859.264,00	$ 967.884.602,00
351011	A-05-01-01-003-003-03	22/05/2020			$ 1.486.176,00	1.486.176,00	$ 966.398.426,00
351010	A-05-01-01-003-003-03	22/05/2020			$ 575.456,00	575.456,00	$ 965.822.970,00
351008	A-05-01-01-003-003-03	22/05/220			$ 5.596.509,90	5.596.509,90	$ 960.226.460,10
351007	A-05-01-01-003-003-03	22/05/220			$ 2.471.061,60	2.471.061,60	$ 957.755.398,50
350974	A-05-01-01-003-003-03	21/05/2020			$ 2.508.261,00	2.508.261,00	$ 955.247.137,50
350973	A-05-01-01-003-003-03	21/05/2020			$ 2.122.033,20	2.122.033,20	$ 953.125.104,30
350972	A-05-01-01-003-003-03	21/05/2020			$ 2.712.473,40	2.712.473,40	$ 950.412.630,90
351041	A-05-01-01-003-003-03	23/05/2020			$ 1.354.113,00	1.354.113,00	$ 949.058.517,90
351040	A-05-01-01-003-003-03	23/05/2020			$ 2.267.352,00	2.267.352,00	$ 946.791.165,90
351039	A-05-01-01-003-003-03	23/05/2020			$ 1.478.849,00	1.478.849,00	$ 945.312.316,90
351038	A-05-01-01-003-003-03	23/05/2020			$ 386.520,00	386.520,00	$ 944.925.796,90
351037	A-05-01-01-003-003-03	23/05/2020			$ 3.898.035,00	3.898.035,00	$ 941.027.761,90
351036	A-05-01-01-003-003-03	23/05/2020			$ 746.844,00	746.844,00	$ 940.280.917,90
351035	A-05-01-01-003-003-03	23/05/2020			$ 2.025.567,00	2.025.567,00	$ 938.255.350,90
351034	A-05-01-01-003-003-03	22/05/220			$ 4.324.300,00	4.324.300,00	$ 933.931.050,90
351018	A-05-01-01-003-003-03	22/05/2020			$ 3.763.800,00	3.763.800,00	$ 930.167.250,90
351017	A-05-01-01-003-003-03	22/05/2020			$ 3.791.340,00	3.791.340,00	$ 926.375.910,90
351016	A-05-01-01-003-003-03	22/05/220			$ 5.822.415,00	5.822.415,00	$ 920.553.495,90
351015	A-05-01-01-003-003-03	22/05/220			$ 2.297.620,00	2.297.620,00	$ 918.255.875,90
subtotal					**$ 54.192.842,10**	**$ 54.192.842,10**	
351252	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 1.807.331,00	1.807.331,00	$ 916.448.544,90
351253	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 412.440,00	412.440,00	$ 916.036.104,90
351254	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 1.355.160,00	1.355.160,00	$ 914.680.944,90
351255	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 324.060,00	324.060,00	$ 914.356.884,90
351256	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 1.985.604,00	1.985.604,00	$ 912.371.280,90
351257	A-05-01-01-003-003-03	27/05/2020			$ 488.033,00	488.033,00	$ 911.883.247,90
351258	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 589.200,00	589.200,00	$ 911.294.047,90
351259	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 2.556.202,50	2.556.202,50	$ 908.737.845,40
351260	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 1.040.557,50	1.040.557,50	$ 907.697.287,90
351261	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 1.879.492,50	1.879.492,50	$ 905.817.795,40
351262	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 8.769.420,00	8.769.420,00	$ 897.048.375,40
351263	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 1.121.670,00	1.121.670,00	$ 895.926.705,40

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
351264	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 3.816.922,50	3.816.922,50	$ 892.109.782,90
351265	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 6.607.560,00	6.607.560,00	$ 885.502.222,90
351266	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 1.946.973,00	1.946.973,00	$ 883.555.249,90
351267	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 1.168.589,00	1.168.589,00	$ 882.386.660,90
351268	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 1.158.750,00	1.158.750,00	$ 881.227.910,90
subtotal					**$ 37.027.965,00**	**$ 37.027.965,00**	
351009	A-05-01-01-003-003-03	22/05/2020			$ 436.600,00	436.600,00	$ 880.791.310,90
351251	A-05-01-01-003-003-03	31/05/2020			$ 1.062.464,00	1.062.464,00	$ 879.728.846,90
subtotal					**$ 1.499.064,00**	**$ 1.499.064,00**	
351104	A-05-01-01-003-003-03	27/05/2020			$ 2.646.104,00	2.646.104,00	$ 877.082.742,90
351107	A-05-01-01-003-003-03	27/05/2020			$ 835.754,00	835.754,00	$ 876.246.988,90
351108	A-05-01-01-003-003-03	27/05/2020			$ 1.613.036,00	1.613.036,00	$ 874.633.952,90
351109	A-05-01-01-003-003-03	27/05/2020			$ 833.704,00	833.704,00	$ 873.800.248,90
351110	A-05-01-01-003-003-03	27/05/2020			$ 1.359.300,00	1.359.300,00	$ 872.440.948,90
351111	A-05-01-01-003-003-03	27/05/2020			$ 2.069.153,00	2.069.153,00	$ 870.371.795,90
351112	A-05-01-01-003-003-03	27/05/2020			$ 1.179.310,00	1.179.310,00	$ 869.192.485,90
351113	A-05-01-01-003-003-03	27/05/2020			$ 1.554.545,00	1.554.545,00	$ 867.637.940,90
351126	A-05-01-01-003-003-03	28/05/2020			$ 770.121,40	770.121,40	$ 866.867.819,50
subtotal					**$ 12.861.027,40**	**$ 12.861.027,40**	
351414	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 907.725,00	907.725,00	$ 865.960.094,50
351415	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 558.250,00	558.250,00	$ 865.401.844,50
351416	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 1.015.000,00	1.015.000,00	$ 864.386.844,50
351417	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 510.800,00	510.800,00	$ 863.876.044,50
351418	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 726.180,00	726.180,00	$ 863.149.864,50
351421	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 1.260.294,00	1.260.294,00	$ 861.889.570,50
351509	A-05-01-01-003-003-03	11/06/2020			$ 1.035.300,00	1.035.300,00	$ 860.854.270,50
351419	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 3.723.898,40	3.723.898,40	$ 857.130.372,10
351420	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 5.131.916,00	5.131.916,00	$ 851.998.456,10
351422	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 901.554,00	901.554,00	$ 851.096.902,10
351423	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 1.290.368,00	1.290.368,00	$ 849.806.534,10
351424	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 1.916.576,00	1.916.576,00	$ 847.889.958,10
351447	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 1.725.122,00	1.725.122,00	$ 846.164.836,10
351448	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2020			$ 167.881,00	167.881,00	$ 845.996.955,10
351510	A-05-01-01-003-003-03	11/06/2020			$ 476.560,00	476.560,00	$ 845.520.395,10
351511	A-05-01-01-003-003-03	11/06/2020			$ 1.532.076,00	1.532.076,00	$ 843.988.319,10
351512	A-05-01-01-003-003-03	11/06/2020			$ 2.374.311,00	2.374.311,00	$ 841.614.008,10
351513	A-05-01-01-003-003-03	11/06/2020			$ 3.589.334,00	3.589.334,00	$ 838.024.674,10

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
subtotal					**$ 28.843.145,40**	**$ 28.843.145,40**	
351669	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 1.218.438,00	1.218.438,00	$ 836.806.236,10
351670	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 958.088,00	958.088,00	$ 835.848.148,10
351671	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 1.369.441,00	1.369.441,00	$ 834.478.707,10
351589	A-05-01-01-003-003-03	16/06/2020			$ 1.992.170,00	1.992.170,00	$ 832.486.537,10
351590	A-05-01-01-003-003-03	16/06/2020			$ 713.880,00	713.880,00	$ 831.772.657,10
351591	A-05-01-01-003-003-03	16/06/2020			$ 588.951,00	588.951,00	$ 831.183.706,10
351592	A-05-01-01-003-003-03	16/06/2020			$ 12.666.656,70	12.666.656,70	$ 818.517.049,40
351593	A-05-01-01-003-003-03	16/06/2020			$ 10.195.632,00	10.195.632,00	$ 808.321.417,40
351594	A-05-01-01-003-003-03	16/06/2020			$ 2.283.732,00	2.283.732,00	$ 806.037.685,40
351595	A-05-01-01-003-003-03	16/06/2020			$ 1.356.784,00	1.356.784,00	$ 804.680.901,40
351596	A-05-01-01-003-003-03	16/06/2020			$ 1.219.860,00	1.219.860,00	$ 803.461.041,40
351611	A-05-01-01-003-003-03	17/06/2020			$ 1.487.773,00	1.487.773,00	$ 801.973.268,40
351612	A-05-01-01-003-003-03	17/06/2020			$ 2.286.655,00	2.286.655,00	$ 799.686.613,40
351642	A-05-01-01-003-003-03	17/06/2020			$ 822.038,00	822.038,00	$ 798.864.575,40
351643	A-05-01-01-003-003-03	17/06/2020			$ 407.160,00	407.160,00	$ 798.457.415,40
351672	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 2.327.304,00	2.327.304,00	$ 796.130.111,40
351673	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 593.700,00	593.700,00	$ 795.536.411,40
351674	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 1.787.037,00	1.787.037,00	$ 793.749.374,40
351675	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 1.004.696,00	1.004.696,00	$ 792.744.678,40
351676	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 696.033,00	696.033,00	$ 792.048.645,40
351677	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 2.928.000,00	2.928.000,00	$ 789.120.645,40
subtotal					**$ 48.904.028,70**	**$ 48.904.028,70**	
350939	A-05-01-01-003-003-03	23/05/2020			$ 23.001.000,00	23.001.000,00	$ 766.119.645,40
subtotal					**$ 23.001.000,00**	**$ 23.001.000,00**	$ 766.119.645,00
				AJUSTE AL PESO	**$ 0,40**	**$ 0,40**	
TOTAL PAGO 17					**$ 206.329.073,00**	**$ 31.469.930,40**	**$ 766.119.645,00**
Tramite de pago No 18							
351681	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 791.464,00	791.464,00	$ 765.328.181,00
351682	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 2.026.542,00	2.026.542,00	$ 763.301.639,00
351683	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 2.371.192,00	2.371.192,00	$ 760.930.447,00
351684	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 1.753.752,00	1.753.752,00	$ 759.176.695,00
351687	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 1.822.659,00	1.822.659,00	$ 757.354.036,00
351688	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 2.760.705,00	2.760.705,00	$ 754.593.331,00
351689	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 838.809,00	838.809,00	$ 753.754.522,00
351690	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 1.139.900,00	1.139.900,00	$ 752.614.622,00
351691	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 1.310.885,00	1.310.885,00	$ 751.303.737,00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
351765	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 813.460,00	813.460,00	$ 750.490.277,00
351766	A-05-01-01-003-003-03	18/06/2020			$ 9.889.083,60	9.889.083,60	$ 740.601.193,40
351767	A-05-01-01-003-003-03	23/06/2020			$ 4.004.081,40	4.004.081,40	$ 736.597.112,00
351768	A-05-01-01-003-003-03	23/06/2020			$ 1.700.428,40	1.700.428,40	$ 734.896.683,60
351769	A-05-01-01-003-003-03	23/06/2020			$ 961.690,00	961.690,00	$ 733.934.993,60
351770	A-05-01-01-003-003-03	23/06/2020			$ 1.802.790,00	1.802.790,00	$ 732.132.203,60
351771	A-05-01-01-003-003-03	23/06/2020			$ 1.942.740,00	1.942.740,00	$ 730.189.463,60
351772	A-05-01-01-003-003-03	23/06/2020			$ 1.635.620,00	1.635.620,00	$ 728.553.843,60
351773	A-05-01-01-003-003-03	23/06/2020			$ 946.323,00	946.323,00	$ 727.607.520,60
351774	A-05-01-01-003-003-03	23/06/2020			$ 1.845.914,00	1.845.914,00	$ 725.761.606,60
351795	A-05-01-01-003-003-03	23/06/2020			$ 3.833.088,60	3.833.088,60	$ 721.928.518,00
351796	A-05-01-01-003-003-03	23/06/2020			$ 10.665.675,90	10.665.675,90	$ 711.262.842,10
subtotal					**$ 54.856.802,90**	**$ 54.856.802,90**	
351694	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 374.966,00	374.966,00	$ 710.887.876,10
351695	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 429.165,00	429.165,00	$ 710.458.711,10
351922	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 506.000,00	506.000,00	$ 709.952.711,10
351923	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 2.142.685,00	2.142.685,00	$ 707.810.026,10
351926	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 796.950,00	796.950,00	$ 707.013.076,10
351927	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 3.523.025,00	3.523.025,00	$ 703.490.051,10
351928	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 600.264,00	600.264,00	$ 702.889.787,10
351930	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 1.414.440,00	1.414.440,00	$ 701.475.347,10
351931	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 2.856.840,00	2.856.840,00	$ 698.618.507,10
351932	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 887.908,00	887.908,00	$ 697.730.599,10
351933	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 2.278.185,00	2.278.185,00	$ 695.452.414,10
351934	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 2.301.551,00	2.301.551,00	$ 693.150.863,10
351935	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 2.348.283,00	2.348.283,00	$ 690.802.580,10
351936	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 837.475,00	837.475,00	$ 689.965.105,10
351920	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 1.049.444,00	1.049.444,00	$ 688.915.661,10
351921	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 376.004,00	376.004,00	$ 688.539.657,10
351924	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 645.380,00	645.380,00	$ 687.894.277,10
351925	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 976.488,00	976.488,00	$ 686.917.789,10
351929	A-05-01-01-003-003-03	26/06/2020			$ 1.768.050,00	1.768.050,00	$ 685.149.739,10
subtotal					**$ 26.113.103,00**	**$ 26.113.103,00**	
352081	A-05-01-01-003-003-03	03/07/2020			$ 1.471.860,00	1.471.860,00	$ 683.677.879,10
352082	A-05-01-01-003-003-03	03/07/2020			$ 232.011,00	232.011,00	$ 683.445.868,10
352083	A-05-01-01-003-003-03	03/07/2020			$ 2.382.072,00	2.382.072,00	$ 681.063.796,10
352084	A-05-01-01-003-003-03	03/07/2020			$ 2.938.920,00	2.938.920,00	$ 678.124.876,10

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
352085	A-05-01-01-003-003-03	03/07/2020			$ 5.888.152,00	5.888.152,00	$ 672.236.724,10
352086	A-05-01-01-003-003-03	03/07/2020			$ 2.897.672,00	2.897.672,00	$ 669.339.052,10
352087	A-05-01-01-003-003-03	03/07/2020			$ 2.062.400,00	2.062.400,00	$ 667.276.652,10
352088	A-05-01-01-003-003-03	03/07/2020			$ 2.110.774,80	2.110.774,80	$ 665.165.877,30
352096	A-05-01-01-003-003-03	03/07/2020			$ 6.692.348,00	6.692.348,00	$ 658.473.529,30
352098	A-05-01-01-003-003-03	03/07/2020			$ 364.700,00	364.700,00	$ 658.108.829,30
352100	A-05-01-01-003-003-03	03/07/2020			$ 449.684,00	449.684,00	$ 657.659.145,30
352101	A-05-01-01-003-003-03	03/07/2020			$ 1.540.829,00	1.540.829,00	$ 656.118.316,30
352102	A-05-01-01-003-003-03	03/07/2020			$ 925.820,00	925.820,00	$ 655.192.496,30
352103	A-05-01-01-003-003-03	03/07/2020			$ 3.068.432,00	3.068.432,00	$ 652.124.064,30
352104	A-05-01-01-003-003-03	03/07/2020			$ 1.845.480,00	1.845.480,00	$ 650.278.584,30
352105	A-05-01-01-003-003-03	03/07/2020			$ 4.692.037,00	4.692.037,00	$ 645.586.547,30
352149	A-05-01-01-003-003-03	03/07/2020			$ 1.636.831,00	1.636.831,00	$ 643.949.716,30
352150	A-05-01-01-003-003-03	03/07/2020			$ 1.827.589,50	1.827.589,50	$ 642.122.126,80
352099	A-05-01-01-003-003-03	03/07/2020			$ 1.292.538,00	1.292.538,00	$ 640.829.588,80
352097	A-05-01-01-003-003-03	03/07/2020			$ 2.705.672,00	2.705.672,00	$ 638.123.916,80
subtotal					**$ 47.025.822,30**	**$ 71.827.968,80**	**$ 638.123.916,80**
					$ 127.995.728,20	**$ 127.995.728,20**	$ 638.123.916,80
				AJUSTE AL PESO	**$ 0,80**	**$ 0,80**	
TOTAL PAGO 18					**$ 127.995.729,00**	**$ 127.995.729,00**	**$ 638.123.916,00**
				Tramite de pago No 19			
352183	A-05-01-01-003-003-03	06/07/2020			$ 6.471.288,00	6.471.288,00	$ 631.652.628,00
352184	A-05-01-01-003-003-03	07/07/2020			$ 2.565.763,10	2.565.763,10	$ 629.086.864,90
352185	A-05-01-01-003-003-03	07/07/2020			$ 7.376.267,20	7.376.267,20	$ 621.710.597,70
352186	A-05-01-01-003-003-03	09/07/2020			$ 3.362.284,10	3.362.284,10	$ 618.348.313,60
352187	A-05-01-01-003-003-03	09/07/2020			$ 2.641.800,00	2.641.800,00	$ 615.706.513,60
352210	A-05-01-01-003-003-03	09/07/2020			$ 7.225.595,00	7.225.595,00	$ 608.480.918,60
352211	A-05-01-01-003-003-03	09/07/2020			$ 768.375,00	768.375,00	$ 607.712.543,60
352212	A-05-01-01-003-003-03	09/07/2020			$ 1.511.808,00	1.511.808,00	$ 606.200.735,60
352213	A-05-01-01-003-003-03	09/07/2020			$ 1.414.969,00	1.414.969,00	$ 604.785.766,60
352214	A-05-01-01-003-003-03	09/07/2020			$ 1.400.112,00	1.400.112,00	$ 603.385.654,60
352215	A-05-01-01-003-003-03	09/07/2020			$ 615.506,00	615.506,00	$ 602.770.148,60
352216	A-05-01-01-003-003-03	09/07/2020			$ 487.660,00	487.660,00	$ 602.282.488,60
352223	A-05-01-01-003-003-03	09/07/2020			$ 26.302.500,00	26.302.500,00	$ 575.979.988,60
352224	A-05-01-01-003-003-03	09/07/2020			$ 26.302.500,00	26.302.500,00	$ 549.677.488,60
				AJUSTE AL PESO	**-$ 0,40**	**-$ 0,40**	$ 549.677.489,00
subtotal					~~$ 66.446.427,00~~	~~$ 66.446.427,00~~	~~$ 549.677.489,00~~

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
IGAC C.I.-023511-20-AUG							
352178	A-05-01-01-003-003-03	06/07/2020			$ 1.184.132,00	1.184.132,00	$ 548.493.357,00
subtotal					**$ 1.184.132,00**	**$ 1.184.132,00**	**$ 548.493.357,00**
C.I. 002-ARC-JOLA-2019 VIG 2020 AVIACION NAVAL							
352431	A-05-01-01-003-003-03	16/07/2020			$ 720.480,00	720.480,00	$ 547.772.877,00
352452	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 608.974,00	608.974,00	$ 547.163.903,00
352453	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 967.194,00	967.194,00	$ 546.196.709,00
352454	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 2.033.400,00	2.033.400,00	$ 544.163.309,00
352455	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 5.297.007,00	5.297.007,00	$ 538.866.302,00
352456	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 1.477.953,00	1.477.953,00	$ 537.388.349,00
352457	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 1.324.512,00	1.324.512,00	$ 536.063.837,00
352458	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 981.558,00	981.558,00	$ 535.082.279,00
352459	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 391.920,00	391.920,00	$ 534.690.359,00
352460	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 196.380,00	196.380,00	$ 534.493.979,00
352461	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 5.112.744,20	5.112.744,20	$ 529.381.234,80
352462	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 2.740.100,00	2.740.100,00	$ 526.641.134,80
352463	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 7.806.700,00	7.806.700,00	$ 518.834.434,80
352464	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 412.380,00	412.380,00	$ 518.422.054,80
352468	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 1.809.011,00	1.809.011,00	$ 516.613.043,80
352469	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 1.001.538,00	1.001.538,00	$ 515.611.505,80
352470	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 1.060.752,00	1.060.752,00	$ 514.550.753,80
352471	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 388.080,00	388.080,00	$ 514.162.673,80
352472	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 1.320.060,00	1.320.060,00	$ 512.842.613,80
352473	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 993.188,00	993.188,00	$ 511.849.425,80
352474	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 502.200,00	502.200,00	$ 511.347.225,80
352475	A-05-01-01-003-003-03	17/07/2020			$ 1.072.188,00	1.072.188,00	$ 510.275.037,80
				AJUSTE AL PESO	**-$ 0,20**	**-$ 0,20**	$ 510.275.038,00
subtotal					**$ 38.218.319,00**	**$ 38.218.319,00**	**$ 510.275.038,00**
TOTAL PAGO 19					**$ 127.848.878,00**	**$ 127.848.878,00**	**$ 510.275.038,00**
Tramite de pago No 20							
C.I. 002-ARC-JOLA-2019 VIG 2020 AVIACION NAVAL							
352555	A-05-01-01-003-003-03	22/07/2020			$ 1.858.515,40	1.858.515,40	$ 508.416.522,60
352566	A-05-01-01-003-003-03	22/07/2020			$ 15.527.060,00	15.527.060,00	$ 492.889.462,60
352567	A-05-01-01-003-003-03	22/07/2020			$ 430.700,00	430.700,00	$ 492.458.762,60
352583	A-05-01-01-003-003-03	22/07/2020			$ 462.236,60	462.236,60	$ 491.996.526,00
352722	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2020			$ 7.344.870,00	7.344.870,00	$ 484.651.656,00
352723	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2020			$ 1.443.820,00	1.443.820,00	$ 483.207.836,00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
352724	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2020			$ 3.826.123,00	3.826.123,00	$ 479.381.713,00
352725	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2020			$ 1.720.128,00	1.720.128,00	$ 477.661.585,00
352726	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2020			$ 4.022.592,00	4.022.592,00	$ 473.638.993,00
352727	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2020			$ 4.345.836,00	4.345.836,00	$ 469.293.157,00
352739	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2020			$ 823.440,00	823.440,00	$ 468.469.717,00
352754	A-05-01-01-003-003-03	30/07/2020			$ 3.108.580,00	3.108.580,00	$ 465.361.137,00
352755	A-05-01-01-003-003-03	30/07/2020			$ 873.048,00	873.048,00	$ 464.488.089,00
352756	A-05-01-01-003-003-03	30/07/2020			$ 4.021.312,00	4.021.312,00	$ 460.466.777,00
352790	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 1.573.306,00	1.573.306,00	$ 458.893.471,00
352791	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 1.377.290,00	1.377.290,00	$ 457.516.181,00
352792	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 2.097.965,00	2.097.965,00	$ 455.418.216,00
352793	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 2.259.423,00	2.259.423,00	$ 453.158.793,00
352795	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 2.259.423,00	2.259.423,00	$ 450.899.370,00
352796	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 1.320.576,00	1.320.576,00	$ 449.578.794,00
352797	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 2.419.152,00	2.419.152,00	$ 447.159.642,00
352798	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 598.800,00	598.800,00	$ 446.560.842,00
352799	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 6.215.544,00	6.215.544,00	$ 440.345.298,00
352814	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 52.841.608,00	52.841.608,00	$ 387.503.690,00
352794	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 6.943.341,00	6.943.341,00	$ 380.560.349,00
352881	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 873.048,00	873.048,00	$ 379.687.301,00
352957	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 1.597.278,00	1.597.278,00	$ 378.090.023,00
352958	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 3.699.234,00	3.699.234,00	$ 374.390.789,00
352959	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 11.515.450,80	11.515.450,80	$ 362.875.338,20
352960	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 1.565.148,00	1.565.148,00	$ 361.310.190,20
352961	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 1.414.653,00	1.414.653,00	$ 359.895.537,20
352962	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 727.980,00	727.980,00	$ 359.167.557,20
352963	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 529.440,00	529.440,00	$ 358.638.117,20
352964	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 1.608.174,00	1.608.174,00	$ 357.029.943,20
352965	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 874.536,00	874.536,00	$ 356.155.407,20
352966	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 1.223.311,20	1.223.311,20	$ 354.932.096,00
352967	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 780.924,00	780.924,00	$ 354.151.172,00
352968	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 2.448.660,00	2.448.660,00	$ 351.702.512,00
352969	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 819.120,00	819.120,00	$ 350.883.392,00
352970	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 2.918.538,00	2.918.538,00	$ 347.964.854,00
352971	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 4.402.770,00	4.402.770,00	$ 343.562.084,00
352972	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 4.295.082,00	4.295.082,00	$ 339.267.002,00
352973	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 9.371.348,00	9.371.348,00	$ 329.895.654,00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
352974	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 2.404.248,00	2.404.248,00	$ 327.491.406,00
352975	A-05-01-01-003-003-03	31/07/2020			$ 1.620.850,00	1.620.850,00	$ 325.870.556,00
352977	A-05-01-01-003-003-03	05/08/2020			$ 2.078.972,00	2.078.972,00	$ 323.791.584,00
352978	A-05-01-01-003-003-03	05/08/2020			$ 3.220.650,00	3.220.650,00	$ 320.570.934,00
352986	A-05-01-01-003-003-03	05/08/2020			$ 7.108.408,00	7.108.408,00	$ 313.462.526,00
353012	A-05-01-01-003-003-03	06/08/2020			$ 384.360,00	384.360,00	$ 313.078.166,00
353034	A-05-01-01-003-003-03	06/08/2020			$ 755.762,00	755.762,00	$ 312.322.404,00
353035	A-05-01-01-003-003-03	07/08/2020			$ 450.516,00	450.516,00	$ 295.682.307,00
353036	A-05-01-01-003-003-03	06/08/2020			$ 1.665.544,00	1.665.544,00	$ 294.016.763,00
353037	A-05-01-01-003-003-03	06/08/2020			$ 1.016.624,00	1.016.624,00	$ 311.305.780,00
353038	A-05-01-01-003-003-03	06/08/2020			$ 2.107.152,00	2.107.152,00	$ 309.198.628,00
353039	A-05-01-01-003-003-03	06/08/2020			$ 1.272.840,00	1.272.840,00	$ 292.743.923,00
353049	A-05-01-01-003-003-03	07/08/2020			$ 4.211.642,00	4.211.642,00	$ 287.440.121,00
353050	A-05-01-01-003-003-03	06/08/2020			$ 1.092.160,00	1.092.160,00	$ 291.651.763,00
353051	A-05-01-01-003-003-03	07/08/2020			$ 1.043.224,00	1.043.224,00	$ 301.090.633,00
353052	A-05-01-01-003-003-03	07/08/2020			$ 1.179.840,00	1.179.840,00	$ 299.910.793,00
353053	A-05-01-01-003-003-03	07/08/2020			$ 1.863.279,00	1.863.279,00	$ 302.133.857,00
353054	A-05-01-01-003-003-03	07/08/2020			$ 1.810.300,00	1.810.300,00	$ 307.388.328,00
353055	A-05-01-01-003-003-03	07/08/2020			$ 3.391.192,00	3.391.192,00	$ 303.997.136,00
353056	A-05-01-01-003-003-03	07/08/2020			$ 3.777.970,00	3.777.970,00	$ 296.132.823,00
353057	A-05-01-01-003-003-03	07/08/2020			$ 1.203.719,00	1.203.719,00	$ 280.448.683,00
353058	A-05-01-01-003-003-03	07/08/2020			$ 2.342.004,00	2.342.004,00	$ 281.652.402,00
353059	A-05-01-01-003-003-03	07/08/2020			$ 1.766.615,00	1.766.615,00	$ 285.673.506,00
353060	A-05-01-01-003-003-03	07/08/2020			$ 1.679.100,00	1.679.100,00	$ 283.994.406,00
353067	A-05-01-01-003-003-03	08/08/2020			$ 2.702.898,00	2.702.898,00	$ 277.745.785,00
subtotal					**$ 232.529.253,00**	**$ 232.529.253,00**	$ 277.745.785,00
TOTAL PAGO 20					**$ 232.529.253,00**	**$ 232.529.253,00**	
Tramite de pago No 21							
C.I. 002-ARC-JOLA-2019 VIG 2020 AVIACION NAVAL							
353254	A-05-01-01-003-003-03	18/08/2020			$ 5.495.094,00	5.495.094,00	$ 272.250.691,00
353255	A-05-01-01-003-003-03	18/08/2020			$ 3.171.336,00	3.171.336,00	$ 269.079.355,00
353281	A-05-01-01-003-003-03	19/08/2020			$ 5.681.908,00	5.681.908,00	$ 263.397.447,00
353282	A-05-01-01-003-003-03	19/08/2020			$ 3.217.718,40	3.217.718,40	$ 260.179.728,60
353283	A-05-01-01-003-003-03	19/08/2020			$ 1.321.848,00	1.321.848,00	$ 258.857.880,60
353284	A-05-01-01-003-003-03	19/08/2020			$ 2.198.078,00	2.198.078,00	$ 256.659.802,60
353285	A-05-01-01-003-003-03	19/08/2020			$ 2.995.488,00	2.995.488,00	$ 253.664.314,60
353286	A-05-01-01-003-003-03	19/08/2020			$ 3.792.898,00	3.792.898,00	$ 249.871.416,60

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
353287	A-05-01-01-003-003-03	19/08/2020			$ 5.997.145,00	5.997.145,00	$ 243.874.271,60
353451	A-05-01-01-003-003-03	22/08/2020			$ 1.077.505,20	1.077.505,20	$ 242.796.766,40
353452	A-05-01-01-003-003-03	22/08/2020			$ 1.716.480,00	1.716.480,00	$ 241.080.286,40
353453	A-05-01-01-003-003-03	22/08/2020			$ 615.536,00	615.536,00	$ 240.464.750,40
353454	A-05-01-01-003-003-03	22/08/2020			$ 6.666.891,00	6.666.891,00	$ 233.797.859,40
353455	A-05-01-01-003-003-03	22/08/2020			$ 1.651.632,00	1.651.632,00	$ 232.146.227,40
subtotal					**$ 45.599.557,60**	**$ 45.599.557,60**	$ 232.146.228,00
				AJUSTE AL PESO	**-$ 0,60**	**-$ 0,60**	$ 232.146.228,00
TOTAL PAGO 21					**$ 45.599.557,00**	**$ 45.599.557,00**	
Tramite de pago No 22							
C.I. 002-ARC-JOLA-2019 VIG 2020 AVIACION NAVAL							
353551	A-05-01-01-003-003-03	26/08/2020			$ 1.437.696,00	1.437.696,00	$ 230.708.532,00
353552	A-05-01-01-003-003-03	26/08/2020			$ 3.200.256,00	3.200.256,00	$ 227.508.276,00
353553	A-05-01-01-003-003-03	26/08/2020			$ 1.486.080,00	1.486.080,00	$ 226.022.196,00
353554	A-05-01-01-003-003-03	26/08/2020			$ 794.530,00	794.530,00	$ 225.227.666,00
353555	A-05-01-01-003-003-03	26/08/2020			$ 1.813.054,00	1.813.054,00	$ 223.414.612,00
353556	A-05-01-01-003-003-03	26/08/2020			$ 1.600.646,00	1.600.646,00	$ 221.813.966,00
353584	A-05-01-01-003-003-03	26/08/2020			$ 1.061.100,00	1.061.100,00	$ 220.752.866,00
353585	A-05-01-01-003-003-03	26/08/2020			$ 2.047.923,00	2.047.923,00	$ 218.704.943,00
353586	A-05-01-01-003-003-03	26/08/2020			$ 830.620,00	830.620,00	$ 217.874.323,00
subtotal					**$ 14.271.905,00**	**$ 14.271.905,00**	$ 217.874.323,00
TOTAL PAGO 22					**$ 14.271.905,00**	**$ 14.271.905,00**	

Sonia M Pedraza G

P.D. Sonia Marcela Pedraza Gonzalez
Supervisor CS 001-164-2019

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
CARRERA 50 NO 18-92

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999162

CUFE:

15da75967192608adbe6ee852ccfd1adee5df71f064c1d5cd0e0d2918e12b2f7460d66d2c7dcea3b3cf6a
8cfbbcde74a

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
110998	353551	26-AUG-20	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

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-AUG-20	2023313602	Aero	ARC-102	001-164-2019	USD 2000000.00 OR 30 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	CTG / SKCG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
			COP	COP	COP
JET FUEL	208,00 US Gallons	6.912,00000	1.437.696,00	0,00	1.437.696,00
		Totales:	1.437.696,00	0,00	1.437.696,00

Carlagena

$. 7.149

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 208 USG COP 211.99 /USG TOTAL: COP 44,094.11 Factor de comercializacion: 208 USG COP 2205.000000 /USG TOTAL: COP 458640

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 320001 AL 340000, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18762012056141 FECHA 2019/06/14 hasta el 2020/12/14
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012635 DE DIC 14 DE 2018. VENTAS REGIMEN COMUN.
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.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
353551-22501	ONE MILLION FOUR HUNDRED THIRTY-SEVEN THOUSAND SIX HUNDRED NINETY-SIX AND 00/100 COP UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS COP CON 00/100 COP	31436113	COP 1.437.696,00

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18763002186629 del 01/12/2019 autoriza Rango del No. 340001 al No. 360000.

terpel
NIT 830.095.213-0

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.

Tiquete: 2023313602

Estacion: CTG Fecha: 20/08/2023
Equipo: RFL15 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: 10
Operador: 12796 - NAIRON GONZALEZ CORREA

Cliente
Cliente: WFS/WORLD FUEL SERVICES CO
Comercializador: TRS/Transaccion T
Forma de pago: CREDITO
No. Factor: 102 Densidad: 805
Matricula: HP1102 Aeronave: BIZJET/HAWKER 4K

Servicio	Und	Lectura
Galones	GLN	
Litros	LTS	
Pounds	LBS	
Metros	M3	
Kilos	KG	

Galones : 3006
Temp. : 17.0C
Flow rate: 600 GPM

Características
Refractometro: 60 Ppm
Densidad: 0.805
Validación Densidad: Densidad OK
Presión de Suministro:
Presión de Retorno:
Temperatura:
Observaciones:

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	FIRMA / Signature
Nairon Gonzalez	12	
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/*Name of the Pilot or Agent*	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number**	**FIRMA / Signature**
Si Fernandez Fabio	9297664	

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
CARRERA 50 NO 18-92

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999162

CUFE:

160fa4507bd371f1a08b7f1dce2cd7edbf02f3c3e5416dd580359d397f80a6e7acd848d586dd3a01bba842
63e2868011

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
110998	353552	26-AUG-20	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

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-AUG-20	2023314404	Aero	ARC-703	001-164-2019	USD 2000000.00 OR 30 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	CTG / SKCG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
			COP	COP	COP
JET FUEL	463,00 US Gallons	6.912,00000	3.200.256,00	0,00	3.200.256,00
		Totales:	3.200.256,00	0,00	3.200.256,00

Cartagena $. 7141

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 463 USG COP 211.99 /USG TOTAL: COP 98,151.79 Factor de comercializacion: 463 USG COP 2205.000000 /USG TOTAL: COP 1020915

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 320001 AL 340000, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18762012056141 FECHA 2019/06/14 hasta el 2020/12/14
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012635 DE DIC 14 DE 2018. VENTAS REGIMEN COMUN.
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.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
353552-22501	THREE MILLION TWO HUNDRED THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY-SIX AND 00/100 COP TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS COP CON 00/100 COP	31436114	**COP 3.200.256,00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18763002186629 del 01/12/2019 autoriza Rango del No. 340001 al No. 360000.

terpel

ESTA BOLETA SERVIRÁ SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL comercializa combustibles que cumplen con la calidad establecida en la resolución 40185 de 2013 (o la que la modifique o sustituya) y la resolución 40123 de 2016 (o la que la modifique o sustituya) del Ministerio de Minas y Energía. Cualquier reclamación por calidad del producto debe ser presentada dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de entrega del producto. Pasado este término no se aceptarán reclamaciones. Para reclamaciones por cantidad, el cliente debe estar presente en el momento de la entrega del producto. TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso, manejo que se dé a los productos comercializados por TERPEL en el momento y lugar de entrega. El cliente es responsable de la disposición final de los residuos que se generen por el uso de los productos comercializados por TERPEL. TERPEL no asume responsabilidad alguna por el incumplimiento de las normas ambientales que rijan el manejo y disposición de los residuos que se generen por el uso de los productos comercializados por TERPEL.

Tiquete: 2023314404

Estacion: CTG Fecha: 20/08/2020
Equipo: RFL112 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
PEA: AG
Operador: 12063 - DAVID VEGA MEJIA

Cliente

Cliente: WFS/WORLD FUEL SERVICES CO
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 703 Destino: BOG
Matricula: AMC703 Aeronave: ATR 42

Servicio	Hora	Lectura
Llegada	09:59	
Conexion	10:02	
Inicial	10:04	13.531.681
Final	10:11	13.532.144

Galones = 463

Temp. (F): 82
Flow Rate (GPM): 67

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 43
Den (Kg/Gal): 3,032
Presion Dif. Observada (PSI): 2

Pruebas de calidad

Claro/Brillante	Cumple
Prueba Quimica Detectora de Agua Shell Water(R)	Cumple

Observaciones: WFS AGENCIA LOGISTICA

David Vega 2C 73204131

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
CARRERA 50 NO 18-92

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999162

CUFE:

53a79433aa65b632499151a8bc32bff3456d521435765136f0405cf44465e00e22eb76069264aef5dc275
48d296120c2

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
110998	353553	26-AUG-20	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

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
19-AUG-20	04-627430	Beech 300	ARC-101	001-164-2019	USD 2000000.00 OR 30 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
ARC-101	CTG / SKCG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
			COP	COP	COP
JET FUEL	215,00 US Gallons	6.912,00000	1.486.080,00	0,00	1.486.080,00
		Totales:	1.486.080,00	0,00	1.486.080,00

Cartagena $ 7149

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 215 USG COP 211.99 /USG TOTAL: COP 45,578.04 Factor de comercializacion: 215 USG COP 2205.000000 /USG TOTAL: COP 474075

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 320001 AL 340000, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18762012056141 FECHA 2019/06/14 hasta el 2020/12/14
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012635 DE DIC 14 DE 2018. VENTAS REGIMEN COMUN.
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.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
353553-22501	ONE MILLION FOUR HUNDRED EIGHTY-SIX THOUSAND EIGHTY AND 00/100 COP UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA COP CON 00/100 COP	31436115	**COP 1.486.080,00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18763002186629 del 01/12/2019 autoriza Rango del No. 340001 al No. 360000.

terpel
NIT 830.095.213-0

Organización Terpel S.A.
PRODUCTOS DE AVIACIÓN

TIQUETE DE ENTREGA No. 04- 627430

TERPEL GARANTIZA LA CALIDAD DEL PRODUCTO VENDIDO HASTA EL MOMENTO EN QUE EL COMPRADOR O SU REPRESENTANTE LO RECIBE, PERO NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR EL USO O MANEJO QUE CITADO COMPRADOR, SUS EMPLEADOS O TERCERAS PERSONAS PUEDAN DARLE, NI POR LAS CONTAMINACIONES QUE DICHO PRODUCTO PUEDA SUFRIR POR RAZONES DE SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE O UTILIZACIÓN DESPUÉS DE HABER SIDO RECIBIDO.

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

AEROPUERTO/Airport	IATA	CIUDAD/City	DÍA/Day	MES/Month	AÑO/Year
12-NUNEZ		CTG	19	08	20

ENTIDAD O CLIENTE/Customer	MATRÍCULA AVIÓN/Tail Number
(UAEAC-AGENCIA)	ARC-101

TIPO DE AVIÓN/Type of Plane	Vuelo No./Flight Number	DESTINO/Destination
E)- King 350	101	BOG

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

CARACTERÍSTICAS/Features	
API Corregido (60°F)	
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	
Densidad en Kg./gal.	
Presión Diferencial Observada (PD)	

APARIENCIA/Appearance	
Prueba Claro y Brillante/ Clear and Bright Test	✓

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA/Water Detection	
Shell Water Detector	✓
Velcon Hydrokit®	
COMBUSTIBLE CUMPLE	✓

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER:
THE VOLUME DELIVERED SHOULD BE AGAINST THE INITIAL AND FINAL METER READINGS.

TRANSACTION RECORD
Ticket Number : 101709
Product Info : JET-A
Start Time/date : 10:30:43 19/08/2020
Finish Time/date : 10:30:43 19/08/2020
Totalizer start : 1,974,979
Totalizer end : 1,975,194
Gross volume : 215
Net volume : 0
Product Temp. : 0 DEGF

GALONES ENTREGADOS / Gallons Delivered → 215

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 18	10:20	10:18	10:20	10:26

MÉTODO DE PAGO/ / Method of payment

CONTADO			NEGOCIACIÓN
EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO /Credit Card	✓

Nombre del Tarjetahabiente/Credit Card Holder | Tarjeta de Crédito No./ Credit Card No.

EXPEDIDA EN /Issued | VENCIMIENTO/Good Thru: dd / mm / yyyy

Precio/gal / Price/gal | COP $ | Valor Total/ Total Value

NOMBRE OPERADOR/Operator Name | Código/Code 42 | FIRMA OPERADOR

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Argent | C.C. 79943090 | FIRMA

IMPRESO POR [illegible] NIT 800.175.457-5 TEL. 430 219

O.P. 304772 09/19

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000355854
Fecha Documento	01.09.2020
Fecha Contabilización	01.09.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80001875
Nombre Proveedor	WORLD FUEL SERVICE
Orden de Compra	4100079177
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-164-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	353551-353552-353553-WFS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	886	UND	6.912,0000	6.124.032
							TOTAL	6.124.032

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.09.01 22:52:29 -05'00'

Recibe : 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
110998	353554	26-AUG-20	1

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
CARRERA 50 NO 18-92

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999162

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

CUFE:

443a1b45c60798d366879791ec55a0086139d4bf8ca872dbe84835cc47f4558306fd5621467a8365263b
567576d9988d

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
19-AUG-20	05-293080	Aero	ARC-102	001-164-2019	USD 2000000.00 OR 30 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	SJE / SKSJ	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
			COP	COP	COP
JET FUEL	110,00 US Gallons	7.223,00000	794.530,00	0,00	794.530,00
		Totales:	794.530,00	0,00	794.530,00

San Jose. Guaviare # 7723

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 110 USG COP 211.99 /USG TOTAL: COP 23,319.00 Factor de comercializacion: 110 USG COP 2138.000000 /USG TOTAL: COP 235180

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 320001 AL 340000, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18762012056141 FECHA 2019/06/14 hasta el 2020/12/14
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012635 DE DIC 14 DE 2018. VENTAS REGIMEN COMUN.
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.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
353554-22501	SEVEN HUNDRED NINETY-FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED THIRTY AND 00/100 COP SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA COP CON 00/100 COP	31436120	**COP 794.530,00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18763002186629 del 01/12/2019 autoriza Rango del No. 340001 al No. 360000.

terpel
NIT 830.095.213-0

Organización Terpel S.A.
PRODUCTOS DE AVIACIÓN

TIQUETE DE ENTREGA No. 05- 293080

TERPEL GARANTIZA LA CALIDAD DEL PRODUCTO VENDIDO HASTA EL MOMENTO EN QUE EL COMPRADOR O SU REPRESENTANTE LO RECIBE, PERO NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR EL USO O MANEJO QUE CITADO COMPRADOR, SUS EMPLEADOS O TERCERAS PERSONAS PUEDAN DARLE, NI POR LAS CONTAMINACIONES QUE DICHO PRODUCTO PUEDA SUFRIR POR RAZONES DE SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE O UTILIZACIÓN DESPUÉS DE HABER SIDO RECIBIDO.

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

AEROPUERTO/Airport	IATA	CIUDAD/City	DÍA/Day	MES/Month	AÑO/Year
GONZALEZ T		SJE	19	08	2020

ENTIDAD O CLIENTE/Customer	MATRÍCULA AVIÓN/Tail Number
World Fuel Service - ARMADA NACIONAL	ARC 102

TIPO DE AVIÓN/Type of Plane	Vuelo No./Flight Number	DESTINO/Destination
K. 200	01	BOG.

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

CARACTERÍSTICAS/Features	
API Corregido (60°F)	41.7
TEMPERATURA (°F) /Temperature (°F)	82
Densidad en Kg./gal.	3,054
Presión Diferencial Observada (PD)	1

APARIENCIA/Appearance	
Prueba Claro y Brillante/ Clear and Bright Test	✓

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA/Water Detection		
Shell®Water Detector	✓	
Velcon Hydrokit®		✓
COMBUSTIBLE CUMPLE	✓	

ESTIMADO CLIENTE
VERIFIQUE QUE EL VOLUMEN ENTREGADO CORRESPONDA A LA DIFERENCIA ENTRE LAS LECTURAS FINAL E INICIAL DEL MEDIDOR.
DEAR CUSTOMER
TOTAL VOLUME DELIVERED SHOULD BE AGAINST PRINTED INITIAL AND FINAL METER READINGS.

TICKET NUMBER	100763
START	Aug 19, 2020 14:25:10
FINISH	Aug 19, 2020 14:32:18
TRUCK #	RFL 103
TICKET NUMBER	100763
PRODUCT	JET A
SYS. GRS TOTAL BEGIN GAL	388759
SYS. GRS TOTALIZER GAL	388869
===== DELIVERY =====	
RFL 103	00
EMPLOYEE ID	00
Gross GAL	110
GROSS BEGIN GAL	0
GROSS END GAL	110
GROSS DELIVERED GAL	110
AVERAGE FLOWRATE GAL/min	39
PEAK FLOWRATE GAL/min	110 41

GALONES ENTREGADOS / Gallons Delivered

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 103	14:20	14:23	14:25	14:32

MÉTODO DE PAGO/ / Method of payment

CONTADO			NEGOCIACIÓN
EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO /Credit Card	

Nombre del Tarjetahabiente/Credit Card Holder

Tarjeta de Crédito No./ Credit Card No.

EXPEDIDA EN /Issued

VENCIMIENTO/Good Thru: dd / mm / yyyy

Precio/gal / Price/gal — COP $

Valor Total/ Total Value

NOMBRE OPERADOR/Operator Name: Diego Donicas — Código/Code: 01 — FIRMA OPERADOR

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Argent: El Fernández Fabio — C.C. 9291664 — FIRMA

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000355855
Fecha Documento	01.09.2020
Fecha Contabilización	01.09.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80001875
Nombre Proveedor	WORLD FUEL SERVICE
Orden de Compra	4100079178
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-164-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	353554 WORLD FUEL SERVICE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	110	UND	7.223,0000	794.530
							TOTAL	794.530

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.09.01 23:13:30 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
CARRERA 50 NO 18-92

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999162

CUFE:

13fc6cb247ea91161d173bf9bb00c5b82a845a3f3b312720da4b15d4cf77558ea67ec0dad355c3aa5ddf2f
0a8601ac8f

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
110998	353555	26-AUG-20	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

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
19-AUG-20	02-427376	Aero	ARC-703	001-164-2019	USD 2000000.00 OR 30 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	AUC / SKUC	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
			COP	COP	COP
JET FUEL	239,00 US Gallons	7.586,00000	1.813.054,00	0,00	1.813.054,00
		Totales:	1.813.054,00	0,00	1.813.054,00

Anuca. $ 7.999.

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: Factor de comercializacion: 239 USG COP 2929.000000 /USG TOTAL: COP 700031

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 320001 AL 340000, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18762012056141 FECHA 2019/06/14 hasta el 2020/12/14
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012635 DE DIC 14 DE 2018. VENTAS REGIMEN COMUN.
Producto entregado segun resolucion No 422/2008. Exencion de IVA en vuelos internacionales. Se certifica que para efectos de liquidacion se toma la cantidad por el precio unitario, datos representados en galones y en dolares respectivamente y que el term

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
353555-22501	ONE MILLION EIGHT HUNDRED THIRTEEN THOUSAND FIFTY-FOUR AND 00/100 COP UN MILLON OCHOCIENTOS TRECE MIL CINCUENTA Y CUATRO COP CON 00/100 COP	31436121	COP 1.813.054,00

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18763002186629 del 01/12/2019 autoriza Rango del No. 340001 al No. 360000.

terpel
NIT 830.095.213-0

Organización Terpel S.A.
PRODUCTOS DE AVIACIÓN

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 427376

TERPEL GARANTIZA LA CALIDAD DEL PRODUCTO VENDIDO HASTA EL MOMENTO EN QUE EL COMPRADOR O SU REPRESENTANTE LO RECIBE, PERO NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR EL USO O MANEJO QUE CITADO COMPRADOR, SUS EMPLEADOS O TERCERAS PERSONAS PUEDAN DARLE, NI POR LAS CONTAMINACIONES QUE DICHO PRODUCTO PUEDA SUFRIR POR RAZONES DE SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE O UTILIZACIÓN DESPUÉS DE HABER SIDO RECIBIDO.

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

AEROPUERTO/Airport	IATA	CIUDAD/City	DÍA/Day	MES/Month	AÑO/Year
santiago pérez O		Arauca	19	08	2020

ENTIDAD O CLIENTE/Customer	MATRÍCULA AVIÓN/Tail Number
Globe Air (for) World Fuel Agencia logística	ARC 703

TIPO DE AVIÓN/Type of Plane	Vuelo No./Flight Number	DESTINO/Destination
ATR 42		Bogotá

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JET A1	AVGAS
	✓	

CARACTERÍSTICAS/Features	
API Corregido (60°F)	42,8
TEMPERATURA (°F) / Temperature (°F)	76
Densidad en Kg./gal.	
Presión Diferencial Observada (PD)	

APARIENCIA/Appearance	
Prueba Claro y Brillante/ Clear and Bright Test	✓

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA/Water Detection		
Shell®Water Detector	✓	
Velcon Hydrokit®		
COMBUSTIBLE CUMPLE		

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

START	2020-AUG-19 09:45:24
FINISH	2020-AUG-19 09:54:34
METER ID	RFL 03
TOTALIZER START	3051171
TOTALIZER END	3051410
GROSS VOLUME FINISH	239
PROD DSCRPT 1	JET A1
AVG FLOW RATE (GPM)	65
TICKET NUMBER	13412

GALONES ENTREGADOS / Gallons Delivered → 239

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 03	hh:mm	hh:mm	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO/ / Method of payment

CONTADO			NEGOCIACIÓN
EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO /Credit Card	✓

Nombre del Tarjetahabiente/Credit Card Holder	Tarjeta de Crédito No./ Credit Card No.

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO/Good Thru		
	dd	mm	yyyy

Precio/gal *Price/gal*	COP $		Valor Total/ *Total Value*	

Cliente: World Fuel Agencia logistica

NOMBRE OPERADOR/*Operator Name*	Código/*Code*	FIRMA OPERADOR
Jhon plata	06	Jhon plata

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Argent*	C.C.	FIRMA
Bi Dangua C M	73204131	

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO → INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

O.P. 305348 03/18

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
110998	353556	26-AUG-20	1

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
CARRERA 50 NO 18-92

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999162

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

CUFE:

02a6058f612619a693daefd4615eb4502b80e1015f536fdb6ac1a79e19ed456586ea38dd5697abb51f7df
5f24584b163

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-AUG-20	02-427378	Aero	ARC-703	001-164-2019	USD 2000000.00 OR 30 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	AUC / SKUC	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
			COP	COP	COP
JET FUEL	211,00 US Gallons	7.586,00000	1.600.646,00	0,00	1.600.646,00
		Totales:	1.600.646,00	0,00	1.600.646,00

Anuca $ 7999

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: Factor de comercializacion: 211 USG COP 2929.000000 /USG TOTAL: COP 618019

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 320001 AL 340000, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18762012056141 FECHA 2019/06/14 hasta el 2020/12/14
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012635 DE DIC 14 DE 2018. VENTAS REGIMEN COMUN.
Producto entregado segun resolucion No 422/2008. Exencion de IVA en vuelos internacionales. Se certifica que para efectos de liquidacion se toma la cantidad por el precio unitario, datos representados en galones y en dolares respectivamente y que el term

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
353556-22501	ONE MILLION SIX HUNDRED THOUSAND SIX HUNDRED FORTY-SIX AND 00/100 COP UN MILLON SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS COP CON 00/100 COP	31436122	COP 1.600.646,00

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18763002186629 del 01/12/2019 autoriza Rango del No. 340001 al No. 360000.

terpel
NIT 830.095.213-0

Organización Terpel S.A.
PRODUCTOS DE AVIACIÓN

TIQUETE DE ENTREGA No. 02- 427378

TERPEL GARANTIZA LA CALIDAD DEL PRODUCTO VENDIDO HASTA EL MOMENTO EN QUE EL COMPRADOR O SU REPRESENTANTE LO RECIBE, PERO NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR EL USO O MANEJO QUE CITADO COMPRADOR, SUS EMPLEADOS O TERCERAS PERSONAS PUEDAN DARLE, NI POR LAS CONTAMINACIONES QUE DICHO PRODUCTO PUEDA SUFRIR POR RAZONES DE SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE O UTILIZACIÓN DESPUÉS DE HABER SIDO RECIBIDO.

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

AEROPUERTO/Airport	IATA	CIUDAD/City	DÍA/Day	MES/Month	AÑO/Year
Conf. Airport		AUC	20	08	2020

ENTIDAD O CLIENTE/Customer	MATRÍCULA AVIÓN/Tail Number
Globetail S.A.S.C.A. World Fuel	ARC 103

TIPO DE AVIÓN/Type of Plane	Vuelo No./Flight Number	DESTINO/Destination
ATR42		Contiguo

TIPO DE COMBUSTIBLE / Fuel Type	JETA-1	AVGAS
	✓	

CARACTERÍSTICAS/Features	
API Corregido (60ºF)	
TEMPERATURA (°F) /Temperature (°F)	
Densidad en Kg./gal.	
Presión Diferencial Observada (PD)	

APARIENCIA/Appearance	
Prueba Claro y Brillante/ Clear and Bright Test	

PRUEBA QUÍMICA DETECTORA DE AGUA/Water Detection	
Shell®Water Detector	
Velcon Hydrokit®	

COMBUSTIBLE CUMPLE ✓

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

START	2020-AUG-20 13:59:17
FINISH	2020-AUG-20 14:05:00
METER ID	RFL 03
TOTALIZER START	3061558
TOTALIZER END	3061769
GROSS VOLUME FINISH	211
PROD DSCRPT 1	JET A1
AVG FLOW RATE (GPM)	68
TICKET NUMBER	13416

GALONES ENTREGADOS / Gallons Delivered → 211.0

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 03	hh:mm	hh:mm	hh:mm	hh:mm

MÉTODO DE PAGO/ / Method of payment

CONTADO			NEGOCIACIÓN
EFECTIVO ☐	TARJETA DE CRÉDITO /Credit Card ☐		☑

Nombre del Tarjetahabiente/Credit Card Holder	Tarjeta de Crédito No./ Credit Card No.

EXPEDIDA EN /Issued	VENCIMIENTO/Good Thru		
	dd	mm	yyyy

Precio/gal *Price/gal*	COP $	Valor Total/ *Total Value*	

Cliente: World Fuel Agencia logistica

NOMBRE OPERADOR/*Operator Name*	Código/*Code*	
Carlos A Tavera	03	FIRMA OPERADOR

NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/*Name of the Pilot or Argent*	C.C.	
S1 Duque C	73204131	FIRMA

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO → INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000355856
Fecha Documento	01.09.2020
Fecha Contabilización	01.09.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80001875
Nombre Proveedor	WORLD FUEL SERVICE
Orden de Compra	4100079179
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-164-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	353555-353556 WORLD FUEL

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	450	UND	7.586,0000	3.413.700
							TOTAL	3.413.700

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.09.01 23:28:10 -05'00'

Recibe : Firma : _____

28

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
CARRERA 50 NO 18-92

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 899999162

CUFE:

f8a8a3b7f52bff4f23f675466e19718dbf6f203b88d6330f83657cd4289f9c821a4dde737785e83d9e4651cf
f1aaf3d7

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
110998	353584	26-AUG-20	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

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-AUG-20	001347	Aero	ARC-431	001-164-2019	USD 2000000.00 OR 30 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	CVE / SKCV	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL	TAX AMOUNT/ IMPUESTOS	INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO
			COP	COP	COP
JET FUEL	100,00 US Gallons	10.611,00000	1.061.100,00	0,00	1.061.100,00
		Totales:	1.061.100,00	0,00	1.061.100,00

Cuentas $ 11 365

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 100 USG COP 211.99 /USG TOTAL: COP 21,199.09 Factor de comercializacion: 100 USG COP 5904.000000 /USG TOTAL: COP 590400

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 320001 AL 340000, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18762012056141 FECHA 2019/06/14 hasta el 2020/12/14
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012635 DE DIC 14 DE 2018. VENTAS REGIMEN COMUN.
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.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
353584-22501	ONE MILLION SIXTY-ONE THOUSAND ONE HUNDRED AND 00/100 COP UN MILLON SESENTA Y UN MIL CIEN COP CON 00/100 COP	31436116	**COP 1.061.100,00**

ORIGINAL

Factura electrónica resolución DIAN No. 18763002186629 del 01/12/2019 autoriza Rango del No. 340001 al No. 360000.