SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcriollo	IVAN RODRIGO CRIOLLO PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-29-11:34 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	162493024	Fecha Registro:	2024-05-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	76424	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-28	Código de Referencia:		045000528001624930 24	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	472.815.115,00	Valor Deducciones:		8.863.527,00	Valor Neto:	463.951.588,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	472.815.115,00	Valor Deducciones	8.863.527,00	Valor Neto	463.951.588,00	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: 2024-05-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	##########	0,00	472.815.115,00				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 %	431.807,00	431.807,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	2.280.440,00	2.280.440,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	6.151.280,00	6.151.280,00	

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	2024-05-31	472.815.115,00	05 NINGUNO	Pagada

LEONARDO NARANJO CASTAÑO

TE LEONARDO NARANJO CASTAÑO

Tesorero Direccion De Antinarcoticos

8/2012

Pá

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: 2024-05-22-4:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	76424	Fecha Registro:	2024-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	23224
Valor Inicial:	472.815.115,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	472.815.115,00	Saldo x Ordenar:	472.815.115,00
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:	8.863.527,00	Valor Neto:	463.951.588,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	235625

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:	67124	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02-8-10057-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-05-22

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:	472.815.115,00	0,00	472.815.115,00	472.815.115,00

Objeto:	Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la Ponal. Factura FE 8789

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	2024-05-31	Generada	472.815.115,00

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	431.806.580,00	0,100 %	431.807,00	431.807,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	165.249.300,00	1,380 %	2.280.440,00	2.280.440,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	41.008.535,00	15,000 %	6.151.280,00	6.151.280,00

SI. WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

IT. HAIDER ALONSO AROS ORTIZ
CONTADOR DIRAN (E)

CR. RICARDO SANCHEZ SILVESTRE
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS

COMBUSTIBLE AVIPO 1=07

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO DIRAN

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
TESORERO DIRAN

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

Radicado GEPOL No. GS-2024-060059-DIRAN

Señor Capitán
MARIBEL MEJIA ESPINOSA
Jefe Grupo Financiero

TURNO No. 97 GG 10 CSF

No. SISCO:	2023-061	**No. REGISTRO QUIPU:**	No aplica
No. CONTRATO:	02-8-10057-23	**FECHA DE RECIBIDO:**	15 mayo -2024
VALOR PAGO:	$ 472.815.115,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	67124
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	No aplica	**CONTRATISTA:**	FASTER FUEL S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE87893-FE87883-FE87883-FE87903-FE87913-FE87923-FE87973-FE87983-FE87993-FE87993-FE88003-FE88013-FE88023-FE88033-FE88043-FE88093-FE88073-FE88063 Continua.	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900185158

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL C... CUENT...		NO X
2. EL ... ECONÓ...		NO X
3. LA C... ESTÁ A...		NO X

ENDOS... **CUENTA BANCARIA:**

4. NÚM... ...PORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 23224

5. CONS... (ORIGIN...	...DINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN	x
6. FACT...		x
7. CERT... VIGENT...	15 DE ABRIL 2024	x
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200333250	
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

Base Aplic 431 806 580 =
431 807
0,1 %
Base IVA 41 007 535 =
15 % 6 151 280,25
Base ICA 165 249 299,90
13,8 % 2 280 440
Siif 76424
SAP 51/327
Sucop – ok

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

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

FIRMA

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN:

FECHA DE DEVOLUCIÓN:

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:

P-10 VIGILANCIA FOTOCO Turno 97 $ 472.815.115,00

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		

$ 472.815.115

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de mayo del 2024
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10057-23
Constancia de recibido No.	072
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	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 = 23224
SIIF = 67124

4/5/24

Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO EL 09/04/2024.
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 # 072 de fecha 03/05/2024, 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 AV-GAS 100 130	**$11.586.568,00**	**$11.586.568,00**		**$11.586.568,00**

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Crédito o debito	Valor Neto
FE 8789	15/04/24	6.851.559,00		6.851.559,00
FE 8791	15/04/24	4.157.257,00		4.157.257,00
FE 8790	15/04/24	577.752,00		577.752,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$11.586.568,00**

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 # 072 de fecha 03/05/2024, 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. 8789

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
15/04/2024	14/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	429,00	$ 15.971,00	$ 6.851.559,00

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

Total Margen de Comercialización: $1.617.398,64

SUBTOTAL	**$6.851.559,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 6.851.559,00**

Observaciones

RIOHACHA- COMP 0047 0048 - CTO 02-8-10057-23

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

Valor en Letras

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

Representa· ráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generac : 15/04/2024 10:08:43

Total líneas o ítems: 1

CUFE: c94658c0f06028cf15d4b1a5c0d24da2d1179f0c5709dfb4009c72b7402ed6f0ec5ae4679528e96dbd9633ba36526b92--Expedición:15/04/2024 10:35 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. 8791

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
15/04/2024	14/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	247,00	$ 16.831,00	$ 4.157.257,00

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

Total Margen de Comercialización: $1.029.750,41

SUBTOTAL	**$4.157.257,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 4.157.257,00**

Observaciones

VILLAVICENCIO- COMP 58468 - CTO 02-8-10057-23

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

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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: 15/04/2024 10:15:42

Total líneas o ítems: 1

CUFE: b8154b5424c62153f459b7250d8ee6d43004d4bdcc2d78657e20525265a811724bcf05e9afb46891e7933739c48f1551--Expedición:15/04/2024 10:37 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. 8790

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
15/04/2024	14/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	AV GAS	21,00	$ 27.512,00	$ 577.752,00

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

Total Margen de Comercialización: $117.291,30

SUBTOTAL	**$577.752,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 577.752,00**

Observaciones

VILLAVICENCIO- COMP 58454 - CTO 02-8-10057-23

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

Valor en Letras

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/04/2024 10:11:53
Total líneas o ítems: 1

CUFE: b54a146ebdba2524ba9378cc07813a4d7563a6dd3b75d01fabf65c9adf1ca4cb641bceec76d1bffa803d2b4df2ddc0f9–Expedición:15/04/2024 10:36 AM

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de mayo 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.	073
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	GUAPI, QUIBDÓ.
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 06/04/2024 AL 08/04/2024.
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	**$10.791.418,00**	**$10.791.418,00**		**$10.791.418,00**

Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 073 de fecha 03/05/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Crédito o debito	Valor Neto
FE 8788	15/04/24	9.117.600,00		9.117.600,00
FE 8792	15/04/24	1.673.818,00		1.673.818,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$10.791.418,00**

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 # 073 de fecha 03/05/2024, 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. 8788

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
15/04/2024	14/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	150,00	$ 60.784,00	$ 9.117.600,00

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

Total Margen de Comercialización: $7.222.971,00

SUBTOTAL	**$9.117.600,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 9.117.600,00**

Observaciones

GUAPI- COMP 03-4639 - CTO 02-8-10057-23

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

Valor en Letras

NUEVE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/04/2024 10:02:46
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 4dfc36f20445621a6d7c6b122f850655a358005cbfa988640a424cc664addaa86fceea99fd9151f6d56ddbf102407f81–Expedición:15/04/2024 10:33 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. 8792

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
15/04/2024	14/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	43,00	$ 38.926,00	$ 1.673.818,00

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

Total Margen de Comercialización: $1.130.589,11

SUBTOTAL	**$1.673.818,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 1.673.818,00**

Observaciones

QUIBDO- COMP 90964 - CTO 02-8-10057-23

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

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/04/2024 10:20:37
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 350a647bd14fb4103bb264376b97fd427214f642060cdd9e8f2c4bfe63e2ef83b3d01b803113982c160e0ccc987ebe4b–Expedición:15/04/2024 10:38 AM

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de mayo 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.	074
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, IBAGUÉ, 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 05/04/2024 AL 12/04/2024.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	

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	**$83.005.050,10**	**$83.005.050,10**		**$83.005.050,10**

Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 074 de fecha 03/05/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Crédito o debito	Valor Neto
FE 8800	17/04/24	4.331.935,00		4.331.935,00
FE 8799	17/04/24	9.273.140,10		9.273.140,10
FE 8805	17/04/24	1.011.364,80		1.011.364,80
FE 8807	17/04/24	3.238.519,20		3.238.519,20
FE 8801	17/04/24	13.815.610,00		13.815.610,00
FE 8803	17/04/24	3.076.997,00		3.076.997,00
FE 8802	17/04/24	11.602.045,00		11.602.045,00
FE 8804	17/04/24	6.696.624,00		6.696.624,00
FE 8806	17/04/24	4.185.390,00		4.185.390,00
FE 8808	17/04/24	2.815.626,00		2.815.626,00
FE 8809	17/04/24	8.827.368,00		8.827.368,00
FE 8797	17/04/24	12.974.927,00		12.974.927,00
FE 8798	17/04/24	1.155.504,00		1.155.504,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$83.005.050,10**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción el combustible aeronáutico tipo JET-A1 y AV-GAS 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 # 074 de fecha 03/05/2024, 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. 8800

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
17/04/2024	16/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	115,00	$ 37.669,00	$ 4.331.935,00

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

Total Margen de Comercialización: $2.822.090,80

SUBTOTAL	**$4.331.935,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 4.331.935,00**

Observaciones

BUENAVENTURA- COMP 9463 - CTO 02-8-10057-23

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

Valor en Letras

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 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: 17/04/2024 09:52:57

Total líneas o ítems: 1

CUFE: 5e05bd7640ae842a4654fd8192c412fe135119c2e7563c24399ab7e4e18c1f5fbbc26b83c6eaa05aaabcfbfbbf407f64--Expedición:17/04/2024 10:41 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. 8799

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
17/04/2024	16/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	255,10	$ 36.351,00	$ 9.273.140,10

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

Total Margen de Comercialización: $6.036.556,30

SUBTOTAL	**$9.273.140,10**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 9.273.140,10**

Observaciones

COROZAL- COMP 25227 - CTO 02-8-10057-23

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

Valor en Letras

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE CON DIEZ CENTAVOS

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: 17/04/2024 09:47:20

Total líneas o ítems: 1

CUFE: b8f5426da06427d2c6cb860757be40147cb72c7b779e5b4250aaeea4f9befc80da5c6fae426805750e3460a279424374--Expedición:17/04/2024 10:39 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. 8805

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
17/04/2024	16/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	28,20	$ 35.864,00	$ 1.011.364,80

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

Total Margen de Comercialización: $667.310,42

SUBTOTAL	**$1.011.364,80**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 1.011.364,80**

Observaciones

COROZAL- COMP 25221 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

UN MILLON ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON OCHENTA CENTAVOS

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: 17/04/2024 10:14:43
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 4b14d4ff8971b892e2f2d867cf79b5d8517ebf5a61600f873b5f7895280d1f00daa9a90d8493a9e6c66b48efc2f79914--Expedición:17/04/2024 10:47 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. 8807

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
17/04/2024	16/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	90,30	$ 35.864,00	$ 3.238.519,20

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

Total Margen de Comercialización: $2.136.813,15

Observaciones

COROZAL- COMP 25219 - 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 TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE CON VEINTE CENTAVOS

SUBTOTAL	**$3.238.519,20**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 3.238.519,20**

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: 17/04/2024 10:22:02
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 63ce274ae20c44bab1c78bdada644bb1c87e3ade53b961a95d157c331a52996e0fa0c7142b0e7c50cc8ab953c198d038–Expedición:17/04/2024 10:49 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. 8801

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
17/04/2024	16/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	394,00	$ 35.065,00	$ 13.815.610,00

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

Total Margen de Comercialización: $8.632.792,16

SUBTOTAL	**$13.815.610,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 13.815.610,00**

Observaciones

IBAGUE- COMP 68640 68642 - CTO 02-8-10057-23

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

Valor en Letras

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS 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: 17/04/2024 10:00:06

Total líneas o ítems: 1

CUFE: 3238597dc1be10b60914c2836d3e5f83c6a0524f2664573b6111fb26882c2c6b92be40c540c394afa74a3cc18d5537f6–Expedición:17/04/2024 10:43 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. 8803

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
17/04/2024	16/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	89,00	$ 34.573,00	$ 3.076.997,00

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

Total Margen de Comercialización: $1.950.046,96

Observaciones

IBAGUE- COMP 68631 - CTO 02-8-10057-23

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

Valor en Letras

TRES MILLONES SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$3.076.997,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 3.076.997,00**

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: 17/04/2024 10:07:34
Total líneas o ítems: 1

CUFE: ca93a670afee9a3f5d383739e2ac5adb2569fbf0c3b6cda5b511bb1027605b72b8b3976e8a5b41ceff88ecc211cf0de1–Expedición:17/04/2024 10:45 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. 8802

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
17/04/2024	16/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	301,00	$ 38.545,00	$ 11.602.045,00

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

Total Margen de Comercialización: $7.650.318,34

Observaciones
POPAYAN- COMP 50329 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras
ONCE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$11.602.045,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 11.602.045,00**

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: 17/04/2024 10:04:04
Total líneas o ítems: 1

CUFE: a2b54c039fc5e441831e9631bcc4233885da68fa769e3cf7d50e0dd393dbcee29508a42725fbc91a89b9002c23469e75–Expedición:17/04/2024 10:44 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. 8804

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
17/04/2024	16/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	176,00	$ 38.049,00	$ 6.696.624,00

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

Total Margen de Comercialización: $4.473.275,84

Observaciones

POPAYAN- COMP 50326 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$6.696.624,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 6.696.624,00**

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: 17/04/2024 10:10:57
Total líneas o ítems: 1

CUFE: e5069c01bd85edbbc0a87ff109d5dc1606b1567257c5f3222a83cc0bccc547be86778d8289ecdd09923aef042e9a553e–Expedición:17/04/2024 10:46 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. 8806

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
17/04/2024	16/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	110,00	$ 38.049,00	$ 4.185.390,00

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

Total Margen de Comercialización: $2.795.797,40

SUBTOTAL	**$4.185.390,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 4.185.390,00**

Observaciones

POPAYAN- COMP 50325 - CTO 02-8-10057-23

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

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/04/2024 10:18:42
Total líneas o ítems: 1

CUFE: b8c1abefaa4668c9b271aa2ffc0a9957b686971f8d9679814b7dc1c709f957db836bf483bd85d49f95e508e042a8e2fa–Expedición:17/04/2024 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. 8808

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
17/04/2024	16/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	74,00	$ 38.049,00	$ 2.815.626,00

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

Total Margen de Comercialización: $1.880.809,16

SUBTOTAL	**$2.815.626,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 2.815.626,00**

Observaciones

POPAYAN- COMP 50321 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 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: 17/04/2024 10:25:22
Total líneas o ítems: 1

CUFE: c327fe443cec2e4e3c27540a0d2b4d1754e6d2487c10395a673b6e8657885efcec50050d2ce041d8fef0e6c42fc943f5–Expedición:17/04/2024 10:51 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 8809

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
17/04/2024	16/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	232,00	$ 38.049,00	$ 8.827.368,00

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

Total Margen de Comercialización: $5.896.590,88

Observaciones

POPAYAN- COMP 50315 - CTO 02-8-10057-23

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

Valor en Letras

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$8.827.368,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 8.827.368,00**

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: 17/04/2024 10:29:01
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 8565d80910fd0fb9f5e19710b64585a42a860e0a8c70e220fab7f7d0fcb95eceeee7ee601668eca38653eaafa9dccc14--Expedición:17/04/2024 10:51 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 8797

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
17/04/2024	16/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	749,00	$ 17.323,00	$ 12.974.927,00

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

Total Margen de Comercialización: $3.122.603,47

SUBTOTAL	**$12.974.927,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 12.974.927,00**

Observaciones

VILLAVICENCIO- COMP 58546 58569 58570 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 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: 17/04/2024 09:36:27
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 808197d0c6c1fbb9dfe39cce20c9112b8528f1ed1e2fccbe75a27af1d2c22d4322858ea4884d4f90a6292230e925749b--Expedición:17/04/2024 10:37 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. 8798

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
17/04/2024	16/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	AV GAS	42,00	$ 27.512,00	$ 1.155.504,00

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

Total Margen de Comercialización: $234.582,62

Observaciones
VILLAVICENCIO- COMP 58556 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras
UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$1.155.504,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 1.155.504,00**

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: 17/04/2024 09:43:44
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 1f4c25e6d67f0b8c62ad1d7dd408166659c7a70726ae279ccbd8fbeb351361ea3f90464137f67c25c9d7559e866dcfc0–Expedición:17/04/2024 10:38 AM

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de mayo 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.	075
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, QUIBDÓ.
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 12/04/2024 AL 13/04/2024.
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 # 075 de fecha 03/05/2024, 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	**$22.291.099,00**	**$22.291.099,00**		**$22.291.099,00**

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Crédito o debito	Valor Neto
FE 8811	19/04/24	6.837.675,00		6.837.675,00
FE 8810	19/04/24	5.203.704,00		5.203.704,00
FE 8812	19/04/24	10.249.720,00		10.249.720,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$22.291.099,00**

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 # 075 de fecha 03/05/2024, 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. 8811

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
19/04/2024	18/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	195,00	$ 35.065,00	$ 6.837.675,00

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

Total Margen de Comercialización: $4.272.574,80

SUBTOTAL	**$6.837.675,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 6.837.675,00**

Observaciones

IBAGUE- COMP 68645 - CTO 02-8-10057-23
#S16-01-01-L4;02-8-10057-23;edison.balcazar@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA 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: 19/04/2024 09:04:13
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 1f65fc1046fccd14ad741de7a179f2efa7fe9ffc3a873d48c086cb8cc346646977e367a55ac7889e3bfa0532ab2709d3--Expedición:19/04/2024 09:21 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. 8810

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
19/04/2024	18/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	132,00	$ 39.422,00	$ 5.203.704,00

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

Total Margen de Comercialización: $3.470.645,64

Observaciones

QUIBDO- COMP 90975 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;edison.balcazar@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$5.203.704,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 5.203.704,00**

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: 19/04/2024 08:47:07
Total líneas o ítems: 1

CUFE: e358b62db2aab117bd11b52d1bb9e3295aa0121edc9e97a405844eca06ea58fa02e1e18fcf2f42532f0464b5f3a487e8--Expedición:19/04/2024 09:20 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. 8812

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
19/04/2024	18/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	260,00	$ 39.422,00	$ 10.249.720,00

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

Total Margen de Comercialización: $6.836.120,20

SUBTOTAL	**$10.249.720,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 10.249.720,00**

Observaciones

QUIBDO- COMP 90969 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;edison.balcazar@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE 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: 19/04/2024 09:08:49
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 055cd793b38a891728ce8f8d66ea09c2b055e4d504292512c823c941de15c04a1266e41f44c7ff5b611a5f4317198041–Expedición:19/04/2024 09:22 AM

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de mayo 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.	076
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	SANTA MARTA.
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 08/04/2024 AL 18/04/2024.
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 # 076 de fecha 03/05/2024, 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	**$12.548.772,00**	**$12.548.772,00**		**$12.548.772,00**

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Crédito o debito	Valor Neto
FE 8817	23/04/24	7.700.472,00		7.700.472,00
FE 8818	23/04/24	4.848.300,00		4.848.300,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$12.548.772,00**

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 # 076 de fecha 03/05/2024, 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. 8817

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/04/2024	22/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	494,00	$ 15.588,00	$ 7.700.472,00

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

Total Margen de Comercialización: $1.673.513,92

Observaciones

SANTA MARTA- COMP 0079 0081 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;edison.balcazar@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$7.700.472,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 7.700.472,00**

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/04/2024 07:46:08
Total líneas o ítems: 1

CUFE: a4224696b6ed6ce1a6b299893c193501b6f603a13b9c7f4159ab37645d6ebdccaa0e5cdfde231d6aa6ef7372f3c2115f–Expedición:23/04/2024 07:56 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. 8818

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/04/2024	22/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	300,00	$ 16.161,00	$ 4.848.300,00

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

Total Margen de Comercialización: $1.016.304,00

SUBTOTAL	**$4.848.300,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 4.848.300,00**

Observaciones

SANTA MARTA- COMP 0128 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;edison.balcazar@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/04/2024 07:49:56
Total líneas o ítems: 1

CUFE: b90e450dc7426ea1b9e9910af3cb3c2ffccd55b909dd29ddcc849a6ef95693271a3ee3ea2fa72eb8a41e19431ac31d6a--Expedición:23/04/2024 07:57 AM

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de mayo 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.	077
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	TUMACO.
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 20/04/2024.
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 # 077 de fecha 03/05/2024, 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	**$171.730.000,00**	**$171.730.000,00**		**$171.730.000,00**

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Crédito o debito	Valor Neto
FE 8816	23/04/24	171.730.000,00		171.730.000,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$171.730.000,00**

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 # 077 de fecha 03/05/2024, 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. 8816

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/04/2024	22/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL	10.000,00	$ 14.486,62	$ 144.866.200,00

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

Total Margen de Comercialización: $32.663.800,00

SUBTOTAL	**$144.866.200,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$26.863.800,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 171.730.000,00**

Observaciones

TUMACO - PEDIDO #31- CTO 02-8-10057-23 - COMP 04-0310- 10.000 GLS - VARLOR GALON $17.173,00
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;edison.balcazar@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/04/2024 07:37:42
Total líneas o ítems: 2

CUFE: 8a091bce1718c4ca4fe623d2bcb1d6d2e17e31da06a322455f3623271308b7981ed7a8fe5b5d836961f0a32e3d4961a4--Expedición:23/04/2024 07:55 AM

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de mayo 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.	078
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	ARMENIA. IBAGUÉ, POPAYÁN.
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 12/04/2024 AL 18/04/2024.
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 # 078 de fecha 03/05/2024, 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	**$39.576.478,00**	**$39.576.478,00**		**$39.576.478,00**

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Crédito o debito	Valor Neto
FE 8831	25/04/24	3.934.000,00		3.934.000,00
FE 8829	25/04/24	2.594.810,00		2.594.810,00
FE 8827	25/04/24	2.119.975,00		2.119.975,00
FE 8828	25/04/24	7.053.735,00		7.053.735,00
FE 8830	25/04/24	12.168.765,00		12.168.765,00
FE 8832	25/04/24	11.705.193,00		11.705.193,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$39.576.478,00**

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 # 078 de fecha 03/05/2024, 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. 8831

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
25/04/2024	24/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	112,00	$ 35.125,00	$ 3.934.000,00

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

Total Margen de Comercialización: $2.453.991,68

SUBTOTAL	**$3.934.000,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 3.934.000,00**

Observaciones

ARMENIA- COMP 54825 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;edison.balcazar@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 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: 25/04/2024 09:25:08
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 017a78600cb6ee433319b6936d208585a00159893a83ad37c4ef93f201032ddd1cfb82631358865a4ea5f088946e69ed--Expedición:25/04/2024 10:52 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. 8829

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
25/04/2024	24/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	74,00	$ 35.065,00	$ 2.594.810,00

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

Total Margen de Comercialización: $1.621.387,36

Observaciones
IBAGUE- COMP 68661 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;edison.balcazar@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$2.594.810,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 2.594.810,00**

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: 25/04/2024 09:18:25
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 8facccf65aebc52f57cbddd6a151baafcd08815ec9a2d133f4a560c4b80080de65e8dbf749e0fa00de2b4bf701f97c89--Expedición:25/04/2024 10:45 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. 8827

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
25/04/2024	24/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	55,00	$ 38.545,00	$ 2.119.975,00

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

Total Margen de Comercialización: $1.397.898,70

Observaciones

POPAYAN- COMP 50342 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;edison.balcazar@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$2.119.975,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 2.119.975,00**

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: 25/04/2024 08:55:47
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 6e439c09ccefe07b31ce1540dbe3766b18a5cd9d5e83afa800d03ade1547e0cd9131cbb22f21ea03d8cbb81a0b3e00c6--Expedición:25/04/2024 10:42 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. 8828

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
25/04/2024	24/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	183,00	$ 38.545,00	$ 7.053.735,00

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

Total Margen de Comercialización: $4.651.190,22

Observaciones

POPAYAN- COMP 50348 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;edison.balcazar@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

SIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$7.053.735,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 7.053.735,00**

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: 25/04/2024 09:14:30
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 52eae7c2035578cd63f1581bfca693c337b74f65fe18302b26328bd28d1096325f79687fa3a270641515b4edc1ea0f0e--Expedición:25/04/2024 10:44 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. 8830

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
25/04/2024	24/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	315,00	$ 38.631,00	$ 12.168.765,00

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

Total Margen de Comercialización: $8.006.147,10

Observaciones

POPAYAN- COMP 50383 50385 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;edison.balcazar@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$12.168.765,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 12.168.765,00**

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: 25/04/2024 09:21:44
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 6144437dab1cc607a1639bcba2d935cb29e50c273660541e18e6725b15fe0673aef6a5b5f09dc2c4969a97abab32172b--Expedición:25/04/2024 10:51 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 8832

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
25/04/2024	24/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	303,00	$ 38.631,00	$ 11.705.193,00

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

Total Margen de Comercialización: $7.701.151,02

Observaciones

POPAYAN- COMP 50390 - CTO 02-8-10057-23

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

Valor en Letras

ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$11.705.193,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 11.705.193,00**

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: 25/04/2024 09:28:06
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 2a5874f577c1df905541f4d326139a8a3e1be4891c94fcab46ab2899b6eeba9b99f5b1470a042d3516e7c38c1bb2d5de–Expedición:25/04/2024 10:54 AM

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de mayo 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.	079
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	POPAYÁN.
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 22/04/2024.
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 # 079 de fecha 03/05/2024, 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	**$90.502.500,00**	**$90.502.500,00**		**$90.502.500,00**

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Crédito o debito	Valor Neto
FE 8834	25/04/24	90.502.500,00		90.502.500,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$90.502.500,00**

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 # 079 de fecha 03/05/2024, 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. 8834

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
25/04/2024	24/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL	5.500,00	$ 13.883,23	$ 76.357.765,00

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

Total Margen de Comercialización: $14.647.325,00

Observaciones

POPAYAN - PEDIDO #32- CTO 02-8-10057-23 - COMP 04-0311- 5.500 GLS - VARLOR GALON $16.455,00
#S16-01-01-L4;02-8-10057-23;edison.balcazar@correo.policia.gov.co#$

SUBTOTAL	**$76.357.765,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$14.144.735,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 90.502.500,00**

Valor en Letras

NOVENTA MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS 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: 25/04/2024 09:43:52
Total líneas o ítems: 2

CUFE: 9366bdbb6610fbdfe03ebc23cec6c6db12c16e06487b56e0fdd3e4639006dd7a441cd951f6f38df5dd840516408ddd5e–Expedición:25/04/2024 10:56 AM

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de mayo 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.	080
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, IBAGUÉ, QUIBDÓ.
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 19/04/2024 AL 20/04/2024.
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 # 080 de fecha 03/05/2024, 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	**$19.314.364,90**	**$19.314.364,90**		**$19.314.364,90**

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Crédito o debito	Valor Neto
FE 8840	29/04/24	5.272.433,90		5.272.433,90
FE 8841	29/04/24	8.787.500,00		8.787.500,00
FE 8839	29/04/24	5.254.431,00		5.254.431,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$19.314.364,90**

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 # 080 de fecha 03/05/2024, 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. 900.135.158-3

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. 8840

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
29/04/2024	28/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	144,70	$ 36.437,00	$ 5.272.433,90

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

Total Margen de Comercialización: $3.424.107,00

SUBTOTAL	$5.272.433,90
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$0,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL	$ 5.272.433,90

Observaciones
COROZAL- COMP 25231 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L1;02-8-10057-23,edison.balcazar@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE CON NOVENTA CENTAVOS

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: 29/04/2024 08:36:27
Total líneas o items: 1

CUFE: ea3afdcaff02a7e81623f2be179d70af9855dfcd135b14667d834488562692b1958ebe668af347f6d36d2798da4cc895–Expedición:29/04/2024 08:45 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. 8841

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
29/04/2024	28/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	250,00	$ 35.150,00	$ 8.787.500,00

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

Total Margen de Comercialización: $5.477.660,00

SUBTOTAL	**$8.787.500,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 8.787.500,00**

Observaciones

IBAGUE- COMP 68682 - CTO 02-8-10057-23

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

Valor en Letras

OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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: 29/04/2024 14:19:03

Total líneas o ítems: 1

CUFE: d7a777a639aad217a630323776c9263cfaf18e4282c58d1ad36f709710e8d480d1fab04501c1edb2ac70752be0a2ca65--Expedición:29/04/2024 02:27 PM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 8839

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
29/04/2024	28/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	133,00	$ 39.507,00	$ 5.254.431,00

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

Total Margen de Comercialización: $3.496.938,41

SUBTOTAL	**$5.254.431,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 5.254.431,00**

Observaciones

QUIBDO- COMP 91023 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;edison.balcazar@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 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: 29/04/2024 08:33:29
Total líneas o ítems: 1

CUFE: b7281e9e43fc6cf77a9d5e54fa23cf3b8b74e17678876b304d19bcdf67813eabb8833ccc945bc8abbc4d3af133a26ec6--Expedición:29/04/2024 08:44 AM

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de mayo 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.	081
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 22/04/2024.
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 # 081 de fecha 03/05/2024, 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	**$1.054.500,00**	**$1.054.500,00**		**$1.054.500,00**

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Crédito o debito	Valor Neto
FE 8838	29/04/24	1.054.500,00		1.054.500,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$1.054.500,00**

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 # 081 de fecha 03/05/2024, 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. 8838

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
29/04/2024	28/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	30,00	$ 35.150,00	$ 1.054.500,00

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

Total Margen de Comercialización: $657.319,20

Observaciones

IBAGUE- COMP 68698 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;edison.balcazar@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$1.054.500,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 1.054.500,00**

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: 29/04/2024 08:30:45
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 0f5e0da3700858f97c5716c2b38477d5b0a96a3e4584bd147add9769cf18baf1da555e8f6c6f243dc3978521c1f1fa18--Expedición:29/04/2024 08:42 AM

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 de mayo 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.	082
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	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

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 # 082 de fecha 03/05/2024, 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. 8847

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
30/04/2024	29/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	75,00	$ 17.409,00	$ 1.305.675,00

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

Total Margen de Comercialización: $312.677,25

Observaciones

VILLAVICENCIO- COMP 58802 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;edison.balcazar@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$1.305.675,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 1.305.675,00**

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: 30/04/2024 08:14:15
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 138f0f43bd78ad9ccf338547650d1c4d2f5f1202b6350deb82e4c125ed977c7148f1a8997be02add94fdcc6a31055015–Expedición:30/04/2024 08:29 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. 8848

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
30/04/2024	29/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	AV GAS	54,00	$ 27.512,00	$ 1.485.648,00

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

Total Margen de Comercialización: $301.606,20

Observaciones

VILLAVICENCIO- COMP 58956 - CTO 02-8-10057-23

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

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$1.485.648,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 1.485.648,00**

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: 30/04/2024 08:17:45
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 4edf2d0185bd6554a930418b0ec36d63ebe5db84f83b768c552f18200123f8b89a05c5db77ad5721ac666a642b7dda54--Expedición:30/04/2024 08:30 AM