Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHicriollo IVAN RODRIGO CRIOLLO PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-20-10:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	150131224	Fecha Registro:	2024-05-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	66224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-20	Código de Referencia:	04500052800150131224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	30.328.694,49	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	30.328.694,49	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	30.328.694,49	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	30.328.694,49	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 VENTA	Fecha:	2024-05-16

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	30.328.694,49	0,00	30.328.694,49				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
L4 - DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-31	30.328.694,49	05 NINGUNO	Pagada

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero Dirección de Antinarcóticos

15-2639

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHicriollo IVAN RODRIGO CRIOLLO PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-20-10:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	150137024	Fecha Registro:	2024-05-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	66324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-20	Código de Referencia:	8450005280015013702 4	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	121.501.714,61	Valor Deducciones:	1.596.667,00	Valor Neto:	119.905.047,61	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	121.501.714,61	Valor Deducciones	1.596.667,00	Valor Neto	119.905.047,61	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:	2024-05-16

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	121.501.714,61	0,00	121.501.714,61				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 %	151.830,00	151.830,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	1.444.837,00	1.444.837,00	

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	121.501.714,61	05 NINGUNO	Pagada

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero Dirección de Antinarcóticos

15-2640

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.	2024-05-16-10:24 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	66224	Fecha Registro:	2024-05-10	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS			Nro. Compromiso:	1124
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:			Nro. Compromiso:	1124
Valor Inicial:	30.328.694,49	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	30.328.694,49		Saldo x Ordenar:	30.328.694,49
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			30.328.694,49		Valor IVA:	0,00		Nro. Cdp:	1424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO		Comprobante Contable:	220746
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:	69424	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:						Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	02-8-10057-23	Tipo:		CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS				Fecha:	2024-05-10		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	30.328.694,49	0,00	30.328.694,49	30.328.694,49

Objeto:	Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la PONAL. FE 8746.

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	30.328.694,49

SI. WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

CR. RICARDO SANCHEZ SILVESTRE
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO DIRAN

IT. HAIDER ALONSO AROS ORTIZ
CONTADOR DIRAN (E)

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
TESORERO DIRAN

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:	2024-05-16-10:24 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	66324	Fecha Registro:	2024-05-10	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:	121.501.714,61	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	121.501.714,61	Saldo x Ordenar:	121.501.714,61
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.596.667,00	Valor Neto:	119.905.047,61			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	220754

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:	69624	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02-8-10057-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-05-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE: PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	121.501.714,61	0,00	121.501.714,61	121.501.714,61

Objeto:	Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la PONAL. FE 8746.

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	121.501.714,61

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	151.830.409,00	0,100 %	151.830,00	151.830,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	104.698.365,00	1,380 %	1.444.837,00	1.444.837,00

SI. WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

CR. RICARDO SANCHEZ SILVESTRE
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO DIRAN

IT. HAIDER ALONSO AROS ORTIZ
CONTADOR DIRAN (E)

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
TESORERO DIRAN

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

Radicado GEPOL No. GS-2024-49204-DIRAN

Señor Capitán
MARIBEL MEJIA ESPINOSA
Jefe Grupo Financiero

TURNO No. 72 GG 10 CSF

No. SISCO:	2023-061	**No. REGISTRO QUIPU:**	No aplica
No. CONTRATO:	02-8-10057-23	**FECHA DE RECIBIDO:**	22 abril 2024
VALOR PAGO:	$ 151.830.409,10	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	**69424-69624**
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	No aplica	**CONTRATISTA:**	FASTER FUEL S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE8746-FE8747-FE8770-FE8771-FE8772-FE8773-FE8774-FE8775-FE8776-FE8780-FE8781-FE8782-FE8783 CONTINUAN	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900185158

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO ____X____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO ____X____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO ____X____

ENDOSADA A: **BANCARIA:**

Base Fuente → 151'830.409
1 % → 151.830
Base 2A → 104'698.365
13,8 % → 1'444.837

SI/ → 66224 - 66324
SAF → SI/362 - SI/322
Secop - OF

4. NÚMERO DEL REGISTRO	DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 1124-23224	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO (ORIGINAL)	TOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN	x
6. FACTURA ORIGINAL:		x
7. CERTIFICACIÓN DE APORT VIGENTE, DE FECHA:	RIL 2024	x
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP BIEN:	2282	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA	plica	
9. APROBACIÓN DE GARAN	COP	x
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		x
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A

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

OBSERVACIONES:

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

Subintendente ROBINSON PEDRAZA ROJAS
Responsable Seguimiento Contractual Dirección de Antinarcóticos

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

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:

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 17 de abril del 2024
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Orden de compra: ; Contrato de obra: ; Contrato de consultoría: ; Contrato de prestación de servicios: ; Contrato de compraventa: ; Contrato de suministro: **X** ; Contrato interadministrativo:
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10057-23
Constancia de recibido No.	069
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,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 27/03/2024 AL 31/03/2024.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 069 de fecha 17/04/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET A-1 Y AV-GAS 100 130	**$19.911.630,60**	**$19.911.630,60**		**$19.911.630,60**

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Crédito o debito	Valor Neto
FE 8746	05/04/24	14.155.726,60		14.155.726,60
FE 8747	05/04/24	5.755.904,00		5.755.904,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$19.911.630,60**

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 # 069 de fecha 17/04/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

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

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 8746

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
05/04/2024	04/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	389,30	$ 36.362,00	$ 14.155.726,60

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

Total Margen de Comercialización: $9.212.196,66

Observaciones

COROZAL- COMP 25202 25203 25206 - CTO 02-8-10057-23

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

Valor en Letras

CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE CON SESENTA CENTAVOS

SUBTOTAL	**$14.155.726,60**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 14.155.726,60**

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: 05/04/2024 11:05:36
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 729cb8cd9f7f2d5e40e16f053c0ae891297b8f383b34c54daa0c6fddf7deaa9fd628205d05cecd356ea2adac544ba046--Expedición:05/04/2024 11:28 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. 8747

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
05/04/2024	04/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	146,00	$ 39.424,00	$ 5.755.904,00

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

Total Margen de Comercialización: $3.838.744,42

Observaciones
QUIBDO- COMP 90886 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$5.755.904,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 5.755.904,00**

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: 05/04/2024 11:13:05
Total líneas o ítems: 1

CUFE: ae1689566bd9a8cc9cf4676f65c0f43971477fe49b887b5061a169b21bb181427d86148fdc5ced4bfe425c1d87ae5c61–Expedición:05/04/2024 11:29 AM

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 17 de abril del 2024
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: **X** Contrato interadministrativo:
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10057-23
Constancia de recibido No.	070
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, IBAGUÉ, POPAYÁN, QUIBDÓ, 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 12/03/2024 AL 03/04/2024.
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 # 070 de fecha 17/04/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET A-1 Y AV-GAS 100 130	**$105.311.467,10**	**$105.311.467,10**		**$105.311.467,10**

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Crédito o debito	Valor Neto
FE 8775	09/04/24	47.900.527,70		47.900.527,70
FE 8776	09/04/24	16.929.776,40		16.929.776,40
FE 8773	09/04/24	6.914.600,00		6.914.600,00
FE 8772	09/04/24	16.985.115,00		16.985.115,00
FE 8774	09/04/24	8.673.280,00		8.673.280,00
FE 8770	09/04/24	3.082.368,00		3.082.368,00
FE 8771	09/04/24	4.825.800,00		4.825.800,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**$105.311.467,10**

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 # 070 de fecha 17/04/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

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

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 8775

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
09/04/2024	08/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	783,70	$ 61.121,00	$ 47.900.527,70

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

Total Margen de Comercialización: $37.737.615,82

Observaciones
GUAPI- COMP 03-4612 03-4613 03-4618 03-4619 - CTO 02-8-10057-23
#S16-01-01-L4;02-8-10057-23,Jhon.bueno@correo.policia.gov.co/4$

Valor en Letras
CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE CON SETENTA CENTAVOS

SUBTOTAL	**$47.900.527,70**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 47.900.527,70**

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: 09/04/2024 11:34:00
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 2ca82309340397a93666368ccdf73c85659250e0eb1f2a37db8cf45e8e778b671ee67c50af478f589d156f9a254f619b--Expedición:09/04/2024 11:59 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. 8776

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
09/04/2024	08/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	276,40	$ 61.251,00	$ 16.929.776,40

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

Total Margen de Comercialización: $13.309.527,90

Observaciones

GUAPI- COMP 03-4606 03-4608 - CTO 02-8-10057-23

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

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CUARENTA CENTAVOS

SUBTOTAL	**$16.929.776,40**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 16.929.776,40**

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: 09/04/2024 11:39:29
Total líneas o ítems: 1

CUFE: fb056108b3bc6e3e2fcd743f70c2cfbe4e7e30d8683e8437df0a46d763b3286a4524fcdec3902f076ad2bab4e9478c80--Expedición:09/04/2024 12:00 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. 8773

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
09/04/2024	08/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	200,00	$ 34.573,00	$ 6.914.600,00

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

Total Margen de Comercialización: $4.382.128,00

Observaciones
IBAGUE- COMP 68616 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$6.914.600,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 6.914.600,00**

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: 09/04/2024 11:26:13
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 4247fbf679290a06fd2b49e1de5cc14299aa1a2b7794b8cf0e0d6d304e63ee395d5be2c789f37e92733ed2b178689359–Expedición:09/04/2024 11:55 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. 8772

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
09/04/2024	08/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	441,00	$ 38.515,00	$ 16.985.115,00

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

Total Margen de Comercialización: $11.208.605,94

Observaciones

POPAYAN- COMP 50281 50282 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$16.985.115,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 16.985.115,00**

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: 09/04/2024 11:18:19
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 35f51262d1540d819cd0abfc8efbb21db0d3fcaeb95521d8a2542c0d54914772590a50aa4397e8cc7cf36a3005b1e882--Expedición:09/04/2024 11:53 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 8774

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
09/04/2024	08/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	220,00	$ 39.424,00	$ 8.673.280,00

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

Total Margen de Comercialización: $5.784.409,40

SUBTOTAL	**$8.673.280,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 8.673.280,00**

Observaciones

QUIBDO COMP 90902 - CTO 02-8-10057-23

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

Valor en Letras

OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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: 09/04/2024 11:30:24
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 5f8e9ae2ffffbe6bb4449eea774779e67dd23428697b704ad6867e0f224e7ed3cbeb128f8da05251113558b9ee1deae8--Expedición:09/04/2024 11:58 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. 8770

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
09/04/2024	08/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	192,00	$ 16.054,00	$ 3.082.368,00

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

Total Margen de Comercialización: $650.434,56

SUBTOTAL	**$3.082.368,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 3.082.368,00**

Observaciones
SANTA MARTA- COMP 0032 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras
TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 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: 09/04/2024 11:05:44
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 23025c1c25a289b6551d1b23dc3917dd334bdedef6f4c96af7a875b0598ea1f3ee1e44f623b62afe7fc0d136672c9f73--Expedición:09/04/2024 11:50 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. 8771

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
09/04/2024	08/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	300,00	$ 16.086,00	$ 4.825.800,00

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

Total Margen de Comercialización: $1.016.304,00

Observaciones
SANTA MARTA- COMP 0037 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$4.825.800,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 4.825.800,00**

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: 09/04/2024 11:12:55
Total líneas o ítems: 1

CUFE: c5a75d077b240ced401e8a1ddc68fa39f3d07a9d755d0a4dc308cc5bb87c6435c20d771772add7d7c546df412923d340--Expedición:09/04/2024 11:52 AM

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 17 de abril del 2024
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: **X** Contrato interadministrativo:
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10057-23
Constancia de recibido No.	071
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.
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 03/04/2024 AL 05/04/2024.
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 # 071 de fecha 17/04/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET A-1 Y AV-GAS 100 130	**$26.607.311,40**	**$26.607.311,40**		**$26.607.311,40**

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Crédito o debito	Valor Neto
FE 8783	11/04/24	7.531.249,80		7.531.249,80
FE 8780	11/04/24	6.541.593,60		6.541.593,60
FE 8781	11/04/24	8.133.955,20		8.133.955,20
FE 8782	11/04/24	4.400.512,80		4.400.512,80
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				$26.607.311,40

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 # 071 de fecha 17/04/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

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

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 8783 R V

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
11/04/2024	10/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	202,60	$ 37.173,00	$ 7.531.249,80

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

Total Margen de Comercialización: $4.971.787,79

SUBTOTAL	**$7.531.249,80**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 7.531.249,80**

Observaciones
BUENAVENTURA- COMP 9458 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4,02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras
SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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: 11/04/2024 08:35:57
Total líneas o ítems: 1

CUFE: b822cfb6964672cbf3d4413312a1dcec898e307222a72d6a72bed97789a460813b86c80f7cd4d4806d527f09ee0c8b58--Expedición:11/04/2024 08:59 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. 8780

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
11/04/2024	10/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	182,40	$ 35.864,00	$ 6.541.593,60

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

Total Margen de Comercialización: $4.316.220,58

Observaciones
COROZAL- COMP 25215 25217 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE CON SESENTA CENTAVOS

SUBTOTAL	**$6.541.593,60**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 6.541.593,60**

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: 11/04/2024 08:16:07
Total líneas o ítems: 1

CUFE: d73d6ae30052f01db3019eb607c6fa2a9b54f94d4556a922b987b0ede55bd736138842ec237b98da5f242927f0316a7a–Expedición:11/04/2024 08:48 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. 8781 R

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
11/04/2024	10/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	226,80	$ 35.864,00	$ 8.133.955,20

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

Total Margen de Comercialización: $5.366.879,53

SUBTOTAL	**$8.133.955,20**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 8.133.955,20**

Observaciones

COROZAL- COMP 25218 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras

OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON VEINTE 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: 11/04/2024 08:22:00
Total líneas o ítems: 1

CUFE: d21fede29d5fda231c0e079dab10f1174aeac4ae00e7e265a45857a7082e2e379298d4e736b937592ffe4a8931fc2fcd–Expedición:11/04/2024 08:50 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. 8782

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
11/04/2024	10/06/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	122,70	$ 35.864,00	$ 4.400.512,80

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

Total Margen de Comercialización: $2.903.510,22

Observaciones
COROZAL- COMP 25214 - CTO 02-8-10057-23
#$16-01-01-L4;02-8-10057-23;Jhon.bueno@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE CON OCHENTA CENTAVOS

SUBTOTAL	**$4.400.512,80**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 4.400.512,80**

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: 11/04/2024 08:24:51
Total líneas o ítems: 1

CUFE: b7e5eaf9bafd7be1f04f0c7539c35bfdce525cec7115c38f03c89d41ac589ba6db8369e831185c75d234e5f6ceb40a32--Expedición:11/04/2024 08:58 AM

GS-2024-047004-DIRAN

CEA.3.0-07
16-ECD-003

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
COMPAÑÍA ANTINARCOTICOS DE AVIACION POLICIAL
GUAYMARAL

SURAN-COAVI - 29.25

Bogotá D.C., 16 de abril de 2024

Señor (a) teniente coronel
CLAUDIA MARCELA CAÑAS PEÑA
Jefe Area Logistica Y Financiera
Aeropuerto Internacional El Dorado, Entrada 6
Bogotá D.C.

Asunto: entrega facturación combustibles de aviación para pago presupuesto 2024

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución número 05884 del 27 de diciembre de 2019 "Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional", los procesos 2BS-CP-0001 Adquirir bienes y servicios, 1LA-CP-0001 Logística y abastecimiento, y de los procedimientos códigos 1AR-PR-0004 Administrar cuentas por pagar, 1LA-PR-0015 Realizar entrada y salida de bienes en los almacenes, 2SA-PR-0019 Administrar combustible a las aeronaves de la Policía Nacional y atendiendo a las obligaciones adquiridas por la Policía Nacional ante la celebración de contratos cuyo objeto es el "Suministro de combustible de aviación a las aeronaves de la Policía Nacional o al servicio de la misma", de manera atenta y respetuosa me permito remitir a mi coronel, los Formatos 2BS-FR-0045 Constancia recibo a satisfacción de bienes o servicios que soportan la recepción de un combustible de aviación; así:

ACTAS TRAMITADAS PARA CONTRATOS CON PRESUPUESTO 2024			
EMPRESA	CONTRATO	ACTAS TRAMITADAS	TOTAL TRAMITADO
FASTER FUEL S.A.S.	PN-DIRAN 02-8-10057-23	69-71	$ 151.830.409,10
GLOBE AIR FUEL	PN-DIRAN 02-8-10058-23	43-46	$ 454.157.809,20
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	PN-DIRAN 02-8-10059-23	30	$ 59.192.936,00
TOTAL			**$ 665.181.154,30**

De lo anterior, solicito de manera atenta y respetuosa a mi Coronel se estudie la viabilidad de ordenar a quien corresponda se realicen los trámites correspondientes de verificación, creación de pedido, asignación de turno, orden de realizar entradas en el aplicativo SAP, obligación de pago y autorización de realizar salidas a centros de costo.

Pongo en conocimiento a mi Coronel que tenemos pendiente por parte de la oficina contratos el aprobado para realizar entradas y las salidas de las siguientes actas que se tramitaron, así:

ACTAS TRAMITADAS PARA CONTRATOS EL 10/04/24 CON PRESUPUESTO 2024			
EMPRESA	CONTRATO	ACTAS TRAMITADAS	TOTAL TRAMITADO
FASTER FUEL S.A.S.	PN-DIRAN 02-8-10057-23	65-68	$ 151.556.213,00
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	PN-DIRAN 02-8-10059-23	29	$ 82.206.339,00
TOTAL			**$ 233.762.552,00**

RESERVA PRESUPUESTAL

ACTAS TRAMITADAS PARA CONTRATOS 18/03/24 PRESUPUESTO 2023			
EMPRESA	CONTRATO	ACTAS TRAMITADAS	TOTAL TRAMITADO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	PN-DIRAN 02-8-10056-23	76-81	$ 628.924.618,00
TOTAL			**$ 628.924.618,00**

4200332282

ACTAS TRAMITADAS PARA CONTRATOS EL 04/03/2024 PRESUPUESTO 2023			
EMPRESA	CONTRATO	ACTAS TRAMITADAS	TOTAL TRAMITADO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	PN-DIRAN 02-8-10056-23	63-69	$ 511.270.166,00
TOTAL			**$ 511.270.166,00**

ACTAS TRAMITADAS PARA CONTRATOS CON PRESUPUESTO 2023			
EMPRESA	CONTRATO	ACTAS TRAMITADAS	TOTAL TRAMITADO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	PN-DIRAN 02-8-10056-23	86-88	$ 340.182.854,00
TOTAL			**$ 340.182.854,00**

CUMPLIMIENTO DEL PAC: Con el presenté tramite se da cumplimiento en un 82 % al PAC para el mes de abril de 2024, establecido mediante reunión de solicitud de PAC para el mes de abril 2024 de la Dirección De Antinarcóticos dejando como soporte acta de reunión de supervisores con referencia al tema del PAC del mes de abril .

FECHA DEL TRAMI E	VALOR TOTAL TRAMITADO	PAC SOLICITADO ABRIL
03 de abril 2024	$ 746.221.488,20	$ 2.000.000.000,00
10 de abril 2024	$ 233.762.552,00	
17 de abril 2024	$ 665.181.154,30	
TOTAL	$ 1.645.165.194,50	PENDIENTE: $ 00,00

Con el ánimo de contribuir de forma efectiva y con celeridad a la solución de posibles novedades o aclaraciones que se pudieran presentar con el diligenciamiento de la documentación enviada o sus anexos me permito informar a mi Coronel que el equipo de trabajo de Combustibles de Aviación está presto a atender dichas solicitudes en el menor tiempo posible contribuyendo así a la buena gestión del Área Logística y Financiera de la Dirección de Antinarcóticos:

EMPRESA	FUNCIONARIO	CELULAR	CORREO ELECTRONICO
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	SI BUSTOS MERCHAN YENNY	3115880677	yenny.bustos6930@correo.policia.gov.co
FASTER FUEL S.A.S.	PT JUAGINOY ACOSTA GINETH	3177332644	Gineth.juaginoy@correo.policia.gov.co
GLOBE AIR FUEL S.A.S	SI BUSTOS MERCHAN YENNY	3115880677	yenny.bustos6930@correo.policia.gov.co
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA	PT JUAGINOY ACOSTA GINETH	3177332644	Gineth.juaginoy@correo.policia.gov.co
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	SI CHAVARRO MENESES ARTURO	3164388388	arturo.chavarro1306@correo.policia.gov.co

Agradezco la colaboración prestada a la presente solicitud.

Atentamente,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Edison Agustin Balcazar Romero
Grado: Mayor
Cargo: Piloto
Cédula: 1079232262
Dependencia: Compañía Antinarcoticos De Aviacion Policial Bogota
Unidad: Direccion De Antinarcoticos
Correo: edison.balcazar@correo.policia.gov.co
17/04/2024 10:02:50 a. m.

Anexo: no

AUTOPISTA NORTE KILOMETRO 16, VIA GUAYMARAL
HANGAR I
Teléfono: 601 7159750 EXTENCION 31151
DIRAN.COAVI-GUA@POLICIA.GOV.CO
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA