## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcriollo | IVAN RODRIGO CRIOLLO PARDO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-01-L4 | DIRECCION DE ANTINARCOTICOS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-11-17-8:33 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 397031023 | Fecha Registro: | 2023-11-14 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 245723 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-11-16 | Código de Referencia: | | 04500052800397031023 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 |
| Valor Bruto: | 226.542.066,00 | Valor Deducciones: | | 7.591.052,00 | Valor Neto: | 218.951.014,00 | Saldo x Pagar: | | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 226.542.066,00 | Valor Deducciones | 7.591.052,00 | Valor Neto | 218.951.014,00 | 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: | 900185158 | Razón Social: | FASTER FUEL S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 45743634156 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 02-8-10027-23 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA | Fecha: | 2023-11-14 |

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 |
| L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | ########### | 0,00 | 226.542.066,00 | | | | 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 % | 483.154,00 | 483.154,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS, RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 4.241.970,00 | 4.241.970,00 | |
| 2-01-05-01-01-02-03 | RETENCION A COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,380 % | 2.865.928,00 | 2.865.928,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| L4 - DIRECCION DE ANTINARCOTICOS | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-11-30 | 226.542.066,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

SI VIVIANA MONTEALEGRE GARZON ( E )
Tesorera Direccion De Antinarcoticos ( E )

15/2298
503842941

SIIF Nación

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcriollo IVAN RODRIGO CRIOLLO PARDO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-17-8:33 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 397038723 | Fecha Registro: | 2023-11-14 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 245823 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-11-16 | Código de Referencia: | 04500052800397038723 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 284.891.927,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | 284.891.927,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 284.891.927,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 284.891.927,00 | 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: | 900185158 | Razón Social: | FASTER FUEL S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 45743634156 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 02-8-10027-23 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA | Fecha: | 2023-11-14 |

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 |
| L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | ########## | 0,00 | 284.891.927,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| L4 - DIRECCION DE ANTINARCOTICOS | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-11-30 | 284.891.927,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

SI VIVIANA MONTEALEGRE GARZON
Tesorera Direccion De Antinartcoticos ( E )

17/2298
503.842.941

Pá

**POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA**
**DIRAN DIR. ANTINARCOTICOS**
**NIT: 800141379-2**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500002298**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | |
|---|---|---|
| FASTER FUEL S.A.S | FASTER FUEL S.A.S | FECHA DE PAGO: 16.11.2023 |
| Nit/CC : 900185158 | Nit/CC : 900185158 | CIUDAD: BOGOTA |
| Telefax : 5714056453 | Telefax : 5714056453 | CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| Telefono : 4056463 | Telefono : 4056463 | PAGO POR CHEQUE: |
| Dirección : AV CL 24 51 40 OF 402 | Dirección : AV CL 24 51 40 OF 402 | ID. CUENTA: |
| Valor total : 0,00 | | CUENTA BANCARIA: |
| | | INSTITUCION FINANCIERA: |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAUSAC SUM | FE7794 | 5100000416 | 511.433.993,00 | 0,00 | 4.241.970,00 | 483.154,00 | 2.865.928,00 | 0,00 | 503.842.941,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 4.241.970,00 | 483.154,00 | 2.865.928,00 | 0,00 | 503.842.941,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 503.842.941,00 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 900185158 | | 503.842.941,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 503.842.941,00 | 503.842.941,00 |

SON: QUINIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL245723/02-8-10078-23/FRA779/NOV2023/FASTER FUEL

SI VIVIANA MONTEALEGRE GARZON
Tesorero / Pagador

PT IVAN RODRIGO CRIOLLO
ANALISTA DE TESORERIA

Beneficiario

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcibarra | CARLOS ALBERTO IBARRA PADILLA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-01-L4 | DIRECCION DE ANTINARCOTICOS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-11-10-8:50 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 245723 | Fecha Registro: | 2023-11-10 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | 16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 84323 |
| Valor Inicial: | 226.542.066,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 226.542.066,00 | Saldo x Ordenar: | 226.542.066,00 |
| 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: | 7.591.052,00 | Valor Neto: | 218.951.014,00 | | | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 8023 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 522774 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 900185158 | Razon Social: | FASTER FUEL S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 45743634156 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 161823 | Tipo: | Compra de Combustibles | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 02-8-10027-23 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2023-11-10 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 226.542.066,00 | 0,00 | 226.542.066,00 | 226.542.066,00 |

| Objeto: | Causación suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la policía Nacional o al servicio de la misma Facturas No. FE 7794 a la FE 7869 las cuales no son consecutivas en su orden allegado. |
|---|---|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-11-30 | Generada | 226.542.066,00 |

**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 | 483.154.193,00 | 0,100 % | 483.154,00 | 483.154,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 28.279.800,00 | 15,000 % | 4.241.970,00 | 4.241.970,00 |
| 2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 207.675.938,00 | 1,380 % | 2.865.928,00 | 2.865.928,00 |

PT. CARLOS ALBERTO IBARRA PADILLA
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS ( E )

SI. LISSETH ROBAYO ALDANA
CONTADOR DIRAN (E)

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO DIRAN

CR. JUAN CARLOS VALDERRAMA ANGARITA
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS (E)

ELABORADO: PT. CARLOS ALBERTO IBARRA PADILLA
REVISADO: SI. VIVIANA MONTEALEGRE GARZON

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHcibarra | CARLOS ALBERTO IBARRA PADILLA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante. | 16-01-01-L4 | DIRECCION DE ANTINARCOTICOS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-11-10-8:50 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 245823 | Fecha Registro: | 2023-11-10 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | | 16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 98323 | |
| Valor Inicial: | 284.891.927,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | | Valor Actual: | 284.891.927,00 | Saldo x Ordenar: | 284.891.927,00 | |
| 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: | 0,00 | Valor Neto: | 284.891.927,00 | | | | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 11823 | |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 522776 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | | | | |
| Identificacion: | 900185158 | Razon Social: | FASTER FUEL S.A.S. | | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |
| **CUENTA BANCARIA** | | | | | | | | | | | |
| Numero: | 45743634156 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | |
| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | | | | | |
| Numero: | 161923 | Tipo: | Compra de Combustibles | Identificacion: | | | | | Fecha de Registro: | | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | | | | | |
| Numero: | 02-8-10027-23 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | | | | Fecha: | 2023-11-10 | | | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 284.891.927,00 | 0,00 | 284.891.927,00 | 284.891.927,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | Causación suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la policía Nacional o al servicio de la misma Facturas No. FE 7794 a la FE 7869 las cuales no son consecutivas en su orden allegado. |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-11-30 | Generada | 284.891.927,00 |

PT. CARLOS ALBERTO IBARRA PADILLA
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS ( E )

SI. LISSETH ROBAYO ALDANA
CONTADOR DIRAN (E)

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO DIRAN

CR. JUAN CARLOS VALDERRAMA ANGARITA
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS (E)

ELABORADO: PT. CARLOS ALBERTO IBARRA PADILLA
REVISADO: SI. VIVIANA MONTEALEGRE GARZON

| Página: 1 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

**Radicado GEPOL No.** GS-2023-199922-DIRAN

**Señor Capitán**
**MARIBEL MEJIA ESPINOSA**
**Jefe Grupo Financiero**

**TURNO No.** 286 GG 10 CSF

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. SISCO:** | 2023-005 | **No. REGISTRO QUIPU:** | No aplica |
| **No. CONTRATO:** | 02-8-10027-23 | **FECHA DE RECIBIDO:** | 08-NOVIEMBRE-2023 |
| **VALOR PAGO:** | $ 511.433.993,00 | **NUMERO DE RADICADO SIIF:** | 161823-161923 226.542.066 / 284.891.927 |
| **VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:** | No aplica | **CONTRATISTA:** | FASTER FUEL S.A.S. |
| **No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO** | FE7794-FE7783-FE7790-FE7791-FE7785-FE7786-FE7792-FE7793-FE7795-FE7782-FE7784-FE7787-FE7788-FE7789-FE7780-FE7781 | **NIT DEL CONTRATISTA:** | 900185158 |

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

| | | |
|---|---|---|
| 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO | SI ____ | NO ____X____ |
| 2. EC | I ____ | NO ____X____ |
| 3. I ES | I ____ | NO ____X____ |

EN ____ **CUENTA BANCARIA:** ____

Base Rte fuente → 483.154.193.
1% Rte fuente → 483.154.
Base Rte IVA → 28.279.800
15% Rte IVA → 4.241.970.
Base Rte ICA → 207.675.938.
13,8% Rte ICA → 2.865.928.

SIIF → 245723 - 245823.
SAP → 51/416.

| | | |
|---|---|---|
| 4. | JE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 84323-98323 | |
| 5. (O | OORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN | x |
| 6. I | | x |
| 7. VI | 17 OCTUBRE 2023 | x |
| 8. BIEN: | 4200316759 | |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: | No aplica | |
| 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA –PUBLICADA EN SECOP | | x |
| 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP | | x |
| 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. | | N/A |
| 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP | | N/A |
| 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. | | N/A |

| | |
|---|---|
| 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).<br>PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, | x |

**OBSERVACIONES:**

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI x NO ____

**Subintendente ROBINSON PEDRAZA ROJAS**
Responsable Seguimiento Contractual Dirección de Antinarcóticos

**ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO**

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN:

FIRMA

**REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.**

**SI**_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN:

FECHA DE DEVOLUCIÓN:

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:

2806

$ 511.433.993,00

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bogotá D.C. 03 de noviembre del 2023 |
| Unidad: | DIRAN-AVIPO |
| Tipo de contrato | |

| Tipo de contrato | Marque el tipo de contrato |
|---|---|
| Orden de compra | |
| Contrato de obra | |
| Contrato de consultoría | |
| Contrato de prestación de servicios | |
| Contrato de compraventa | |
| Contrato de suministro | X |
| Contrato interadministrativo | |

CRP = 98323 / 84323

SIIF = 161823 / 161923

| | |
|---|---|
| Contrato | PN DIRÁN N° 02-8-10027-23 |
| Constancia de recibido No. | 028 |
| Contratista: | FASTER FUEL S.A.S. |
| NIT del contratista: | 900.185.158-3 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | NO APLICA<br>161823 - 84323 = 226.542.066,00<br>161923 - 98323 = 284.891.927,00 |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | **$ 3.630.353.059,83** |
| Plazo de ejecución: | 31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda. |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | NO APLICA |
| Lugar de ejecución y/o entrega | ARMENIA, COROZAL, IBAGUE, POPAYAN, QUIBDO, VILLAVICENCIO. |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___ | NO |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | TC. JHON FREDDY BUENO JIMÉNEZ<br>Responsable Combustibles de Aviación |

03/11/2023

| | |
|---|---|
| Fecha de entrega certificada: | SUMINISTRADO DEL 25/09/2023 AL 08/10/2023. |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023 | |
| Acta de recepción de bienes | Mediante acta de recepción de bienes # 028 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos. |

| Unidad | Recurso | Descrip-ción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRAN | 10 | COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET A-1 Y AV-GAS 100 130 | **$141.377.858,00** | **$141.377.858,00** | | **$141.377.858,00** |

| No. Factura | Fecha | Valor Factura | Nota Crédito o debito | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|
| FE 7794 | 12/10/23 | 3.460.000,00 | | 3.460.000,00 |
| FE 7783 | 12/10/23 | 15.895.350,00 | | 15.895.350,00 |
| FE 7790 | 12/10/23 | 2.399.810,00 | | 2.399.810,00 |
| FE 7791 | 12/10/23 | 4.902.469,00 | | 4.902.469,00 |
| FE 7785 | 12/10/23 | 7.153.920,00 | | 7.153.920,00 |
| FE 7786 | 12/10/23 | 18.667.260,00 | | 18.667.260,00 |
| FE 7792 | 12/10/23 | 6.706.800,00 | | 6.706.800,00 |
| FE 7793 | 12/10/23 | 33.012.360,00 | | 33.012.360,00 |
| FE 7795 | 12/10/23 | 12.445.600,00 | | 12.445.600,00 |
| FE 7782 | 12/10/23 | 4.941.300,00 | | 4.941.300,00 |
| FE 7784 | 12/10/23 | 6.081.600,00 | | 6.081.600,00 |
| FE 7787 | 12/10/23 | 8.704.290,00 | | 8.704.290,00 |
| FE 7788 | 12/10/23 | 1.140.300,00 | | 1.140.300,00 |
| FE 7789 | 12/10/23 | 6.613.740,00 | | 6.613.740,00 |
| FE 7780 | 12/10/23 | 3.648.482,00 | | 3.648.482,00 |
| FE 7781 | 12/10/23 | 5.604.577,00 | | 5.604.577,00 |
| **Valor total bienes y/o servicios Recibidos** | | | | **$141.377.858,00** |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción el combustible aeronáutico tipo JET-A1 suministrado a unas aeronaves y compañías aéreas de aviación de la Policía Nacional de Colombia, soportado mediante facturas relacionadas en la tabla anterior, la entrega del combustible se realizó cumpliendo con las condiciones técnicas pactadas en el contrato y en los plazos estipulados.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si__ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Anexo no 1, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10027-23 | SI | Mediante acta de recepción de bienes # 028 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos. |

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMÉNEZ
Responsable Combustibles de Aviación
**FIRMA DE SUPERVISOR**

# FASTER FUEL SAS

**Nit. 900.185.158-3**

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

## Factura Electrónica De Venta

## FE No. 7794

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000**
**Autorización Numeración de Facturación Electronica**
**DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.**
**Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | DIRECCION ANTINARCOTICOS PNC | | | | |
| **NIT** | 800141379 2 | **TELÉFONO** | 5159581 | **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **DIRECCIÓN** | AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INT No.5 | | | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 12/10/2023 | 11/12/2023 | MARLEN GARCIA TORRES | Credito |

| Item | U Medida | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gal | JET A1 - AL ALA | 100,00 | $ 34.600,00 | $ 3.460.000,00 |

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:

Total Margen de Comercialización: $1.875.100,00

**Observaciones**

ARMENIA- 02-8-10027-23- PNC - COMP
53793
#$16-01-01-L4;02-8-10027-23;Ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$

**Valor en Letras**

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$3.460.000,00** |
| **DESCUENTO** | **$ 0,00** |
| **IVA** | **$0,00** |
| **RETEFUENTE** | **$ 0,00** |
| **RETEICA** | **$ 0,00** |
| **TOTAL** | **$ 3.460.000,00** |

**Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.**
**Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.**
**El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2023 11:40:53
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 4935140ae5cdcbc4b68129dac270e5ac3ddd12f97ec29ae84996b10417526ab324195c3dca27916b802aace3b534c1f5–Expedición:12/10/2023 05:39 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# FASTER FUEL SAS

**Nit. 900.185.158-3**

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

## Factura Electrónica De Venta

## FE No. 7783

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000**
**Autorización Numeración de Facturación Electronica**
**DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.**
**Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | DIRECCION ANTINARCOTICOS PNC | | | | |
| **NIT** | 800141379 2 | **TELÉFONO** | 5159581 | **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **DIRECCIÓN** | AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INT No.5 | | | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 12/10/2023 | 11/12/2023 | MARLEN GARCIA TORRES | Credito |

| Item | U Medida | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gal | JET A1 - AL ALA | 450,00 | $ 35.323,00 | $ 15.895.350,00 |

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:

Total Margen de Comercialización: $9.112.950,00

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$15.895.350,00** |
| **DESCUENTO** | **$ 0,00** |
| **IVA** | **$0,00** |
| **RETEFUENTE** | **$ 0,00** |
| **RETEICA** | **$ 0,00** |
| **TOTAL** | **$ 15.895.350,00** |

**Observaciones**
COROZAL- 02-8-10027-23- PNC - COMP 24937 24938
24939 #$16-
01-01-L4;02-8-10027-23;Ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$

**Valor en Letras**
QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

**Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.**
**Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.**
**El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2023 10:42:30
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 731ef108f6e79eab8b0818fa27fbe14a564cb604ab2f66c538863fb97681b5460b00d775fa563ab9383213106e301259–Expedición:12/10/2023 05:22 PM

# FASTER FUEL SAS

**Nit. 900.185.158-3**

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

## Factura Electrónica De Venta

## FE No. 7790

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000**
**Autorización Numeración de Facturación Electronica**
**DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.**
**Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | DIRECCION ANTINARCOTICOS PNC | | | | |
| **NIT** | 800141379 2 | **TELÉFONO** | 5159581 | **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **DIRECCIÓN** | AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INT No.5 | | | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 12/10/2023 | 11/12/2023 | MARLEN GARCIA TORRES | Credito |

| Item | U Medida | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gal | JET A1 - AL ALA | 70,00 | $ 34.283,00 | $ 2.399.810,00 |

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:

Total Margen de Comercialización: $1.312.570,00

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$2.399.810,00** |
| **DESCUENTO** | **$ 0,00** |
| **IVA** | **$0,00** |
| **RETEFUENTE** | **$ 0,00** |
| **RETEICA** | **$ 0,00** |
| **TOTAL** | **$ 2.399.810,00** |

**Observaciones**

IBAGUE- 02-8-10027-23- PNC - COMP
68145
#$16-01-01-L4;02-8-10027-23;Ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$

**Valor en Letras**

DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

**Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.**
**Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.**
**El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2023 11:18:09
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 25180be5079a42f6d9b7dc7209d6b04a68caf3e3951354e1820400f2eaec3848bb1735702445297d3e8a2c3c4aeef554--Expedición:12/10/2023 05:29 PM

# FASTER FUEL SAS

**Nit. 900.185.158-3**

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

## Factura Electrónica De Venta

## FE No. 7791

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000**
**Autorización Numeración de Facturación Electronica**
**DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.**
**Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | DIRECCION ANTINARCOTICOS PNC | | | | |
| **NIT** | 800141379 2 | **TELÉFONO** | 5159581 | **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **DIRECCIÓN** | AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INT No.5 | | | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 12/10/2023 | 11/12/2023 | MARLEN GARCIA TORRES | Credito |

| Item | U Medida | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gal | JET A1 - AL ALA | 143,00 | $ 34.283,00 | $ 4.902.469,00 |

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:

Total Margen de Comercialización: $2.681.393,00

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$4.902.469,00** |
| **DESCUENTO** | **$ 0,00** |
| **IVA** | **$0,00** |
| **RETEFUENTE** | **$ 0,00** |
| **RETEICA** | **$ 0,00** |
| **TOTAL** | **$ 4.902.469,00** |

**Observaciones**

IBAGUE- 02-8-10027-23- PNC - COMP
68140
#$16-01-01-L4;02-8-10027-23;Ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$

**Valor en Letras**

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

**Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.**
**Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.**
**El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2023 11:20:54
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 3c72a809ab84a3da1f137799f1e38ba062f698b7423ff28da1a05f8087ab4278f8f90359db38e60814d2b2fff9d49088--Expedición:12/10/2023 05:30 PM

# FASTER FUEL SAS

**Nit. 900.185.158-3**

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

## Factura Electrónica De Venta

## FE No. 7785

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000**
**Autorización Numeración de Facturación Electronica**
**DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.**
**Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | DIRECCION ANTINARCOTICOS PNC | | | | |
| **NIT** | 800141379 2 | **TELÉFONO** | 5159581 | **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **DIRECCIÓN** | AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INT No.5 | | | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 12/10/2023 | 11/12/2023 | MARLEN GARCIA TORRES | Credito |

| Item | U Medida | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gal | JET A1 - AL ALA | 192,00 | $ 37.260,00 | $ 7.153.920,00 |

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:

Total Margen de Comercialización: $4.176.192,00

**Observaciones**

POPAYAN- 02-8-10027-23- PNC - COMP
50922
01-01-L4;02-8-10027-23;Ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$ #$16-

**Valor en Letras**

SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$7.153.920,00** |
| **DESCUENTO** | **$ 0,00** |
| **IVA** | **$0,00** |
| **RETEFUENTE** | **$ 0,00** |
| **RETEICA** | **$ 0,00** |
| **TOTAL** | **$ 7.153.920,00** |

**Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.**
**Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.**
**El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2023 10:56:35
Total líneas o ítems: 1

CUFE: dca7960f560edabe35c7684472fe82a378340c5dc2591a4a08ec2c23661dcf3abdf585555ea2b47720ea7926b1608bcd–Expedición:12/10/2023 05:16 PM

# FASTER FUEL SAS

**Nit. 900.185.158-3**

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

## Factura Electrónica De Venta

## FE No. 7786

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000**
**Autorización Numeración de Facturación Electronica**
**DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.**
**Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | DIRECCION ANTINARCOTICOS PNC | | | | |
| **NIT** | 800141379 2 | **TELÉFONO** | 5159581 | **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **DIRECCIÓN** | AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INT No.5 | | | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 12/10/2023 | 11/12/2023 | MARLEN GARCIA TORRES | Credito |

| Item | U Medida | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gal | JET A1 - AL ALA | 501,00 | $ 37.260,00 | $ 18.667.260,00 |

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:

Total Margen de Comercialización: $10.897.251.00

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$18.667.260,00** |
| **DESCUENTO** | **$ 0,00** |
| **IVA** | **$0,00** |
| **RETEFUENTE** | **$ 0,00** |
| **RETEICA** | **$ 0,00** |
| **TOTAL** | **$ 18.667.260,00** |

**Observaciones**

POPAYAN- 02-8-10027-23- PNC - COMP 50912
50917
#$16-01-01-L4;02-8-10027-23;Ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$

**Valor en Letras**

DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

**Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.**
**Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.**
**El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2023 11:01:06
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 7764618f7e1fd62b53eefe7c6ed3f5dcafcad51c4afabb9e5260b531695bc5b919af7d9c8aa8fe80e245061be39b2579--Expedición:12/10/2023 05:24 PM

# FASTER FUEL SAS

**Nit. 900.185.158-3**

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

## Factura Electrónica De Venta

## FE No. 7792

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000**
**Autorización Numeración de Facturación Electronica**
**DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.**
**Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | DIRECCION ANTINARCOTICOS PNC | | | | |
| **NIT** | 800141379 2 | **TELÉFONO** | 5159581 | **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **DIRECCIÓN** | AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INT No.5 | | | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 12/10/2023 | 11/12/2023 | MARLEN GARCIA TORRES | Credito |

| Item | U Medida | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gal | JET A1 - AL ALA | 180,00 | $ 37.260,00 | $ 6.706.800,00 |

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:

Total Margen de Comercialización: $3.915.180,00

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$6.706.800,00** |
| **DESCUENTO** | **$ 0,00** |
| **IVA** | **$0,00** |
| **RETEFUENTE** | **$ 0,00** |
| **RETEICA** | **$ 0,00** |
| **TOTAL** | **$ 6.706.800,00** |

**Observaciones**

POPAYAN- 02-8-10027-23- PNC - COMP 50896
50897
#$16-01-01-L4;02-8-10027-23;Ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$

**Valor en Letras**

SEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

**Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.**
**Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.**
**El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2023 11:33:30
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 3e96c19fd2b3775e5051a51fc7ae520fe53d720eb1b6ea887ad2b719267a1468424a3f61a0974cfe25d4efcb74de248a–Expedición:12/10/2023 05:32 PM

# FASTER FUEL SAS

**Nit. 900.185.158-3**

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

## Factura Electrónica De Venta

## FE No. 7793

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000**
**Autorización Numeración de Facturación Electronica**
**DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.**
**Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | DIRECCION ANTINARCOTICOS PNC | | | | |
| **NIT** | 800141379 2 | **TELÉFONO** | 5159581 | **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **DIRECCIÓN** | AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INT No.5 | | | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 12/10/2023 | 11/12/2023 | MARLEN GARCIA TORRES | Credito |

| Item | U Medida | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gal | JET A1 - AL ALA | 886,00 | $ 37.260,00 | $ 33.012.360,00 |

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:

Total Margen de Comercialización: $19.271.386,00

**Observaciones**

POPAYAN- 02-8-10027-23- PNC - COMP 50886 50888 50892 50893
#$16-01-01-L4:02-8-10027-23;Ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$

**Valor en Letras**

TREINTA Y TRES MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$33.012.360,00** |
| **DESCUENTO** | **$ 0,00** |
| **IVA** | **$0,00** |
| **RETEFUENTE** | **$ 0,00** |
| **RETEICA** | **$ 0,00** |
| **TOTAL** | **$ 33.012.360,00** |

**Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.**
**Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.**
**El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2023 11:37:18
Total líneas o ítems: 1

CUFE: f112a512c7f86a10d58236129c394f4dae64355dd84b5fd26de98c85b5ce8247de4762f8ea70ca9a388523f8f731c60f--Expedición:12/10/2023 05:35 PM

# FASTER FUEL SAS

**Nit. 900.185.158-3**

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

## Factura Electrónica De Venta

## FE No. 7795

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000**
**Autorización Numeración de Facturación Electronica**
**DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.**
**Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | DIRECCION ANTINARCOTICOS PNC | | | | |
| **NIT** | 800141379 2 | **TELÉFONO** | 5159581 | **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **DIRECCIÓN** | AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INT No.5 | | | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 12/10/2023 | 11/12/2023 | MARLEN GARCIA TORRES | Credito |

| Item | U Medida | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gal | JET A1 - AL ALA | 331,00 | $ 37.600,00 | $ 12.445.600,00 |

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:

Total Margen de Comercialización: $7.199.581,00

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$12.445.600,00** |
| **DESCUENTO** | **$ 0,00** |
| **IVA** | **$0,00** |
| **RETEFUENTE** | **$ 0,00** |
| **RETEICA** | **$ 0,00** |
| **TOTAL** | **$ 12.445.600,00** |

**Observaciones**
POPAYAN- 02-8-10027-23- PNC - COMP 50877 50879
50880
#$16-01-01-L4;02-8-10027-23;Ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$

**Valor en Letras**
DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

**Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.**
**Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.**
**El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2023 11:44:08
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 42a299e9c5bb1b21e72624b233effa9ba5f82a31f1e42e06037fea2500a0df8e7514af2bc5e420d167f75fc7f4627728–Expedición:12/10/2023 05:40 PM

# FASTER FUEL SAS

**Nit. 900.185.158-3**

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

## Factura Electrónica De Venta

## FE No. 7844

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000**
**Autorización Numeración de Facturación Electronica**
**DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.**
**Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | DIRECCION ANTINARCOTICOS PNC | | | | |
| **NIT** | 800141379 2 | **TELÉFONO** | 5159581 | **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **DIRECCIÓN** | AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INT No.5 | | | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 22/12/2023 | MARLEN GARCIA TORRES | Credito |

| Item | U Medida | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gal | JET A1 - AL ALA | 284,00 | $ 38.136,00 | $ 10.830.624,00 |

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:

Total Margen de Comercialización: $6.390.284,00

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$10.830.624,00** |
| **DESCUENTO** | **$ 0,00** |
| **IVA** | **$0,00** |
| **RETEFUENTE** | **$ 0,00** |
| **RETEICA** | **$ 0,00** |
| **TOTAL** | **$ 10.830.624,00** |

**Observaciones**
QUIBDO- 02-8-10027-23- PNC - COMP 91435
91436
#$16-01-01-L4;02-8-10027-23;Ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$

**Valor en Letras**
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

**Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.**
**Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.**
**El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 15:59:18
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 544505f400e3ec4315c2ddc028229daa5b1cf38c2ab3ea2e5dc7f4f8af90f813f7a8368ddf813b2fde6353919802a86e--Expedición:24/10/2023 09:51 AM

# FASTER FUEL SAS

**Nit. 900.185.158-3**

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

## Factura Electrónica De Venta

## FE No. 7845

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000**
**Autorización Numeración de Facturación Electronica**
**DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.**
**Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | DIRECCION ANTINARCOTICOS PNC | | | | |
| **NIT** | 800141379 2 | **TELÉFONO** | 5159581 | **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **DIRECCIÓN** | AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INT No.5 | | | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 22/12/2023 | MARLEN GARCIA TORRES | Credito |

| Item | U Medida | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gal | JET A1 - AL ALA | 229,00 | $ 38.136,00 | $ 8.733.144,00 |

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:

Total Margen de Comercialización: $5.152.729,00

**Observaciones**
QUIBDO- 02-8-10027-23- PNC - COMP 91430
91431
#$16-01-01-L4;02-8-10027-23;Ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$

**Valor en Letras**
OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$8.733.144,00** |
| **DESCUENTO** | **$ 0,00** |
| **IVA** | **$0,00** |
| **RETEFUENTE** | **$ 0,00** |
| **RETEICA** | **$ 0,00** |
| **TOTAL** | **$ 8.733.144,00** |

**Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.**
**Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.**
**El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 16:06:20
Total líneas o ítems: 1

CUFE: e212a0edae2b2c138f4290ebcd3b5de48d495589cfeecab068e9356316093908e8d56b11824ee385230ebc8b801a7556--Expedición:24/10/2023 10:09 AM

# FASTER FUEL SAS

**Nit. 900.185.158-3**

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

## Factura Electrónica De Venta

## FE No. 7846

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000**
**Autorización Numeración de Facturación Electronica**
**DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.**
**Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | DIRECCION ANTINARCOTICOS PNC | | | | |
| **NIT** | 800141379 2 | **TELÉFONO** | 5159581 | **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **DIRECCIÓN** | AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INT No.5 | | | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 22/12/2023 | MARLEN GARCIA TORRES | Credito |

| Item | U Medida | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gal | JET A1 - AL ALA | 70,00 | $ 38.317,00 | $ 2.682.190,00 |

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:

Total Margen de Comercialización: $1.575.070,00

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$2.682.190,00** |
| **DESCUENTO** | **$ 0,00** |
| **IVA** | **$0,00** |
| **RETEFUENTE** | **$ 0,00** |
| **RETEICA** | **$ 0,00** |
| **TOTAL** | **$ 2.682.190,00** |

**Observaciones**
QUIBDO- 02-8-10027-23- PNC - COMP
91392
#$16-01-01-L4;02-8-10027-23;Ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$

**Valor en Letras**
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE

**Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.**
**Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.**
**El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 16:09:26
Total líneas o ítems: 1

CUFE: db9d73587dd781b8ff3b1dbe58686e03c7e7c8900a4ebecc3b4a77bf8cafbcbfd583a3c13b239638a623e9831f94a47f–Expedición:24/10/2023 10:10 AM

# FASTER FUEL SAS

**Nit. 900.185.158-3**

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

## Factura Electrónica De Venta

## FE No. 7848

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000**
**Autorización Numeración de Facturación Electronica**
**DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.**
**Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | DIRECCION ANTINARCOTICOS PNC | | | | |
| **NIT** | 800141379 2 | **TELÉFONO** | 5159581 | **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **DIRECCIÓN** | AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INT No.5 | | | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 22/12/2023 | MARLEN GARCIA TORRES | Credito |

| Item | U Medida | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gal | JET A1 - AL ALA | 542,00 | $ 38.317,00 | $ 20.767.814,00 |

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:

Total Margen de Comercialización: $12.195.542,00

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$20.767.814,00** |
| **DESCUENTO** | **$ 0,00** |
| **IVA** | **$0,00** |
| **RETEFUENTE** | **$ 0,00** |
| **RETEICA** | **$ 0,00** |
| **TOTAL** | **$ 20.767.814,00** |

**Observaciones**
QUIDBO- 02-8-10027-23- PNC - COMP 91382 91383 91384 91386
#$16-01-01-L4;02-8-10027-23;Ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$

**Valor en Letras**
VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

**Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.**
**Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.**
**El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 16:16:34
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 44688a78750f7e9c5ff69fabd11faf5130b621428ea0ec0da0ca74c44538b4ab3ae8ec93f7d4ee86046076b10f4dd3b0–Expedición:24/10/2023 10:11 AM

# FASTER FUEL SAS

**Nit. 900.185.158-3**

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

## Factura Electrónica De Venta

## FE No. 7850

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000**
**Autorización Numeración de Facturación Electronica**
**DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.**
**Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | DIRECCION ANTINARCOTICOS PNC | | | | |
| **NIT** | 800141379 2 | **TELÉFONO** | 5159581 | **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **DIRECCIÓN** | AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INT No.5 | | | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 22/12/2023 | MARLEN GARCIA TORRES | Credito |

| Item | U Medida | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gal | JET A1 - AL ALA | 354,00 | $ 38.317,00 | $ 13.564.218,00 |

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:

Total Margen de Comercialización: $7.965.354,00

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$13.564.218,00** |
| **DESCUENTO** | **$ 0,00** |
| **IVA** | **$0,00** |
| **RETEFUENTE** | **$ 0,00** |
| **RETEICA** | **$ 0,00** |
| **TOTAL** | **$ 13.564.218,00** |

**Observaciones**
QUIBDO- 02-8-10027-23- PNC - COMP 91373
91377
#$16-01-01-L4;02-8-10027-23;Ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$

**Valor en Letras**
TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

**Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.**
**Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.**
**El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 16:37:48
Total líneas o ítems: 1

CUFE: c8fc37e81abc385036b55436b079e63c816913d17965333b3e066bce82a21473abde5bc38236cc37fa2ce592dfe67f80--Expedición:24/10/2023 10:13 AM

# FASTER FUEL SAS

**Nit. 900.185.158-3**

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

## Factura Electrónica De Venta

## FE No. 7855

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000**
**Autorización Numeración de Facturación Electronica**
**DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.**
**Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | DIRECCION ANTINARCOTICOS PNC | | | | |
| **NIT** | 800141379 2 | **TELÉFONO** | 5159581 | **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **DIRECCIÓN** | AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INT No.5 | | | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 22/12/2023 | MARLEN GARCIA TORRES | Credito |

| Item | U Medida | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gal | JET A1 - AL ALA | 262,00 | $ 38.136,00 | $ 9.991.632,00 |

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:

Total Margen de Comercialización: $5.895.262,00

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$9.991.632,00** |
| **DESCUENTO** | **$ 0,00** |
| **IVA** | **$0,00** |
| **RETEFUENTE** | **$ 0,00** |
| **RETEICA** | **$ 0,00** |
| **TOTAL** | **$ 9.991.632,00** |

**Observaciones**
QUIBDO- 02-8-10027-23- PNC - COMP 91443 91444
91447
#$16-01-01-L4;02-8-10027-23;Ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$

**Valor en Letras**
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

**Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.**
**Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.**
**El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 17:01:45
Total líneas o ítems: 1

CUFE: a408857a188469c3e80433219462df23a7ef90b828ba2d3da7d39b59140ea89262c46b989d5d3aa0ace3d4b023cc0dbb--Expedición:24/10/2023 10:18 AM

# FASTER FUEL SAS

**Nit. 900.185.158-3**

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

## Factura Electrónica De Venta

## FE No. 7856

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000**
**Autorización Numeración de Facturación Electronica**
**DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.**
**Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | DIRECCION ANTINARCOTICOS PNC | | | | |
| **NIT** | 800141379 2 | **TELÉFONO** | 5159581 | **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **DIRECCIÓN** | AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INT No.5 | | | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 22/12/2023 | MARLEN GARCIA TORRES | Credito |

| Item | U Medida | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gal | JET A1 - AL ALA | 300,00 | $ 38.136,00 | $ 11.440.800,00 |

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:

Total Margen de Comercialización: $6.750.300,00

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$11.440.800,00** |
| **DESCUENTO** | **$ 0,00** |
| **IVA** | **$0,00** |
| **RETEFUENTE** | **$ 0,00** |
| **RETEICA** | **$ 0,00** |
| **TOTAL** | **$ 11.440.800,00** |

**Observaciones**

QUIBDO- 02-8-10027-23- PNC - COMP 91448 91450
91452
#$16-01-01-L4;02-8-10027-23;Ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$

**Valor en Letras**

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

**Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.**
**Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.**
**El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 17:05:10
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 806113966a89c33873e22f0d7b5d5e187a01b0fc9abd7369a8c09c0c968b1c40daca713d2dca78e7dc82b25834a941b8--Expedición:24/10/2023 10:19 AM

# FASTER FUEL SAS

**Nit. 900.185.158-3**

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

## Factura Electrónica De Venta

## FE No. 7857

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000**
**Autorización Numeración de Facturación Electronica**
**DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.**
**Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | DIRECCION ANTINARCOTICOS PNC | | | | |
| **NIT** | 800141379 2 | **TELÉFONO** | 5159581 | **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **DIRECCIÓN** | AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INT No.5 | | | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 22/12/2023 | MARLEN GARCIA TORRES | Credito |

| Item | U Medida | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gal | JET A1 - AL ALA | 336,00 | $ 38.136,00 | $ 12.813.696,00 |

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:

Total Margen de Comercialización: $7.560.336,00

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$12.813.696,00** |
| **DESCUENTO** | **$ 0,00** |
| **IVA** | **$0,00** |
| **RETEFUENTE** | **$ 0,00** |
| **RETEICA** | **$ 0,00** |
| **TOTAL** | **$ 12.813.696,00** |

**Observaciones**

QUIBDO- 02-8-10027-23- PNC - COMP 91454 91457
91460
#$16-01-01-L4;02-8-10027-23;Ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$

**Valor en Letras**

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

**Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.**
**Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.**
**El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 17:07:56
Total líneas o ítems: 1

...Expedición:24/10/2023 10:20 AM

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bogotá D.C. 03 de noviembre del 2023 |
| Unidad: | DIRAN-AVIPO |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra:<br>Contrato de obra:<br>Contrato de consultoría:<br>Contrato de prestación de servicios:<br>Contrato de compraventa:<br>Contrato de suministro: **X**<br>Contrato interadministrativo: |
| Contrato | PN DIRÁN N° 02-8-10027-23 |
| Constancia de recibido No. | 030 |
| Contratista: | FASTER FUEL S.A.S. |
| NIT del contratista: | 900.185.158-3 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | NO APLICA |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | **$ 3.630.353.059,83** |
| Plazo de ejecución: | 31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda. |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | NO APLICA |
| Lugar de ejecución y/o entrega | POPAYÁN. |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___ | NO |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | TC. JHON FREDDY BUENO JIMÉNEZ<br>Responsable Combustibles de Aviación |

| | |
|---|---|
| Fecha de entrega certificada: | SUMINISTRADO DEL 20/10/2023. |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023 | |
| Acta de recepción de bienes | Mediante acta de recepción de bienes # 030 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos. |

| Unidad | Recurso | Descrip-ción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRAN | 10 | COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET A-1 Y AV-GAS 100 130 | **$90.485.000,00** | **$90.485.000,00** | | **$90.485.000,00** |

| No. Factura | Fecha | Valor Factura | Nota Crédito o debito | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|
| FE 7868 | 24/10/23 | 90.485.000,00 | | 90.485.000,00 |
| Valor total bienes y/o servicios Recibidos | | | | $90.485.000,00 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción el combustible aeronáutico tipo JET-A1 suministrado a unas aeronaves y compañías aéreas de aviación de la Policía Nacional de Colombia, soportado mediante facturas relacionadas en la tabla anterior, la entrega del combustible se realizó cumpliendo con las condiciones técnicas pactadas en el contrato y en los plazos estipulados.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si__ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Anexo no 1, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10027-23 | SI | Mediante acta de recepción de bienes # 030 de fecha 03/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos. |

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMÉNEZ
Responsable Combustibles de Aviación
**FIRMA DE SUPERVISOR**

# FASTER FUEL SAS

**Nit. 900.185.158-3**

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

## Factura Electrónica De Venta

## FE No. 7868

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000**
**Autorización Numeración de Facturación Electronica**
**DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.**
**Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | DIRECCION ANTINARCOTICOS PNC | | | | |
| **NIT** | 800141379 2 | **TELÉFONO** | 5159581 | **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **DIRECCIÓN** | AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INT No.5 | | | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | 23/12/2023 | MARLEN GARCIA TORRES | Credito |

| Item | U Medida | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gal | JET A1 - A GRANEL | 5.000,00 | $ 15.269,02 | $ 76.345.100,00 |

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:

Total Margen de Comercialización: $11.395.000,00

**Observaciones**

PEDIDO 14- POPAYAN - 02-8-10027-23- PNC - COMP 04-0215- PRECIO GALÓN $18.097,00
# $16-01-01-L4;02-8-10027-23;Ricardo.conde@correo.policia.gov.co#$

**Valor en Letras**

NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$76.345.100,00** |
| **DESCUENTO** | **$ 0,00** |
| **IVA** | **$14.139.900,00** |
| **RETEFUENTE** | **$ 0,00** |
| **RETEICA** | **$ 0,00** |
| **TOTAL** | **$ 90.485.000,00** |

**Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.**
**Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.**
**El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/10/2023 12:05:09
Total líneas o ítems: 2

CUFE: 4d295546e3b06752702d56dd858171524ec39f34f5d9bb202c64a04183bbdc9f7ec468fe3c79b1c4a81c17b2c6db49c3–Expedición:25/10/2023 09:22 AM

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bogotá D.C. 03 de noviembre del 2023 |
| Unidad: | DIRAN-AVIPO |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra:<br>Contrato de obra:<br>Contrato de consultoría:<br>Contrato de prestación de servicios:<br>Contrato de compraventa:<br>Contrato de suministro: **X**<br>Contrato interadministrativo: |
| Contrato | PN DIRÁN N° 02-8-10027-23 |
| Constancia de recibido No. | 031 |
| Contratista: | FASTER FUEL S.A.S. |
| NIT del contratista: | 900.185.158-3 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | NO APLICA |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | **$ 3.630.353.059,83** |
| Plazo de ejecución: | 31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda. |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | NO APLICA |
| Lugar de ejecución y/o entrega | POPAYÁN. |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___ | NO |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | TC. JHON FREDDY BUENO JIMÉNEZ<br>Responsable Combustibles de Aviación |

**JOHN ALEXANDER GARCIA GOMEZ** identificado con C.C. No. 7.722.235 de Neiva (Huila), en calidad de Revisor fiscal de la empresa **FASTER FUEL SAS.**

**CERTIFICO**

Que **FASTER FUEL SAS** identificada con Nit 900.185.158-3 de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; se encuentra al día en sus obligaciones y da oportuno cumplimiento a los pagos relacionados con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje desde el inicio del contrato a la fecha.

Que a la fecha de expedición del certificado **FASTER FUEL SAS** identificada con Nit 900.185.158-3 se encuentra al día con el pago de las obligaciones arriba mencionadas.

Se expide la presente certificación con destino al interesado a los diecisiete (17) días del mes de Octubre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

Cordialmente,

**JOHN ALEXANDER GARCIA GOMEZ,**
*CC. 7.722.235 de Neiva (Huila)*
*Revisor Fiscal*
*T.P. 145694 - T*

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900185158 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | FASTER FUEL SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | TV 59 #104B-44 | TELÉFONO: | 3906344 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por menor de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 4731 - FASTER FUEL SAS |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7900649732** | | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | septiembre | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | octubre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2023 | SALUD: | AÑO: | 2023 |
| DÍAS DE MORA: | | 4 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2023/10/17 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 223051084 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 2 | $ 829.200 |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 2 | $ 2.462.300 |
| 800227940 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 234.600 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 10 | $ 3.756.100 |
| | | **SUBTOTAL:** | 15 | **$ 7.282.200** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 5 | $ 607.300 |
| 800130907 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 4 | $ 374.500 |
| 901037916 | MIN002 | MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION | 1 | $ 58.700 |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | $ 75.600 |
| 901037916 | MIN001 | MIN001-ADRES | 3 | $ 1.573.300 |
| 860066942 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 1 | $ 72.300 |
| | | **SUBTOTAL:** | 15 | **$ 2.761.700** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860013570 | CCF21 | CCF21-CAFAM | 10 | $ 1.473.400 |
| 891180008 | CCF32 | CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA | 3 | $ 176.000 |
| 890900842 | CCF03 | CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | 1 | $ 46.600 |
| 891500182 | CCF14 | CCF14-COMFACAUCA | 1 | $ 75.600 |
| | | **SUBTOTAL:** | 15 | **$ 1.771.600** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800226175 | 14-25 | 14-25-COLMENA | 15 | $ 1.459.500 |
| | | **SUBTOTAL:** | 15 | **$ 1.459.500** |
| **OTROS PARAFISCALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL: | | $ 582.500 |
| | | |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 13.799.400** |
| **VALOR MORA:** | **$ 58.100** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 13.857.500** |

