SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHccardenn CELIA MELIDA CARDENAS NARVAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-29-8:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	114836224	Fecha Registro:	2024-04-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	55324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-23	Código de Referencia:	04500052800114836224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	151.556.213,00	Valor Deducciones:	2.442.761,00	Valor Neto:	149.113.452,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	151.556.213,00	Valor Deducciones	2.442.761,00	Valor Neto	149.113.452,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900185158	Razón Social:	FASTER FUEL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	02-8-10057-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2024-04-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	151.556.213,00	0,00	151.556.213,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	142.548,00	142.548,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	949.052,00	949.052,00	
2-01-04-02-02	RETENCION COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.351.161,00	1.351.161,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
L4 - DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-30	151.556.213,00	05 NINGUNO	Pagada

SI.VIVIANA MONTEALEGRE GARZON
Tesorera Dirección de Antinarcóticos (E)

15-1605

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHwmayorga WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-19-9:03 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	55324	Fecha Registro:	2024-04-19	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1124
Valor Inicial:	151.556.213,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	151.556.213,00	Saldo x Ordenar:	151.556.213,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.442.761,00	Valor Neto:	149.113.452,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	180134

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	54024	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02-8-10057-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-04-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	151.556.213,00	0,00	151.556.213,00	151.556.213,00

Objeto:	Suministro combustible de aviación. Factura FE8709 a la FE8736 sin ser consecutivas.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-30	Generada	151.556.213,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	142.548.473,00	0,100 %	142.548,00	142.548,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	68.771.886,00	1,380 %	949.052,00	949.052,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.007.740,00	15,000 %	1.351.161,00	1.351.161,00

SI. WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

CR. LUIS FERNANDO SERNA ZAPATA
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS (E)

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
JEFE GRUPO FINANCIERO DIRAN (E)

IT. HAIDER ALONSO AROS ORTIZ
CONTADOR DIRAN (E)

SI. VIVIANA JULIETH MONTEALEGRE GARZON
TESORERA DIRAN (E)

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

Radicado GEPOL No. GS-2024-045913-DIRAN

Señor Capitán
MARIBEL MEJIA ESPINOSA
Jefe Grupo Financiero

TURNO No. 65 GG 10 CSF

No. SISCO: 2023-061

No. CONTRATO: 02-8-10057-23

VALOR PAGO: $ 151.556.213,00

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: No aplica

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO FE8709-FE8710-FE8711-FE8708-FE8713-FE8714-FE8715-FE8712-FE8707-FE8738-FE8737-FE8739-FE8735-FE873-FE8736

No. REGISTRO QUIPU: No aplica

FECHA DE RECIBIDO: 05 DE abril de 2024

NUMERO DE RADICADO SIIF: 54024

CONTRATISTA: FASTER FUEL S.A.S.

NIT DEL CONTRATISTA: 900185158

Base Fuente → 142' 548.473
1 % → 142.548
Base ICA → 68' 771.886
13,8% → 949.052
Base IVA → 9' 007.740
15 % → 1' 351.161

SII → 55324
SAP → SI 266

ÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATIST… O CUENTA DE COB… — NO ___ X ___
2. EL CONTRATIST… ECONÓMICOS DE… — NO ___ X ___
3. LA CESIÓN … CONTRATO ESTÁ … GASTO — NO ___ X ___

ENDOSADA A:

CUENTA BANCARIA:

4. NÚMERO DEL … TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 1124

5. CONSTANCIA D… SATISFACCIÓN (O… 'INTERVENTOR DEL CONTRATO A — x

6. FACTURA ORIG… — x

7. CERTIFICACIÓN … VIGENTE, DE FECH… DE MARZO 2024 — x

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200331960

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: No aplica

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA –PUBLICADA EN SECOP — x

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — x

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	x

OBSERVACIONES:

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

Subintendente ROBINSON PEDRAZA ROJAS
Responsable Seguimiento Contractual Dirección de Antinarcóticos

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

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

FIRMA

SI_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN:

FECHA DE DEVOLUCIÓN:

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:

VIGENCIA futura $ 751.556.213,00 Torno → 65.

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 09 de abril del 2024
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Orden de compra: ; Contrato de obra: ; Contrato de consultoría: ; Contrato de prestación de servicios: ; Contrato de compraventa: ; Contrato de suministro: X ; Contrato interadministrativo:
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10057-23
Constancia de recibido No.	065
Contratista:	FASTER FUEL S.A.S.
NIT del contratista:	900.185.158-3
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 7.253.194.041,55**
Plazo de ejecución:	31 de mayo 2024 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	BUENAVENTURA, COROZAL, POPAYÁN, RIOHACHA, VILLAVICENCIO.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	MY. EDISON AGUSTIN BALCAZAR ROMERO Responsable Combustibles de Aviación

CRP: 11124
SIIF: 54024

11/4/24

Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO EL 12/03/2024 AL 21/03/2024.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET A-1 Y AV-GAS 100 130	**$55.115.207,00**	**$55.115.207,00**		**$55.115.207,00**

Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 065 de fecha 09/04/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Crédito o debito	Valor Neto
FE 8709	01/04/24	5.471.204,00		5.471.204,00
FE 8710	01/04/24	22.313.805,00		22.313.805,00
FE 8711	01/04/24	6.061.432,00		6.061.432,00
FE 8708	01/04/24	12.003.550,00		12.003.550,00
FE 8713	01/04/24	6.541.528,00		6.541.528,00
FE 8714	01/04/24	1.430.624,00		1.430.624,00
FE 8715	01/04/24	1.293.064,00		1.293.064,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$55.115.207,00**

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

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 1, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10057-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 065 de fecha 09/04/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Mayor EDISON AGUSTIN BALCAZAR ROMERO
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 8709

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/04/2024	30/05/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	146,00	$ 37.474,00	$ 5.471.204,00

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

Total Margen de Comercialización: $3.582.828,32

Observaciones

BUENAVENTURA- COMP 9443 - CTO 02-8-10057-23

#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$5.471.204,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 5.471.204,00**

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2024 11:12:38

Total líneas o ítems: 1

CUFE: f9ab9404bc86d1e260827b1dff5eb4ed9e33e1268e79ed88278ab1ad9e39e9f124b83cfbff9d1e78b17931e8e539e581e - Fecha de Emisión: 01/04/2024 11:12 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 8710

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/04/2024	30/05/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	617,00	$ 36.165,00	$ 22.313.805,00

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

Total Margen de Comercialización: $14.600.373,33

Observaciones

COROZAL- COMP 25158 25159 25160 - CTO 02-8-10057-23

#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$22.313.805,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 22.313.805,00**

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2024 11:17:14
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. 8711

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/04/2024	30/05/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	167,00	$ 36.296,00	$ 6.061.432,00

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

Total Margen de Comercialización: $3.951.802,83

Observaciones

COROZAL- COMP 25157 - CTO 02-8-10057-23

#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

SEIS MILLONES SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$6.061.432,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 6.061.432,00**

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2024 11:21:32
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. 8708

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/04/2024	30/05/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	313,00	$ 38.350,00	$ 12.003.550,00

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

Total Margen de Comercialización: $7.955.314,42

Observaciones

POPAYAN- COMP 50205 - CTO 02-8-10057-23

#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

DOCE MILLONES TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$12.003.550,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 12.003.550,00**

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2024 11:08:52

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. 8713

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/04/2024	30/05/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	398,00	$ 16.436,00	$ 6.541.528,00

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

Total Margen de Comercialización: $1.500.523,68

Observaciones

RIOHACHA- COMP 0045 - CTO 02-8-10057-23

#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$6.541.528,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 6.541.528,00**

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2024 11:28:22

Total líneas o ítems: 1

CUFE: [illegible] Expedición: 01/04/2024 11:17 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 8714

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/04/2024	30/05/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	AV GAS	52,00	$ 27.512,00	$ 1.430.624,00

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

Total Margen de Comercialización: $290.435,60

Observaciones

VILLAVICENCIO- COMP 57852 - CTO 02-8-10057-23

#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$1.430.624,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 1.430.624,00**

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2024 11:33:05

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. 8715

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/04/2024	30/05/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	AV GAS	47,00	$ 27.512,00	$ 1.293.064,00

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

Total Margen de Comercialización: $262.509,10

Observaciones

VILLAVICENCIO- COMP 57804 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$1.293.064,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 1.293.064,00**

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2024 11:35:46
Total líneas o ítems: 1

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 09 de abril del 2024
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: **X** Contrato interadministrativo:
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10057-23
Constancia de recibido No.	066
Contratista:	FASTER FUEL S.A.S.
NIT del contratista:	900.185.158-3
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 7.253.194.041,55**
Plazo de ejecución:	31 de mayo 2024 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	IBAGUÉ.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	MY. EDISON AGUSTIN BALCAZAR ROMERO Responsable Combustibles de Aviación

Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO EL 14/03/2024.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 066 de fecha 09/04/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET A-1 Y AVGAS 100 130	**$1.394.960,00**	**$1.394.960,00**		**$1.394.960,00**

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Crédito o debito	Valor Neto
FE 8712	01/04/24	1.394.960,00		1.394.960,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$1.394.960,00**

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

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 1, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10057-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 066 de fecha 09/04/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Mayor EDISON AGUSTIN BALCAZAR ROMERO
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 8712

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/04/2024	30/05/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	40,00	$ 34.874,00	$ 1.394.960,00

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

Total Margen de Comercialización: $876.425,60

Observaciones

IBAGUE- COMP 68562 - CTO 02-8-10057-23

#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

SUBTOTAL	**$1.394.960,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 1.394.960,00**

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2024 11:25:25
Total líneas o ítems: 1

CUFE: a18c105f6f0bb0e2fe284e4e008e85bbf4720dc0d995800ab7d88eb8e492e342e74e81e895bae88e484dd9995f88b850 Expedición: 01/04/2024 11:18 AM

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 09 de abril del 2024
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: **X** Contrato interadministrativo:
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10057-23
Constancia de recibido No.	067
Contratista:	FASTER FUEL S.A.S.
NIT del contratista:	900.185.158-3
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 7.253.194.041,55**
Plazo de ejecución:	31 de mayo 2024 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	OCAÑA.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	MY. EDISON AGUSTIN BALCAZAR ROMERO Responsable Combustibles de Aviación

Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO EL 21/03/2024.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 067 de fecha 09/04/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET A-1 Y AVGAS 100 130	**$57.342.000,00**	**$57.342.000,00**		**$57.342.000,00**

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Crédito o debito	Valor Neto
FE 8707	01/04/24	57.342.000,00		57.342.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				$57.342.000,00

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

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 1, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10057-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 067 de fecha 09/04/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Mayor EDISON AGUSTIN BALCAZAR ROMERO
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 8707

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/04/2024	30/05/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL	3.000,00	$ 16.111,42	$ 48.334.260,00

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

Total Margen de Comercialización: $14.834.760,00

Observaciones

OCAÑA - PEDIDO #30- CTO 02-8-10057-23 - COMP 04-0301- 3.000 GLS - VARLOR GALON $19.114,00
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$48.334.260,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$9.007.740,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 57.342.000,00**

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2024 11:02:46
Total líneas o ítems: 2

CUFE: ba6f0...

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 09 de abril del 2024
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: **X** Contrato interadministrativo:
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10057-23
Constancia de recibido No.	068
Contratista:	FASTER FUEL S.A.S.
NIT del contratista:	900.185.158-3
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 7.253.194.041,55**
Plazo de ejecución:	31 de mayo 2024 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	COROZAL, POPAYÁN, VILLAVICENCIO.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	MY. EDISON AGUSTIN BALCAZAR ROMERO Responsable Combustibles de Aviación

Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO EL 22/03/2024 AL 28/03/2024.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 068 de fecha 09/04/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET A-1 Y AV-GAS 100 130	**$37.704.046,00**	**$37.704.046,00**		**$37.704.046,00**

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Crédito o debito	Valor Neto
FE 8738	03/04/24	9.809.100,00		9.809.100,00
FE 8737	03/04/24	7.741.515,00		7.741.515,00
FE 8739	03/04/24	10.899.745,00		10.899.745,00
FE 8735	03/04/24	3.292.510,00		3.292.510,00
FE 8736	03/04/24	5.961.176,00		5.961.176,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$37.704.046,00**

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

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 1, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10057-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 068 de fecha 09/04/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Mayor EDISON AGUSTIN BALCAZAR ROMERO
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 8738

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/04/2024	03/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	270,00	$ 36.330,00	$ 9.809.100,00

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

Total Margen de Comercialización: $6.389.142,30

SUBTOTAL	**$9.809.100,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 9.809.100,00**

Observaciones

COROZAL- COMP 25180 - CTO 02-8-10057-23

#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/04/2024 10:32:32
Total líneas o ítems: 1

CUFE: a0a6fc67c32ecf0be2d14f266b2ec578389601fe8bf1af3f275b20a7748465535a758a004a9c1e094df36bf074ac81d9--Expedición:03/04/2024 10:57 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 8737

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/04/2024	03/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	201,00	$ 38.515,00	$ 7.741.515,00

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

Total Margen de Comercialización: $5.108.684,34

SUBTOTAL	**$7.741.515,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 7.741.515,00**

Observaciones

POPAYAN- COMP 50244 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/04/2024 10:29:19
Total líneas o ítems: 1

CUFE: c17ae0836b359979e2c25381589fb625e6f9c24dffcc2873a56a4fb3e27a7b69a64b50be3971f8e6d519ad16c54f5127–Expedición:03/04/2024 10:53 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 8739

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/04/2024	03/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	283,00	$ 38.515,00	$ 10.899.745,00

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

Total Margen de Comercialización: $7.192.824,22

SUBTOTAL	**$10.899.745,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 10.899.745,00**

Observaciones

POPAYAN- COMP 50276 50277 - CTO 02-8-10057-23
#S16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/04/2024 10:35:28
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 953590679daf1956e3cb41ac01983b77c6931e29e893922ecf12ae010f766b6030611782f3c2c8c01b3c7008f814f14c--Expedición:03/04/2024 11:05 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 8735

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/04/2024	03/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	190,00	$ 17.329,00	$ 3.292.510,00

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

Total Margen de Comercialización: $792.115,70

SUBTOTAL	**$3.292.510,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 3.292.510,00**

Observaciones
VILLAVICENCIO- COMP 58166 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/04/2024 10:19:56
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 00ef5166ed3158b11fba7cc5b8e2ba707c46fa9c3b1a79c8f15ce0937c3fe1d34af96b170b47dad61914d0ca27104a10--Expedición:03/04/2024 10:48 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 8736

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/04/2024	03/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	344,00	$ 17.329,00	$ 5.961.176,00

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

Total Margen de Comercialización: $1.434.146,32

SUBTOTAL	**$5.961.176,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 5.961.176,00**

Observaciones
VILLAVICENCIO- COMP 58157 58160 58161 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/04/2024 10:24:35
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 49f906c0240bef85d6cd1bdb4bb71e3ad1d79a48dfbfcfa01882b47f2aa2a1f20a740471bcbed19fafd93a93fe4d1632–Expedición:03/04/2024 10:49 AM