MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500001711**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC	WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC	FECHA DE PAGO:	09.08.2024
Nit/CC : 830112215	Nit/CC : 830112215	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax : 6184857	Telefax : 6184857	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 6235363	Telefono : 6235363	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : AV CL 26 102 20 OF 205	Dirección : AV CL 26 102 20 OF 205	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	GASTOS GEN 1900001946		210.278.345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.278.345,52
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.278.345,52

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	210.278.345,52
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830112215		210.278.345,52	0,00
					TOTALES	210.278.345,52	210.278.345,52

SON: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :263-CENACAVIACION-2023 OP 265310924

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

TC. JUAN MANUEL ZAMBRANO
OFICIAL DE CONTRATACION

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdabarboa DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-05-12:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	265310924	**Fecha Registro:**	2024-08-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	155824	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-09	**Código de Referencia:**		04500044600265310924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	211.290.345,52	**Valor Deducciones:**		1.012.000,00	**Valor Neto:**	210.278.345,52	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**211.290.345,52**	Valor Deducciones	1.012.000,00	Valor Neto	**210.278.345,52**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	095752986	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
TESORERIA			**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			**Número:**	263-CENACAVIACION-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA	**Fecha:** 2024-08-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	211.290.345,52	0,00	211.290.345,52				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	212.000,00	212.000,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	800.000,00	800.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-12	211.290.345,52	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-06-5:45 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	155824	Fecha Registro:	2024-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3224
Valor Inicial:	211.290.345,52	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	211.290.345,52	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.012.000,00	Valor Neto:	210.278.345,52			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	3224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	830112215	Razon Social:	WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	123024	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO263/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-08-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	211.290.345,52	0,00	211.290.345,52	0,00

Objeto:	DE RD CTO263CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-00721505457063-459798-OTRAS P PARCIAL AGO/24

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-12	OrdenadaPago	211.290.345,52

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	212.000.000,00	0,100 %	212.000,00	0,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	57.971.014,00	1,380 %	800.000,00	0,00

CR. HECTOR [illegible] CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

19/07/16

(111)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024519016103603**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-17.2

Bogotá D.C., 24 de junio de 2024

Señor Coronel
EDISON ROOSEVELT FLOREZ HERREÑO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el dorado Muelle Internacional Puerta No 6 vía CATAM
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago del contrato 263-CENACAVIACION-2023- por un valor de $211.290.345,52

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente al contrato No.263-CENACAVIACION-2023 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACIÓN ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADASO EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL, por un valor de $211.290.345,52 WORLD FUEL SERVICES.

Respetuosamente,

Julián Eduardo Murcia Sánchez
CM: 1094950260
C.C. 1.078.381.527.
OFICIAL DEL EJERCITO

Mayor. **JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ**
Supervisor Contrato 263-CENACAVIACION-2023

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACION
No RADICADO
25 JUN 2024 HORA 9:40
RECIBIDO S118calderon

Elaboró: CS. Paula Barrero
Suboficial Facturación

PATRIA HONOR LEALTAD



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante	Usuario Solicitante	MHoquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
	Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
	Fecha y Hora Sistema:	2024-01-09-3:06 p. m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3224 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3724	Fecha Registro:	2024-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-064 -CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1,349,578,523,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1,349,578,523,00	Saldo a Obligar.	1,349,578,523,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	095752886	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71212018	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	263 CENACAVIACION 2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-12-18

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nacion	10	CSF		1,349,578,523,00	0,00		
					Total:	1,349,578,523,00	0,00	1,349,578,523,00	1,349,578,523,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-05	1,349,578,523,00	1,349,578,523,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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
87505	457063	10-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTA
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 08-07-2024

CUFE:
f70fb17970f2f24e3da12203db5d48ae8c08ab819a876312b8e2e79dbf792e91c46e777aedafa32bbf6e8eda0900c441
Fecha y hora de generación:
10/05/2024 05:16:58

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
06-MAY-24	02-489765	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	EJA / SKEJ	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	120,00 US Gallons	17.742,92000	2.129.150,40		0,00	0,00	2.129.150,40	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	2.129.150,40		0,00		2.129.150,40	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 120 USG COP 1,895.71 /USG TOTAL: COP 227,484.95 Factor de comercializacion: 120 USG COP 5352.000000 /USG TOTAL: COP 642240

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
457063-22501	COP/USD	TWO MILLION ONE HUNDRED TWENTY-NINE THOUSAND ONE HUNDRED FIFTY AND 40/100 COP DOS MILLONES CIENTO VENTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA COP CON 40/100 COP	47823679	COP 2.129.150,40 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	457078	10-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTA
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 08-07-2024

CUFE:
9e0e5c2a58df89ae81dbdff5884c2a05d13e66c350267c616728b1d05c8f07280674d64c93a60641e06237c0d9cab6e0
Fecha y hora de generación:
10/05/2024 05:18:06

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
07-MAY-24	IC003-013374	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	FLA / SKFL	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	42,00 US Gallons	16.654,82000	699.502,44		0,00	0,00	699.502,44	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	699.502,44		0,00		699.502,44	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 42 USG COP 1,895.71 /USG TOTAL: COP 79,619.73 Factor de comercializacion: 42 USG COP 4015.000000 /USG TOTAL: COP 168630

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
457078-22501	COP/USD	SIX HUNDRED NINETY-NINE THOUSAND FIVE HUNDRED TWO AND 44/100 COP SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOS COP CON 44/100 COP	47823695	COP 699.502,44 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	457079	10-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTA
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 08-07-2024

CUFE:
6e8a57a01173c248a5b7118be02372408bc7789fb88d6f0f2fdc5b1c2b0
1fb0c6b846efc87e8818a2bc3d7952598b181
Fecha y hora de generación:
10/05/2024 05:18:05

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
06-MAY-24	IC012-019601	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	CUC / SKCC	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	156,00 US Gallons	14.793,82000	2.307.835,92		0,00	0,00	2.307.835,92	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	2.307.835,92		0,00		2.307.835,92	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 156 USG COP 1,895.71 /USG TOTAL: COP 295,730.44 Factor de comercializacion: 156 USG COP 2154.000000 /USG TOTAL: COP 336024

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
457079-22501	COP/USD	TWO MILLION THREE HUNDRED SEVEN THOUSAND EIGHT HUNDRED THIRTY-FIVE AND 92/100 COP DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO COP CON 92/100 COP	47823697	COP 2.307.835,92 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	457065	10-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTA
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 08-07-2024

CUFE:
2564af3c748b8fe011888bc1b1629ea495c007b6301ab4d81f055b333f8
8792a1e6af90a53b64f5289662b10f309ada6
Fecha y hora de generación:
10/05/2024 05:17:37

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
03-MAY-24	IC013-021061	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	BGA / SKBG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	135,00 US Gallons	16.141,05000	2.179.041,75		0,00	0,00	2.179.041,75	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	2.179.041,75		0,00		2.179.041,75	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 135 USG COP 1,895.71 /USG TOTAL: COP 255,920.57 Factor de comercializacion: 135 USG COP 3501.230000 /USG TOTAL: COP 472666.05

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
457065-22501	COP/USD	TWO MILLION ONE HUNDRED SEVENTY-NINE THOUSAND FORTY-ONE AND 75/100 COP DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y UN COP CON 75/100 COP	47823681	COP 2.179.041,75 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	457066	10-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTA
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 08-07-2024

CUFE:
90466916ed9e412fb593d8c9bf865c9dc89ab4ba7d0dde12b14657bfa4d0b76c6ab2e5cbdc7ed3be070d25764a2a870f
Fecha y hora de generación:
10/05/2024 05:17:37

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
05-MAY-24	IC013-021064	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	BGA / SKBG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

	CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
					COP	USD	COP	USD	COP	USD
1	15101504	JET FUEL	109,00 US Gallons	16.141,05000	1.759.374,45		0,00	0,00	1.759.374,45	
		Líneas Totales:	1	**Totales:**	1.759.374,45		0,00		1.759.374,45	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 109 USG COP 1,895.71 /USG TOTAL: COP 206,632.17 Factor de comercializacion: 109 USG COP 3501.230000 /USG TOTAL: COP 381634.07

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
457066-22501	COP/USD	ONE MILLION SEVEN HUNDRED FIFTY-NINE THOUSAND THREE HUNDRED SEVENTY-FOUR AND 45/100 COP UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO COP CON 45/100 COP	47823682	COP 1.759.374,45 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	457071	10-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTA
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 08-07-2024

CUFE:
a4e385806405bac1df8056757e70ec189c8be35449017ccd1c0bbda494d0efb8960bfc8074724b9cf909abf4cc064fb2
Fecha y hora de generación:
10/05/2024 05:17:37

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
06-MAY-24	IC003-013370	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	FLA / SKFL	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	44,00 US Gallons	16.654,82000	732.812,08		0,00	0,00	732.812,08	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	732.812,08		0,00		732.812,08	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 44 USG COP 1,895.71 /USG TOTAL: COP 83,411.15 Factor de comercializacion: 44 USG COP 4015.000000 /USG TOTAL: COP 176660

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
457071-22501	COP/USD	SEVEN HUNDRED THIRTY-TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED TWELVE AND 08/100 COP SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE COP CON 08/100 COP	47823688	COP 732.812,08 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

World Fuel Services

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	457072	10-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTA
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 08-07-2024

CUFE:
400ce19526e230f7cdfdbe66a02bedde08f103a5b4137f98da46cdc06c0
2588eb31845493406c3632b41641d80407ddc
Fecha y hora de generación:
10/05/2024 05:17:36

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
04-MAY-24	IC003-013363	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	FLA / SKFL	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	113,00 US Gallons	16.654,82000	1.881.994,66		0,00	0,00	1.881.994,66	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	1.881.994,66		0,00		1.881.994,66	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 113 USG COP 1,895.71 /USG TOTAL: COP 214,215.00 Factor de comercializacion: 113 USG COP 4015.000000 /USG TOTAL: COP 453695

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13,8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
457072-22501	COP/USD	ONE MILLION EIGHT HUNDRED EIGHTY-ONE THOUSAND NINE HUNDRED NINETY-FOUR AND 66/100 COP UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO COP CON 66/100 COP	47823689	COP 1.881.994,66 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

World Fuel Services

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	457073	10-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTA
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 08-07-2024

CUFE:
ef84f94b56e8078bef426a1632bf1c3eeac1d9d7d606c0766fb101ec7e1
7248ad0687563c13213698f2b907f7d03780c
Fecha y hora de generación:
10/05/2024 05:17:35

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
04-MAY-24	IC003-013361	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	FLA / SKFL	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	236,00 US Gallons	16.654,82000	3.930.537,52		0,00	0,00	3.930.537,52	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	3.930.537,52		0,00		3.930.537,52	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 236 USG COP 1,895.71 /USG TOTAL: COP 447,387.08 Factor de comercializacion: 236 USG COP 4015.000000 /USG TOTAL: COP 947540

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
457073-22501	COP/USD	THREE MILLION NINE HUNDRED THIRTY THOUSAND FIVE HUNDRED THIRTY-SEVEN AND 52/100 COP TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE COP CON 52/100 COP	47823690	COP 3.930.537,52 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	457074	10-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTA
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 08-07-2024

CUFE:
cfcb5e7bdd3593070eb6b1f2de1d6438b684dc8ce5ca9fe4bd9a6f6882d
afd6eb41ce19044d1c11ad275f30dd90279e9
Fecha y hora de generación:
10/05/2024 05:17:37

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
04-MAY-24	IC003-013360	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	FLA / SKFL	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	117,00 US Gallons	16.654,82000	1.948.613,94		0,00	0,00	1.948.613,94	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	1.948.613,94		0,00		1.948.613,94	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 117 USG COP 1,895.71 /USG TOTAL: COP 221,797.83 Factor de comercializacion: 117 USG COP 4015.000000 /USG TOTAL: COP 469755

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
457074-22501	COP/USD	ONE MILLION NINE HUNDRED FORTY-EIGHT THOUSAND SIX HUNDRED THIRTEEN AND 94/100 COP UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE COP CON 94/100 COP	47823691	COP 1.948.613,94 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	457077	10-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTA
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 08-07-2024

CUFE:
51275865b2f7707794d2f98bda42712145418fa2c9679a11b29430f52b3
3eeb833b931a2d897ec0531bd84b98ea13859
Fecha y hora de generación:
10/05/2024 05:18:05

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
04-MAY-24	IC003-013362	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	FLA / SKFL	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	190,00 US Gallons	16.654,82000	3.164.415,80		0,00	0,00	3.164.415,80	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	3.164.415,80		0,00		3.164.415,80	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 190 USG COP 1,895.71 /USG TOTAL: COP 360,184.51 Factor de comercializacion: 190 USG COP 4015.000000 /USG TOTAL: COP 762850

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
457077-22501	COP/USD	THREE MILLION ONE HUNDRED SIXTY-FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED FIFTEEN AND 80/100 COP TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE COP CON 80/100 COP	47823694	COP 3.164.415,80 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	457080	10-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTA
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 08-07-2024

CUFE:
bbf9658560764be403b3e573d06be2c54dfebec5f088843e16cac3027c89e2d01145b1cafe968ff121bc981dbece5cd5
Fecha y hora de generación:
10/05/2024 05:18:04

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
04-MAY-24	IC004-031635	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	PSO / SKPS	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	170,00 US Gallons	23.575,83000	4.007.891,10		0,00	0,00	4.007.891,10	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	4.007.891,10		0,00		4.007.891,10	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 170 USG COP 1,895.71 /USG TOTAL: COP 322,270.35 Factor de comercializacion: 170 USG COP 10918.000000 /USG TOTAL: COP 1856060

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
457080-22501	COP/USD	FOUR MILLION SEVEN THOUSAND EIGHT HUNDRED NINETY-ONE AND 10/100 COP CUATRO MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN COP CON 10/100 COP	47823698	COP 4.007.891,10 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	457141	10-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTA
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 09-07-2024

CUFE:
4ec4d07552aeb1b9794ecdde577c6fb8db97d41fcbae24d59de01a230a6454dcb541629cb8d90c933cb23ff254062382
Fecha y hora de generación:
10/05/2024 10:09:25

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-MAR-24	IC013-020932	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	BGA / SKBG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	92,00 US Gallons	16.565,83000	1.524.056,36		0,00	0,00	1.524.056,36	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	1.524.056,36		0,00		1.524.056,36	

IVA implicito: 92 USG COP 1,966.33 /USG TOTAL: COP 180,902.56 Factor de comercializacion: 92 USG COP 3501.230000 /USG TOTAL: COP 322113.16

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
457141-22501	COP/USD	ONE MILLION FIVE HUNDRED TWENTY-FOUR THOUSAND FIFTY-SIX AND 36/100 COP UN MILLON QUINIENTOS VENTICUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS COP CON 36/100 COP	47831496	COP 1.524.056,36 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	457142	10-MAY-24	1

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTA
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 09-07-2024

CUFE:
68c2ed767856f83eb23b17ee01ebe82cf6c763e9ad28b62106e865f70b9f6d25634502ae343dcf71189ce8205394903e
Fecha y hora de generación:
10/05/2024 10:09:25

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-APR-24	IC012-019451	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	CUC / SKCC	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	330,00 US Gallons	15.218,60000	5.022.138,00		0,00	0,00	5.022.138,00	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	5.022.138,00		0,00		5.022.138,00	

IVA implicito: 330 USG COP 1,983.41 /USG TOTAL: COP 654,524.64 Factor de comercializacion: 330 USG COP 2154.000000 /USG TOTAL: COP 710820

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
457142-22501	COP/USD	FIVE MILLION TWENTY-TWO THOUSAND ONE HUNDRED THIRTY-EIGHT AND 00/100 COP CINCO MILLONES VENTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO COP CON 00/100 COP	47831497	COP 5.022.138,00 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	457328	15-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTA
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 14-07-2024

CUFE:
53e3e247c04acc1ef22b6e9438797333318163e12f841aac553130e674bcffc574a1c6034ff7e062dd5bbe98de27bcd7
Fecha y hora de generación:
15/05/2024 10:19:01

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
08-MAY-24	02-489936	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000,00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA TRUCK	LOCATION/ AEROPUERTO EJA / SKEJ	TERRITORY/ PAIS COLOMBIA	DESTINATION/ DESTINO N/A		CONTACT/ CONTACTO Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	141,00 US Gallons	17.289,64000	2.437.839,24		0,00	0,00	2.437.839,24	
	Lineas Totales:	1	Totales:	2.437.839,24		0,00		2.437.839,24	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 141 USG COP 1,824.74 /USG TOTAL: COP 257,288.58 Factor de comercializacion: 141 USG COP 5352.000000 /USG TOTAL: COP 754632

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
457328-22501	COP/USD	TWO MILLION FOUR HUNDRED THIRTY-SEVEN THOUSAND EIGHT HUNDRED THIRTY-NINE AND 24/100 COP DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE COP CON 24/100 COP	47882844	COP 2.437.839,24 O-13 IVA 0,00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	457329	15-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTA
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 14-07-2024

CUFE:
ec9e152b711e604c600e8ab896e7ae4eeedc65cbe31f413f2f2741241b72f6b4fb2ba8b98ba94c1125c1b67352387951
Fecha y hora de generación:
15/05/2024 10:19:01

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
08-MAY-24	02-489309	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	EJA / SKEJ	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	70,00 US Gallons	17.289,64000	1.210.274,80		0,00	0,00	1.210.274,80	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	1.210.274,80		0,00		1.210.274,80	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 70 USG COP 1,824.74 /USG TOTAL: COP 127,731.92 Factor de comercializacion: 70 USG COP 5352.000000 /USG TOTAL: COP 374640

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13,8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
457329-22501	COP/USD	ONE MILLION TWO HUNDRED TEN THOUSAND TWO HUNDRED SEVENTY-FOUR AND 80/100 COP UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO COP CON 80/100 COP	47882846	COP 1.210.274,80 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	457331	15-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTA
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 14-07-2024

CUFE:
26e57e474a374898749082708dcae18d5be4996f5e581e158079c88a1
8e09dded4594d4c85b7c3a410a6de5e3e02e686
Fecha y hora de generación:
15/05/2024 10:18:56

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
09-MAY-24	IC003-013381	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	FLA / SKFL	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	180,00 US Gallons	16.201,54000	2.916.277,20		0,00	0,00	2.916.277,20	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	2.916.277,20		0,00		2.916.277,20	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 180 USG COP 1,824.74 /USG TOTAL: COP 328,453.51 Factor de comercializacion: 180 USG COP 4015.000000 /USG TOTAL: COP 722700

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
457331-22501	COP/USD	TWO MILLION NINE HUNDRED SIXTEEN THOUSAND TWO HUNDRED SEVENTY-SEVEN AND 20/100 COP DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE COP CON 20/100 COP	47882850	COP 2.916.277,20 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	457333	15-MAY-24	1

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTA
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 14-07-2024

CUFE:
a8fb932023d114425b61a2ad17d3a01fb6a8505b76b34fa1093247d510341e62b017106423998c6035270c6cd0678841
Fecha y hora de generación:
15/05/2024 10:19:01

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
09-MAY-24	02-1087313	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	MTR / SKMR	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	60,00 US Gallons	16.098,41000	965.904,60		0,00	0,00	965.904,60	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	965.904,60		0,00		965.904,60	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 60 USG COP 1,824.74 /USG TOTAL: COP 109,484.50 Factor de comercializacion: 60 USG COP 4282.990000 /USG TOTAL: COP 256979.4

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
457333-22501	COP/USD	NINE HUNDRED SIXTY-FIVE THOUSAND NINE HUNDRED FOUR AND 60/100 COP NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO COP CON 60/100 COP	47882854	COP 965.904,60 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	457335	15-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTA
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 14-07-2024

CUFE:
dcda32537ccf999875439a034d20e726978f38f7ea5ca7629ef4f9ff0217
59a9ee13f6b919af543b89cfdafc810540ee
Fecha y hora de generación:
15/05/2024 10:19:00

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
10-MAY-24	IC012-019609	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	CUC / SKCC	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	116,00 US Gallons	14.340,54000	1.663.502,64		0,00	0,00	1.663.502,64	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	1.663.502,64		0,00		1.663.502,64	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 116 USG COP 1,824.74 /USG TOTAL: COP 211,670.04 Factor de comercializacion: 116 USG COP 2154.000000 /USG TOTAL: COP 249864

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
457335-22501	COP/USD	ONE MILLION SIX HUNDRED SIXTY-THREE THOUSAND FIVE HUNDRED TWO AND 64/100 COP UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS COP CON 64/100 COP	47882858	COP 1.663.502,64 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	457330	15-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTA
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 14-07-2024

CUFE:
8443c5a20290b3b48beaaeeda192af9de81855cebf4af5f2811d3007fef9
1cafda4e63e0bb5685287138daff4de852c9
Fecha y hora de generación:
15/05/2024 10:18:56

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
09-MAY-24	IC013-021074	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	BGA / SKBG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	50,00 US Gallons	15.687,77000	784.388,50		0,00	0,00	784.388,50	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	784.388,50		0,00		784.388,50	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 50 USG COP 1,824.74 /USG TOTAL: COP 91,237.09 Factor de comercializacion: 50 USG COP 3501.230000 /USG TOTAL: COP 175061.5

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
457330-22501	COP/USD	SEVEN HUNDRED EIGHTY-FOUR THOUSAND THREE HUNDRED EIGHTY-EIGHT AND 50/100 COP SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO COP CON 50/100 COP	47882848	COP 784.388,50 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

World Fuel Services

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	457332	15-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTA
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 14-07-2024

CUFE:
461af8896e793a031545dac7f7c918c9ce82159308b04892fd29715ef0b553abe4fccc1947af73e6a2b7bc0920c212d2
Fecha y hora de generación:
15/05/2024 10:19:01

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
10-MAY-24	IC003-013382	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	FLA / SKFL	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	195,00 US Gallons	16.201,54000	3.159.300,30		0,00	0,00	3.159.300,30	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	3.159.300,30		0,00		3.159.300,30	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 195 USG COP 1,824.74 /USG TOTAL: COP 355,824.64 Factor de comercializacion: 195 USG COP 4015.000000 /USG TOTAL: COP 782925

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
457332-22501	COP/USD	THREE MILLION ONE HUNDRED FIFTY-NINE THOUSAND THREE HUNDRED AND 30/100 COP TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS COP CON 30/100 COP	47882852	COP 3.159.300,30 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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
87505	457334	15-MAY-24	1

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTA
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 14-07-2024

CUFE:
39bc0d116a9ad92850a7deae42679f7c03d5a99722c6975a9284acaf88e8bfbf402b24344211bc4a2b7256c95e063eb8
Fecha y hora de generación:
15/05/2024 10:18:56

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
11-MAY-24	IC012-019612	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	CUC / SKCC	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	120,00 US Gallons	14.340,54000	1.720.864,80		0,00	0,00	1.720.864,80	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	1.720.864,80		0,00		1.720.864,80	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 120 USG COP 1,824.74 /USG TOTAL: COP 218,969.01 Factor de comercializacion: 120 USG COP 2154.000000 /USG TOTAL: COP 258480

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
457334-22501	COP/USD	ONE MILLION SEVEN HUNDRED TWENTY THOUSAND EIGHT HUNDRED SIXTY-FOUR AND 80/100 COP UN MILLON SETECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO COP CON 80/100 COP	47882856	COP 1.720.864,80 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	457336	15-MAY-24	1

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTA
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 14-07-2024

CUFE:
da258fe83ca449348f2608a00bca817f4f6c4b1600a5557ad39be7d444e127ec11745639bbcdb8e62cbdb251af8b4380
Fecha y hora de generación:
15/05/2024 10:19:01

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
13-MAY-24	IC004-031681	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	PSO / SKPS	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	128,00 US Gallons	23.122,55000	2.959.686,40		0,00	0,00	2.959.686,40	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	2.959.686,40		0,00		2.959.686,40	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 128 USG COP 1,824.74 /USG TOTAL: COP 233,566.94 Factor de comercializacion: 128 USG COP 10918.000000 /USG TOTAL: COP 1397504

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
457336-22501	COP/USD	TWO MILLION NINE HUNDRED FIFTY-NINE THOUSAND SIX HUNDRED EIGHTY-SIX AND 40/100 COP DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS COP CON 40/100 COP	47882860	COP 2.959.686,40 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	457557	16-MAY-24	1

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTA
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 15-07-2024

CUFE:
ed17c97e0096fca2b30de23d7b54eb69a1f4a811d8a225e2acb9643974a731b04c85344e4b8cfa53d3f800d09fba0a61
Fecha y hora de generación:
16/05/2024 10:05:04

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

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

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

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

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
14-MAY-24	MULTIPLE	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	EJA / SKEJ	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL / Ticket No.: 02-489946	130,00 US Gallons	17.289,64000	2.247.653,20		0,00	0,00	2.247.653,20	
2 15101504	JET FUEL / Ticket No.: 02-489947	183,00 US Gallons	17.289,64000	3.164.004,12		0,00	0,00	3.164.004,12	
	Líneas Totales:	2	**Totales:**	5.411.657,32		0,00		5.411.657,32	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 313 USG COP 1,824.74 /USG TOTAL: COP 571,144.15 Factor de comercializacion: 313 USG COP 5352.000000 /USG TOTAL: COP 1675176

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
457557-22501	COP/USD	FIVE MILLION FOUR HUNDRED ELEVEN THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY-SEVEN AND 32/100 COP CINCO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE COP CON 32/100 COP	47894056	COP 5.411.657,32 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	457558	16-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTA
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 15-07-2024

CUFE:
9c05185cd2dbdd4c7f04d9ad7de1ed23fc7f10e0d0723327014217bfff32
8cb0e63da0668617954ff62fce8c0d43950f
Fecha y hora de generación:
16/05/2024 10:05:03

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
14-MAY-24	IC003-013391	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	FLA / SKFL	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	135,00 US Gallons	16.201,54000	2.187.207,90		0,00	0,00	2.187.207,90	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	2.187.207,90		0,00		2.187.207,90	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 135 USG COP 1,824.74 /USG TOTAL: COP 246,340.13 Factor de comercializacion: 135 USG COP 4015.000000 /USG TOTAL: COP 542025

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
457558-22501	COP/USD	TWO MILLION ONE HUNDRED EIGHTY-SEVEN THOUSAND TWO HUNDRED SEVEN AND 90/100 COP DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE COP CON 90/100 COP	47894057	COP 2.187.207,90 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458175	23-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 21-07-2024

CUFE:
999fd60ee72415473ac8d1b889d41d8e3398c1c43285d736c883b30d7
1ddcc9487108bdd133251b8964cf90192288b1a
Fecha y hora de generación:
23/05/2024 09:03:07

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
01-MAY-24	04-746643	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	CTG / SKCG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	212,00 US Gallons	14.333,21000	3.038.640,52		0,00	0,00	3.038.640,52	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	3.038.640,52		0,00		3.038.640,52	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 212 USG COP 1,895.71 /USG TOTAL: COP 401,890.09 Factor de comercializacion: 212 USG COP 2109.380000 /USG TOTAL: COP 447188.56

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458175-22501	COP/USD	THREE MILLION THIRTY-EIGHT THOUSAND SIX HUNDRED FORTY AND 52/100 COP TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA COP CON 52/100 COP	47823684	COP 3.038.640,52 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458200	23-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-07-2024

CUFE:
5680d0ee4ce6cf6814e91ab941154d274637511d6485cce8eb841294ff52860e82e403817f5d4d6f381c3be87d9be8fc
Fecha y hora de generación:
23/05/2024 08:58:25

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
15-MAY-24	IC013-021094	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	BGA / SKBG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	76,00 US Gallons	15.464,67000	1.175.314,92		0,00	0,00	1.175.314,92	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	1.175.314,92		0,00		1.175.314,92	

IVA implicito: 76 USG COP 1,787.71 /USG TOTAL: COP 135,866.24 Factor de comercializacion: 76 USG COP 3501.230000 /USG TOTAL: COP 266093.48

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458200-22501	COP/USD	ONE MILLION ONE HUNDRED SEVENTY-FIVE THOUSAND THREE HUNDRED FOURTEEN AND 92/100 COP UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE COP CON 92/100 COP	47972293	COP 1.175.314,92 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458202	23-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-07-2024

CUFE:
613963d831e1c22006416c393e1bb9a9ce3d285b31935c877f7b4f808d4cc753634d4ddcc87057780a734faccc4d9e08
Fecha y hora de generación:
23/05/2024 08:57:04

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
15-MAY-24	IC012-019622	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	CUC / SKCC	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	712,00 US Gallons	14.117,44000	10.051.617,28		0,00	0,00	10.051.617,28	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	10.051.617,28		0,00		10.051.617,28	

IVA implicito: 712 USG COP 1,787.71 /USG TOTAL: COP 1,272,852.10 Factor de comercializacion: 712 USG COP 2154.000000 /USG TOTAL: COP 1533648

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458202-22501	COP/USD	TEN MILLION FIFTY-ONE THOUSAND SIX HUNDRED SEVENTEEN AND 28/100 COP DIEZ MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE COP CON 28/100 COP	47972295	COP 10.051.617,28 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458201	23-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-07-2024

CUFE:
1e8fb15d0d50e75fb2cefba5cb377a1834dbe9177db30a7864b23808ed b032e6371159197d42def2706707698e5f0731
Fecha y hora de generación:
23/05/2024 08:51:13

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
15-MAY-24	MULTIPLE	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	FLA / SKFL	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL / Ticket No.: IC003-013393	249,00 US Gallons	15.978,44000	3.978.631,56		0,00	0,00	3.978.631,56	
2 15101504	JET FUEL / Ticket No.: IC003-013396	250,00 US Gallons	15.978,44000	3.994.610,00		0,00	0,00	3.994.610,00	
	Lineas Totales:	2	**Totales:**	7.973.241,56		0,00		7.973.241,56	

IVA implicito: 499 USG COP 1,787.71 /USG TOTAL: COP 892,069.10 Factor de comercializacion: 499 USG COP 4015.000000 /USG TOTAL: COP 2003485

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458201-22501	COP/USD	SEVEN MILLION NINE HUNDRED SEVENTY-THREE THOUSAND TWO HUNDRED FORTY-ONE AND 57/100 COP SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN COP CON 57/100 COP	47972294	COP 7.973.241,56 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458228	24-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-07-2024

CUFE:
76b31f9208493a36a43594d645bcbab189b383a4037248f96a8c839380
8dda2f3289c791bae42c570582b623d81b4ea7
Fecha y hora de generación:
24/05/2024 02:01:22

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
18-MAY-24	IC004-031706	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	PSO / SKPS	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	148,00 US Gallons	22.901,54000	3.389.427,92		0,00	0,00	3.389.427,92	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	3.389.427,92		0,00		3.389.427,92	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 148 USG COP 1,787.71 /USG TOTAL: COP 264,581.62 Factor de comercializacion: 148 USG COP 10918.000000 /USG TOTAL: COP 1615864

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458228-22501	COP/USD	THREE MILLION THREE HUNDRED EIGHTY-NINE THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY-SEVEN AND 92/100 COP TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VENTISIETE COP CON 92/100 COP	47974694	COP 3.389.427,92 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

World Fuel Services

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458230	24-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-07-2024

CUFE:
8a6361aa8fb83cd5bc38390c8317c8aca11383c498e177341d64bf349d
a84ab5ba372b3573a522463c9ffbd2f836932b
Fecha y hora de generación:
24/05/2024 02:04:48

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
18-MAY-24	IC004-031705	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	PSO / SKPS	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	128,00 US Gallons	22.901,54000	2.931.397,12		0,00	0,00	2.931.397,12	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	2.931.397,12		0,00		2.931.397,12	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 128 USG COP 1,787.71 /USG TOTAL: COP 228,827.34 Factor de comercializacion: 128 USG COP 10918.000000 /USG TOTAL: COP 1397504

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458230-22501	COP/USD	TWO MILLION NINE HUNDRED THIRTY-ONE THOUSAND THREE HUNDRED NINETY-SEVEN AND 12/100 COP DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE COP CON 12/100 COP	47974696	COP 2.931.397,12 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458218	24-MAY-24	1

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-07-2024

CUFE:
1638712fc804635365522b35ab3a855c877c0bc8293ac974538cfab354bc7d74f57245393231218f9e8e568fa1c1b27f
Fecha y hora de generación:
24/05/2024 01:31:09

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-MAY-24	02-489913	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	EJA / SKEJ	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	100,00 US Gallons	17.066,54000	1.706.654,00		0,00	0,00	1.706.654,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	1.706.654,00		0,00		1.706.654,00	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 100 USG COP 1,787.71 /USG TOTAL: COP 178,771.36 Factor de comercializacion: 100 USG COP 5352.000000 /USG TOTAL: COP 535200

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458218-22501	COP/USD	ONE MILLION SEVEN HUNDRED SIX THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY-FOUR AND 00/100 COP UN MILLON SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO COP CON 00/100 COP	47974683	COP 1.706.654,00 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458219	24-MAY-24	1

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-07-2024

CUFE:
2136b3f7c5b1fd324cdd4b537a1cf05f44c2f1c804975263c5a9fab83156
3404354dfa9eee2d65fa422274c4f8e5d997
Fecha y hora de generación:
24/05/2024 01:33:37

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
18-MAY-24	02-489959	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	EJA / SKEJ	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	106,00 US Gallons	17.066,54000	1.809.053,24		0,00	0,00	1.809.053,24	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	1.809.053,24		0,00		1.809.053,24	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 106 USG COP 1,787.71 /USG TOTAL: COP 189,497.64 Factor de comercializacion: 106 USG COP 5352.000000 /USG TOTAL: COP 567312

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458219-22501	COP/USD	ONE MILLION EIGHT HUNDRED NINE THOUSAND FIFTY-THREE AND 24/100 COP UN MILLON OCHOCIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES COP CON 24/100 COP	47974684	COP 1.809.053,24 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458220	24-MAY-24	1

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-07-2024

CUFE:
59490457c4eb940138955b6a46ca823a61d5f4b6d519cd96fbba94f9785778371c4de03327f51b2631ea89844694be15
Fecha y hora de generación:
24/05/2024 01:36:36

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

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

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

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

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
16-MAY-24	IC013-021098	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA TRUCK	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
	BGA / SKBG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	51,00 US Gallons	15.464,67000	788.698,17		0,00	0,00	788.698,17	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	788.698,17		0,00		788.698,17	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 51 USG COP 1,787.71 /USG TOTAL: COP 91,173.39 Factor de comercializacion: 51 USG COP 3501.230000 /USG TOTAL: COP 178562.73

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458220-22501	COP/USD	SEVEN HUNDRED EIGHTY-EIGHT THOUSAND SIX HUNDRED NINETY-EIGHT AND 17/100 COP SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO COP CON 17/100 COP	47974685	COP 788.698,17 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458221	24-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-07-2024

CUFE:
ba911fde3360291973eaa8d3495a2bde82a5df9d25ea8e398fcd879948f
6bf7b3dc5343e966d04eeb60fe30d09f01121
Fecha y hora de generación:
24/05/2024 01:48:49

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
18-MAY-24	IC013-021101	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	BGA / SKBG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	53,00 US Gallons	15.464,67000	819.627,51		0,00	0,00	819.627,51	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	819.627,51		0,00		819.627,51	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 53 USG COP 1,787.71 /USG TOTAL: COP 94,748.82 Factor de comercializacion: 53 USG COP 3501.230000 /USG TOTAL: COP 185565.19

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458221-22501	COP/USD	EIGHT HUNDRED NINETEEN THOUSAND SIX HUNDRED TWENTY-SEVEN AND 51/100 COP OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VENTISIETE COP CON 51/100 COP	47974686	COP 819.627,51 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

World Fuel Services

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458222	24-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-07-2024

CUFE:
5f92b14128b10f109eb8783f2ab6c7b33ae49577b09796b0d5a90bfda55909ffb8bcf10a13de3e38286aa111fa8e06a8
Fecha y hora de generación:
24/05/2024 01:50:46

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
20-MAY-24	IC018-018843	Aero			USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	BAQ / SKBQ	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	95,00 US Gallons	13.173,60000	1.251.492,00		0,00	0,00	1.251.492,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	1.251.492,00		0,00		1.251.492,00	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 95 USG COP 1,787.71 /USG TOTAL: COP 169,832.79

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458222-22501	COP/USD	ONE MILLION TWO HUNDRED FIFTY-ONE THOUSAND FOUR HUNDRED NINETY-TWO AND 00/100 COP UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS COP CON 00/100 COP	47974687	COP 1.251.492,00 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458229	24-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-07-2024

CUFE:
33d94dd31c4d5c6f05609f34b999ca7d2d0d3d5109bd0a600e813bc7af de5e8442c73d0f9e162ec4be3e474a7a4f43b3
Fecha y hora de generación:
24/05/2024 02:03:22

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
20-MAY-24	IC004-031712	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	PSO / SKPS	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	167,00 US Gallons	22.901,54000	3.824.557,18		0,00	0,00	3.824.557,18	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	3.824.557,18		0,00		3.824.557,18	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 167 USG COP 1,787.71 /USG TOTAL: COP 298,548.17 Factor de comercializacion: 167 USG COP 10918.000000 /USG TOTAL: COP 1823306

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458229-22501	COP/USD	THREE MILLION EIGHT HUNDRED TWENTY-FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED FIFTY-SEVEN AND 18/100 COP TRES MILLONES OCHOCIENTOS VENTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE COP CON 18/100 COP	47974695	COP 3.824.557,18 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458231	24-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-07-2024

CUFE:
46c3fd678ab07cdd5ad2abc3aee28f135984c8f2bcbe454fa1c2d0e87d7bd6c9af5b442ba71388ff7f3bc183e723debf
Fecha y hora de generación:
24/05/2024 02:06:12

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-MAY-24	IC004-031711	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	PSO / SKPS	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	134,00 US Gallons	22.901,54000	3.068.806,36		0,00	0,00	3.068.806,36	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	3.068.806,36		0,00		3.068.806,36	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 134 USG COP 1,787.71 /USG TOTAL: COP 239,553.63 Factor de comercializacion: 134 USG COP 10918.000000 /USG TOTAL: COP 1463012

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458231-22501	COP/USD	THREE MILLION SIXTY-EIGHT THOUSAND EIGHT HUNDRED SIX AND 36/100 COP TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS COP CON 36/100 COP	47974697	COP 3.068.806,36 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458233	24-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-07-2024

CUFE:
0043dca97602c135aeb6f4381d92e553268eed10c12467584b0cb4b59a76e547487fbb4e87f1afc329f6b3faca91e9ab
Fecha y hora de generación:
24/05/2024 02:08:19

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
21-MAY-24	IC004-031716	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	PSO / SKPS	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	169,00 US Gallons	22.901,54000	3.870.360,26		0,00	0,00	3.870.360,26	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	3.870.360,26		0,00		3.870.360,26	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 169 USG COP 1,787.71 /USG TOTAL: COP 302,123.60 Factor de comercializacion: 169 USG COP 10918.000000 /USG TOTAL: COP 1845142

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458233-22501	COP/USD	THREE MILLION EIGHT HUNDRED SEVENTY THOUSAND THREE HUNDRED SIXTY AND 26/100 COP TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA COP CON 26/100 COP	47974699	COP 3.870.360,26 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458234	24-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-07-2024

CUFE:
9224d14d0565e5dbc6b073aa12b59102445ac82fb0d1927d55f1b372cc
e80f215b45650cccb341c5c15c3c998b933572
Fecha y hora de generación:
24/05/2024 02:09:43

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
21-MAY-24	IC004-031717	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA TRUCK	LOCATION/ AEROPUERTO PSO / SKPS	TERRITORY/ PAIS COLOMBIA	DESTINATION/ DESTINO N/A		CONTACT/ CONTACTO Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	152,00 US Gallons	22.901,54000	3.481.034,08		0,00	0,00	3.481.034,08	
	Líneas Totales:	1	Totales:	3.481.034,08		0,00		3.481.034,08	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 152 USG COP 1,787.71 /USG TOTAL: COP 271,732.47 Factor de comercializacion: 152 USG COP 10918.000000 /USG TOTAL: COP 1659536

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458234-22501	COP/USD	THREE MILLION FOUR HUNDRED EIGHTY-ONE THOUSAND THIRTY-FOUR AND 08/100 COP TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO COP CON 08/100 COP	47974700	COP 3.481.034,08 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458235	24-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-07-2024

CUFE:
aac713941289e1372483b98bb855edb6424c55adfd289a59a865a2845eaff8693dbc33145ccf3981f3017b17d27fe22e
Fecha y hora de generación:
24/05/2024 02:11:00

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
20-MAY-24	IC004-031713	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	PSO / SKPS	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	117,00 US Gallons	22.901,54000	2.679.480,18		0,00	0,00	2.679.480,18	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	2.679.480,18		0,00		2.679.480,18	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 117 USG COP 1,787.71 /USG TOTAL: COP 209,162.49 Factor de comercializacion: 117 USG COP 10918.000000 /USG TOTAL: COP 1277406

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458235-22501	COP/USD	TWO MILLION SIX HUNDRED SEVENTY-NINE THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTY AND 18/100 COP DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA COP CON 18/100 COP	47974701	COP 2.679.480,18 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458419	29-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 26-07-2024

CUFE:
711a6a56ea5328dde110739454af7ba792fc990ed0899514f5254723ee8d3b5afe499f04d5c0ab6e325d9c7a7b91165d
Fecha y hora de generación:
29/05/2024 01:30:45

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
22-MAY-24	MULTIPLE	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	PSO / SKPS	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL / Ticket No.: IC004-031720	35,00 US Gallons	22,691,40000	794.199,00		0,00	0,00	794.199,00	
2 15101504	JET FUEL / Ticket No.: IC004-031722	109,00 US Gallons	22,691,40000	2.473.362,60		0,00	0,00	2.473.362,60	
	Líneas Totales:	2	**Totales:**	3.267.561,60		0,00		3.267.561,60	

IVA implicito: 144 USG COP 1,757.17 /USG TOTAL: COP 253,031.77 Factor de comercializacion: 144 USG COP 10918.000000 /USG TOTAL: COP 1572192

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13,8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458419-22501	COP/USD	THREE MILLION TWO HUNDRED SIXTY-SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED SIXTY-ONE AND 60/100 COP TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN COP CON 60/100 COP	47987076	COP 3.267.561,60 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

World Fuel Services

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458524	29-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 27-07-2024

CUFE:
77734797995450 1c52313ee41671f56bf550722c32eecfa8c1ddb447f30c8965040799aaabe0b866743a8f38b4821a0a
Fecha y hora de generación:
29/05/2024 06:34:04

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
21-MAY-24	02-489783	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	EJA / SKEJ	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	60,00 US Gallons	17.066,54000	1.023.992,40		0,00	0,00	1.023.992,40	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	1.023.992,40		0,00		1.023.992,40	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 60 USG COP 1,787.71 /USG TOTAL: COP 107,262.82 Factor de comercializacion: 60 USG COP 5352.000000 /USG TOTAL: COP 321120

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458524-22501	COP/USD	ONE MILLION TWENTY-THREE THOUSAND NINE HUNDRED NINETY-TWO AND 40/100 COP UN MILLON VENTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS COP CON 40/100 COP	47974682	COP 1.023.992,40 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458497	29-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 27-07-2024

CUFE:
d933d3fd458be7e193656b67212b00b7b0dfc59c7dee9d4e8bb41aa124
2ad183be3820287ae34dafd49faa865182a47b
Fecha y hora de generación:
29/05/2024 04:14:51

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
17-MAY-24	IC003-013397	Cessna 208		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
EJC-1134	FLA / SKFL	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	105,00 US Gallons	15.978,44000	1.677.736,20		0,00	0,00	1.677.736,20	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	1.677.736,20		0,00		1.677.736,20	

IVA implicito: 105 USG COP 1,787.71 /USG TOTAL: COP 187,709.93 Factor de comercializacion: 105 USG COP 4015.000000 /USG TOTAL: COP 421575

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458497-22501	COP/USD	ONE MILLION SIX HUNDRED SEVENTY-SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED THIRTY-SIX AND 20/100 COP UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS COP CON 20/100 COP	48058672	COP 1.677.736,20 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458424	29-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 26-07-2024

CUFE:
8c1e2c24e3ae37bcad4e99ee5fe8ed40dacd440d83a8b46cf638615185
0767cbe96817b13d91409c9f6dfd66d230b164
Fecha y hora de generación:
29/05/2024 01:34:26

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
23-MAY-24	IC004-031728	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	PSO / SKPS	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	102,00 US Gallons	22.691,40000	2.314.522,80		0,00	0,00	2.314.522,80	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	2.314.522,80		0,00		2.314.522,80	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 102 USG COP 1,757.17 /USG TOTAL: COP 179,230.83 Factor de comercializacion: 102 USG COP 10918.000000 /USG TOTAL: COP 1113636

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458424-22501	COP/USD	TWO MILLION THREE HUNDRED FOURTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED TWENTY-TWO AND 80/100 COP DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VENTIDOS COP CON 80/100 COP	47996086	COP 2.314.522,80 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458594	30-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 28-07-2024

CUFE:
38258b57b438dc33f2cae3386b34f9934b2f335b18e6965cb93014e92b5d64d88cbe412e544c9563ea88c71249c78824
Fecha y hora de generación:
30/05/2024 09:11:26

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
24-MAY-24	IC013-021117	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	BGA / SKBG	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	202,00 US Gallons	15.254,53000	3.081.415,06		0,00	0,00	3.081.415,06	
	Líneas Totales:	1	Totales:	3.081.415,06		0,00		3.081.415,06	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 202 USG COP 1,757.17 /USG TOTAL: COP 354,947.34 Factor de comercializacion: 202 USG COP 3501.230000 /USG TOTAL: COP 707248.46

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458594-22501	COP/USD	THREE MILLION EIGHTY-ONE THOUSAND FOUR HUNDRED FIFTEEN AND 06/100 COP TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE COP CON 06/100 COP	48078125	COP 3.081.415,06 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458788	31-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 30-07-2024

CUFE:
febeec73dd0aa2d40ebe5f1b0c8d35f6be563d060852f736d94a1d04aac7234afacb2976990991e7c159cb5f8492da75
Fecha y hora de generación:
31/05/2024 06:18:56

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-MAY-24	30230000622-4	N/A		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
N/A	UIB / SKUI	COLOMBIA	UIB / SKUI		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	3.000,00 US Gallons	14.826,06000	44.478.180,00		0,00	0,00	44.478.180,00	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	44.478.180,00		0,00		44.478.180,00	

IVA implicito: 3000 USG COP 1,760.50 /USG TOTAL: COP 5,281,505.76 Factor de comercializacion: 3000 USG COP 2828.000000 /USG TOTAL: COP 8484000

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458788-22501	COP/USD	FORTY-FOUR MILLION FOUR HUNDRED SEVENTY-EIGHT THOUSAND ONE HUNDRED EIGHTY AND 00/100 COP CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA COP CON 00/100 COP	48107523	COP 44.478.180,00 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

World Fuel Services

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	457559	16-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTA
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 15-07-2024

CUFE:
d1229f4646cb85edfc58550951c1c58c0dd2982cd36249755bfbb531f30e0a6390dcf9e1d465a6e8649fbfa614fb7e02
Fecha y hora de generación:
16/05/2024 10:05:08

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
14-MAY-24	IC012-019616	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	CUC / SKCC	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	60,00 US Gallons	14.340,54000	860.432,40		0,00	0,00	860.432,40	
Lineas Totales:		1	Totales:	860.432,40		0,00		860.432,40	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 60 USG COP 1,824.74 /USG TOTAL: COP 109,484.50 Factor de comercializacion: 60 USG COP 2154.000000 /USG TOTAL: COP 129240

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13,8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
457559-22501	COP/USD	EIGHT HUNDRED SIXTY THOUSAND FOUR HUNDRED THIRTY-TWO AND 40/100 COP OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS COP CON 40/100 COP	47894058	COP 860.432,40 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458232	24-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 22-07-2024

CUFE:
edc9f71b765c089547b6f87c0879ee9c2929c4bb5f7f767108eeb37847a2e881b35ed698928d9b8c17440259fa5a65fc
Fecha y hora de generación:
24/05/2024 02:07:13

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
18-MAY-24	IC004-031707	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	PSO / SKPS	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	176,00 US Gallons	22.901,54000	4.030.671,04		0,00	0,00	4.030.671,04	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	4.030.671,04		0,00		4.030.671,04	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 176 USG COP 1,787.71 /USG TOTAL: COP 314,637.60 Factor de comercializacion: 176 USG COP 10918.000000 /USG TOTAL: COP 1921568

This transaction is subject to the terms and conditions of sale set forth at http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
WE WILL ASSUME THIS INVOICE TO BE CORRECT UNLESS WE RECEIVE WRITTEN NOTICE FROM YOU WITHIN 14 DAYS FROM THE INVOICE DATE.
Esta transaccion esta sujeta a los terminos y condiciones de venta establecidos en el sitio de internet: http://www.wfscorp.com/wfscorp/docs/gtc-aviation.pdf
ASUMIREMOS QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA A NO SER QUE SE RECIBA UNA NOTIFICACION SUYA POR ESCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 14 DIAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, TARIFA ICA 13,8 X 1000, NUMERACION AUTORIZADA 438864 AL 500001, RESOLUCION FACTURACION DIAN 18764053168095 FECHA 2023/08/07 hasta el 2025/02/07
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 012220 DE DIC 26 DE 2022. VENTAS REGIMEN COMUN.
No aplica para el territorio de San Andres y Providencia que S/N Art. 423 ET esta excluido de IVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9 del D.R. 3050/97 el IVA implicito facturado por el productor esta dado en centavos de dolar por galon y es liquidado a la TRM de la fecha de entrega del producto.

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458232-22501	COP/USD	FOUR MILLION THIRTY THOUSAND SIX HUNDRED SEVENTY-ONE AND 04/100 COP CUATRO MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN COP CON 04/100 COP	47974698	COP 4.030.671,04 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458491	29-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 27-07-2024

CUFE:
0ffebc0719a99a3f4e3ce285c0eebb486bc289be05d79bd0d567b0577f5802a81d57c52c50828436ca5bc53b5d0be6a8
Fecha y hora de generación:
29/05/2024 01:41:07

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
17-MAY-24	A06949	Aero	EJC-1125	263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	ADZ / SKSP	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	272,00 US Gallons	15.740,47000	4.281.407,84		0,00	0,00	4.281.407,84	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	4.281.407,84		0,00		4.281.407,84	

Factor de comercializacion: 272 USG COP 5444.780000 /USG TOTAL: COP 1480980.16

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458491-22501	COP/USD	FOUR MILLION TWO HUNDRED EIGHTY-ONE THOUSAND FOUR HUNDRED SEVEN AND 84/100 COP CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE COP CON 84/100 COP	47974689	COP 4.281.407,84 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458595	30-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 28-07-2024

CUFE:
5384f818afbe6e921aa81a2d4adf6920545a20bd2809fa3fbf3ec056e5ab500ed95cb521faa152ee121c01d9cf071aba
Fecha y hora de generación:
30/05/2024 09:08:03

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
27-MAY-24	IC003-013410	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	FLA / SKFL	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	99,00 US Gallons	15.768,30000	1.561.061,70		0,00	0,00	1.561.061,70	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	1.561.061,70		0,00		1.561.061,70	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 99 USG COP 1,757.17 /USG TOTAL: COP 173,959.34 Factor de comercializacion: 99 USG COP 4015.000000 /USG TOTAL: COP 397485

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458595-22501	COP/USD	ONE MILLION FIVE HUNDRED SIXTY-ONE THOUSAND SIXTY-ONE AND 70/100 COP UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SESENTA Y UN COP CON 70/100 COP	48078126	COP 1.561.061,70 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

World Fuel Services

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458720	31-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 29-07-2024

CUFE:
1fb714ad1722d5de383a6d4394665a047489227dca6209d3b3104b9c9
5900acdff3771d9221abd9acf16dc9561ce59da
Fecha y hora de generación:
31/05/2024 06:17:29

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
28-MAY-24	02-489922	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	EJA / SKEJ	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	150,00 US Gallons	16.856,40000	2.528.460,00		0,00	0,00	2.528.460,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	2.528.460,00		0,00		2.528.460,00	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 150 USG COP 1,757.17 /USG TOTAL: COP 263,574.76 Factor de comercializacion: 150 USG COP 5352.000000 /USG TOTAL: COP 802800

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458720-22501	COP/USD	TWO MILLION FIVE HUNDRED TWENTY-EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED SIXTY AND 00/100 COP DOS MILLONES QUINIENTOS VENTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA COP CON 00/100 COP	48091974	COP 2.528.460,00 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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
87505	458721	31-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 29-07-2024

CUFE:
8c4190c595aede6ce1537a6faccb62e8ae1db9cd0249a7315f7d6eff53d a1d2264bd34e59c7db75e55fb0c783a715213
Fecha y hora de generación:
31/05/2024 05:58:12

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
28-MAY-24	02-489923	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	**LOCATION/ AEROPUERTO**	**TERRITORY/ PAIS**	**DESTINATION/ DESTINO**		**CONTACT/ CONTACTO**
TRUCK	EJA / SKEJ	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	271,00 US Gallons	16.856,40000	4.568.084,40		0,00	0,00	4.568.084,40	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	4.568.084,40		0,00		4.568.084,40	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 271 USG COP 1,757.17 /USG TOTAL: COP 476,191.73 Factor de comercializacion: 271 USG COP 5352.000000 /USG TOTAL: COP 1450392

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458721-22501	COP/USD	FOUR MILLION FIVE HUNDRED SIXTY-EIGHT THOUSAND EIGHTY-FOUR AND 40/100 COP CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO COP CON 40/100 COP	48091975	COP 4.568.084,40 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	458722	31-MAY-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 29-07-2024

CUFE:
b423c89ca3329e7cde09e271a6c60c1209a1790e50da384f96db38412
4f7598fe4892e9fdfbe66f99ed7138b0e6b150e
Fecha y hora de generación:
31/05/2024 05:56:07

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
28-MAY-24	IC003-013415	Aero		263-CENACAVIACION-2023	USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	FLA / SKFL	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	85,00 US Gallons	15.768,30000	1.340.305,50		0,00	0,00	1.340.305,50	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	1.340.305,50		0,00		1.340.305,50	

COMMENTS/NOTAS FBO Ticket #: IVA implicito: 85 USG COP 1,757.17 /USG TOTAL: COP 149,359.03 Factor de comercializacion: 85 USG COP 4015.000000 /USG TOTAL: COP 341275

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
458722-22501	COP/USD	ONE MILLION THREE HUNDRED FORTY THOUSAND THREE HUNDRED FIVE AND 50/100 COP UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCO COP CON 50/100 COP	48091976	COP 1.340.305,50 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	459287	11-JUN-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 06-08-2024

CUFE:
17696bb9a14040f0dd0d22be86cd33a60c97037e03bee13191702ce29e305f3411503a2db5af7c24fe48af57c6e0e4b9
Fecha y hora de generación:
11/06/2024 04:38:54

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-MAY-24	MULTIPLE	Aero			USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	CUC / SKCC	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL / Ticket No.: IC012019646	154,00 US Gallons	14.117,44000	2.174.085,76		0,00	0,00	2.174.085,76	
2 15101504	JET FUEL / Ticket No.: IC012-019645	239,00 US Gallons	14.117,44000	3.374.068,16		0,00	0,00	3.374.068,16	
	Líneas Totales:	2	**Totales:**	5.548.153,92		0,00		5.548.153,92	

IVA implicito: 393 USG COP 1,787.71 /USG TOTAL: COP 702,571.46

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
459287-22501	COP/USD	FIVE MILLION FIVE HUNDRED FORTY-EIGHT THOUSAND ONE HUNDRED FIFTY-THREE AND 92/100 COP CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES COP CON 92/100 COP	48117312	COP 5.548.153,92 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	459288	11-JUN-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 06-08-2024

CUFE:
2bf65ffe2c2b1b81ae0597fa3def5b640571f6288b295d8110f6a15bd10888256fb5782e661b5f8f880d9e7e8a59bf50
Fecha y hora de generación:
11/06/2024 04:29:08

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-MAY-24	IC012-019642	Aero			USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	CUC / SKCC	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	70,00 US Gallons	14.117,44000	988.220,80		0,00	0,00	988.220,80	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	988.220,80		0,00		988.220,80	

IVA implicito: 70 USG COP 1,787.71 /USG TOTAL: COP 125,139.95

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
459288-22501	COP/USD	NINE HUNDRED EIGHTY-EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED TWENTY AND 80/100 COP NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE COP CON 80/100 COP	48117313	COP 988.220,80 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	459338	11-JUN-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 09-08-2024

CUFE:
82381576aaae72817f8c24a381c34c185db560f87bf6d930852f45e48db
b79c025244d8b77dc1a98ddf2269d20b9a3c8
Fecha y hora de generación:
11/06/2024 01:52:21

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
29-JAN-24	IC012-019254	Aero			USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	CUC / SKCC	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	500,00 US Gallons	15.088,17000	7.544.085,00		0,00	0,00	7.544.085,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	7.544.085,00		0,00		7.544.085,00	

IVA implicito: 500 USG COP 1,947.73 /USG TOTAL: COP 973,865.72

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
459338-22501	COP/USD	SEVEN MILLION FIVE HUNDRED FORTY-FOUR THOUSAND EIGHTY-FIVE AND 01/100 COP SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO COP CON 01/100 COP	48150583	COP 7.544.085,00 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	459339	11-JUN-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 09-08-2024

CUFE:
901aa1a5c30d53fd89bdfe0fcfa20083b82f84918e6b96015e9a9dd5dcd dd46d24db8c7cc7afb59c7025f19abb3ed524
Fecha y hora de generación:
11/06/2024 02:06:17

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
28-FEB-24	MULTIPLE	Aero			USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	PSO / SKPS	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL / Ticket No.: IC004-031192	46,00 US Gallons	24.134,67000	1.110.194,82		0,00	0,00	1.110.194,82	
2 15101504	JET FUEL / Ticket No.: IC004-031195	56,00 US Gallons	24.134,67000	1.351.541,52		0,00	0,00	1.351.541,52	
3 15101504	JET FUEL / Ticket No.: IC004-031199	110,00 US Gallons	24.134,67000	2.654.813,70		0,00	0,00	2.654.813,70	
	Lineas Totales:	3	**Totales:**	5.116.550,04		0,00		5.116.550,04	

IVA implicito: 212 USG COP 1,984.10 /USG TOTAL: COP 420,629.11

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
459339-22501	COP/USD	FIVE MILLION ONE HUNDRED SIXTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED FIFTY AND 05/100 COP CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA COP CON 05/100 COP	48150584	COP 5.116.550,04 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	459289	11-JUN-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 06-08-2024

CUFE:
add8acca5ee80d3e390e63ddfab3371c7938937e1a060f4bb4ce633dfe7422bd161a112ff0d108a4bf5b21953a63d737
Fecha y hora de generación:
11/06/2024 05:59:08

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-MAY-24	MULTIPLE	Aero			USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	CUC / SKCC	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL / Ticket No.: IC012-019636	275,00 US Gallons	14.117,44000	3.882.296,00		0,00	0,00	3.882.296,00	
2 15101504	JET FUEL / Ticket No.: IC012-019637	154,00 US Gallons	14.117,44000	2.174.085,76		0,00	0,00	2.174.085,76	
	Líneas Totales:	2	**Totales:**	6.056.381,76		0,00		6.056.381,76	

IVA implicito: 429 USG COP 1,787.71 /USG TOTAL: COP 766,929.15

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
459289-22501	COP/USD	SIX MILLION FIFTY-SIX THOUSAND THREE HUNDRED EIGHTY-ONE AND 76/100 COP SEIS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN COP CON 76/100 COP	48117314	COP 6.056.381,76 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	459286	11-JUN-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 06-08-2024

CUFE:
8a709e5502a34a2e5a78fb9bacfeb160dc6a944814b1339e97bc06aa97
05442b638d0f4bf1c715d3a46de5df7d7625fa
Fecha y hora de generación:
11/06/2024 05:41:57

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-MAY-24	IC012-019635	Aero			USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	CUC / SKCC	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	56,00 US Gallons	14.117,44000	790.576,64		0,00	0,00	790.576,64	
	Lineas Totales:	1	**Totales:**	790.576,64		0,00		790.576,64	

IVA implicito: 56 USG COP 1,787.71 /USG TOTAL: COP 100,111.96

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
459286-22501	COP/USD	SEVEN HUNDRED NINETY THOUSAND FIVE HUNDRED SEVENTY-SIX AND 64/100 COP SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS COP CON 64/100 COP	48117311	**COP 790.576,64** **O-13** **IVA 0.00**

ORIGINAL

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

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

INVOICE / FACTURA			
CUSTOMER NO./ NO. DE CLIENTE	INVOICE NO./ FACTURA DE VENTA NO.	INVOICE DATE/ FECHA DE FACTURA	PAGE NO./ NO. DE PAGINA
87505	459798	18-JUN-24	1

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

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

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

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

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

CLIENTE/CUSTOMER Y/O VENDIDO A:
JEFATURA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM

BOGOTÁ,
Colombia
NIT 830039207

Método de pago: Crédito
Plazo: 16-08-2024

CUFE:
f059a0966d074cbe9263054356b813d62badc124ccb64180a52da19d4
12089f0b1d6596c3edab81bdf6a94edb73981fa
Fecha y hora de generación:
18/06/2024 00:50:05

DATE UPLIFTED/ FECHA DE SUMINISTRO	FUEL TICKET/ NO. DE REMISION	AIRCRAFT TYPE/ TIPO DE AERONAVE	FLIGHT NO./ NO. DE VUELO	PO NO./CONTRACT NO. NUMERO DE CONTRATO	TERMS/ TERMINOS DE CREDITO
30-MAY-24	IC012-019679	Aero	00		USD 2000000.00 OR 60 D FROM INV
TAIL NO./ MATRICULA	LOCATION/ AEROPUERTO	TERRITORY/ PAIS	DESTINATION/ DESTINO		CONTACT/ CONTACTO
TRUCK	CUC / SKCC	COLOMBIA	N/A		Araya Carranza, Mr. Juan

CODE/ CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCION	QUANTITY/ CANTIDAD	UNIT PRICE/ PRECIO UNITARIO	EXTENDED AMOUNT/ SUBTOTAL		TAX AMOUNT/ IMPUESTOS		INVOICE AMOUNT/ TOTAL FACTURADO	
				COP	USD	COP	USD	COP	USD
1 15101504	JET FUEL	120,00 US Gallons	13.907,30000	1.668.876,00		0,00	0,00	1.668.876,00	
	Líneas Totales:	1	**Totales:**	1.668.876,00		0,00		1.668.876,00	

IVA implicito: 120 USG COP 1,773.48 /USG TOTAL: COP 212,817.94

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

TRANSACTION NUMBER/ NUMERO DE TRANSACCION	EXCHANCHE RATE/ TIPO DE CAMBIO	AMOUNT/IMPORTE	SALES ORDER NO./ ORDEN DE VENTAS	PLEASE REMIT THIS AMOUNT/ POR FAVOR PAGAR ESTE MONTO
459798-22501	COP/USD	ONE MILLION SIX HUNDRED SIXTY-EIGHT THOUSAND EIGHT HUNDRED SEVENTY-SIX AND 34/100 COP UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS COP CON 34/100 COP	48264670	COP 1.668.876,00 O-13 IVA 0.00

ORIGINAL

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

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003377500-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	12.06.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215		4500484911	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4500484911/2024 / ENTRADA CO. 263 / ENTRADA CO. 263 WFS / CO. 263 FACT-457063WFS10.05.2024BARRANCABERMEJ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-B MEJA		TURBO COMBUSTIBLE						
		120,00	GLN	17.742,92	2.129.150,40				
1351297	AL-FLORENC		TURBO COMBUSTIBLE						
		42,00	GLN	16.654,82	699.502,44				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		156,00	GLN	14.793,82	2.307.835,92				
1351297	AL-B MANGA		TURBO COMBUSTIBLE						
		135,00	GLN	16.141,05	2.179.041,75				
1351297	AL-B MANGA		TURBO COMBUSTIBLE						
		109,00	GLN	16.141,05	1.759.374,45				
1351297	AL-FLORENC		TURBO COMBUSTIBLE						
		44,00	GLN	16.654,82	732.812,08				
1351297	AL-FLORENC		TURBO COMBUSTIBLE						
		113,00	GLN	16.654,82	1.881.994,66				
1351297	AL-FLORENC		TURBO COMBUSTIBLE						
		236,00	GLN	16.654,82	3.930.537,52				

TOTALES 164.407.078,48

MONTO: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON- CUARENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI
Fabian [illegible] Pérez
Ejército Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003377500-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-FLORENC		TURBO COMBUSTIBLE						
		117,00	GLN	16.654,82	1.948.613,94				
1351297	AL-FLORENC		TURBO COMBUSTIBLE						
		190,00	GLN	16.654,82	3.164.415,80				
1351297	AL-PASTO		TURBO COMBUSTIBLE						
		170,00	GLN	23.575,83	4.007.891,10				
1351297	AL-B MANGA		TURBO COMBUSTIBLE						
		92,00	GLN	16.565,83	1.524.056,36				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		330,00	GLN	15.218,60	5.022.138,00				
1351297	AL-B MEJA		TURBO COMBUSTIBLE						
		141,00	GLN	17.289,64	2.437.839,24				
1351297	AL-B MEJA		TURBO COMBUSTIBLE						
		70,00	GLN	17.289,64	1.210.274,80				
1351297	AL-FLORENC		TURBO COMBUSTIBLE						
		180,00	GLN	16.201,54	2.916.277,20				
1351297	AL-MONTERI		TURBO COMBUSTIBLE						
		60,00	GLN	16.098,41	965.904,60				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		116,00	GLN	14.340,54	1.663.502,64				
1351297	AL-B MANGA		TURBO COMBUSTIBLE						
		50,00	GLN	15.687,77	784.388,50				
1351297	AL-FLORENC		TURBO COMBUSTIBLE						
		195,00	GLN	16.201,54	3.159.300,30				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		120,00	GLN	14.340,54	1.720.864,80				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003377500-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-PASTO		TURBO COMBUSTIBLE						
		128,00	GLN	23.122,55	2.959.686,40				
1351297	AL-B MEJA		TURBO COMBUSTIBLE						
		313,00	GLN	17.289,64	5.411.657,32				
1351297	AL-FLORENC		TURBO COMBUSTIBLE						
		135,00	GLN	16.201,54	2.187.207,90				
1351297	AL-CARTAGE		TURBO COMBUSTIBLE						
		212,00	GLN	14.333,21	3.038.640,52				
1351297	AL-B MANGA		TURBO COMBUSTIBLE						
		76,00	GLN	15.464,67	1.175.314,92				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		712,00	GLN	14.117,44	10.051.617,28				
1351297	AL-FLORENC		TURBO COMBUSTIBLE						
		499,00	GLN	15.978,44	7.973.241,56				
1351297	AL-PASTO		TURBO COMBUSTIBLE						
		148,00	GLN	22.901,54	3.389.427,92				
1351297	AL-PASTO		TURBO COMBUSTIBLE						
		128,00	GLN	22.901,54	2.931.397,12				
1351297	AL-B MEJA		TURBO COMBUSTIBLE						
		100,00	GLN	17.066,54	1.706.654,00				
1351297	AL-B MEJA		TURBO COMBUSTIBLE						
		106,00	GLN	17.066,54	1.809.053,24				
1351297	AL-B MANGA		TURBO COMBUSTIBLE						
		51,00	GLN	15.464,67	788.698,17				
1351297	AL-B MANGA		TURBO COMBUSTIBLE						
		53,00	GLN	15.464,67	819.627,51				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003377500-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-BARRANQ	95,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	13.173,60			1.251.492,00	
1351297	AL-PASTO	167,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	22.901,54			3.824.557,18	
1351297	AL-PASTO	134,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	22.901,54			3.068.806,36	
1351297	AL-PASTO	169,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	22.901,54			3.870.360,26	
1351297	AL-PASTO	152,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	22.901,54			3.481.034,08	
1351297	AL-PASTO	117,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	22.901,54			2.679.480,18	
1351297	AL-PASTO	144,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	22.691,40			3.267.561,60	
1351297	AL-B MEJA	60,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	17.066,54			1.023.992,40	
1351297	AL-FLORENC	105,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	15.978,44			1.677.736,20	
1351297	AL-PASTO	102,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	22.691,40			2.314.522,80	
1351297	AL-B MANGA	202,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	15.254,53			3.081.415,06	
1351297	GR-ANIMAS	3.000,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	14.826,06			44.478.180,00	

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003386080-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	20.06.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY I	0830112215	4500486240	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4500486240/2024 / ENTRADA CO. 263 / ENTRADA CO. 263 WFS / FACT-60 CO. 263 16.05.2024CUCUTA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		60,00	GLN	14.340,54	860.432,40				
1351297	AL-PASTO		TURBO COMBUSTIBLE						
		176,00	GLN	22.901,54	4.030.671,04				
1351297	AL-S ANDRE		TURBO COMBUSTIBLE						
		272,00	GLN	15.740,47	4.281.407,84				
1351297	AL-FLORENC		TURBO COMBUSTIBLE						
		99,00	GLN	15.768,30	1.561.061,70				
1351297	AL-FLORENC		TURBO COMBUSTIBLE						
		85,00	GLN	15.768,30	1.340.305,50				
1351297	AL-B MEJA		TURBO COMBUSTIBLE						
		150,00	GLN	16.856,40	2.528.460,00				
1351297	AL-B MEJA		TURBO COMBUSTIBLE						
		271,00	GLN	16.856,40	4.568.084,40				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		393,00	GLN	14.117,44	5.548.153,92				

TOTALES 46.883.267,04

MONTO: CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON- CUATRO /100 M.CTE

RECIBI
Fabián Patiño Perez
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Jorge Eduardo Moreno Sánchez
CC 1073.381.527
OFICIAL DEL EJERCITO

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003386080-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		70,00	GLN	14.117,44	988.220,80				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		500,00	GLN	15.088,17	7.544.085,00				
1351297	AL-PASTO		TURBO COMBUSTIBLE						
		212,00	GLN	24.134,67	5.116.550,04				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		429,00	GLN	14.117,44	6.056.381,76				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		56,00	GLN	14.117,44	790.576,64				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		120,00	GLN	13.907,30	1.668.876,00				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO

Acta No 00721505

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 20 JUN 2024

Intervienen: MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Supervisor Contrato No. 263-CENACAVIACIÓN-2023
Oficial aeronavegabilidad DAVAA
JUAN RAFAEL ARAYA CARRANZA
Representante Legal WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC
SUCURSAL COLOMBIA

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO NO. 263-CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	263-CENACAVIACIÓN-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 DE DICIEMBRE DEL 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL" CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENACAVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta corriente No.095752986 del Banco de Bogotá a nombre de WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA con Nit. 8301122152, de la siguiente forma: : PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($89.971.902,00) de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.

	2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO. NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETOÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016; ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento

	de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. VIGENCIA 2024 PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE($1.349.578.523,00) de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No.259-CENACAVIACION-2023, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN CON NIT 830.039.207-8 Y FASTER FUEL SAS IDENTIFICADA CON NIT. 900185158 Aeropuerto El Dorado Puerta 6 vía CATAM Hangar 19. Bogotá - Cundinamarca. Correo institucional de la dependencia/unidad militar - cenacaviacionejercito@gmail.com página 4 de 17 NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO. NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A

	CONTINUACION PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN (CUANDO APLIQUE). El contratista en la ejecución para aportar, copia de la Autorización de Numeración de Facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que lo acredita como proveedor obligado a facturar electrónicamente, en cumplimiento de lo establecido por la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por la DIAN "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación." Si en llegado caso el contratista por la naturaleza de su empresa, por su actividad comercial, por su personería o por cualquier otra excepción que aplique no está obligado a facturar electrónicamente deberá demostrarlo mediante certificado que acredite tal calidad.
CONTRATISTA	JUAN RAFAEL ARAYA CARRANZA Representación legal de la Empresa WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA
SUPERVISOR	MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ Oficial aeronavegabilidad DAVAA Supervisor Contrato No. 263-CENACAVIACIÓN-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($1.439.550.425) M/CTE
VALOR VIGENCIA 2023	OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($89.971.902,00)
VALOR VIGENCIA 2024	MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE($1.349.578.523,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de mayo del 2023.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	OMITIDO

VALOR FINAL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($1.439.550.425) M/CTE

En Bogotá, el día 20 JUN 2024 se reunieron el señor: MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del Contrato No. 263-CENACAVIACIÓN-2023 el señor JUAN RAFAEL ARAYA CARRANZA, quien actúa como Representante Legal de la empresa WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción parcial del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

ENTREGA 7

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 263-CENACAVI-2023 WFS							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	10/05/2024	457063	120,00	17.742,92	BARRANCABERMEJA	2.129.150,40	N/A
2	10/05/2024	457078	42,00	16.654,82	FLORENCIA	699.502,44	N/A
3	10/05/2024	457079	156,00	14.793,82	CUCUTA	2.307.835,92	N/A
4	10/05/2024	457065	135,00	16.141,05	BUCARAMANGA	2.179.041,75	N/A
5	10/05/2024	457066	109,00	16.141,05	BUCARAMANGA	1.759.374,45	N/A
6	10/05/2024	457071	44,00	16.654,82	FLORENCIA	732.812,08	N/A
7	10/05/2024	457072	113,00	16.654,82	FLORENCIA	1.881.994,66	N/A
8	10/05/2024	457073	236,00	16.654,82	FLORENCIA	3.930.537,52	N/A
9	10/05/2024	457074	117,00	16.654,82	FLORENCIA	1.948.613,94	N/A
10	10/05/2024	457077	190,00	16.654,82	FLORENCIA	3.164.415,80	N/A
11	10/05/2024	457080	170,00	23.575,83	PASTO	4.007.891,10	N/A
12	10/05/2024	457141	92,00	16.565,83	BUCARAMANGA	1.524.056,36	N/A
13	10/05/2024	457142	330,00	15.218,60	CUCUTA	5.022.138,00	N/A
14	15/05/2024	457328	141,00	17.289,64	BARRANCABERMEJA	2.437.839,24	N/A
15	15/05/2024	457329	70,00	17.289,64	BARRANCABERMEJA	1.210.274,80	N/A
16	15/05/2024	457331	180,00	16.201,54	FLORENCIA	2.916.277,20	N/A
17	15/05/2024	457333	60,00	16.098,41	MONTERIA	965.904,60	N/A
18	15/05/2024	457335	116,00	14.340,54	CUCUTA	1.663.502,64	N/A
19	15/05/2024	457330	50,00	15.687,77	BUCARAMANGA	784.388,50	N/A
20	15/05/2024	457332	195,00	16.201,54	FLORENCIA	3.159.300,30	N/A
21	15/05/2024	457334	120,00	14.340,54	CUCUTA	1.720.864,80	N/A
22	15/05/2024	457336	128,00	23.122,55	PASTO	2.959.686,40	N/A
23	16/05/2024	457557	313,00	17.289,64	BARRANCABERMEJA	5.411.657,32	N/A
24	16/05/2024	457558	135,00	16.201,54	FLORENCIA	2.187.207,90	N/A
25	23/05/2024	458175	212,00	14.333,21	CARTAGENA	3.038.640,52	N/A
26	23/05/2024	458200	76,00	15.464,67	BUCARAMANGA	1.175.314,92	N/A
27	23/05/2024	458202	712,00	14.117,44	CUCUTA	10.051.617,28	N/A
28	23/05/2024	458201	499,00	15.978,44	FLORENCIA	7.973.241,56	N/A
29	24/05/2024	458228	148,00	22.901,54	PASTO	3.389.427,92	N/A
30	24/05/2024	458230	128,00	22.901,54	PASTO	2.931.397,12	N/A
31	24/05/2024	458218	100,00	17.066,54	BARRANCABERMEJA	1.706.654,00	N/A
32	24/05/2024	458219	106,00	17.066,54	BARRANCABERMEJA	1.809.053,24	N/A
33	24/05/2024	458220	51,00	15.464,67	BUCARAMANGA	788.698,17	N/A
34	24/05/2024	458221	53,00	15.464,67	BUCARAMANGA	819.627,51	N/A
35	24/05/2024	458222	95,00	13.173,60	BARRANQUILLA	1.251.492,00	N/A

36	24/05/2024	458229	167,00	22.901,54	PASTO	3.824.557,18	N/A
37	24/05/2024	458231	134,00	22.901,54	PASTO	3.068.806,36	N/A
38	24/05/2024	458233	169,00	22.901,54	PASTO	3.870.360,26	N/A
39	24/05/2024	458234	152,00	22.901,54	PASTO	3.481.034,08	N/A
40	24/05/2024	458235	117,00	22.901,54	PASTO	2.679.480,18	N/A
41	29/05/2024	458419	144,00	22.691,40	PASTO	3.267.561,60	N/A
42	29/05/2024	458524	60,00	17.066,54	BARRANCABERMEJA	1.023.992,40	N/A
43	29/05/2024	458497	105,00	15.978,44	FLORENCIA	1.677.736,20	N/A
44	29/05/2024	458424	102,00	22.691,40	PASTO	2.314.522,80	N/A
45	30/05/2024	458594	202,00	15.254,53	BUCARAMANGA	3.081.415,06	N/A
46	31/05/2024	458788	3.000,00	14.826,06	LAS ANIMAS	44.478.180,00	3006
47	16/05/2024	457559	60,00	14.340,54	CUCUTA	860.432,40	N/A
48	24/05/2024	458232	176,00	22.901,54	PASTO	4.030.671,04	N/A
49	29/05/2024	458491	272,00	15.740,47	SAN ANDRES	4.281.407,84	N/A
50	30/05/2024	458595	99,00	15.768,30	FLORENCIA	1.561.061,70	N/A
51	31/05/2024	458722	85,00	15.768,30	FLORENCIA	1.340.305,50	N/A
52	31/05/2024	458720	150,00	16.856,40	BARRANCABERMEJA	2.528.460,00	N/A
53	31/05/2024	458721	271,00	16.856,40	BARRANCABERMEJA	4.568.084,40	N/A
54	11/06/2024	459287	393,00	14.117,44	CUCUTA	5.548.153,92	N/A
55	11/06/2024	459288	70,00	14.117,44	CUCUTA	988.220,80	N/A
56	11/06/2024	459338	500,00	15.088,17	CUCUTA	7.544.085,00	N/A
57	11/06/2024	459339	212,00	24.134,67	PASTO	5.116.550,04	N/A
58	11/06/2024	459289	429,00	14.117,44	CUCUTA	6.056.381,76	N/A
59	11/06/2024	459286	56,00	14.117,44	CUCUTA	790.576,64	N/A
60	18/06/2024	459798	120,00	13.907,30	CUCUTA	1.668.876,00	N/A
	TOTAL		**12.787,00**			**211.290.345,52**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

$211.290.345,52

VALOR TOTAL ENTREGA 7 **$211.290.345,52**

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	$ 66.440.121,31
ENTREGA 2	10	31-ene-24	$ 61.156.419,00
ENTREGA 3	10	29-feb-24	$ 74.657.000,72
ENTREGA 4	10	18-mar-24	$ 184.763.124,11
ENTREGA 5	10	15-abr-24	$ 138.666.700,34
ENTREGA 6	10	18-may-24	$ 360.148.898,68
ENTREGA 7	10	20 JUN 2024	$211.290.345,52
SERVICIOS RECIBIDOS			
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$318.896.034,63
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 1.439.550.425,00
VALOR VIGENCIA 2023			$ 89.971.902,00
VALOR VIGENCIA 2024			$ 1.349.578.523,00
VALOR ADICION			-
VALOR REDUCCION VIGENCIA 2023			$ 23.531.780,69
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$ 1.439.550.425,00

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera parcial por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

- CRP No 3224
- Facturas N° 457063-457078-457079-457065-457066-457071-457072-457073-457074-457077-457080-457141-457142-457328-457329-457331-457333-457335-457330-457332-457334-457336-457557-457558-458175-458200-458202-458201-458228-458230-458218-458219-458220-458221-458222-458229-458231-458233-458234-458235-458419-458524-458497-458424-458594-458788-457559-458232-458491-458595-458722-458720-458721-459287-459288-459338-459339-459289-459286-459798
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 7

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JUAN RAFAEL ARAYA CARRANZA
Representante Legal WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA.

Julián Eduardo Murcia Sánchez
C.C. 1.072.581.527.
OFICIAL DEL EJERCITO

MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Oficial aeronavegabilidad DAVAA
Supervisor Contrato No. 263-CENACAVIACIÓN-2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07 (19 MAYO AL 20 JUNIO DE 2024)**
	FECHA DEL INFORME: **20 JUNIO DE 2024**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 263-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 14 de diciembre de 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL" CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA		OBJETO

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

No. LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	VALOR VIGENCIA 2023	VALOR VIGENCIA 2024	PRESUPUESTO POR LOTE
1	BARRANQUILLA	AEROPUERTO AL ALA	$1.626,20	$1.350.298,00	$20.254.466,00	$21.604.764,00
2	CARTAGENA	AEROPUERTO AL ALA	$2.109,38	$7.158.149,00	$107.372.229,00	$114.530.378,00
3	SAN ANDRES	AEROPUERTO AL ALA	$5.444,78	$495.390,00	$7.430.856,00	$7.926.246,00
4	COVEÑAS	AEROPUERTO AL ALA	$8.867,00	$7.690.463,00	$115.356.950,00	$123.047.413,00
5	BARRANCABERMEJA	AEROPUERTO AL ALA	$5.352,00	$9.001.285,00	$135.019.279,00	$144.020.564,00
6	BUCARAMANGA	AEROPUERTO AL ALA	$3.501,23	$4.616.295,00	$69.244.431,00	$73.860.726,00
7	CUCUTA	AEROPUERTO AL ALA	$2.154,00	$10.494.769,00	$157.421.539,00	$167.916.308,00
8	PASTO	AEROPUERTO AL ALA	$10.918,00	$8.857.521,00	$132.862.816,00	$141.720.337,00
9	FLORENCIA	AEROPUERTO AL ALA	$4.015,00	$1.570.329,00	$23.554.937,00	$25.125.266,00
10	MONTERIA	AEROPUERTO AL ALA	$4.282,99	$4.689.090,00	$70.336.345,00	$75.025.435,00
11	RIONEGRO	AEROPUERTO AL ALA	$2.401,28	$1.460.786,00	$21.911.784,00	$23.372.570,00
12	LETICIA	AEROPUERTO AL ALA	$7.195,95	$1.630.420,00	$24.456.293,00	$26.086.713,00
13	ANIMAS	CARROTANQUE A GRANEL	$2.828,00	$30.957.107,00	$464.356.598,00	$495.313.705,00
VALOR TOTAL						**$1.439.550.425,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($1.439.550.425)

VIGENCIA 2023. OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($89.971.902,00)

VIGENCIA 2024. MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($1.349.578.523,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
CONTRATO PRINCIPAL	$1.439.550.425,00	-	$1.439.550.425,00
ADICION	-	-	-
VALOR TOTAL	$1.439.550.425,00	-	$1.439.550.425,00

- **SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS**

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2023	$66.440.121,31	13724	18/01/2024	35540824	20/02/2024	66.440.121,31	$0
PAGO PARCIAL	2024	$1.349.578.523,00	63924	02/04/2024	113903724	22/04/2024	$61.156.419,00	**$1.288.422.104,00**
PAGO PARCIAL	2024	$61.156.419,00	64724	03/04/2024	114097024	22/04/2024	$74.657.000,72	$1.213.765.103,28
PAGO PARCIAL	2024	$74.657.000,72	87224	10/05/2024	150086324	20/05/2024	$129.880.109,58	$1.083.884.993,70
CONTRATO INICIAL		**$1.439.550.425,00**	98624	28/05/2024	166446224	30/05/2024	$7.147.140,82	$1.076.737.852,88
VIGENCIA 2023		$89.971.902,00						
VIGENCIA 2024		$1.349.578.523,00						
ADICION		-						
REDUCCION 2023		$23.531.780,69						
TOTAL CONTRATO		**$1.439.550.425,00**	-	-	-	-	**$339.280.791,43**	**$1.076.737.852,88**

- **RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

	VIGENCIA DEL RP	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2023	24923	19/09/2023	150423	18/12/2023	**$89.971.902,00**
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$89.971.902,00**

Mediante oficio con número de radicado 2024519000081883 se solicita reducción por concepto de sobrante de ejecución.

	VIGENCIA DEL RP	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2024	3224	05/01/2024	3224	05/01/2024	**$1.349.578.523,00**
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$1.349.578.523,00**

- **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: El siguiente es el servicio recibido a la fecha: El plazo máximo de ejecución del contrato 263-CENACAVI-2023 es el 31 de mayo de 2024.

ENTREGA 1: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00003302 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 263-CENACAVI-2023 WFS							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	31/12/2023	448376	191,00	23.473,83	PASTO	4.483.501,53	N/A
2	31/12/2023	448372	164,00	13.762,02	BARRANQUILLA	2.256.971,28	N/A
3	31/12/2023	448373	56,00	16.505,91	FLORENCIA	924.330,96	N/A
4	31/12/2023	448371	109,00	15.992,14	BUCARAMANGA	1.743.143,26	N/A
5	31/12/2023	448375	356,00	23.473,83	PASTO	8.356.683,48	N/A
6	31/12/2023	448374	160,00	16.462,38	MONTERIA	2.633.980,80	N/A
7	31/12/2023	448338	3.000,00	15.347,17	ANIMAS	46.041.510,00	3001
	TOTAL		**4.036,00**			**66.440.121,31**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$66.440.121,31**
VALOR TOTAL ENTREGA 1	**$66.440.121,31**

ENTREGA 2: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00165280 DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2024

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 263-CENACAVI-2023 WFS							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	19/01/2024	449546	50,00	14.387,85	CUCUTA	719.392,50	N/A
2	19/01/2024	449549	70,00	22.729,90	PASTO	1.591.093,00	N/A
3	19/01/2024	449545	215,00	16.248,84	FLORENCIA	3.493.500,60	N/A
4	24/01/2024	449879	116,00	17.939,83	BARRANCABERMEJA	2.081.020,28	N/A
5	24/01/2024	449880	72,00	17.939,83	BARRANCABERMEJA	1.291.667,76	N/A
6	24/01/2024	449881	92,00	17.939,83	BARRANCABERMEJA	1.650.464,36	N/A
7	24/01/2024	449885	40,00	16.848,89	FLORENCIA	673.955,60	N/A
8	24/01/2024	449886	99,00	16.753,55	MONTERIA	1.658.601,45	N/A
9	31/01/2024	450525	65,00	16.335,13	BUCARAMANGA	1.061.783,45	N/A
10	31/01/2024	450591	3.000,00	15.644,98	LAS ANIMAS	46.934.940,00	3002
	TOTAL		**3.819,00**			**61.156.419,00**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$61.156.419,00**
VALOR TOTAL ENTREGA 2	**$61.156.419,00**

ENTREGA 3: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00235892 DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL 2024

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 263-CENACAVI-2023 WFS							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	08/02/2024	451110	160,00	24.208,36	PASTO	3.873.337,60	N/A
2	08/02/2024	451113	54,00	24.208,36	PASTO	1.307.251,44	N/A
3	08/02/2024	451114	88,00	24.208,36	PASTO	2.130.335,68	N/A
4	08/02/2024	451115	138,00	24.208,36	PASTO	3.340.753,68	N/A
5	09/02/2024	451138	1.090,00	17.181,79	MONTERIA	18.728.151,10	N/A
6	19/01/2024	449543	60,00	15.735,08	BUCARAMANGA	944.104,80	N/A
7	19/01/2024	449547	120,00	14.387,85	CUCUTA	1.726.542,00	N/A
8	19/01/2024	449548	61,00	14.387,85	CUCUTA	877.658,85	N/A
9	24/01/2024	449882	30,00	17.939,83	BARRANCABERMEJA	538.194,90	N/A
10	31/01/2024	450523	105,00	18.040,10	BARRANCABERMEJA	1.894.210,50	N/A
11	09/02/2024	450791	150,00	15.735,08	BUCARAMANGA	2.360.262,00	N/A
12	09/02/2024	450792	38,00	14.535,06	CARTAGENA	552.332,28	N/A
13	09/02/2024	450794	282,00	23.780,13	PASTO	6.705.996,66	N/A
14	08/02/2024	451109	120,00	17.181,79	MONTERIA	2.061.814,80	N/A
15	12/02/2024	450671	68,00	18.344,36	BARRANCABERMEJA	1.247.416,48	N/A
16	12/02/2024	450673	30,00	15.392,43	CUCUTA	461.772,90	N/A
17	20/02/2024	451696	121,00	17.418,83	FLORENCIA	2.107.678,43	N/A
18	20/02/2024	451707	48,00	16.905,06	BUCARAMANGA	811.442,88	N/A
19	23/02/2024	451789	100,00	17.869,72	FLORENCIA	1.786.972,00	N/A
20	23/02/2024	451794	80,00	24.797,12	PASTO	1.983.769,60	N/A
21	20/02/2024	451689	180,00	18.573,06	BARRANCABERMEJA	3.343.150,80	N/A
22	20/02/2024	451691	939,00	16.905,06	BUCARAMANGA	15.873.851,34	N/A
	TOTAL		**4.062,00**			**74.657.000,72**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$74.657.000,72**

VALOR TOTAL ENTREGA 3:	$74.657.000,72

ENTREGA 4: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00337519 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 263-CENACAVI-2023 WFS							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	09/02/2024	450790	60,00	17.339,78	BARRANCABERMEJA	1.040.386,80	N/A
2	08/02/2024	451111	108,00	24.208,36	PASTO	2.614.502,88	N/A
3	08/02/2024	451112	139,00	24.208,36	PASTO	3.364.962,04	N/A
4	19/02/2024	451679	235,00	24.346,23	PASTO	5.721.364,05	N/A
5	19/02/2024	451680	153,00	24.346,23	PASTO	3.724.973,19	N/A
6	19/02/2024	451681	230,00	24.346,23	PASTO	5.599.632,90	N/A
7	20/02/2024	451690	99,00	18.573,06	BARRANCABERMEJA	1.838.732,94	N/A
8	20/02/2024	451692	42,00	16.905,06	BUCARAMANGA	710.012,52	N/A
9	20/02/2024	451693	194,00	14.621,82	BARRANQUILLA	2.836.633,08	N/A
10	20/02/2024	451697	124,00	15.557,83	CUCUTA	1.929.170,92	N/A
11	20/02/2024	451706	130,00	18.573,06	BARRANCABERMEJA	2.414.497,80	N/A
12	23/02/2024	451781	120,00	19.023,95	BARRANCABERMEJA	2.282.874,00	N/A
13	23/02/2024	451782	370,00	19.023,95	BARRANCABERMEJA	7.038.861,50	N/A
14	23/02/2024	451783	215,00	19.023,95	BARRANCABERMEJA	4.090.149,25	N/A
15	23/02/2024	451784	183,00	18.573,06	BARRANCABERMEJA	3.398.869,98	N/A
16	23/02/2024	451785	62,00	18.573,06	BARRANCABERMEJA	1.151.529,72	N/A
17	23/02/2024	451786	155,00	19.023,95	BARRANCABERMEJA	2.948.712,25	N/A
18	23/02/2024	451787	182,00	19.023,95	BARRANCABERMEJA	3.462.358,90	N/A
19	23/02/2024	451788	215,00	19.023,95	BARRANCABERMEJA	4.090.149,25	N/A
20	23/02/2024	451790	622,00	17.774,38	MONTERIA	11.055.664,36	N/A
21	23/02/2024	451816	16,00	19.023,95	BARRANCABERMEJA	304.383,20	N/A
22	23/02/2024	451817	249,00	19.023,95	BARRANCABERMEJA	4.736.963,55	N/A
23	27/02/2024	452033	216,00	18.916,08	BARRANCABERMEJA	4.085.873,28	N/A
24	27/02/2024	452034	198,00	18.916,08	BARRANCABERMEJA	3.745.383,84	N/A
25	27/02/2024	452035	350,00	18.916,08	BARRANCABERMEJA	6.620.628,00	N/A
26	27/02/2024	452036	154,00	18.916,08	BARRANCABERMEJA	2.913.076,32	N/A
27	27/02/2024	452037	179,00	18.916,08	BARRANCABERMEJA	3.385.978,32	N/A
28	27/02/2024	452038	167,00	18.916,08	BARRANCABERMEJA	3.158.985,36	N/A
29	27/02/2024	452039	202,00	18.916,08	BARRANCABERMEJA	3.821.048,16	N/A
30	27/02/2024	452040	189,00	18.916,08	BARRANCABERMEJA	3.575.139,12	N/A
31	27/02/2024	452041	142,00	18.916,08	BARRANCABERMEJA	2.686.083,36	N/A
32	23/02/2024	451791	60,00	16.008,72	CUCUTA	960.523,20	N/A
33	23/02/2024	451792	104,00	24.797,12	PASTO	2.578.900,48	N/A
34	23/02/2024	451793	37,00	24.797,12	PASTO	917.493,44	N/A
35	27/02/2024	452043	120,00	17.761,84	FLORENCIA	2.131.420,80	N/A
36	27/02/2024	452044	146,00	17.761,84	FLORENCIA	2.593.228,64	N/A
37	27/02/2024	452045	340,00	15.900,84	CUCUTA	5.406.285,60	N/A
38	27/02/2024	452046	157,00	24.689,24	PASTO	3.876.210,68	N/A
39	27/02/2024	452047	189,00	24.689,24	PASTO	4.666.266,36	N/A
40	27/02/2024	452048	30,00	24.689,24	PASTO	740.677,20	N/A
41	04/03/2024	452265	75,00	24.689,24	PASTO	1.851.693,00	N/A
42	04/03/2024	452275	112,00	17.248,07	BUCARAMANGA	1.931.783,84	N/A
43	04/03/2024	452276	94,00	17.761,84	FLORENCIA	1.669.612,96	N/A
44	04/03/2024	452278	225,00	15.900,84	CUCUTA	3.577.689,00	N/A
45	04/03/2024	452279	345,00	15.900,84	CUCUTA	5.485.789,80	N/A
46	04/03/2024	452280	156,00	24.689,24	PASTO	3.851.521,44	N/A
47	04/03/2024	452281	373,00	24.689,24	PASTO	9.209.086,52	N/A
48	04/03/2024	452282	50,00	24.689,24	PASTO	1.234.462,00	N/A
49	04/03/2024	452283	134,00	24.689,24	PASTO	3.308.358,16	N/A
50	04/03/2024	452284	87,00	24.689,24	PASTO	2.147.963,88	N/A
51	04/03/2024	452285	322,00	24.689,24	PASTO	7.949.935,28	N/A
52	27/02/2024	452042	180,00	18.916,08	BARRANCABERMEJA	3.404.894,40	N/A
53	24/01/2024	449887	188,00	14.987,90	CUCUTA	2.817.725,20	N/A
54	24/01/2024	449888	83,00	14.987,90	CUCUTA	1.243.995,70	N/A

55	31/01/2024	450526	57,00	15.088,17	CUCUTA	860.025,69	N/A
	TOTAL		**9.364,00**			**184.763.124,11**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$184.763.124,11**
VALOR TOTAL ENTREGA 4	**$184.763.124,11**

ENTREGA 5: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00443450 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2024

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 263-CENACAVI-2023 WFS							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	27/02/2024	452031	116,00	23.780,13	PASTO	2.758.495,08	N/A
2	13/03/2024	453040	52,00	18.223,93	BARRANCABERMEJA	947.644,36	N/A
3	13/03/2024	453043	150,00	17.045,53	FLORENCIA	2.556.829,50	N/A
4	13/03/2024	453048	171,00	23.982,65	PASTO	4.101.033,15	N/A
5	13/03/2024	453049	221,00	23.982,65	PASTO	5.300.165,65	N/A
6	13/03/2024	453050	167,00	23.982,65	PASTO	4.005.102,55	N/A
7	13/03/2024	453051	155,00	23.982,65	PASTO	3.717.310,75	N/A
8	13/03/2024	453052	90,00	23.982,65	PASTO	2.158.438,50	N/A
9	13/03/2024	453053	133,00	23.982,65	PASTO	3.189.692,45	N/A
10	13/03/2024	453054	193,00	23.982,65	PASTO	4.628.651,45	N/A
11	13/03/2024	453041	293,00	18.223,93	BARRANCABERMEJA	5.339.611,49	N/A
12	13/03/2024	453042	304,00	18.223,93	BARRANCABERMEJA	5.540.074,72	N/A
13	15/03/2024	453097	72,00	16.959,91	MONTERIA	1.221.113,52	N/A
14	22/03/2024	453667	110,00	18.093,40	BARRANCABERMEJA	1.990.274,00	N/A
15	22/03/2024	453668	75,00	16.401,23	BUCARAMANGA	1.230.092,25	N/A
16	22/03/2024	453669	122,00	16.401,23	BUCARAMANGA	2.000.950,06	N/A
17	22/03/2024	453670	110,00	16.401,23	BUCARAMANGA	1.804.135,30	N/A
18	22/03/2024	453671	80,00	16.401,23	BUCARAMANGA	1.312.098,40	N/A
19	22/03/2024	453672	70,00	16.686,87	BUCARAMANGA	1.168.080,90	N/A
20	22/03/2024	453675	32,00	16.959,91	MONTERIA	542.717,12	N/A
21	22/03/2024	453681	178,00	23.982,65	PASTO	4.268.911,70	N/A
22	04/03/2024	452277	561,00	17.761,84	FLORENCIA	9.964.392,24	N/A
23	27/03/2024	453898	80,00	16.993,99	MONTERIA	1.359.519,20	N/A
24	04/03/2024	452420	50,00	17.761,84	FLORENCIA	888.092,00	N/A
25	13/03/2024	453044	124,00	15.184,53	CUCUTA	1.882.881,72	N/A
26	13/03/2024	453045	45,00	15.184,53	CUCUTA	683.303,85	N/A
27	13/03/2024	453046	61,00	15.184,53	CUCUTA	926.256,33	N/A
28	13/03/2024	453047	176,00	15.184,53	CUCUTA	2.672.477,28	N/A
29	27/03/2024	453895	92,00	18.258,01	BARRANCABERMEJA	1.679.736,92	N/A
30	04/04/2024	454528	492,00	24.016,73	PASTO	11.816.231,16	N/A
31	04/04/2024	454529	90,00	18.431,36	BARRANCABERMEJA	1.658.822,40	N/A
32	04/04/2024	454530	156,00	18.369,31	BARRANCABERMEJA	2.865.612,36	N/A
33	04/04/2024	454531	384,00	18.369,31	BARRANCABERMEJA	7.053.815,04	N/A
34	04/04/2024	454533	124,00	18.369,31	BARRANCABERMEJA	2.277.794,44	N/A
35	04/04/2024	454534	191,00	16.686,87	BUCARAMANGA	3.187.192,17	N/A
36	04/04/2024	454535	60,00	16.686,87	BUCARAMANGA	1.001.212,20	N/A
37	04/04/2024	454536	105,00	16.686,87	BUCARAMANGA	1.752.121,35	N/A
38	04/04/2024	454537	112,00	14.621,82	BARRANQUILLA	1.637.643,84	N/A
39	04/04/2024	454540	150,00	17.200,64	FLORENCIA	2.580.096,00	N/A
40	04/04/2024	454541	120,00	17.200,64	FLORENCIA	2.064.076,80	N/A
41	04/04/2024	454542	98,00	17.200,64	FLORENCIA	1.685.662,72	N/A
42	04/04/2024	454544	250,00	17.105,30	MONTERIA	4.276.325,00	N/A
43	04/04/2024	454546	100,00	24.134,67	PASTO	2.413.467,00	N/A
44	04/04/2024	454581	140,00	16.597,96	BUCARAMANGA	2.323.714,40	N/A
45	04/04/2024	454582	61,00	16.597,96	BUCARAMANGA	1.012.475,56	N/A
46	04/04/2024	454583	78,00	17.111,73	FLORENCIA	1.334.714,94	N/A
47	04/04/2024	454586	278,00	24.048,86	PASTO	6.685.583,08	N/A
48	04/04/2024	454587	12,00	24.016,73	PASTO	288.200,76	N/A
49	04/04/2024	454588	38,00	24.048,86	PASTO	913.856,68	N/A
	TOTAL		**7.122,00**			**138.666.700,34**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$138.666.700,34
VALOR TOTAL ENTREGA 6	$138.666.700,34

ENTREGA 6: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00569769 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2024

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 263-CENACAVI-2023 WFS							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	19/04/2024	455722	58,00	16.100,09	BUCARAMANGA	933.805,22	N/A
2	19/04/2024	455723	99,00	16.100,09	BUCARAMANGA	1.593.908,91	N/A
3	19/04/2024	455724	49,00	16.588,40	BUCARAMANGA	812.831,60	N/A
4	19/04/2024	455725	93,00	17.102,17	FLORENCIA	1.590.501,81	N/A
5	19/04/2024	455726	45,00	17.102,17	FLORENCIA	769.597,65	N/A
6	19/04/2024	455727	251,00	17.102,17	FLORENCIA	4.292.644,67	N/A
7	19/04/2024	455728	87,00	16.613,86	FLORENCIA	1.445.405,82	N/A
8	19/04/2024	455729	115,00	15.241,17	CUCUTA	1.752.734,55	N/A
9	19/04/2024	455730	233,00	15.241,17	CUCUTA	3.551.192,61	N/A
10	19/04/2024	455731	61,00	15.241,17	CUCUTA	929.711,37	N/A
11	19/04/2024	455732	90,00	15.241,17	CUCUTA	1.371.705,30	N/A
12	19/04/2024	455733	158,00	24.039,39	PASTO	3.798.223,62	N/A
13	19/04/2024	455734	172,00	24.039,39	PASTO	4.134.775,08	N/A
14	19/04/2024	455735	264,00	23.550,99	PASTO	6.217.461,36	N/A
15	19/04/2024	455736	81,00	23.550,99	PASTO	1.907.630,19	N/A
16	19/04/2024	455737	151,00	24.039,39	PASTO	3.629.947,89	N/A
17	19/04/2024	455738	285,00	24.039,39	PASTO	6.851.226,15	N/A
18	19/04/2024	455739	114,00	24.039,39	PASTO	2.740.490,46	N/A
19	20/04/2024	455766	338,00	15.326,88	CUCUTA	5.180.485,44	N/A
20	26/04/2024	456287	114,00	18.040,10	BARRANCABERMEJA	2.056.571,40	N/A
21	26/04/2024	456289	234,00	14.621,82	BARRANQUILLA	3.421.505,88	N/A
22	26/04/2024	456290	222,00	14.775,50	CARTAGENA	3.280.161,00	N/A
23	26/04/2024	456291	164,00	17.105,30	MONTERIA	2.805.269,20	N/A
24	26/04/2024	456292	866,00	15.250,73	CUCUTA	13.207.132,18	N/A
25	26/04/2024	456295	24,00	15.416,13	CUCUTA	369.987,12	N/A
26	26/04/2024	456317	500,00	18.322,31	BARRANCABERMEJA	9.161.155,00	N/A
27	26/04/2024	456322	95,00	17.187,88	FLORENCIA	1.632.848,60	N/A
28	26/04/2024	456324	59,00	17.187,88	FLORENCIA	1.014.084,92	N/A
29	26/04/2024	456325	215,00	15.326,88	CUCUTA	3.295.279,20	N/A
30	26/04/2024	456326	141,00	15.326,88	CUCUTA	2.161.090,08	N/A
31	26/04/2024	456327	179,00	15.326,88	CUCUTA	2.743.511,52	N/A
32	26/04/2024	456328	92,00	15.326,88	CUCUTA	1.410.072,96	N/A
33	26/04/2024	456323	32,00	17.187,88	FLORENCIA	550.012,16	N/A
34	26/04/2024	455970	2.996,90	15.924,67	LAS ANIMAS	47.724.643,52	3005
35	26/04/2024	456288	300,00	16.905,06	BUCARAMANGA	5.071.518,00	N/A
36	26/04/2024	456321	105,00	18.322,31	BARRANCABERMEJA	1.923.842,55	N/A
37	26/04/2024	456329	386	24.125,11	PASTO	9.312.292,46	N/A
38	26/04/2024	456330	400,00	24.125,11	PASTO	9.650.044,00	N/A
39	26/04/2024	456331	74,00	24.125,11	PASTO	1.785.258,14	N/A
40	26/04/2024	456332	120,00	24.125,11	PASTO	2.895.013,20	N/A
41	26/04/2024	456333	161,00	24.125,11	PASTO	3.884.142,71	N/A
42	26/04/2024	456316	262,00	18.322,31	BARRANCABERMEJA	4.800.445,22	N/A
43	26/04/2024	456318	215,00	18.322,31	BARRANCABERMEJA	3.939.296,65	N/A

44	26/04/2024	456320	233,00	18.322,31	BARRANCABERMEJA	4.269.098,23	N/A
45	29/04/2024	456364	92,00	18.322,31	BARRANCABERMEJA	1.685.652,52	N/A
46	29/04/2024	456365	60,00	18.322,31	BARRANCABERMEJA	1.099.338,60	N/A
47	2/05/2024	456525	300,00	15.524,13	RIONEGRO	4.657.239,00	N/A
48	3/05/2024	456544	30,00	18.035,80	BARRANCABERMEJA	541.074,00	N/A
49	3/05/2024	456545	75,00	18.035,80	BARRANCABERMEJA	1.352.685,00	N/A
50	3/05/2024	456546	120,00	16.901,37	FLORENCIA	2.028.164,40	N/A
51	3/05/2024	456547	91,00	16.901,37	FLORENCIA	1.538.024,67	N/A
52	3/05/2024	456548	161,00	15.040,37	CUCUTA	2.421.499,57	N/A
53	7/05/2024	456861	240,00	14.127,70	BARRANQUILLA	3.390.648,00	N/A
54	7/05/2024	456862	120,00	14.535,06	CARTAGENA	1.744.207,20	N/A
55	7/05/2024	456863	118,00	16.915,00	FLORENCIA	1.995.970,00	N/A
56	7/05/2024	456864	32,00	16.959,91	MONTERIA	542.717,12	N/A
57	7/05/2024	456865	94,00	15.054,00	CUCUTA	1.415.076,00	N/A
58	7/05/2024	456867	153,00	15.054,00	CUCUTA	2.303.262,00	N/A
59	7/05/2024	456868	121,00	15.054,00	CUCUTA	1.821.534,00	N/A
60	7/05/2024	456870	250,00	15.250,73	CUCUTA	3.812.682,50	N/A
61	7/05/2024	456880	218,00	16.901,37	FLORENCIA	3.684.498,66	N/A
62	8/05/2024	456964	3.000,00	16.215,82	LAS ANIMAS	48.647.460,00	3003
63	8/05/2024	456965	3.000,00	15.721,72	LAS ANIMAS	47.165.160,00	3004
64	10/05/2024	457055	503,00	18.322,31	BARRANCABERMEJA	9.216.121,93	N/A
65	10/05/2024	457057	120,00	15.184,53	CUCUTA	1.822.143,60	N/A
66	10/05/2024	457059	130,00	17.742,92	BARRANCABERMEJA	2.306.579,60	N/A
67	10/05/2024	457060	80,00	17.742,92	BARRANCABERMEJA	1.419.433,60	N/A
68	10/05/2024	457061	40,00	17.742,92	BARRANCABERMEJA	709.716,80	N/A
69	10/05/2024	457062	80,00	17.742,92	BARRANCABERMEJA	1.419.433,60	N/A
70	10/05/2024	457064	60,00	17.742,92	BARRANCABERMEJA	1.064.575,20	N/A
71	10/05/2024	457067	129,00	14.333,21	CARTAGENA	1.848.984,09	N/A
72	10/05/2024	457068	179,00	14.333,21	CARTAGENA	2.565.644,59	N/A
73	10/05/2024	457069	171,00	14.333,21	CARTAGENA	2.450.978,91	N/A
74	10/05/2024	457070	58,00	14.333,21	CARTAGENA	831.326,18	N/A
75	10/05/2024	457075	185,00	16.654,82	FLORENCIA	3.081.141,70	N/A
76	10/05/2024	457076	222,00	16.654,82	FLORENCIA	3.697.370,04	N/A
	TOTAL		**21.165,90**			**360.148.898,68**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$360.148.898,68**
VALOR TOTAL ENTREGA 6	**$360.148.898,68**

ENTREGA 7: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00721505 DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2024

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 263-CENACAVI-2023 WFS							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	10/05/2024	457063	120,00	17.742,92	BARRANCABERMEJA	2.129.150,40	N/A
2	10/05/2024	457078	42,00	16.654,82	FLORENCIA	699.502,44	N/A
3	10/05/2024	457079	156,00	14.793,82	CUCUTA	2.307.835,92	N/A
4	10/05/2024	457065	135,00	16.141,05	BUCARAMANGA	2.179.041,75	N/A
5	10/05/2024	457066	109,00	16.141,05	BUCARAMANGA	1.759.374,45	N/A
6	10/05/2024	457071	44,00	16.654,82	FLORENCIA	732.812,08	N/A
7	10/05/2024	457072	113,00	16.654,82	FLORENCIA	1.881.994,66	N/A
8	10/05/2024	457073	236,00	16.654,82	FLORENCIA	3.930.537,52	N/A
9	10/05/2024	457074	117,00	16.654,82	FLORENCIA	1.948.613,94	N/A
10	10/05/2024	457077	190,00	16.654,82	FLORENCIA	3.164.415,80	N/A

11	10/05/2024	457080	170,00	23.575,83	PASTO	4.007.891,10	N/A
12	10/05/2024	457141	92,00	16.565,83	BUCARAMANGA	1.524.056,36	N/A
13	10/05/2024	457142	330,00	15.218,60	CUCUTA	5.022.138,00	N/A
14	15/05/2024	457328	141,00	17.289,64	BARRANCABERMEJA	2.437.839,24	N/A
15	15/05/2024	457329	70,00	17.289,64	BARRANCABERMEJA	1.210.274,80	N/A
16	15/05/2024	457331	180,00	16.201,54	FLORENCIA	2.916.277,20	N/A
17	15/05/2024	457333	60,00	16.098,41	MONTERIA	965.904,60	N/A
18	15/05/2024	457335	116,00	14.340,54	CUCUTA	1.663.502,64	N/A
19	15/05/2024	457330	50,00	15.687,77	BUCARAMANGA	784.388,50	N/A
20	15/05/2024	457332	195,00	16.201,54	FLORENCIA	3.159.300,30	N/A
21	15/05/2024	457334	120,00	14.340,54	CUCUTA	1.720.864,80	N/A
22	15/05/2024	457336	128,00	23.122,55	PASTO	2.959.686,40	N/A
23	16/05/2024	457557	313,00	17.289,64	BARRANCABERMEJA	5.411.657,32	N/A
24	16/05/2024	457558	135,00	16.201,54	FLORENCIA	2.187.207,90	N/A
25	23/05/2024	458175	212,00	14.333,21	CARTAGENA	3.038.640,52	N/A
26	23/05/2024	458200	76,00	15.464,67	BUCARAMANGA	1.175.314,92	N/A
27	23/05/2024	458202	712,00	14.117,44	CUCUTA	10.051.617,28	N/A
28	23/05/2024	458201	499,00	15.978,44	FLORENCIA	7.973.241,56	N/A
29	24/05/2024	458228	148,00	22.901,54	PASTO	3.389.427,92	N/A
30	24/05/2024	458230	128,00	22.901,54	PASTO	2.931.397,12	N/A
31	24/05/2024	458218	100,00	17.066,54	BARRANCABERMEJA	1.706.654,00	N/A
32	24/05/2024	458219	106,00	17.066,54	BARRANCABERMEJA	1.809.053,24	N/A
33	24/05/2024	458220	51,00	15.464,67	BUCARAMANGA	788.698,17	N/A
34	24/05/2024	458221	53,00	15.464,67	BUCARAMANGA	819.627,51	N/A
35	24/05/2024	458222	95,00	13.173,60	BARRANQUILLA	1.251.492,00	N/A
36	24/05/2024	458229	167,00	22.901,54	PASTO	3.824.557,18	N/A
37	24/05/2024	458231	134,00	22.901,54	PASTO	3.068.806,36	N/A
38	24/05/2024	458233	169,00	22.901,54	PASTO	3.870.360,26	N/A
39	24/05/2024	458234	152,00	22.901,54	PASTO	3.481.034,08	N/A
40	24/05/2024	458235	117,00	22.901,54	PASTO	2.679.480,18	N/A
41	29/05/2024	458419	144,00	22.691,40	PASTO	3.267.561,60	N/A
42	29/05/2024	458524	60,00	17.066,54	BARRANCABERMEJA	1.023.992,40	N/A
43	29/05/2024	458497	105,00	15.978,44	FLORENCIA	1.677.736,20	N/A
44	29/05/2024	458424	102,00	22.691,40	PASTO	2.314.522,80	N/A
45	30/05/2024	458594	202,00	15.254,53	BUCARAMANGA	3.081.415,06	N/A
46	31/05/2024	458788	3.000,00	14.826,06	LAS ANIMAS	44.478.180,00	3006
47	16/05/2024	457559	60,00	14.340,54	CUCUTA	860.432,40	N/A
48	24/05/2024	458232	176,00	22.901,54	PASTO	4.030.671,04	N/A
49	29/05/2024	458491	272,00	15.740,47	SAN ANDRES	4.281.407,84	N/A
50	30/05/2024	458595	99,00	15.768,30	FLORENCIA	1.561.061,70	N/A
51	31/05/2024	458722	85,00	15.768,30	FLORENCIA	1.340.305,50	N/A
52	31/05/2024	458720	150,00	16.856,40	BARRANCABERMEJA	2.528.460,00	N/A
53	31/05/2024	458721	271,00	16.856,40	BARRANCABERMEJA	4.568.084,40	N/A
54	11/06/2024	459287	393,00	14.117,44	CUCUTA	5.548.153,92	N/A
55	11/06/2024	459288	70,00	14.117,44	CUCUTA	988.220,80	N/A
56	11/06/2024	459338	500,00	15.088,17	CUCUTA	7.544.085,00	N/A
57	11/06/2024	459339	212,00	24.134,67	PASTO	5.116.550,04	N/A
58	11/06/2024	459289	429,00	14.117,44	CUCUTA	6.056.381,76	N/A
59	11/06/2024	459286	56,00	14.117,44	CUCUTA	790.576,64	N/A
60	18/06/2024	459798	120,00	13.907,30	CUCUTA	1.668.876,00	N/A
	TOTAL		**12.787,00**			**211.290.345,52**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$211.290.345,52**
VALOR TOTAL ENTREGA 7	**$211.290.345,52**

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2023						
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	$89.971.902,00	$66.440.121,31	$0	$0
TOTAL RUBRO CRP			$89.971.902,00	$66.440.121,31	$0	$0

Mediante oficio con número de radicado 2024519000081883 se solicita reducción por concepto de sobrante de ejecución.

VIGENCIA 2024						
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	$1.349.578.523,00	$819.392.142,85	$211.290.345,52	$318.896.034,63
TOTAL RUBRO CRP			$1.349.578.523,00	$819.392.142,85	$211.290.345,52	$318.896.034,63

- **BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	$ 66.440.121,31
ENTREGA 2	10	31-ene-24	$ 61.156.419,00
ENTREGA 3	10	29-feb-24	$ 74.657.000,72
ENTREGA 4	10	18-mar-24	$ 184.763.124,11
ENTREGA 5	10	15-abr-24	$ 138.666.700,34
ENTREGA 6	10	17-May-24	$ 360.148.898,68
ENTREGA 7	10	12-jun-24	$ 211.290.345,52
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$ 1.097.122.609,68**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$ 318.896.034,63
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 1.439.550.425,00
VALOR VIGENCIA 2023			$ 89.971.902,00
VALOR VIGENCIA 2024			$ 1.349.578.523,00
VALOR ADICION			-
VALOR REDUCCION VIGENCIA 2023			$ 23.531.780,69
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			**$ 1.439.550.425,00**

- **RESUMEN DE PÓLIZAS**

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 21-44-101432951 ANEXO 5
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 26 de diciembre de 2023
Fecha certificado de aprobación: 26 de diciembre de 2023
fecha de expedición: 26 de diciembre de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

Cumplimiento del contrato	14-12-2023	01-12-2024	$431.865.127,50
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	14-12-2023	01-12-2024	$287.910.085,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14-12-2023	31-05-2027	$71.977.521,25
Calidad de los Servicios	14-12-2023	01-12-2024	$287.910.085,00

CONTRATO PRINCIPAL.
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101224655 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 26 de diciembre de 2023
Fecha certificada de aprobación: 26 de diciembre de 2023
fecha de expedición 21 de diciembre de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	14-12-2023	01-10-2024	$232.000.000,00

- **TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Se efectuó reunión de cruce de cuentas con la empresa, asiste la señora Zuly Cano representante de soporte de operaciones de la empresa WFS.
- Se efectuó la verificación de las listas de precios para el lapso comprendido relacionado en el informe
- Se verifico disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de los suministros.

- **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$1.439.550.425,00	76,21 %	23,57 %

- **CRONOGRAMA DE EJECUCION**

OMITIDO

- **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

Mediante correo electrónico institucional se notifica a la empresa World Fuel Services el día 15 de mayo, la intención de realizar una adición por valor de 400.000.000,00 de pesos M/CTE y prorroga hasta el día 30 de septiembre de 2024 para el presente contrato, adicional se solicita una carta de aceptación por parte del contratista. El día 20 de mayo se recibe correo respuesta a dicha solicitud por parte del señor Juan Araya quien actúa como representante legal de la empresa World Fuel Services, indicando que por retrasos en los pagos, saldos vencidos y demoras en el envío de los certificados de retenciones no aceptará una adición y tampoco una prórroga, es importante aclarar que previo a las solicitudes recibidas por parte del contratista, se tomaron las medidas pertinentes para atenderlas, citando a una reunión de empresas proveedoras de combustibles de aviación y a la Central Administrativa y Contable de Aviación mediante oficio N° 20245419009431523 del 18 de abril de 2024, debido a que el ultimo nombrado interviene en la solución y atención a las solicitudes realizadas por los mismos, en esta reunión se generaron una serie de compromisos de las partes quedando registradas en el acta N° 2024519007046376 de fecha 23 de abril de 2024, también se indicó que de acuerdo al contrato y tomando como referencia la "CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta corriente No.095752986 del Banco de Bogotá a nombre de WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA con Nit. 8301122152, de la siguiente forma:

"PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones:

1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.
2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.
3. Informe del Supervisor del contrato.

4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas.
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor."

Haciendo énfasis en que si bien el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN no está obligado a realizar los pagos dentro de los 60 días calendario posteriores a la radicación del paquete de pago, de acuerdo a lo relacionado en el literal N° 5 Asignación de cupo PAC.

Desde mi función como supervisor, relaciono fechas de radicación de los paquetes de pago, fechas de pagos realizados por parte de MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN y pagos pendientes:

1. Paquete de pago N° 1 $ $66.440.121,31: radicado 03 de enero 2024, pagado 20 de febrero 2024
2. Paquete de pago N° 2 $ $61.156.419,00: radicado 16 de febrero 2024 (se aclara que se radico el paquete de pago hasta esta fecha por demoras en el cierre de año fiscal en SAP, por tanto no se podían hacer los pedidos y entradas necesarias para culminar elaboración de paquete de pago) pagado 22 de abril 2024.
3. Paquete de pago N° 3 $74.657.000,72: radicado 11 de marzo 2024, pagado 22 de abril 2024.
4. Paquete de pago N° 4 $184.763.124,11: Radicado 22 de marzo 2024, a la fecha no se reporta pago.
5. Paquete de pago N° 5 $138.666.700,34: radicado 22 de abril 2024, pagado el valor de $137.027.250,40, pendiente por pagar $1.639.449,94, fecha de pago 30 de mayo 2024.
6. Paquete de pago N° 6 $360.148.898,68: radicado 22 de mayo 2024, a la fecha no se reporta pago.

El día 28 de mayo de 2024, el Oficial del Área Administrativa del departamento de combustibles, envía nuevamente el correo a la empresa WFS solicitando se estudie nuevamente la adición y prorroga, teniendo en cuenta que se tiene un saldo por ejecutar de $335.640.046,44 lo cual perjudicaría la operación de combustibles y estaríamos en la obligación de llevar a cabo la reducción del CDP y CRP por el valor antes mencionado en caso de no ser aceptada la prorroga y adición.

La empresa el día 29 de mayo nuevamente ratifica la posición de no aceptar la adición ni prorroga al contrato en ejecución.

Es de aclarar que no es responsabilidad de MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN ni del supervisor asignado al contrato la ejecución del proceso administrativo de la empresa para la aplicación de los pagos, debido a que aun cuando se retroalimenta al contratista cuales facturas pertenecen a cada pago en el acta de recibo a satisfacción firmada en común acuerdo con el supervisor del contrato antes de radicar cada paquete de pago, es el contratista quien no realiza su aplicación indicando que tiene facturas pendientes por cancelar y las cuales ya han sido pagadas, esta información también ya ha sido compartida vía correo electrónico.

A continuación se relacionan las fechas de los consumos facturados incluidos en este informe como última entrega, teniendo en cuenta que de acuerdo al contrato, el proveedor cuenta hasta con 10 días hábiles para realizar la radicación de los tiquetes de consumos y documentación original con factura electrónica de venta, este es el tiempo autorizado, necesario y contemplado, teniendo en cuenta la lejanía de los puntos de suministro y los tiempos logísticos que deben ser utilizados para su centralización, ya que de acuerdo a la dinámica operacional se debe garantizar la disponibilidad en los puntos hasta el momento de finalización del contrato. Es indispensable que para iniciar el proceso de verificación se cumplan los requisitos estipulados en el contrato y sus anexos, por tanto no es posible realizar la entrada de los bienes, actas de recibo a satisfacción e informes de supervisión, hasta que no se cumpla con la revisión requerida;

SUMINISTRO COMBUSTIBLE JET-A1 CONT No. 263-CENACAVIACION-2023 WFS JUNIO 2024											
ÍTEM	FECHA FACTURA	FACTURA	FECHA CONSUMO	TICKET	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	PEDIDO	LUGAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10/05/2024	457063	06/05/2024	489765	EJC	1136	120,00	N/A	BARRANCABERMEJA	17.742,92	2.129.150,40
2	10/05/2024	457078	07/05/2024	013374	EJC	1116	42,00	N/A	FLORENCIA	16.654,82	699.502,44

3	10/05/2024	457079	06/05/2024	019601	EJC	1125	156,00	N/A	CUCUTA	14.793,82	2.307.835,92
4	10/05/2024	457066	05/05/2024	021064	EJC	1106	109,00	N/A	BUCARAMANGA	16.141,05	1.759.374,45
5	10/05/2024	457071	06/05/2024	013370	PNC	0252	44,00	N/A	FLORENCIA	16.654,82	732.812,08
6	10/05/2024	457072	04/05/2024	013363	PNC	0631	113,00	N/A	FLORENCIA	16.654,82	1.881.994,66
7	10/05/2024	457073	04/05/2024	013361	PNC	0631	236,00	N/A	FLORENCIA	16.654,82	3.930.537,52
8	10/05/2024	457074	04/05/2024	013360	PNC	0631	117,00	N/A	FLORENCIA	16.654,82	1.948.613,94
9	10/05/2024	457077	04/05/2024	013362	PNC	0631	190,00	N/A	FLORENCIA	16.654,82	3.164.415,80
10	10/05/2024	457080	04/05/2024	031635	EJC	5428	170,00	N/A	PASTO	23.575,83	4.007.891,10
11	10/05/2024	457141	20/03/2024	020932	EJC	1134	92,00	N/A	BUCARAMANGA	16.565,83	1.524.056,36
12	10/05/2024	457142	20/03/2024	019451	EJC	1146	330,00	N/A	CUCUTA	15.218,60	5.022.138,00
13	10/05/2024	457065	03/05/2024	021061	EJC	1134	135,00	N/A	BUCARAMANGA	16.141,05	2.179.041,75
14	15/05/2024	457328	08/05/2024	489936	PNC	0624	141,00	N/A	BARRANCABERMEJA	17.289,64	2.437.839,24
15	15/05/2024	457329	08/05/2024	489309	EJC	1132	70,00	N/A	BARRANCABERMEJA	17.289,64	1.210.274,80
16	15/05/2024	457331	09/05/2024	013381	EJC	1124	180,00	N/A	FLORENCIA	16.201,54	2.916.277,20
17	15/05/2024	457333	09/05/2024	1087313	EJC	1140	60,00	N/A	MONTERIA	16.098,41	965.904,60
18	15/05/2024	457335	10/05/2024	019609	EJC	1136	116,00	N/A	CUCUTA	14.340,54	1.663.502,64
19	15/05/2024	457330	09/05/2024	021074	EJC	1138	50,00	N/A	BUCARAMANGA	15.687,77	784.388,50
20	15/05/2024	457332	10/05/2024	013382	EJC	1124	195,00	N/A	FLORENCIA	16.201,54	3.159.300,30
21	15/05/2024	457334	11/05/2024	019612	EJC	1134	120,00	N/A	CUCUTA	14.340,54	1.720.864,80
22	15/05/2024	457336	13/05/2024	031681	EJC	5428	128,00	N/A	PASTO	23.122,55	2.959.686,40
23	16/05/2024	457557	14/05/2024	489946	PNC	0604	130,00	N/A	BARRANCABERMEJA	17.289,64	2.247.653,20
			14/05/2024	489947	PNC	0604	183,00	N/A	BARRANCABERMEJA	17.289,64	3.164.004,12
24	16/05/2024	457558	14/05/2024	013391	EJC	1124	135,00	N/A	FLORENCIA	16.201,54	2.187.207,90
28	23/05/2024	458175	01/05/2024	746643	EJC	2106	212,00	N/A	CARTAGENA	14.333,21	3.038.640,52
25	23/05/2024	458200	15/05/2024	021094	EJC	1136	76,00	N/A	BUCARAMANGA	15.464,67	1.175.314,92
26	23/05/2024	458202	15/05/2024	019622	EJC	1147	712,00	N/A	CUCUTA	14.117,44	10.051.617,28
27	23/05/2024	458201	15/05/2024	013393	EJC	1124	249,00	N/A	FLORENCIA	15.978,44	3.978.631,56
			15/05/2024	13396	EJC	1124	250,00	N/A	FLORENCIA	15.978,44	3.994.610,00
29	24/05/2024	458228	18/05/2024	031706	EJC	2161	148,00	N/A	PASTO	22.901,54	3.389.427,92
30	24/05/2024	458230	18/05/2024	031705	EJC	2142	128,00	N/A	PASTO	22.901,54	2.931.397,12
31	24/05/2024	458218	20/05/2024	489913	EJC	1136	100,00	N/A	BARRANCABERMEJA	17.066,54	1.706.654,00
32	24/05/2024	458219	18/05/2024	489959	EJC	1132	106,00	N/A	BARRANCABERMEJA	17.066,54	1.809.053,24
33	24/05/2024	458220	16/05/2024	021098	EJC	1136	51,00	N/A	BUCARAMANGA	15.464,67	788.698,17
34	24/05/2024	458221	18/05/2024	021101	EJC	1136	53,00	N/A	BUCARAMANGA	15.464,67	819.627,51
35	24/05/2024	458222	20/05/2024	018843	EJC	1136	95,00	N/A	BARRANQUILLA	13.173,60	1.251.492,00
36	24/05/2024	458229	20/05/2024	031712	EJC	2161	167,00	N/A	PASTO	22.901,54	3.824.557,18
37	24/05/2024	458231	20/05/2024	031711	FAC	4129	134,00	N/A	PASTO	22.901,54	3.068.806,36
38	24/05/2024	458233	21/05/2024	031716	EJC	2161	169,00	N/A	PASTO	22.901,54	3.870.360,26
39	24/05/2024	458234	21/05/2024	031717	FAC	4129	152,00	N/A	PASTO	22.901,54	3.481.034,08
40	24/05/2024	458235	20/05/2024	031713	EJC	2142	117,00	N/A	PASTO	22.901,54	2.679.480,18
41	29/05/2024	458419	22/05/2024	031720	EJC	2161	35,00	N/A	PASTO	22.691,40	794.199,00
			22/05/2024	031722	EJC	2161	109,00	N/A	PASTO	22.691,40	2.473.362,60
42	29/05/2024	458524	21/05/2024	489783	EJC	1136	60,00	N/A	BARRANCABERMEJA	17.066,54	1.023.992,40
43	29/05/2024	458497	17/05/2024	013397	EJC	1134	105,00	N/A	FLORENCIA	15.978,44	1.677.736,20
44	29/05/2024	458424	23/05/2024	031728	PNC	0248	102,00	N/A	PASTO	22.691,40	2.314.522,80
45	30/05/2024	458594	24/05/2024	021117	EJC	1129	202,00	N/A	BUCARAMANGA	15.254,53	3.081.415,06
46	31/05/2024	458788	20/05/2024	6533	BMMA	7	3.000,00	3006	LAS ANIMAS	14.826,06	44.478.180,00
47	16/05/2024	457559	14/05/2024	19616	EJC	1108	60,00	N/A	CUCUTA	14.340,54	860.432,40
48	24/05/2024	458232	18/05/2024	031707	FAC	4129	176,00	N/A	PASTO	22.901,54	4.030.671,04
49	29/05/2024	458491	17/05/2024	06949	EJC	1125	272,00	N/A	SAN ANDRES	15.740,47	4.281.407,84
50	30/05/2024	458595	27/05/2024	013410	EJC	1132	99,00	N/A	FLORENCIA	15.768,30	1.561.061,70
51	31/05/2024	458722	28/05/2024	013415	EJC	1108	85,00	N/A	FLORENCIA	15.768,30	1.340.305,50
52	31/05/2024	458720	28/05/2024	489922	EJC	1136	150,00	N/A	BARRANCABERMEJA	16.856,40	2.528.460,00
53	31/05/2024	458721	28/05/2024	489923	EJC	1106	271,00	N/A	BARRANCABERMEJA	16.856,40	4.568.084,40
54	11/06/2024	459287	20/05/2024	019646	PNC	0609	154,00	N/A	CUCUTA	14.117,44	2.174.085,76
			20/05/2024	019645	PNC	0609	239,00	N/A	CUCUTA	14.117,44	3.374.068,16
55	11/06/2024	459288	20/05/2024	019642	EJC	1136	70,00	N/A	CUCUTA	14.117,44	988.220,80
56	11/06/2024	459338	29/01/2024	019254	EJC	1147	500,00	N/A	CUCUTA	15.088,17	7.544.085,00
57	11/06/2024	459339	28/02/2024	031192	EJC	5428	46,00	N/A	PASTO	24.134,67	1.110.194,82
			28/02/2024	031195	EJC	5428	56,00	N/A	PASTO	24.134,67	1.351.541,52
			28/02/2024	031199	EJC	5428	110,00	N/A	PASTO	24.134,67	2.654.813,70

45	30/05/2024	458594	24/05/2024	021117	EJC	1129	202,00	N/A	BUCARAMANGA	15.254,53	3.081.415,06
46	31/05/2024	458788	20/05/2024	6533	BMMA	7	3.000,00	3006	LAS ANIMAS	14.826,06	44.478.180,00
47	16/05/2024	457559	14/05/2024	19616	EJC	1108	60,00	N/A	CUCUTA	14.340,54	860.432,40
48	24/05/2024	458232	18/05/2024	031707	FAC	4129	176,00	N/A	PASTO	22.901,54	4.030.671,04
49	29/05/2024	458491	17/05/2024	06949	EJC	1125	272,00	N/A	SAN ANDRES	15.740,47	4.281.407,84
50	30/05/2024	458595	27/05/2024	013410	EJC	1132	99,00	N/A	FLORENCIA	15.768,30	1.561.061,70
51	31/05/2024	458722	28/05/2024	013415	EJC	1108	85,00	N/A	FLORENCIA	15.768,30	1.340.305,50
52	31/05/2024	458720	28/05/2024	489922	EJC	1136	150,00	N/A	BARRANCABERMEJA	16.856,40	2.528.460,00
53	31/05/2024	458721	28/05/2024	489923	EJC	1106	271,00	N/A	BARRANCABERMEJA	16.856,40	4.568.084,40
54	11/06/2024	459287	20/05/2024	019646	PNC	0609	154,00	N/A	CUCUTA	14.117,44	2.174.085,76
			20/05/2024	019645	PNC	0609	239,00	N/A	CUCUTA	14.117,44	3.374.068,16
55	11/06/2024	459288	20/05/2024	019642	EJC	1136	70,00	N/A	CUCUTA	14.117,44	988.220,80
56	11/06/2024	459338	29/01/2024	019254	EJC	1147	500,00	N/A	CUCUTA	15.088,17	7.544.085,00
57	11/06/2024	459339	28/02/2024	031192	EJC	5428	46,00	N/A	PASTO	24.134,67	1.110.194,82
			28/02/2024	031195	EJC	5428	56,00	N/A	PASTO	24.134,67	1.351.541,52
			28/02/2024	031199	EJC	5428	110,00	N/A	PASTO	24.134,67	2.654.813,70
58	11/06/2024	459289	19/05/2024	019636	PNC	0609	275,00	N/A	CUCUTA	14.117,44	3.882.296,00
			19/05/2024	019637	PNC	0609	154,00	N/A	CUCUTA	14.117,44	2.174.085,76
59	11/06/2024	459286	19/05/2024	019635	EJC	1139	56,00	N/A	CUCUTA	14.117,44	790.576,64
60	18/06/2024	459798	30/05/2024	019679	EJC	1106	120,00	N/A	CUCUTA	13.907,30	1.668.876,00
							12.787,00				211.290.345,52

- Las facturas que se relacionan a continuación con los siguientes números 459287-459288-459338-459339-459289-459286-459798 tienen fecha posterior al plazo de ejecución del contrato, debido a que la empresa tiene un plazo de entrega de la factura al departamento de combustible de aviación (DECOA), de 10 días hábiles posterior al tanqueo de la aeronave de acuerdo en lo establecido en el anexo técnico de obligatorio cumplimiento al contrato ítem número 18.

- **ANEXOS AL INFORME**

- CRP
- Facturas N° 457063-457078-457079-457065-457066-457071-457072-457073-457074-457077-457080-457141-457142-457328-457329-457331-457333-457335-457330-457332-457334-457336-457557-457558-458175-458200-458202-458201-458228-458230-458218-458219-458220-458221-458222-458229-458231-458233-458234-458235-458419-458524-458497-458424-458594-458788-457559-458232-458491-458595-458722-458720-458721-459287-459288-459338-459339-459289-459286-459798
- Entrada N° 5003377500-2024/5003386080-2024
- Acta de recibo a satisfacción N° 00721505
- Certificado parafiscales y planilla
- Certificación bancaria
- Acta de reunión N° 2024519007046376
- Citación a reunión N° 2024519009431523
- Correos informando situación de pagos y solicitud de prórroga y adición.

Julián Eduardo Murcia Sanchez
EMBAJADA DE LA PAZ
C.C. 1.073.251.527
OFICIAL DEL EJÉRCITO

MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Oficial aeronavegabilidad DAVAA
Supervisor Contrato No. 263-CENACAVIACIÓN-2023
Celular: 3105765765

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE REUNIÓN	Pág. 1 de 4 Código: FO-SECEJ-CEAYG-741 Versión: 8 Fecha de emisión: 2021-01-29

Acta N°.	**2024519007046376:**	**Fecha**	23 de abril 2024
		Lugar	Bogotá D.C.
Asunto	Seguimiento contratos de combustible de aviación y socialización de temas contractuales CENAC de aviación		
Hora inicio	09:00	**Hora finalización**	12:00
Participantes	TC. Erick Alexander Jiménez Roa – Oficial de Combustibles DAVAA MY. Julián Eduardo Murcia Sánchez – supervisor contratos proceso 294-CENACAVIACION-2023 MY. Hernando Sánchez Galvis – Oficial Área Administrativa MY. María Bejarano – Contadora CENAC Aviación CT. Juan Sebastián Espinosa – Oficial Área Administrativa SV. Campo Elías Prieto – Suboficial Fondos SV. Dagoberto Barbosa- Tesorero SV. José Miguel Acuña Neira – Suboficial facturación DECOA SV. Víctor Augusto Alba Fonseca – Suboficial Área Operacional CS. Paula Andrea Barrero Mora – Suboficial Facturación Wendy Jordan – Analista contable WFS Zuly Cano – Coordinadora de Operaciones WFS Sandra Burgos – Representante de Operaciones WFS Sandra Hernández – Gerente CTH Patricia Olivella – Asistente de Gerencia CTH Indira Massa – Directora Financiera Faster Fuel Jeanneth Goyeneche – Revisor Fiscal Brennstoff Angela Camargo – Representante Terpel (Conexión Virtual) Jose Salom Espinosa – Representante CODIS (Conexión Virtual)		
Ausentes	N/A		

Orden del día:

1. Facturación electrónica
2. Certificados de retención
3. Pagos pendientes.

Desarrollo:

Siendo las 09:00 horas de la fecha de la presente acta, se reúnen los participantes de la misma, para tratar las observaciones, dudas, entre otros, así mismo establecer las diferentes actividades o compromisos para cada uno de los participantes.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE REUNIÓN	Pág. 2 de 4 Código: FO-SECEJ-CEAYG-741 Versión: 8 Fecha de emisión: 2021-01-29

Se realizó reunión con el personal de Oficiales y Suboficiales del Departamento de Combustibles de Aviación, personal de las áreas de contaduría y tesorería de CENAC de aviación y representantes de las empresas contratistas de combustible de aviación sobre dudas referentes a facturación electrónica, pagos, generación de certificados de retención y estandarización de pautas e información necesaria para la radicación de paquetes de pago.

Hace la apertura el señor TC. Erick Alexander Jiménez Roa, dando un breafing inicial y pautas para el desarrollo de la reunión.

1. Las empresas contratistas de combustible de aviación solicitan formalmente recibir una notificación de la fecha de radicación de paquetes de pago ante CENAC Aviación para saber desde que fecha se deben contar los días estipulados para el pago de acuerdo al contrato, se notifica que de acuerdo al mismo, posterior a la radicación el pago será efectuado a 60 días o disponibilidad de PAC.
2. Se informa que no se tramitarán facturas de meses anteriores, por tanto en caso tal de no cumplir con el tiempo estipulado para correcciones (72 horas hábiles) deberán ser reprocesadas y anexar un informe con su respectiva justificación.
3. Es de carácter obligatorio cargar las facturas en SIIF para que esta pueda ser obligada, de lo contrario se retrasara el trámite de pago.
4. Todos los documentos necesarios para la elaboración del paquete de pago (actas de recibo a satisfacción, informes de supervisión, cartas aclaratorias, informes, entre otros.) deben tener firma original.
5. Empresas contratistas manifiestan su preocupación por las demoras en los pagos y emisión de certificados de retención, indicando que esto afecta su correcta aplicación e identificación en las obligaciones radicadas y tramitadas.
6. Se identifica que en algunas facturas no se esta incluyendo el margen de comercialización necesario para el calculo de las retenciones que se deban aplicar a las mismas, produciendo demoras en la revisión financiera del paquete de pago.
7. Las facturas deben tener información como lugar de entrega, modalidad y el margen de comercialización estipulado en el contrato.

Actividades a realizar

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Reporte de consumos donde se incluye el margen de comercialización por punto para incluir en el paquete de pago debido a que no es posible incluir esta información en la factura electrónica de venta.	TERPEL	PERMANENTE
Estandarización de los parámetros y tiempos para la emisión de certificados de retención.	CENAC AVIACION	PERMANENTE

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Elaboración de la transacción MIRO	CENAC AVIACION	DOS DÍAS DESPUÉS DE LA RADICACIÓN DEL PAQUETE DE PAGO.
Horarios de recepción de facturas	DECOA	24-04-2024
Envió del registro de la cuenta por pagar	CENAC AVIACIÓN	MENSUAL
Asistencia a las reuniones de asignación de PAC	SUPERVISOR	MENSUAL

CS. PAULA ANDREA BARRERO MORA
Secretario de la Reunión

TC. ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA
Quien preside la reunión

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	**ACTA DE REUNIÓN**	**Pág.** 3 de 4 **Código:** FO-SECEJ-CEAYG-741 **Versión:** 8 **Fecha de emisión:** 2021-01-29

Acta N°.		**Fecha:** 2024-04-23 **Lugar:** Bogotá D.C.	**Presidida por: TC. ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA**
Asunto:		Seguimiento contratos de combustible de aviación y socialización temas contractuales CENAC de aviación.	

Asistentes a la reunión:

N°	Grado. Nombres y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico o N° de Teléfono	Dependencia o Unidad	N° Cédula	Firma
1	My. Julian E. Murcia S	Supervisor P.794	3105765765	DAVAA	1073381527	
2	My. Hernando Sanchez	Area Administrativo	3166204145	DECOT	1101520246	
3	Wendy B. Jordan	Analista Contable	3164606379 wjordan@wfscorp.com	WFS	1013643864	
4	Sandra Hernandez Y	Gerente	3153311220.	CTH	52320686	
5	Patricia Olivellas	Asist Gerencia	3166290262	CTH	51968840	
6	Indira Paola Hassos Ramirez	Directora Admin Financiera	3133145589	Master	45.764.075	
7	Leonardo Goyeneche	Revisor fiscal	3103244724	Brandt	5220390	
8	Zuly Maritza Cano	Coordinadora Operaciones	3102650736	WFS	1013622763	

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	**ACTA DE REUNIÓN**	Pág. 4 de 4 **Código**: FO-SECEJ-CEAYG-741 **Versión:** 8 **Fecha de emisión:** 2021-01-29

N°	Grado. Nombres y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico o N° de Teléfono	Dependencia o Unidad	N° Cédula	Firma
9	Sandra Milena Burgos	Representante Operaciones	Saburgos@wfscorp.com	WFS	7012333175	
10	Campo Elias P.	subof. Fondos	Campo.Prieto@buzonejer	CENACAVI	7.181851	
11	My Maira Bejarano	contadora	maira.bejarano@buzonejercito.mil.co	Cenac avi	52904240	
12	SV José Miguel Ayala	Suboficial Facturacion	Josi.ayala@hotmail.com	DECOA	1072334864	
13	CS. Paula Andrea Barrero	Suboficial de facturación	paula.barreromora@buzonejercitomil.co	DECOA	1030663936	
14	Su. Dagoberto Barbosa	Tesorero	3107999959	CENACAVI	11257C11	

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

En atención a la respuesta allegada el día de ayer me permito comunicar lo siguiente:

En lo que respecta a los tiempos en los pagos me permito aclarar que a la fecha se encuentran pendientes los siguientes paquetes de pagos:

1. El paquete de pago con acta de recibo a satisfacción firmada el 18 de marzo y la cual fue radicada para pago el 22 de marzo de 2024 por un valor de 184.763.124,11 el cual fue pagado de manera parcial el 16 de mayo por un valor de $129.880.000, lo cual deja un saldo aproximado de 59 millones que a la fecha de hoy tendría un tiempo de 69 días.
2. El paquete de pago con acta de recibo a satisfacción firmada el 17 de abril y radicado el 22 de abril de 2024 por un valor 138.666.700,34 el cual tiene PAC asignado para el mes de junio y a la fecha de hoy tendría un tiempo de 36 días.
3. El paquete de pago con acta de recibo a satisfacción firmada el 18 de mayo radicado el 22 de mayo de 2024 por un valor de 360.148.898,68 el cual se encuentra pendiente asignación de PAC, a la fecha de hoy tendría un tiempo de 6 días.

Dicho lo anterior se tendría un retraso de 9 dias a la fecha por un valor aproximado de 58 millones y no presentan retrasos de 100 o más dias de acuerdo a lo indicado.

Finalmente en lo que respecta a la solicitud de incremento en los diferenciales ofertados durante el proceso 294, no es posible realizar este ajuste, debido a que se trata de una subasta que se surtió en el año 2023 quedando esto en las actas de adjudicación del proceso en general.

Agradezco su atención y nuevamente se solicita sea estudiada la posibilidad de aceptar la adición y prórroga teniendo en cuenta que a la fecha tenemos un saldo por ejecutar del contrato de $ 335.640.046,44.

Juan Araya <Jaraya@wfscorp.com> 29 de mayo de 2024, 10:28 a.m.
Para: DECOA <supervisordecoa@gmail.com>
CC: Alexander Consuegra <AConsuegra@wfscorp.com>, Nathaly Solano <NSolano@wfscorp.com>, Zuly Cano <zcano@wfscorp.com>, Wendy Biviana Jordan <WJordan@wfscorp.com>

Buenos dias estimado mayor Sanchez, gracias por su email y por la información suministrada

Desafortunadamente no vamos a poder aceptar la adición/prorroga al contrato vigente hasta el 30 de septiembre como lo mencionan. Agradecemos una vez mas la oportunidad de servirles, pero no podemos aceptar ninguna adición y/o prorroga.

Quedamos a las ordenes para cualquier consulta adicional.

Zuly Cano <zcano@wfscorp.com>
Para: "supervisordecoa@gmail.com" <supervisordecoa@gmail.com>
CC: Wendy Biviana Jordan <WJordan@wfscorp.com>, Sandra Burgos <SABURGOS@wfscorp.com>

Buenos dias Mayor, recibimos los siguientes pagos, sin embargo, estos no nos coinciden con los valores totales de las actas, podría por favor ayudarnos a indicarnos que fact finalidad de aplicar de forma correcta los pagos. Gracias.

Fecha Pago	Entidad Generadora	Entidad Pagadora	Orden Pago	Compromiso	Tipo Documento	Número	ValorBanco	Cuenta Bancaria	C
2024-05-30	MINISTERIO DE DEFENSA...	MHCP - DIRECCION TESO...	166445224	3224	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y S...	263-CENACAVI	$7,147,140.82	BANCO DE BO...	095752986	D
2024-05-20	MINISTERIO DE DEFENSA...	MHCP - DIRECCION TESO...	150096324	3224	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y S...	263-CENACAVI	$128,934,895.58	BANCO DE BO...	095752986	D
2024-04-22	MINISTERIO DE DEFENSA...	MHCP - DIRECCION TESO...	113903724	3224	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y S...	263-CENACAVI	$60,921,419.00	BANCO DE BO	095752986	D
2024-04-22	MINISTERIO DE DEFENSA...	MHCP - DIRECCION TESO...	114097024	3224	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y S...	263-CENACAVI	$74,283,000.72	BANCO DE BO...	095752986	D

Kind regards

Zuly Cano Jauregui.

Operations Support Coordinator.

Office +57 601 5144163

Mobile +57 3102650736

[redacted]

www.wfscorp.com

World Fuel Services
beyond fuel.
Visit wfscorp.com to learn more about our solutions.

Zuly Cano <zcano@wfscorp.com> 4 de junio de 2024, 5:13 p.m.
Para: "supervisordecoa@gmail.com" <supervisordecoa@gmail.com>, "SV. Jose Miguel Acuna Neira" <jose.acuna@buzonejercito.mil.co>, "C3. Paula Andrea Barrero Mora" <paula.barreromora@buzonejercito.mil.co>
CC: Wendy Biviana Jordan <WJordan@wfscorp.com>, Sandra Burgos <SABURGOS@wfscorp.com>, Juan Araya <Jaraya@wfscorp.com>, Hellen Perez <HPerez@wfscorp.com>, Viviana Sandoval Ceron <VSandoval@wfscorp.com>

Buenas tardes Mayor, recibimos los siguientes pagos, sin embargo, estos no nos coinciden con los valores totales de las actas, podría por favor ayudarnos a indicarnos que facturas se pagaron con cada uno de los pagos con la finalidad de aplicar de forma correcta los pagos. Gracias.

Zuly Cano <zcano@wfscorp.com>
Para: "supervisordecoa@gmail.com" <supervisordecoa@gmail.com>, "C3. Paula Andrea Barrero Mora" <paula.barreromora@buzonejercito.mil.co>, "SV. Jose Miguel Acuna Neira" <jose.acuna@buz
CC: Sandra Burgos <SABURGOS@wfscorp.com>

Buenas tardes Mayor, recibimos los siguientes pagos, sin embargo, estos no nos coinciden con los valores totales de las actas, podría por favor ayudarnos a indicarnos que fa pagos con la finalidad de aplicar de forma correcta los pagos y poder solucionar el estado de cuenta de la entidad. Gracias

Original Amount
(128,934,895.58)
(7,147,140.82)

Fecha Pago	Entidad Generadora	Entidad Pagadora	Orden Pago	Compromiso	Tipo Documento	Número	ValorBanco	Cuenta Bancaria	Cor
2024-06-30	MINISTERIO DE DEFENSA	MHCP - DIRECCION TESO	166446224	3224	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y S	263-CENA	$7,147,140.82	BANCO DE BOG	095752986	DE
2024-06-20	MINISTERIO DE DEFENSA	MHCP - DIRECCION TESO	150086324	3224	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y S	263-CENA	$128,934,895.58	BANCO DE BOG	095752986	DE

Estos son los valores de las actas que tenemos pendientes por pago, las cuales no coinciden con los pagos realizados

ENTREGA 4	10	18-mar-24	$ 184.763.124,11
ENTREGA 5	10	15-abr-24	$ 138.666.700,34
ENTREGA 6	10	18-may-24	$ 360.148.898,68
ENTREGA 7	10		$164.407.078,48

una vez modificado el contrato sea realizado en el menor tiempo posible la actualización de las pólizas correspondientes.

*** This communication has been sent from World Kinect Corporation (formerly, World Fuel Services Corporation) or its subsidiaries or its affiliates for the intended recipient only and may contain proprietary, confidential, or privileged information. If you are not the intended recipient, any review, disclosure, copying, use, or distribution of the information included in this communication and any attachments is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify us immediately by replying to this communication and delete the communication, including any attachments, from your computer. Electronic communications sent to or from World Kinect Corporation or its subsidiaries or its affiliates may be monitored for quality assurance and compliance purposes.***

DECOA <supervisordecoa@gmail.com> 25 de mayo de 2024, 9:25 a.m.
Para: Juan Araya <Jaraya@wfscorp.com>, hernando.sanchezga@buzonejercito.mil.co

Buenos días, cordial saludo.

El presente es con el fin de dar respuesta al correo allegado a esta unidad en donde solicitan información acerca de los pagos realizado, a continuación me permito informar lo siguiente asi:

1. Primer paquete de pago radicado el día 03 de enero de 2024 por un valor de $66.440.121,31 el cual fue pagado en su totalidad el 20 de febrero de 2024.
2. Segundo paquete de pago radicado el 16 de febrero de 2024 por un valor de $61.156.419,00 el cual fue pagado en su totalidad el día 22 de abril de 2024.
3. Tercer paquete de pago radicado el 11 de marzo de 2024 por un valor de $74.657000,72 el cual fue pagado en su totalidad el 22 de abril de 2024
4. Cuarto paquete de pago radicado el 22 de marzo de 2024 por un valor de 184.763.124,11 el cual fue pagado de manera parcial por un valor de $129.880.000
5. Quinto paquete de pago radicado el 22 de abril de 2024 por un valor 138.666.700,34 el cual tiene PAC asignado para el mes de junio.
6. Sexto paquete de pago radicado el 22 de mayo de 2024 por un valor de 360.148.898,68 el cual se encuentra pendiente asignación de PAC.

En su totalidad se han allegado al DECOA facturas por un total de $ 885.832.264,16 de las cuales fueron pagados $332.133.541,03 y un saldo de 553.698.723,13 y no de 700 millones de acuerdo al correo allegado.

Adicionalmente se tiene previsto un pago por un valor 138.666.700,34 el cual tiene PAC asignado para el mes de junio.

Finalmente me permito indicar que también se han presentado fallas en las facturas allegadas al departamento, reflejadas en los 07 documentos que adjunto al presente correo.

Agradezco su atención y nuevamente se solicita sea estudiada la posibilidad de aceptar la adición y prorroga.

Atentamente

MAYOR HERNANDO SANCHEZ GALVIS
OFICIAL COMBUSTIBLES DAVAA
CEL 3166204145

OFICIOS DEVOLUCION FACTURAS.pdf
499K

Juan Araya <Jaraya@wfscorp.com> 27 de mayo de 2024, 12:54 p.m.
Para: DECOA <supervisordecoa@gmail.com>, "hernando.sanchezga@buzonejercito.mil.co" <hernando.sanchezga@buzonejercito.mil.co>
CC: Zuly Cano <zcano@wfscorp.com>, Alexander Consuegra <AConsuegra@wfscorp.com>

Buenas trdes estimado mayor Sanchez, espero que estén muy bien.

Dado el tema del retraso en los pagos y que básicamente el ejercito toma bastante mas de los 60 dias de crédito acordado en la oferta, y que muchas veces van hasta los 100 dias o más. Y que nuestra oferta inicial estaba basada en los 60 dias de crédito.

Para poder aceptar la adición **se requiere un aumento del 10% en los diferenciales ofrecidos inicialmente y vigentes hasta el 31 de mayo**. Esto para poder cubrir los costos asociados tanto de crédito y operación que se nos presentan por la cantidad de dias sobre los 60 acordados en que se están recibiendo los pagos.

Quedamos a las órdenes para cualquier consulta.

DECOA <supervisordecoa@gmail.com> 27 de mayo de 2024, 3:18 p.m.
Para: hernando.sanchezga@buzonejercito.mil.co

DECOA <supervisordecoa@gmail.com> 28 de mayo de 2024, 10:16 a.m.
Para: Juan Araya <Jaraya@wfscorp.com>

Buenos días, cordial saludo.

Gmail DECOA <supervisordecoa@gmail.com>

RE: [EXTERNAL] SOLICITUD ADICIÓN Y PRORROGA/Ejercito

Juan Araya <Jaraya@wfscorp.com> 20 de mayo de 2024, 1:20 p.m.
Para: "supervisordecoa@gmail.com" <supervisordecoa@gmail.com>
CC: Zuly Cano <zcano@wfscorp.com>, Alexander Consuegra <AConsuegra@wfscorp.com>, Nathaly Solano <NSolano@wfscorp.com>

Buenas tardes estimados señores del Ejercito.

Desafortunadamente la cuenta ha presentado reiterados retrasos en los pagos, con facturas vencidas sobre los 100 dias. A hoy la cuenta presenta un saldo vencido de 700 millones de pesos.

Tampoco a pesar de las reuniones que se han hecho y las llamadas que hemos tenido con los supervisores de los contratos, no se ha podido obtener el detalle de los pagos realizados y sus respectivas deducciones o retenciones. Apenas recién nos enviaron dos de estas certificaciones que estamos revisando para poder aplicar correctamente los pagos que han realizado.

Lo anterior no disminuye el monto mencionado vencido que no sabemos cuándo se estaría pagando.

Basados en lo anterior No podemos aceptar la adición hasta que la cuenta no esté al día en pagos y aplicaciones de pagos. Nuestra oferta inicial fue basada en crédito de 60 dias, pero como mencionamos los vencimientos pasan de los 100 dias.

Quedamos a las órdenes para cualquier consulta adicional

Gracias y saludos cordiales,

Juan R Araya

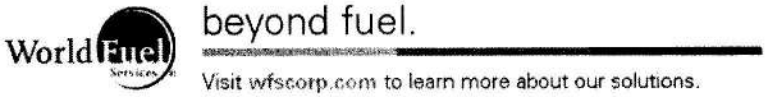
Director, Commercial Sales - LATAM

Tel +506 4102 3182

Cel +506 8932 0397

Cel +57 321 409 8303

www.wfscorp.com





From: DECOA <supervisordecoa@gmail.com>
Sent: Wednesday, May 15, 2024 1:54 PM
To: Zuly Cano <zcano@wfscorp.com>
Subject: [EXTERNAL] SOLICITUD ADICIÓN Y PRORROGA

Buenos días, cordial saludo.

El presente es con el fin de informar que se realizará una adición de $ 400.000.000 y prorroga hasta el 30 de septiembre al contrato 263-CENACAVIACION-2023, generado a través del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA WORLD FUEL SERVICE, es necesario que se allegue la carta de aceptación indicando la aceptación del valor y prorroga en tiempo, adicionalmente anexar copia de certificado de camara de comercio, de igual manera

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024519009431523**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-29.25

Bogotá D.C, 18 de abril de 2024

Señor Coronel
EDISON ROOSEVELT FLOREZ HERREÑO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el dorado Muelle Internacional Puerta No 6 via CATAM
Bogota, D.C.

Asunto: Citación reunión proceso combustibles de aviación

Con toda atención me permito solicitar al Señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable de Aviación ordene al personal de las áreas de facturación, contaduría y pagaduría, asistencia a las instalaciones de la División de Aviación Asalto Aéreo, el próximo martes 23 de Abril de 2024 a las 10:00 horas con el fin de llevar a cabo una reunión con las empresas contratistas de Combustible de Aviación y tratar temas relacionados con cada uno de los procesos del personal citado a la reunión.

Atentamente,

Coronel HUGO LEÓN GARCÍA HINCAPIÉ
Segundo Comandante División de Aviación Asalto Aéreo

Elaboró: CS. Paula Barrero
Suboficial de Facturación

Revisó: PS. Tania Saudoval
Jurídica DAVAA

V.° B.°: TC. Erick Jiménez
Oficial Combustibles DAVAA

V.° B.°: CR. Wilson Peñaloza
Jefe de Estado Mayor DAVAA

Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8 Bogotá D.C. I **Sucursales:** Cali, Medellín y Barranquilla.
+60 1623 0199 bdo@bdo.com.co www.bdo.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
WORLD FUEL SERVICES
NIT. 830.112.215-9

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.

2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

3. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de **mayo** del 2024 y a los sistemas de Salud del mes de **junio** del 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de **WORLD FUEL SERVICES** como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

4. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

   a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

   b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por **WORLD FUEL SERVICES** para el mes de mayo del 2024.

   c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la compañía correspondientes a la planilla No. 77428507 pagada el 04/06/2024 por valor de $54.214.700

5. Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado la Compañía, La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

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

BDO en Colombia S.A.S. BIC, BDO Outsourcing S.A.S. BIC, BDO Audit S.A.S. BIC y BDO Shared Services Center S.A.S. BIC, son sociedades por acciones simplificadas colombianas que hacen parte de la red internacional BDO. Son empresas independientes asociadas. Todas estas entidades son miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido.

CO11/3824.05 CO21/962777.00 CO22.06893

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., por solicitud de **WORLD FUEL SERVICES**, a los siete (07) días del mes de junio de 2024, con destino a quien interese.

Yesica Paola Gamboa Sierra

Firmado digitalmente por Yesica Paola Gamboa Sierra
DN: cn=Yesica Paola Gamboa Sierra, ou=USUARIOS, email=ygamboa@bdo.com.co
Fecha: 2024.06.07 12:40:44 -05'00'

YESICA PAOLA GAMBOA SIERRA
Revisor Fiscal
T.P. 190.685-T

Miembro de
BDO AUDIT S.A.S BIC
99451-04-8755-24

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	04/06/2024	77428507	$54.214.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	148.500	0		0		0	0	0	0	148.500	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	10.233.600	0		0		0	0	0	0	10.233.600	9
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	172.000	0		0		0	0	0	0	172.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	4.553.400	0		0		0	0	0	0	4.553.400	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	261.500	0		0		0	0	0	0	261.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800227146-8	10.348.900	0	0	277.100	564.500	0	0		11.190.500	6
230301	Porvenir	800224808-8	4.529.000	0	0	107.400	107.400	0	0		4.743.800	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	8.367.600	0	0	253.200	253.200	0	0		8.874.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	3.521.100				3.521.100	0	0	3.521.100			35.211	3.521.100	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	1.447.300	0	0	1.447.300	2
CCF11	Comp Fliar Caicas	890806490-5	728.600	0	0	728.600	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.630.700	0	0	2.630.700	10
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	597.300	0	0	597.300	1

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830112215-9	WORLD FUEL SERVICES	AVENIDA CALLE 26 #102-20 ED BURO 26	5144183	amorera@wfscorp.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	04/06/2024	77428507	$54.214.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
2.045.100	0	0	2.045.100	6
ICBF				
3.067.300	0	0	3.067.300	6
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	15.369.000	15.369.000
Pensión	3	24.808.300	24.808.300
Riesgos Laborales	1	3.521.100	3.521.100
CCF	4	5.403.900	5.403.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	3.067.300	3.067.300
MEN	0	0	0
SENA	1	2.045.100	2.045.100
TOTALES	15	54.214.700	54.214.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN
PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 20 de junio del 2024

Como supervisor del contrato No 263-CENACAVIACION-2023, se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista, relacionada en la obligación de aportar o no la planilla de aportes parafiscales (Ley 100 de 1993 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002).

Condición del contratista:

Empresa Nacional: __X___
Empresa Extranjera con sucursal en Colombia: ____
Empresa Extranjera: _____

De esta manera, y teniendo como soporte la misma normatividad colombiana, la empresa contratista se encuentra obligada al pago de planilla de parafiscales, toda vez, que es una empresa **NACIONAL y/o EMPRESA EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA.**

Atentamente;

Julián Eduardo
Murcia Sánchez
CM: 88082950260
C.C. 1.073.381.527.
OFICIAL DEL EJERCITO

MY. **JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ**
Supervisor Contrato 263-CENACAVIACION-2023

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NIT 8301122159 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 095752986 desde el 3 de Octubre de 2003, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 24 de Junio de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota