



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002212

ACREEDOR

FASTER FUEL S.A.S
Nit/CC : 900185158
Telefax : 5714056453
Telefono : 4056463
Direccion : AV CL 24 51 40 OF 402
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

FASTER FUEL S.A.S
Nit/CC : 900185158
Telefax : 5714056453
Telefono : 4056463
Direccion : AV CL 24 51 40 OF 402

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

FECHA DE PAGO: 09.10.2023
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos. Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
	CAURETE OB	1900000667	1.780.047.046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.047.046,05
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.047.046,05

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.				0,00	1.780.047.046,05
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900185158			1.780.047.046,05	0,00

TOTALES							1.780.047.046,05	1.780.047.046,05
---------	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------

SON: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE

1170 600 370

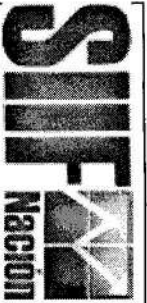
DESCRIPCION : OBL.199723 CONTRATO 189 FACT 7531-7659 OCT-23

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS
Tesorero / Pagador

MY MARTHA DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. PAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mijolencia JESUS ALBERTO BUENDIA LOSADA
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Electora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-04 9:57 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	199723	Fecha Registro:	2023-10-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION	Nro. Compromiso:	93723			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerir	No	Tipo de DP:				
Valor Inicial:	1.784.646.380,05	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.784.646.380,05	Saldo x Ordenar:	1.784.646.380,05			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar moneda	0,00			
Valor Deducciones:	4.599.334,00	Valor Neto:	1.780.047.046,05	Valor Neto:	18.890.520,86	Nro. Cdp:	15223			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES-SERVICIOS-IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:				
Identificación:	900185159	Razon Social:	FASTER FUEL S.A.S.	TERCERO		Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Numero:	45743634156	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA		Tipo:	Corriente			
Numero:	212523	Tipo:	Cuenta x PAGAR	Identificación:	CAJA MENOR	Estado:	Activo			
Numero:	CTO189/23 GG COMBUSTEL T-JETRAI	Tipo:	Compra de Combustibles	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha de Registro:				
Numero:	CTO189/23 GG COMBUSTEL T-JETRAI	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS			Fecha:	2023-10-03			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE- PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	CONTABLE 40-BIENES-SERVICIOS-IMPUESTOS Y	OPERACION N	1.784.646.380,05	0,00	1.784.646.380,05	1.784.646.380,05
Total:							1.784.646.380,05	0,00	1.784.646.380,05	1.784.646.380,05

Objeto: VDE RD CTO189CENAC/23 GG R10 ADO COMBUSTIBLE T-JETRAI NVL NAL ARS-884584 FEV/FEV531-7659-OTRAS P PARCIAL OCT/23

PLAN DE PAGOS

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		2023-10-06		Generada	1.784.646.380,05
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR COMPROMISO PARA ORDENAR	
2-01-04-01-17 RETENENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.785.755.859,39	0,100 %	1.785.756,00	✓ 1.785.756,00	
2-01-04-02-02 RETENIDA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	NIT 800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	18.890.520,86	15,000 %	2.833.578,00	2.833.578,00	

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

343002423

05.06.2023

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	343002923	Fecha Registro:	2023-10-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	199723
Fecha Máxima Pago:	2023-10-09	Código de Referencia:	04500044800343002923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.784.646.380,05	Valor Deducciones:	4.599.334,00	Valor Neto:	1.780.047.046,05
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números	No Recauda:				
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.	Cuenta Bancaria:	
Número:	45743634156	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN			Número:	CTO 188 CENACAM-23	Tipo:
			Documento Soporte:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:
			2023-10-05		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final											
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO											
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR											
Nación 10 CSF 1.784.646.380,05 0,00 1.784.646.380,05											
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES											
2-01-04-01-17 RETEVIENE - COMBUSTIBLES 800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 0,100 % 1.785.756,00 1.785.756,00											
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN 800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 15,000 % 2.833.578,00 2.833.578,00											

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC											
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION											
1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF											
POSICION DEL CATALOGO DE PAC											
2023-10-06											
VALOR 1.784.646.380,05											
ATRIBUTO LINEA DE PAGO 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS											
Pagada											

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023519021388573: MDN-COGFM-COEJC-SECE-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA -17.2

Bogotá D.C, 26 de septiembre de 2023

Señor Coronel
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGU
Director Central Administrativa y Contable Especializada Aviación
Aeropuerto el Dorado Entrada N° 6 Nueva Zona de Aviación
Bogotá, D.C.

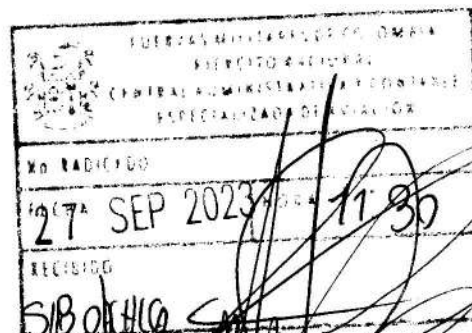
Asunto: Entrega paquete de pago del contrato No 189-CENACAVIACION-2023- por un valor de -\$ 1.784.646.380,05-Faster Fuel

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente AL CONTRATO No 189-CENACAVIACION-2023 ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESENTEN 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, por un valor de \$ 1.784.646.380,05 con la empresa Faster Fuel S.A.S.

Respetuosamente,

MY. CESAR AUGUSTO FRANCO RIVERA
Supervisor contrato 189-CENACAVIACIÓN-2023

Anexos: (01 folio) CRP No 93723
(07 folio) Factura No 7531 a la 7659
(01 folio) Entrada No 5003201176-2023
(03 folio) Acta de recibo a satisfacción No 00884594
(03 folio) Informe de supervisión No 3
(01 folio) Certificación parafiscal
(01 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificado bancario



EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto el Dorado Nueva zona de Aviación General Entrada No 6.
Comando 7454708 – Ayudantía JEM 7454709
davaa@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA

28-09-23

CXP-MIR

Eduardo Elvira

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN		Actualizado: 03-MAY-2023
Anexo 1		
CONTRATO No: CONTRATO 189-CENACAVIACION-2023		FECHA:
EMPRESA: FASTER		RESERVA ☐
V/R CTTO PPAL: 2.790.230.399,32		VIGENCIA ☒
ADICIÓN:		
V/R TOTAL CTTO: 2.790.230.399,32		
PAGO PARCIAL: 1.784.646.380,05		
PAGO FINAL:		
CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES	
1 PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) todos los pagos	26-09-23 TA17 Dsday	
2 C.D.P (primer pago)		
3 CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	5105894548	
4 APROBA.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	5-1026	
5 C.R.P (todos los pagos)		
6 MODIFICATORIO ADICION / REDUCCION (cuando aplique)	Doc. 19 / 0667	
7 APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)		
8 ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)		
9 FACTURA	75317532-7533-7534-7535-7536-7537-7539-7540-7541-7542-7543-7544-7545-7546-7547-7548-7549-7550-7551-7552-7567-7568-7569-7570-7571-7572-7573-7574-7575-7576-7577-7579-7578-7580-7581-7582-7602-7603-7604-7605-7606-7607-7608-7609-7611-7614-7615-7616-7643-7645-7646-7644-7620-7621-7622-7623-7624-7625-7626-7627-7628-7629-7630-7631-7632-7633-7634-7635-7636-7637-7639-7640-7641-7642-7653-7656-7657-7658-7659	
10 NOTA DEBITO CREDITO		
11 ENTRADA (reparables / cuando aplique)	500320776 26-Sep-2023	
12 ACTA DE RECIBO SATISFACCION (firma en original)	00884594 26-Sep-2023	
13 FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473		
14 DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)		
15 INFORME DE SUPERVISION (firmas en original)	# 3 08-sep-2023 %EJECUCION 80.07% PAGO 0.0 %	
16 CERT.PARAFISCALES (actualizado)	BASE SUP.TOTAL	
17 PLANILLAS PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior PENSION: (dos meses anterior)	1'765.755.859,39	
18 RUT ACTUALIZADO (primer pago)	19% IVA = 18'890.520,66	
19 CERTIFICACION BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	RETEF = 0,1% = 1'765.756	
20 ACTA DE VERIFICACION DE BIENES (firma en original)	RETEIVA = 15% = 2'833.578	
21 OTROS:		
REVISÓ: SAP		ENTREGADO POR FACTURACION AL SUPERVISOR
REVISÓ: FACTURACION FECHA DE ENTREGA SUPERVISOR		FECHA 27-Sep-2023
REVISÓ: SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		HORA 10:53 hrs.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHlaalbar
15-01-03-064
LUIS ALEXANDER ALBARRACIN BAEZ
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

2023-09-27 8:49 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15223 de fecha 2023-04-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	93723	Fecha Registro:	2023-08-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	2.790.230.399,32	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.790.230.399,32
				Tasa de Cambio:	0,00

Identificación: MIT 900185155 Razón Social: FASTER FUEL S.A.S. TERCERO ORIGINAL

Identificación: 900185155 Razón Social: FASTER FUEL S.A.S. Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 45743634156 Banco: BANCOLOMBIA S.A. CUENTA BANCARIA

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO VIÁTICOS

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Fecha: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Identificación: 71212019 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO Tipo: 2023-08-08

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASILO REQUIERAN Y AERONAVES

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASILO REQUIERAN Y AERONAVES

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASILO REQUIERAN Y AERONAVES

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASILO REQUIERAN Y AERONAVES

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASILO REQUIERAN Y AERONAVES

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASILO REQUIERAN Y AERONAVES

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASILO REQUIERAN Y AERONAVES

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASILO REQUIERAN Y AERONAVES

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASILO REQUIERAN Y AERONAVES

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASILO REQUIERAN Y AERONAVES

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASILO REQUIERAN Y AERONAVES

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASILO REQUIERAN Y AERONAVES

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASILO REQUIERAN Y AERONAVES

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASILO REQUIERAN Y AERONAVES

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASILO REQUIERAN Y AERONAVES

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASILO REQUIERAN Y AERONAVES

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASILO REQUIERAN Y AERONAVES

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASILO REQUIERAN Y AERONAVES

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASILO REQUIERAN Y AERONAVES

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASILO REQUIERAN Y AERONAVES

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASILO REQUIERAN Y AERONAVES

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASILO REQUIERAN Y AERONAVES

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASILO REQUIERAN Y AERONAVES

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASILO REQUIERAN Y AERONAVES



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

Acta No

00884594

Lugar y fecha:

Bogotá D.C. **26 SEP 2023**

Intervienen:

MY. CESAR AUGUSTO FRANCO RIVERA
 Supervisor Contrato 189-CENACAVIACION-2023
 INDIRA PAOLA MASSA RAMOS
 Representante Legal de la empresa FASTER FUEL SAS.

Asunto:

TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO No 189-CENACAVIACION-2023 EL CUAL ES EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTREMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL.

CONTRATO No.	CONTRATO 189-CENACAVIACION-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	08 agosto del 2023 /
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTREMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL.
FORMA DE PAGO	<p>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.45743634156 de Bancolombia a nombre de FASTER FUEL S.A.S. identificada con NIT. 900.185.158-3, de la siguiente forma:</p> <p>PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la 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</p>

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 Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM Hangar 19- Bogotá D.C. Conmutador 4261489 cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co 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

	<p>PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO 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 CONTINUACIONPROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.
CONTRATISTA	<p>INDIRA PAOLA MASSA RAMOS Representante Legal de la empresa FASTER FUEL SAS</p>

SUPERVISOR	MY. CESAR AUGUSTO RIVERA FRANCO Jefe Área Administrativa DECOA Supervisor Contrato 189-CENACAVIACION-2023 /
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CLÁUSULA SEGUNDA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$2.790.230.399,32) /
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de diciembre del 2023. /
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	OMITIDO
FECHA PRORROGA	OMITIDO
VALOR FINAL CONTRATO	CLÁUSULA SEGUNDA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$2.790.230.399,32) /

En Bogotá, el día **26 SEP 2023** se reunieron el señor: **MY. CESAR AUGUSTO FRANCO RIVERA**, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del contrato 189-CENACAVIACION-2023 y la señora **INDIRA PAOLA MASSA RAMOS**, quien actúa como Representante Legal de la empresa **FASTER FUEL SAS**, en su calidad de contratista, por poder general, amplio y suficiente otorgado por el señor **LUIS CARLOS MÓSQERA MEDINA**; a través de escritura pública No. 1.035 del 12 de julio de 2023 de la Notaría 75 de Bogotá, 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 bienes y/o servicios así:

SEGUNDA ENTREGA

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 189-CENACAVI-2023 FASTER							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	05/09/23	7531 ✓	5.000,00	18.063,85	TUMACO	90.319.250,00	3005
2	05/09/23	7532 ✓	5.000,00	18.131,11	SANTA ROSA	90.655.550,00	3002
3	05/09/23	7533 ✓	5.500,00	17.537,06	OCAÑA	96.453.830,00	3013
4	05/09/23	7534 ✓	5.000,00	17.429,95	POPAYAN	87.149.750,00	3012
5	05/09/23	7535 ✓	2.998,20	17.161,77	BARRANCABERMEJA	51.454.418,81	3011
6	05/09/23 ✓	7536 ✓	5.000,00 ✓	17.782,58 ✓	EL ESTRECHO ✓	88.912.900,00 ✓	3003
7	05/09/23	7537	100,00	26.200,87	QUIBDO	2.620.087,00	N/A
8	05/09/23	7539	775,00	26.200,87	QUIBDO	20.305.674,25	N/A
9	05/09/23	7540	666,00	26.200,87	QUIBDO	17.449.779,42	N/A
10	05/09/23	7541	843,00	26.658,46	QUIBDO	22.473.081,78	N/A
11	05/09/23	7542 ✓	352,00	26.200,87	QUIBDO	9.222.706,24	N/A
12	05/09/23	7543 ✓	121,00	26.658,46	QUIBDO	3.225.673,66	N/A
13	05/09/23	7544 ✓	533,00	26.256,32	POPAYAN	13.994.618,56	N/A
14	05/09/23	7545 ✓	666,00	26.256,32	POPAYAN	17.486.709,12	N/A
15	05/09/23	7546 ✓	465,00	26.256,32	POPAYAN	12.209.188,80	N/A
16	05/09/23	7547 ✓	95,00	26.256,32	POPAYAN	2.494.350,40	N/A

17	05/09/23	7546 ✓	128,00	26.256,32	POPAYAN	3.360.808,96	N/A
18	05/09/23 ✓	7549 ✓	133,00 ✓	22.959,54 ✓	NEIVA ✓	3.053.618,82 ✓	N/A
19	05/09/23	7550 ✓	419,00	18.766,43	VILLAVICENCIO	7.863.134,17	N/A
20	05/09/23	7551 ✓	216,00	19.224,02	VILLAVICENCIO	4.152.388,32	N/A
21	05/09/23	7552 ✓	181,00	19.224,02	VILLAVICENCIO	3.479.547,62	N/A
22	06/09/23	7567 ✓	609,00	26.713,91	POPAYAN	16.268.771,19	N/A
23	06/09/23	7568 ✓	501,00	26.256,32	POPAYAN	13.154.416,32	N/A
24	06/09/23	7569 ✓	483,00	26.256,32	POPAYAN	12.681.802,56	N/A
25	06/09/23	7570 ✓	525,00	26.713,91	POPAYAN	14.024.802,75	N/A
26	06/09/23	7571 ✓	208,00	26.713,91	POPAYAN	5.556.493,28	N/A
27	06/09/23	7572 ✓	497,00	26.713,91	POPAYAN	13.276.813,27	N/A
28	06/09/23	7573 ✓	523,00	26.713,91	POPAYAN	13.971.374,93	N/A
29	06/09/23	7574 ✓	130,00	26.713,91	POPAYAN	3.472.808,30	N/A
30	06/09/23	7575 ✓	1.217,00	26.713,91	POPAYAN	32.510.828,47	N/A
31	06/09/23	7576 ✓	151,00	26.713,91	POPAYAN	4.033.800,41	N/A
32	06/09/23	7577 ✓	145,00	23.286,25	NEIVA	3.376.506,25	N/A
33	06/09/23	7579 ✓	508,00	23.286,25	NEIVA	11.829.415,00	N/A
34	06/09/23	7578 ✓	388,50	40.047,54	GUAPI	15.558.469,29	N/A
35	06/09/23	7580 ✓	867,00	19.550,73	VILLAVICENCIO	16.950.482,91	N/A
36	06/09/23	7581 ✓	396,00	19.224,02	VILLAVICENCIO	7.612.711,92	N/A
37	06/09/23 ✓	7582 ✓	10.000,00 ✓	18.385,40 ✓	TUMACO ✓	183.854.000,00 ✓	3014
38	14/09/23	7602 ✓	3.000,00	18.137,38	PLANADAS	54.412.140,00	3018
39	14/09/23	7603 ✓	2.000,00	17.065,19	SEGOVIA	34.130.380,00	3019
40	14/09/23	7604 ✓	3.000,00	17.858,61	OCANA	53.575.830,00	3016
41	14/09/23	7605 ✓	3.000,00	18.452,66	SANTA ROSA	55.357.980,00	3017
42	14/09/23	7606 ✓	5.000,00	17.969,37	CAÑO LIMON	89.846.850,00	3021
43	14/09/23	7607 ✓	3.000,00	16.236,37	PUERTO JORDAN	48.709.110,00	3020
44	14/09/23	7608 ✓	5.000,00	18.639,37	ARAUCA	93.196.850,00	3023
45	14/09/23	7609 ✓	132,00	22.927,05	NEIVA	3.026.370,60	N/A
46	14/09/23	7611 ✓	28,00	22.927,05	NEIVA	641.957,40	N/A
47	14/09/23	7614 ✓	290,00	26.985,17	QUIBDO	7.825.699,30	N/A
48	14/09/23	7615 ✓	199,00	26.658,46	QUIBDO	5.305.033,54	N/A
49	14/09/23	7616 ✓	31,00	26.658,46	QUIBDO	826.412,26	N/A
50	18/09/23	7643	41,00	22.927,05	NEIVA	940.009,05	N/A
51	18/09/23 ✓	7645 ✓	139,00 ✓	23.281,09 ✓	NEIVA ✓	3.236.071,51 ✓	N/A
52	18/09/23	7646 ✓	98,00	23.281,09	NEIVA	2.281.546,82	N/A
53	18/09/23	7644 ✓	33,00	23.281,09	NEIVA	768.275,97	N/A
54	18/09/23	7620 ✓	79,00	26.079,61	COROZAL	2.060.289,19	N/A
55	18/09/23	7621	100,00	25.944,46	IBAGUE	2.594.446,00	N/A
56	18/09/23	7622	176,00	25.944,46	IBAGUE	4.566.224,96	N/A
57	18/09/23	7623	128,00	26.271,17	IBAGUE	3.362.709,76	N/A
58	18/09/23	7624	60,00	26.713,91	POPAYAN	1.602.834,60	N/A
59	18/09/23	7625	43,00	27.040,62	POPAYAN	1.162.746,66	N/A
60	18/09/23	7626	649,00	27.040,62	POPAYAN	17.549.362,38	N/A
61	18/09/23	7627	150,00	27.040,62	POPAYAN	4.056.093,00	N/A
62	18/09/23	7628	131,00	27.040,62	POPAYAN	3.542.321,22	N/A
63	18/09/23	7629	171,00	27.040,62	POPAYAN	4.623.946,02	N/A
64	18/09/23	7630	884,00	26.686,58	POPAYAN	23.590.936,72	N/A
65	18/09/23	7631	417,00	26.686,58	POPAYAN	11.128.303,86	N/A
66	18/09/23	7632	300,00	26.686,58	POPAYAN	8.005.974,00	N/A
67	18/09/23	7633	45,00	25.917,13	POPAYAN	1.166.270,85	N/A
68	18/09/23	7634	80,00	26.631,13	QUIBDO	2.130.490,40	N/A
69	18/09/23	7635	847,00	26.686,58	POPAYAN	22.603.533,26	N/A

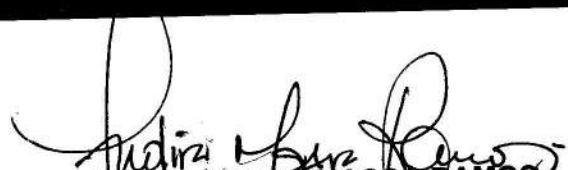
70	18/09/23	7636	261,00	19.196,69	VILLAVICENCIO	5.010.336,09	N/A
71	18/09/23	7637	227,00	19.196,69	VILLAVICENCIO	4.357.648,63	N/A
72	18/09/23	7639	1.001,10	40.369,09	GUAPI	40.413.496,00	N/A
73	18/09/23	7640	400,70	40.015,05	GUAPI	16.034.030,54	N/A
74	18/09/23	7641	3.000,00	17.324,49	POPAYAN	51.973.470,00	3025
75	18/09/23	7642	3.000,00	16.995,79	MAPIRIPAN	50.987.370,00	3015
76	19/09/23	7653	300,00	26.834,62	BUENAVENTURA	8.050.386,00	N/A
77	19/09/23	7656	448,00	22.854,08	NEIVA	10.238.627,84	N/A
78	19/09/23	7657	321,00	22.854,08	NEIVA	7.336.159,68	N/A
79	19/09/23	7658	126,00	26.704,62	ARMENIA	3.364.782,12	N/A
80	19/09/23	7659	113,00	22.854,08	NEIVA	2.582.511,04	N/A
TOTAL			89.788,50			1.784.646.380,05	

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

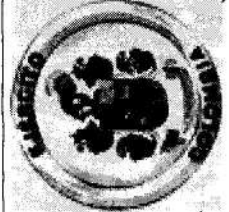
PRIMERA ENTREGA	10	26 SEP 2023	449.391.070,00
SEGUNDA ENTREGA	10		1.784.646.380,05
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2023			556.192.949,27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			2.790.230.399,32
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			2.790.230.399,32

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.

- CDP No 15223
- CRP No 93723
- Facturas N° 75317532-7533-7534-7535-7536-7537-7539-7540-7541-7542-7543-7544-7545-7546-7547-7548-7549-7550-7551-7552-7567-7568-7569-7570-7571-7572-7573-7574-7575-7576-7577-7579-7578-7580-7581-7582-7602-7603-7604-7605-7606-7607-7608-7609-7611-7614-7615-7616-7643-7645-7646-7644-7620-7621-7622-7623-7624-7625-7626-7627-7628-7629-7630-7631-7632-7633-7634-7635-7636-7637-7639-7640-7641-7642-7653-7656-7657-7658-7659-
- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Acta de recibo a satisfacción
- Informe de Supervisión No 03


INDIRA PAOLA MASSA RAMOS
Representante Legal Faster Fuel SAS


MY. CESAR AUGUSTO FRANCO RIVERA
Jefe Área Administrativa DECOA
Supervisor Contrato 189-CENACAVIACION-2023



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material			
				POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				5003201176-2023			
								MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Batallón de ASPC No. 25		830C39207-8		EB25		EJ9L		26.09.2023		Bogotá D.C.	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
FASTER FUEL SAS		900185158				4200312623		COMB BAAAS			
TRAZABILIDAD: 4200312623/2023 / ENTRADA CONT 189 / ENTRADA CONT. 189 FASTER / CO. 189 FACT-7531 FASTER 5.09.2023TU											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL		
1351297	C189-23GTC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	18.063,85	90.319.250,00		
1351297	C189-23STR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	18.131,11	90.655.550,00		
1351297	C189-23GOC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	17.537,06	96.453.830,00		
1351297	C189-23GPO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	17.429,95	87.149.738,00		
1351297	C189-23GBJ		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.998,20	GLN	17.161,77	51.454.418,81		
1351297	C189-23EST		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	17.782,58	88.912.900,00		
1351297	C189-23QUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	26.200,87	2.620.087,00		
1351297	C189-23QUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		775,00	GLN	26.200,87	20.305.674,25		
1351297	C189-23QUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		666,00	GLN	26.200,87	17.449.779,42		
1351297	C189-23QUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		843,00	GLN	26.658,46	22.473.081,78		
1351297	C189-23QUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		352,00	GLN	26.200,87	9.222.706,24		
1351297	C189-23QUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		121,00	GLN	26.658,46	3.225.673,66		
TOTALES 1.784.646.380,05											
MONTO: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS. CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCO /100 M.CTE											
				REGIBI							
Ay Fajardo 18.09.2023				Fabián Patiño Pérez				ALMACENISTA			
CC 80377382.				POST-FIRMA				ROLAPATF			

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES		Doc. Material			
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5003201176-2023		MOVIMIENTO: 101			
MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	C189-23POP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		533,00	GLN	26.256,32	13.994.618,56
1351297	C189-23POP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		666,00	GLN	26.256,32	17.486.709,12
1351297	C189-23POP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		465,00	GLN	26.256,32	12.209.198,80
1351297	C189-23POP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		95,00	GLN	26.256,32	2.494.350,40
1351297	C189-23POP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		128,00	GLN	26.256,32	3.360.808,96
1351297	C189-23NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		133,00	GLN	22.959,54	3.053.618,82
1351297	C189-23VIL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		419,00	GLN	18.766,43	7.863.134,17
1351297	C189-23VIL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		216,00	GLN	19.224,02	4.152.388,32
1351297	C189-23VIL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		181,00	GLN	19.224,02	3.479.547,62
1351297	C189-23POP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		609,00	GLN	26.713,91	16.268.771,19
1351297	C189-23POP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		501,00	GLN	26.256,32	13.154.416,32
1351297	C189-23POP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		483,00	GLN	26.256,32	12.687.802,56
1351297	C189-23POP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		525,00	GLN	26.713,91	14.024.802,75
1351297	C189-23POP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		208,00	GLN	26.713,91	5.556.493,28
1351297	C189-23POP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		497,00	GLN	26.713,91	13.276.813,27
1351297	C189-23POP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		523,00	GLN	26.713,91	13.971.374,93
1351297	C189-23POP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		130,00	GLN	26.713,91	3.472.808,30
1351297	C189-23POP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.217,00	GLN	26.713,91	32.510.828,47
1351297	C189-23POP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		151,00	GLN	26.713,91	4.033.800,41
1351297	C189-23NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		145,00	GLN	23.286,25	3.376.506,25

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003201176-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	C189-23NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		508,00	GLN	23.286,25	11.829.415,00
1351297	C189-23GUA		9130-90-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		388,50	GLN	40.047,54	15.558.469,29
1351297	C189-23VIL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		867,00	GLN	19.550,73	16.950.482,91
1351297	C189-23VIL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		396,00	GLN	19.224,02	7.612.711,92
1351297	C189-23GTC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	18.385,40	183.854.000,00
1351297	C189-23PLA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	18.137,38	54.412.140,00
1351297	C189-23GSG		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.000,00	GLN	17.065,19	34.130.380,00
1351297	C189-23GOC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	17.858,61	53.575.830,00
1351297	C189-23STR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	18.452,66	55.357.980,00
1351297	C189-23GCL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	17.969,37	89.846.850,00
1351297	C189-23PTJ		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	16.236,37	48.709.110,00
1351297	C189-23GAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	18.639,37	93.196.850,00
1351297	C189-23NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		132,00	GLN	22.927,05	3.026.370,60
1351297	C189-23NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		28,00	GLN	22.927,05	641.957,40
1351297	C189-23QUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		290,00	GLN	26.985,17	7.825.699,30
1351297	C189-23QUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		199,00	GLN	26.658,46	5.305.033,54
1351297	C189-23QUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		31,00	GLN	26.658,46	826.412,26
1351297	C189-23NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		41,00	GLN	22.927,05	940.009,05
1351297	C189-23NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		139,00	GLN	23.281,09	3.236.071,51
1351297	C189-23NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		98,00	GLN	23.281,09	2.281.546,82

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003201176-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	C189-23NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		33,00	GLN	23.281,09	768.275,97
1351297	C189-23COR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		79,00	GLN	26.079,61	2.060.289,19
1351297	C189-23IBA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	25.944,46	2.594.446,00
1351297	C189-23IBA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		176,00	GLN	25.944,46	4.566.224,96
1351297	C189-23IBA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		128,00	GLN	26.271,17	3.362.709,76
1351297	C189-23POP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	26.713,91	1.602.834,60
1351297	C189-23POP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		43,00	GLN	27.040,62	1.162.746,66
1351297	C189-23POP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		649,00	GLN	27.040,62	17.549.362,38
1351297	C189-23POP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	27.040,62	4.056.093,00
1351297	C189-23POP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		131,00	GLN	27.040,62	3.542.321,22
1351297	C189-23POP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		171,00	GLN	27.040,62	4.623.946,02
1351297	C189-23POP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		884,00	GLN	26.686,58	23.590.936,72
1351297	C189-23POP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		417,00	GLN	26.686,58	11.128.303,86
1351297	C189-23POP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		300,00	GLN	26.686,58	8.005.974,00
1351297	C189-23IBA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		45,00	GLN	25.917,13	1.166.270,85
1351297	C189-23QUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,00	GLN	26.631,13	2.130.490,40
1351297	C189-23POP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		847,00	GLN	26.686,58	22.603.533,26
1351297	C189-23VIL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		261,00	GLN	19.196,69	5.010.336,09
1351297	C189-23VIL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		227,00	GLN	19.196,69	4.357.648,63
1351297	C189-23GUA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.001,10	GLN	40.369,09	40.413.496,00

Fecha: 26.09.2023 11:31:36

ROLAPATP

Pag. No. 4 / 5

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003201176-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	C189-23GUA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		400,70	GLN	40.015,05	16.034.030,54
1351297	C189-23GPO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	17.324,49	51.973.470,00
1351297	C189-23GMP		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	16.995,79	50.987.370,00
1351297	C189-23BVT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		300,00	GLN	26.834,62	8.050.386,00
1351297	C189-23NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		448,00	GLN	22.854,08	10.238.627,84
1351297	C189-23NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		321,00	GLN	22.854,08	7.336.159,68
1351297	C189-23ARM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		126,00	GLN	26.704,62	3.364.782,12
1351297	C189-23NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		113,00	GLN	22.854,08	2.582.511,04

**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. 7531**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/09/2023		04/11/2023		MARLEN GARCIA TORRES	Credito
Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL	5.000,00	\$ 17.665,25	\$ 88.326.250,00
Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:			Total Margen de Comercialización:		
			\$10.489.550,00		
Observaciones			SUBTOTAL		\$88.326.250,00
PEDIDO 1892023005 - TUMACO - COMP 04-01-21 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023- EJC - PRECIO GALÓN \$18.063,85			DESCUENTO		\$ 0,00
#S15-01-03-084;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#			IVA		\$1.993.000,00
Valor en Letras			RETEFUENTE		\$ 0,00
NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE			RETEICA		\$ 0,00
Esta Factura de Venta es un título 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.			TOTAL		\$ 90.319.250,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/09/2023 13:46:11

Total líneas o ítems: 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. 7532**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000. Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogotá D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/09/2023	04/11/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL	5.000,00	\$ 17.721,77	\$ 88.608.850,00

Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización:	SUBTOTAL	\$88.608.850,00
Observaciones PEDIDO 1892023002 - SANTA ROSA DEL SUR BOLIVAR - COMP 04-0186 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023- EJC - PRECIO GALÓN \$18.131,11 #S15-01-03-084;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#		DESCUENTO	\$ 0,00
		IVA	\$2.046.700,00
Valor en Letras NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE		RETEFUENTE	\$ 0,00
		RETEICA	\$ 0,00
Esta Factura de Venta es un título 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.		TOTAL	\$ 90.655.550,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/09/2023 13:57:34

Total líneas o ítems: 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. 7533**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL
NIT	830039207 8
TELÉFONO	7458040
CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/09/2023	04/11/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL	5.500,00	\$ 17.222,57	\$ 94.724.135,00

Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: \$9.103.765,00	SUBTOTAL	\$94.724.135,00
Observaciones PEDIDO 1892023013 - OCAÑA - COMP 04-0188 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023- EJC - PRECIO GALÓN \$17.537,06 #S15-01-03-064; CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#		DESGUENTO	\$ 0,00
		IVA	\$1.729.695,00
Valor en Letras NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE		RETEFUENTE	\$ 0,00
		RETEICA	\$ 0,00
Esta Factura de Venta es un título 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.		TOTAL	\$ 96.453.830,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/09/2023 14:04:38

Total líneas o ítems: 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. 7534**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000. Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL		
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040
CIUDAD	Bogota D.C.		
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/09/2023	04/11/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL	5.000,00	\$ 17.132,56	\$ 85.662.800,00

Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: \$7.826.100,00	SUBTOTAL	\$85.662.800,00
Observaciones PEDIDO 1892023012 - POPAYAN - COMP 04-0170 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023- EJC - PRECIO GALÓN \$17.429,95 #S15-01-03-084; CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023; cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#		DESCUENTO	\$ 0,00
		IVA	\$1.486.950,00
		RETEFUENTE	\$ 0,00
		RETEICA	\$ 0,00
Valor en Letras OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE		TOTAL	\$ 87.149.750,00

Esta Factura de Venta es un título 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: 05/09/2023 14:10:21

Total líneas o ítems: 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. 7535**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000, Vigencia 12 meses.

CLIENTE							MND EJERCITO NACIONAL									
NIT				830039207 8				TELÉFONO		7458040		CIUDAD		Bogota D.C.		
DIRECCIÓN							AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5									
FECHA FACTURA					FECHA VENCIMIENTO					VENDEDOR					FORMA DE PAGO	
05/09/2023					04/11/2023					MARLEN GARCIA TORRES					Credito	
Item	U Medida		Descripción					Cantidad		Valor Unitario		Total				
1	gal		JET A1 - A GRANEL					2.998,20		\$ 16.959,36		\$ 50.847.553,15				
Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:							Total Margen de Comercialización:					SUBTOTAL		\$50.847.553,15		
Observaciones							PEDIDO 1892023011 - BARRANCABERMEJA - COMP 04-0172 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023- EJC - PRECIO GALÓN \$17.161,77					DESCUENTO		\$ 0,00		
							#S15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#					IVA		\$606.865,66		
Valor en Letras							CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE					RETEFUENTE		\$ 0,00		
												RETEICA		\$ 0,00		
Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.												TOTAL		\$ 51.454.418,81		
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: 05/09/2023 14:14:38

Total líneas o ítems: 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. 7536

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000. Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/09/2023	04/11/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL	5.000,00	\$ 17.481,05	\$ 87.405.250,00

Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: \$7.935.000,00	SUBTOTAL	\$87.405.250,00
Observaciones PEDIDO 1892023003 - EL ESTRECHO - COMP 04-0173- CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023- EJC - PRECIO GALÓN \$17.782,58 #S15-01-03-064; CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023; cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#		DESCUENTO	\$ 0,00
		IVA	\$1.507.650,00
Valor en Letras OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE		RETEFUENTE	\$ 0,00
		RETEICA	\$ 0,00
Esta Factura de Venta es un título 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.		TOTAL	\$ 88.912.900,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/09/2023 14:23:03

Total líneas o ítems: 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. 7537**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000. Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL					
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogota D.C.	
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
05/09/2023		04/11/2023		MARLEN GARCIA TORRES		Credito
Item	U Medida	Descripción		Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA		100,00	\$ 26.200,87	\$ 2.620.087,00
Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:				Total Margen de Comercialización:		
				\$1.112.300,00		
Observaciones				SUBTOTAL		\$2.620.087,00
QUIBDO - COMP 90063 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC				DESCUENTO		\$ 0,00
#S15-01-03-084;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#				IVA		\$0,00
Valor en Letras				RETEFUENTE		\$ 0,00
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE				RETEICA		\$ 0,00
Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.				TOTAL		\$ 2.620.087,00
Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3834 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: 05/09/2023 15:01:55

Total líneas o ítems: 1

**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. 7539**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

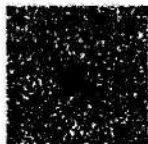
Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/09/2023	04/11/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Ram	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	775,00	\$ 26.200,87	\$ 20.305.674,25

Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: \$8.620.325,00	SUBTOTAL	\$20.305.674,25
Observaciones QUIBDO - COMP 90080 90083 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC #S15-01-03-084;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#		DESCUENTO	\$ 0,00
		IVA	\$0,00
		RETEFUENTE	\$ 0,00
		RETEICA	\$ 0,00
Valor en Letras VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTICINCO CENTAVOS		TOTAL	\$ 20.305.674,25
Esta Factura de Venta es un título 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: 05/09/2023 17:07:44

Total líneas o ítems: 1

**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. 7540**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL		
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040
CIUDAD	Bogota D.C.		
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/09/2023	04/11/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	666,00	\$ 26.200,87	\$ 17.449.779,42

Según el Artículo 3050/97, el IVA Implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: \$7.409.918,00	SUBTOTAL	\$17.449.779,42
Observaciones QUIBDO - COMP 90067 90068 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC #S15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#		DESCUENTO	\$ 0,00
		IVA	\$0,00
		RETEFUENTE	\$ 0,00
		RETEICA	\$ 0,00
Valor en Letras DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS		TOTAL	\$ 17.449.779,42
Esta Factura de Venta es un título 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: 05/09/2023 17:11:25

Total líneas o ítems: 1

**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. 7541**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/09/2023	04/11/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	843,00	\$ 26.658,46	\$ 22.473.081,78

Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización:	SUBTOTAL	\$22.473.081,78
Observaciones	\$9.376.689,00	DESCUENTO	\$ 0,00
QUIBDO - COMP 90105 90108 90109 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC		IVA	\$0,00
#S15-01-03-084;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#		RETEFUENTE	\$ 0,00
Valor en Letras		RETEICA	\$ 0,00
VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS		TOTAL	\$ 22.473.081,78
Esta Factura de Venta es un título 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: 05/09/2023 17:13:57

Total líneas o ítems: 1

**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. 7542**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/09/2023		04/11/2023		MARLEN GARCIA TORRES	Credito
Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	352,00	\$ 26.200,87	\$ 9.222.706,24
Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:			Total Margen de Comercialización:		
			\$3.915.296,00		
Observaciones			SUBTOTAL		\$9.222.706,24
QUIBDO - COMP 90061 90058 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC			DESCUENTO		\$ 0,00
#S15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#			IVA		\$0,00
Valor en Letras			RETEFUENTE		\$ 0,00
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE CON VEINTICUATRO CENTAVOS			RETEICA		\$ 0,00
Esta Factura de Venta es un título 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.			TOTAL		\$ 9.222.706,24

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/09/2023 17:17:18

Total líneas o ítems: 1

**FASTER FUEL SAS**

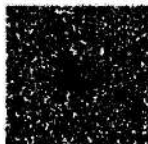
Nit. 900.185.158-3

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. 7543**

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

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				
FECHA FACTURA	05/09/2023	FECHA VENCIMIENTO	04/11/2023	VENDEDOR	MARLEN GARCIA TORRES
				FORMA DE PAGO	Credito
Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	121,00	\$ 26.658,46	\$ 3.225.673,66
Según el Artículo 3050/97, el IVA Implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:			Total Margen de Comercialización:	SUBTOTAL	\$3.225.673,66
			\$1.345.883,00		
Observaciones			DESCUENTO	\$ 0,00	
QUIBDO - COMP 90114 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC			IVA	\$0,00	
#S15-01-03-084;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#			RETEFUENTE	\$ 0,00	
Valor en Letras			RETEICA	\$ 0,00	
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS			TOTAL	\$ 3.225.673,66	
Esta Factura de Venta es un título 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: 05/09/2023 17:20:17

Total líneas o ítems: 1

**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. 7544**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL
NIT	830039207 8
TELÉFONO	7458040
CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/09/2023	04/11/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	533,00	\$ 26.256,32	\$ 13.994.618,56

Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: \$5.933.356,00	SUBTOTAL	\$13.994.618,56
Observaciones POPAYAN - COMP 50803 50804 50814 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC #\$15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#		DESCUENTO	\$ 0,00
		IVA	\$0,00
Valor en Letras TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS		RETEFUENTE	\$ 0,00
		RETEICA	\$ 0,00
Esta Factura de Venta es un título 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.		TOTAL	\$ 13.994.618,56

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/09/2023 17:26:53

Total líneas o ítems: 1

**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. 7545**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				
FECHA FACTURA	05/09/2023	FECHA VENCIMIENTO	04/11/2023	VENDEDOR	MARLEN GARCIA TORRES
				FORMA DE PAGO	Credito
Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	666,00	\$ 26.256,32	\$ 17.486.709,12
Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:			Total Margen de Comercialización:	SUBTOTAL	\$17.486.709,12
			\$7.413.912,00		
Observaciones			DESCUENTO	\$ 0,00	
POPAYAN - COMP 50605 50606 50610 50611 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC			IVA	\$0,00	
#515-01-03-084;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#			RETEFUENTE	\$ 0,00	
Valor en Letras			RETEICA	\$ 0,00	
DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE CON DOCE CENTAVOS			TOTAL	\$ 17.486.709,12	
Esta Factura de Venta es un título 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: 05/09/2023 17:45:27

Total líneas o ítems: 1

**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. 7546**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000. Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogotá D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/09/2023	04/11/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	465,00	\$ 26.256,32	\$ 12.209.188,80

Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: \$5.176.380,00	SUBTOTAL	\$12.209.188,80
Observaciones POPAYAN - COMP 50616 50620 50621 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC #S15-01-03-084;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#		DESCUENTO	\$ 0,00
		IVA	\$0,00
		RETEFUENTE	\$ 0,00
		RETEICA	\$ 0,00
Valor en Letras DOCE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON OCHENTA CENTAVOS		TOTAL	\$ 12.209.188,80

Esta Factura de Venta es un título 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: 05/09/2023 17:50:41

Total líneas o ítems: 1

**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. 7547**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/09/2023	04/11/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	95,00	\$ 26.256,32	\$ 2.494.350,40

Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: \$1.057.540,00	SUBTOTAL	\$2.494.350,40
Observaciones POPAYAN - COMP 50624 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023- EJC #S15-01-03-084;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#		DESCUENTO	\$ 0,00
		IVA	\$0,00
		RETEFUENTE	\$ 0,00
		RETEICA	\$ 0,00
Valor en Letras DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON CUARENTA CENTAVOS		TOTAL	\$ 2.494.350,40

Esta Factura de Venta es un título 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: 05/09/2023 17:54:32

Total líneas o ítems: 1

**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. 7548**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/09/2023		04/11/2023		MARLEN GARCIA TORRES	Credito
Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	128,00	\$ 26.256,32	\$ 3.360.808,96
Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:			Total Margen de Comercialización:		
			\$1.424.896,00		
Observaciones			SUBTOTAL		\$3.360.808,96
POPAYAN - COMP 50809 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC			DESCUENTO		\$ 0,00
#S15-01-03-084;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#			IVA		\$0,00
Valor en Letras			RETEFUENTE		\$ 0,00
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS			RETEICA		\$ 0,00
Esta Factura de Venta es un título 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.			TOTAL		\$ 3.360.808,96

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/09/2023 17:57:22

Total líneas o ítems: 1

**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. 7549**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/09/2023	04/11/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	133,00	\$ 22.959,54	\$ 3.053.618,82

Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: \$988.988,00	SUBTOTAL	\$3.053.618,82
Observaciones NEVA - COMP 18105 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023- EJC #S15-01-03-084;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#		DESCUENTO	\$ 0,00
		IVA	\$0,00
		RETEFUENTE	\$ 0,00
		RETEICA	\$ 0,00
Valor en Letras TRES MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS		TOTAL	\$ 3.053.618,82

Esta Factura de Venta es un título 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: 05/09/2023 17:59:45

Total líneas o ítems: 1

**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. 7551**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000. Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogotá D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				
FECHA FACTURA	05/09/2023	FECHA VENCIMIENTO	04/11/2023	VENDEDOR	MARLEN GARCIA TORRES
				FORMA DE PAGO	Credito
Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	216,00	\$ 19.224,02	\$ 4.152.388,32
Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:			Total Margen de Comercialización:		
			\$796.728,96		
Observaciones			SUBTOTAL		\$4.152.388,32
VILLAVICENCIO - COMP 51099 51090 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC			DESCUENTO		\$ 0,00
#515-01-03-084;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#			IVA		\$0,00
Valor en Letras			RETEFUENTE		\$ 0,00
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS			RETEICA		\$ 0,00
M/CTE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS			TOTAL		\$ 4.152.388,32
Esta Factura de Venta es un título 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: 05/09/2023 18:06:06

Total líneas o ítems: 1

**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. 7552**

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

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/09/2023		04/11/2023		MARLEN GARCIA TORRES	Credito
Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	181,00	\$ 19.224,02	\$ 3.479.547,62
Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:			Total Margen de Comercialización: \$667.629,36		
Observaciones			SUBTOTAL		\$3.479.547,62
VILLAVICENCIO - COMP 51129 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC			DESCUENTO		\$ 0,00
#S15-01-03-084;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#			IVA		\$0,00
Valor en Letras			RETEFUENTE		\$ 0,00
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS			RETEICA		\$ 0,00
Esta Factura de Venta es un título 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.			TOTAL		\$ 3.479.547,62

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/09/2023 18:08:42

Total líneas o ítems: 1

**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. 7567**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 08/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/09/2023	05/11/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	609,00	\$ 26.713,91	\$ 16.268.771,19

Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: \$6.779.388,00	SUBTOTAL	\$16.268.771,19
Observaciones POPAYAN - COMP 50660 50661 50664 50665 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC #S15-01-03-084;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#		DESCUENTO	\$ 0,00
		IVA	\$0,00
		RETEFUENTE	\$ 0,00
		RETEICA	\$ 0,00
Valor en Letras DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE CON DIECINUEVE CENTAVOS		TOTAL	\$ 16.268.771,19
Esta Factura de Venta es un título 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: 06/09/2023 15:44:17

Total líneas o ítems: 1

**FASTER FUEL SAS**

Nit. 900.185.158-3

Dirección: TV 59 No. 104B - 44

Tel: 57(1) 3908344

Email: contacto@ffc.com.co

www.ffc.com.co

Bogotá D.C - Colombia

Factura Electrónica De Venta**FE No. 7568**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/09/2023	05/11/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	501,00	\$ 26.256,32	\$ 13.154.416,32

Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: \$5.577.132,00	SUBTOTAL	\$13.154.416,32
Observaciones POPAYAN - COMP 50628 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023- EJC #S15-01-03-084;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#		DESCUENTO	\$ 0,00
		IVA	\$0,00
		RETEFUENTE	\$ 0,00
		RETEICA	\$ 0,00
Valor en Letras TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS		TOTAL	\$ 13.154.416,32

Esta Factura de Venta es un título 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: 06/09/2023 15:51:31

Total líneas o ítems: 1



FASTER FUEL SAS
NIT. 900.185.158-3

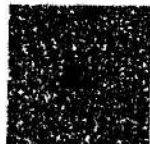
Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

Factura Electrónica De Venta

FE No. 7569

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No.18764056440501 del 05/09/2023.
Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				
FECHA FACTURA	06/09/2023	FECHA VENCIMIENTO	05/11/2023	VENDEDOR	MARLEN GARCIA TORRES
				FORMA DE PAGO	Credito
Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	483,00	\$ 26.256,32	\$ 12.681.802,56
Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:			Total Margen de Comercialización:		
			\$5.376.756,00		
Observaciones POPAYAN - COMP 50626 50627 50629 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC #S15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#			SUBTOTAL		\$12.681.802,56
			DESCUENTO		\$ 0,00
			IVA		\$0,00
Valor en Letras DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS			RETEFUENTE		\$ 0,00
			RETEICA		\$ 0,00
Esta Factura de Venta es un título 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.			TOTAL		\$ 12.681.802,56



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/09/2023 16:03:59

Total líneas o ítems: 1

**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. 7570**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/09/2023	05/11/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	525,00	\$ 26.713,91	\$ 14.024.802,75

Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: \$5.844.300,00	SUBTOTAL	\$14.024.802,75
Observaciones POPAYAN - COMP 50631 50833 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC #S15-01-03-084;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#		DESCUENTO	\$ 0,00
		IVA	\$0,00
		RETEFUENTE	\$ 0,00
		RETEICA	\$ 0,00
Valor en Letras CATORCE MILLONES VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS		TOTAL	\$ 14.024.802,75

Esta Factura de Venta es un título 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: 06/09/2023 16:08:51

Total líneas o ítems: 1

**FASTER FUEL SAS**

NIT. 900.185.158-3

Dirección: TV 59 No. 104B - 44

Tel: 57(1) 3908344

Email: contacto@ffc.com.co

www.ffc.com.co

Bogotá D.C - Colombia

Factura Electrónica De Venta**FE No. 7571**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000. Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/09/2023		05/11/2023		MARLEN GARCIA TORRES	Credito
Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	208,00	\$ 26.713,91	\$ 5.556.493,28
Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:			Total Margen de Comercialización:		
			\$2.315.646,00		
Observaciones			SUBTOTAL		\$5.556.493,28
POPAYAN - COMP 50630 50634 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC			DESCUENTO		\$ 0,00
#15-01-03-084;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#			IVA		\$0,00
Valor en Letras			RETEFUENTE		\$ 0,00
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS			RETEICA		\$ 0,00
M/CTE CON VEINTIOCHO CENTAVOS			TOTAL		\$ 5.556.493,28
Esta Factura de Venta es un título 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: 06/09/2023 16:11:24

Total líneas o ítems: 1

**FASTER FUEL SAS**

Nit. 900.185.158-3

Dirección: TV 59 No. 104B - 44

Tel: 57(1) 3908344

Email: contacto@ffc.com.co

www.ffc.com.co

Bogotá D.C - Colombia

Factura Electrónica De Venta**FE No. 7572**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/09/2023	05/11/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	497,00	\$ 26.713,91	\$ 13.276.813,27

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

Total Margen de Comercialización:	\$5.532.804,00
-----------------------------------	----------------

Observaciones

POPAYAN - COMP 50841 50844 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-

EJC

#\$15-01-03-084;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#

Valor en Letras

TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE CON VEINTISIETE CENTAVOS

Esta Factura de Venta es un título 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.

SUBTOTAL \$13.276.813,27**DESCUENTO** \$ 0,00**IVA** \$0,00**RETEFUENTE** \$ 0,00**RETEICA** \$ 0,00**TOTAL** \$ 13.276.813,27 ✓**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 06/09/2023 16:19:34

Total líneas o ítems: 1

**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. 7573**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogotá D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				
FECHA FACTURA	06/09/2023	FECHA VENCIMIENTO	05/11/2023	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
				MARLEN GARCIA TORRES	Credito
Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	523,00	\$ 26.713,91	\$ 13.971.374,93
Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:			Total Margen de Comercialización:		
			\$5.822.038,00	SUBTOTAL	\$13.971.374,93
Observaciones			DESCUENTO		\$ 0,00
POPAYAN - COMP 50639 50643 50648 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC			IVA		\$0,00
#15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#			RETEFUENTE		\$ 0,00
Valor en Letras			RETEICA		\$ 0,00
TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS			TOTAL		\$ 13.971.374,93
MCTE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS					
Esta Factura de Venta es un título 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: 06/09/2023 16:24:58

Total líneas o ítems: 1

**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. 7574**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/09/2023	05/11/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	130,00	\$ 26.713,91	\$ 3.472.808,30

Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: \$1.447.180,00	SUBTOTAL	\$3.472.808,30
Observaciones POPAYAN - COMP 50657 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC #S15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#		DESCUENTO	\$ 0,00
		IVA	\$0,00
		RETEFUENTE	\$ 0,00
		RETEICA	\$ 0,00
Valor en Letras TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE CON TREINTA CENTAVOS		TOTAL	\$ 3.472.808,30

Esta Factura de Venta es un título 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: 06/09/2023 16:27:53

Total líneas o ítems: 1

**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. 7575**

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

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogotá D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				
FECHA FACTURA	06/09/2023	FECHA VENCIMIENTO	05/11/2023	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
				MARLEN GARCIA TORRES	Credito
Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	1.217,00	\$ 26.713,91	\$ 32.510.828,47
Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:			Total Margen de Comercialización:		
			\$13.547.644,00	SUBTOTAL	\$32.510.828,47
Observaciones			DESCUENTO		\$ 0,00
POPAYAN - COMP 50653 50654 50656 50658 50659 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC			IVA		\$0,00
#S15-01-03-084;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#			RETEFUENTE		\$ 0,00
Valor en Letras			RETEICA		\$ 0,00
TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS			TOTAL		\$ 32.510.828,47
Esta Factura de Venta es un título 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: 06/09/2023 16:30:27
Total líneas o ítems: 1

**FASTER FUEL SAS**

Nit. 900.185.158-3

Dirección: TV 59 No. 104B - 44

Tel: 57(1) 3908344

Email: contacto@ffc.com.co

www.ffc.com.co

Bogotá D.C - Colombia

Factura Electrónica De Venta**FE No. 7576**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/09/2023	05/11/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	151,00	\$ 26.713,91	\$ 4.033.800,41

Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: \$1.880.932,00	SUBTOTAL	\$4.033.800,41
Observaciones POPAYAN - COMP 50855- CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023- EJC #S15-01-03-084;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#		DESCUENTO	\$ 0,00
		IVA	\$0,00
		RETEFUENTE	\$ 0,00
		RETEICA	\$ 0,00
Valor en Letras CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS		TOTAL	\$ 4.033.800,41

Esta Factura de Venta es un título 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: 06/09/2023 16:34:27

Total líneas o ítems: 1

**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. 7577**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000. Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL						
NIT	830039207 8		TELÉFONO	7458040		CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
06/09/2023		05/11/2023		MARLEN GARCIA TORRES		Credito	
Item	U. Medida	Descripción		Cantidad	Valor Unitario	Total	
1	gal	JET A1 - AL ALA		145,00	\$ 23.286,25	\$ 3.376.506,25	
Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:				Total Margen de Comercialización:		SUBTOTAL	\$3.376.506,25
				\$1.078.220,00		DESCUENTO	\$ 0,00
Observaciones NEIVA - COMP 18106- CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023- EJC #S15-01-03-084;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#						IVA	\$0,00
Valor en Letras TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE CON VEINTICINCO CENTAVOS						RETEFUENTE	\$ 0,00
Esta Factura de Venta es un título 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.						RETEICA	\$ 0,00
						TOTAL	\$ 3.376.506,25

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/09/2023 17:08:30

Total líneas o ítems: 1

**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. 7578**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				
FECHA FACTURA	06/09/2023	FECHA VENCIMIENTO	05/11/2023	VENDEDOR	MARLEN GARCIA TORRES
				FORMA DE PAGO	Credito
Ítem	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	388,50	\$ 40.047,54	\$ 15.558.469,29
Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:			Total Margen de Comercialización:		
			\$9.527.574,00		
Observaciones			SUBTOTAL		\$15.558.469,29
GUAPI - COMP 03-4425 03-4426- CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC			DESCUENTO		\$ 0,00
#\$15-01-03-084;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#			IVA		\$0,00
Valor en Letras			RETEFUENTE		\$ 0,00
QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON VEINTINUEVE CENTAVOS			RETEICA		\$ 0,00
Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.			TOTAL		\$ 15.558.469,29
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: 06/09/2023 17:11:21

Total líneas o ítems: 1

**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. 7579**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000. Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				
FECHA FACTURA	06/09/2023	FECHA VENCIMIENTO	05/11/2023	VENDEDOR	MARLEN GARCIA TORRES
					FORMA DE PAGO Credito
Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	508,00	\$ 23.286,25	\$ 11.829.415,00
Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:			Total Margen de Comercialización:		
			\$3.777.488,00	SUBTOTAL	\$11.829.415,00
Observaciones			DESCUENTO		\$ 0,00
NEVA - COMP 18107 18108 18109 18110 CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC			IVA		\$0,00
#15-01-03-084;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#			RETEFUENTE		\$ 0,00
Valor en Letras			RETEICA		\$ 0,00
ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE			TOTAL		\$ 11.829.415,00
Esta Factura de Venta es un título 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: 06/09/2023 17:23:43

Total líneas o ítems: 1

**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. 7580**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000. Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogotá D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/09/2023	05/11/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	867,00	\$ 19.550,73	\$ 16.950.482,91

Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: \$3.197.981,52	SUBTOTAL	\$16.950.482,91
Observaciones VILLAVICENCIO COMP 51265 51268 51268 51268 CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023- EJC #515-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#		DESCUENTO	\$ 0,00
		IVA	\$0,00
		RETEFUENTE	\$ 0,00
		RETEICA	\$ 0,00
Valor en Letras DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS		✓ TOTAL	\$ 16.950.482,91
Esta Factura de Venta es un título 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: 06/09/2023 17:28:50

Total líneas o ítems: 1

**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. 7581**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4731 - ICA 13.80 X 1000

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.

Autoriza de la FE 7531 a FE 10000. Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	TELÉFONO	7458040	CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/09/2023	05/11/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	396,00	\$ 19.224,02	\$ 7.612.711,92

Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: \$1.460.669,76	SUBTOTAL	\$7.612.711,92
Observaciones VILLAVICENCIO COMP 51170 51145 -CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023- EJC #315-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$#		DESCUENTO	\$ 0,00
		IVA	\$0,00
Valor en Letras SIETE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS		RETEFUENTE	\$ 0,00
		RETEICA	\$ 0,00
Esta Factura de Venta es un título 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.		TOTAL	\$ 7.612.711,92

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/09/2023 17:38:27

Total líneas o ítems: 1