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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026519026598183**: MDN-COGFM-COEJC-SECE-JEMOP-DAVAA-DECOA

Bogotá D.C, 21 de agosto de 2026

Señor Teniente Coronel
CHRISTIAN FELIPE QUICENO TOBAR
Director Central Administrativa y Contable Especializada Aviación
Aeropuerto el Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago de la CTO 132-CENACAVIACION-2026 por un valor de $1.441.247.143,96 – FASTER FUEL S.A.S.

Con toda atención, me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente al CTO 132-CENACAVIACION-2026 "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL", por un valor de $1.441.247.143,96 con la empresa FASTER FUEL S.A.S..

Respetuosamente,

Teniente Coronel ANDRES HERRERA CASTILLO
Supervisor CTO 132-CENACAVIACION-2026

Anexos: (01 folio) CRP
(33 folios) Facturas paquete de pago
(02 folios) Entrada SAP
(03 folios) Acta de recibo a satisfacción
(03 folios) Informe de supervisión
(02 folios) Certificación parafiscal
(03 folios) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificación bancaria

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN
Anexo 1

Actualizado: 18-AGO-2026

FECHA: _____

CONTRATO No: CONTRATO 132-CENACAVIACION-2026

EMPRESA: FASTER FUEL

V/R CTTO PPAL: 7.264.984.750,96

ADICIÓN : _____

V/R TOTAL CTTO: 7.264.984.750,96

PAGO PARCIAL: 1.441.247.143,96

PAGO FINAL: _____

RESERVA [ ]

VIGENCIA [X]

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1	✓	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) todos los pagos	
2	X	C.D.P (primer pago)	Rc [illegible] 19-08/26
3	X	CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4	X	APROBA.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	FX33 AA
5	✓	C.R.P (todos los pagos)	
6	X	MODIFICATORIO ADICION / REDUCCION (cuando aplique	
7	X	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8	X	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9	✓	FACTURA	69 FACTURAS
10	X	NOTA DEBITO_____CREDITO_____	
11		ENTRADA (reparables / cuando aplique)	
12	✓	ACTA DE RECIBO SATISFACCION (firma en original)	
13	X	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	X	DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)	
15	✓	INFORME DE SUPERVISION (firmas en original)	%EJECUCION_____%/ PAGO_____%/
16	✓	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	✓	PLANILLAS PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior PENSION: (dos meses anterior)	
18	✓	FORMATO SUPERVISOR VERFICIACION PAGO PARAFISCALES (todos los pagos)	
19	X	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
20	✓	CERTIFICACION BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	
21		ACTA DE VERIFICACION DE BIENES (firma en original)	
22		OTROS:	

REVISÓ: SS Jairo Michael
SAP

ENTREGADO POR FACTURACION AL SUPERVISOR

FECHA _____

REVISÓ: _____
FACTURACION FECHA DE ENTREGA SUPERVISOR

HORA _____

REVISÓ: Te Gracia
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjefiguer JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema: 17/06/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21926 de fecha 2026-03-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	96126	**Fecha Registro:**	2026-06-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	7.264.984.750,96	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.264.984.750,96	**Saldo x Obligar:**	7.264.984.750,96

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	003382066	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74181900	**Nombre:**	JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	132-CENACAVIACION-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-06-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF		7.264.984.750,96	0,00		
					Total:	7.264.984.750,96	0,00	7.264.984.750,96	7.264.984.750,96

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-17	7.264.984.750,96	7.264.984.750,96	NINGUNO

TC. SILVIO ANDRES LONDOÑO ACEVEDO
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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. 14864

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/07/2026	22/09/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL GRAVADO CON IVA	2.926,48	13.973,496449	$ 40.893.157,89
2	gal	JET A1 - A GRANEL EXCLUIDO DE IVA	73,52	13.974,049374	$ 1.027.372,11

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

Total Margen de Comercialización: $ 10.086.930,00

Total Cantidad **3.000,00**

SUBTOTAL	$ 41.920.530,00
IVA	$ 7.769.700,00
TOTAL FACTURA	$ 49.690.230,00
- RETEFUENTE	$ 41.920,53
- RETEIVA	$ 1.165.455,00
- RETEICA	$ 0,00
TOTAL	$ 48.482.854,47

Observaciones

PEDIDO 1322026019- QUIBDO - COMP 04-0781 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026- EJC - PRECIO GLS $ 16.563,41
#$15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.mil.co#$

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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: 24/07/2026 08:41:33
Total líneas o ítems: 2
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: f7c5dd6b79ae15aa51d44a56776dcb70602e775b5f4c3242cf1989f2e58f6ef2eca889d0929b922c8f39617b24630673 --Expedición: 24/07/2026 10:32 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. 14865

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/07/2026	22/09/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL GRAVADO CON IVA	2.431,32	12.467,507362	$ 30.312.500,00
2	gal	JET A1 - A GRANEL EXCLUIDO DE IVA	68,68	12.467,603377	$ 856.275,00

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

Total Margen de Comercialización: $ 4.640.750,00

Total Cantidad **2.500,00**

SUBTOTAL	**$ 31.168.775,00**
IVA	**$ 5.759.375,00**
TOTAL FACTURA	**$ 36.928.150,00**
- RETEFUENTE	**$ 31.168,77**
- RETEIVA	**$ 863.906,25**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 36.033.074,98**

Observaciones

PEDIDO 1322026023- CAREPA - COMP 04-0782 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026- EJC - PRECIO GLS $14.771,26
#$15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.mil.co#$

Valor en Letras

TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL 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: 24/07/2026 09:00:07
Total líneas o ítems: 2
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 5015641800837033 6af229c4ea1ce4b9ffb73be682f23c09c3f67741278c46d32076d8c28e0b0fe9da3329cb7f78e9bd --Expedición: 24/07/2026 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. 14866

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/07/2026	22/09/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL GRAVADO CON IVA	5.402,95	19.410,400068	$ 104.873.421,05
2	gal	JET A1 - A GRANEL EXCLUIDO DE IVA	97,05	19.409,829469	$ 1.883.723,95

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: $49.140.685,00	Total Cantidad 5.500,00	**SUBTOTAL**	**$ 106.757.145,00**

Observaciones

PEDIDO 1322026027- EL ESTRECHO - COMP 04-0783 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026- EJC - PRECIO GLS $ 23.033,29
#$15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.mil.co#$

Valor en Letras

CIENTO VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

IVA	**$ 19.925.950,00**
TOTAL FACTURA	**$ 126.683.095,00**
- RETEFUENTE	**$ 106.757,14**
- RETEIVA	**$ 2.988.892,50**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 123.587.445,36**

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/07/2026 09:05:55
Total líneas o ítems: 2
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: e724e5a1877c8d06b6ba4babeb9f4102f6d5a02e928cf48c0104a64cfafb7afe8b3cd5d9fc6eedf45dbdbd8d7f809666 --Expedición: 24/07/2026 10:34 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. 14867

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/07/2026	22/09/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL GRAVADO CON IVA	9.669,55	11.822,565498	$ 114.318.888,21
2	gal	JET A1 - A GRANEL EXCLUIDO DE IVA	288,45	11.822,375697	$ 3.410.164,27

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: $13.411.932,30	Total Cantidad 9.958,00	**SUBTOTAL**	**$ 117.729.052,48**

Observaciones

PEDIDO 1322026028- LARANDIA - COMP 04-0784 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026- EJC - PRECIO GLS $ 14.003,78
#$15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.mil.co#$

IVA	**$ 21.720.588,76**
TOTAL FACTURA	**$ 139.449.641,24**
- RETEFUENTE	**$ 117.729,05**
- RETEIVA	**$ 3.258.088,31**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 136.073.823,88**

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/07/2026 09:43:10
Total líneas o ítems: 2
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: e9ffba2b46fe76786f969e5b56575ec483116da13729c314a5b55f5ecc8f5b66927c158d830d370a3027c24478b6ca19 --Expedición: 24/07/2026 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. 14870

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/07/2026	22/09/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	159,00	32.946,060000	$ 5.238.423,54

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

Total Margen de Comercialización: $3.272.697,00

Total Cantidad 159,00

SUBTOTAL	$ 5.238.423,54
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 5.238.423,54
- RETEFUENTE	$ 5.238,42
- RETEIVA	$ 0,00
- RETEICA	$ 0,00
TOTAL	$ 5.233.185,12

Observaciones
ARMENIA- COMP- 59447 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026-
EJC
#S15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.

Valor en Letras
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA 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: 24/07/2026 10:11:30
Total líneas o ítems: 1
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 0f7ee56cd6e7674ae0cb94467e9b6a38701a194efce871a3f63f7d0334bed85829905f79b0a4d3581506579fba6fadac --Expedición: 24/07/2026 10:38 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. 14871

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/07/2026	22/09/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	41,00	40.043,060000	$ 1.641.765,46

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: $ 1.134.880,00	Total Cantidad 41,00	**SUBTOTAL**	**$ 1.641.765,46**

Observaciones
QUIBDO- COMP- 097395 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026-
EJC
#S15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.

IVA	**$ 0,00**
TOTAL FACTURA	**$ 1.641.765,46**
- RETEFUENTE	**$ 1.641,77**
- RETEIVA	**$ 0,00**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 1.640.123,69**

Valor en Letras
UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/07/2026 10:16:31
Total líneas o ítems: 1
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 4f73b4b6ce30649c10f42ad574e97a3d958dcb815ef7cc9cc203a9aa91f7d38de2f7ee239ccd50f7eac55203805b98f9 --Expedición: 24/07/2026 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. 14875

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/07/2026	22/09/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	111,00	17.284,700000	$ 1.918.601,70

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

Total Margen de Comercialización: $ 295.830,54

Total Cantidad 111,00

SUBTOTAL	**$ 1.918.601,70**
IVA	**$ 0,00**
TOTAL FACTURA	**$ 1.918.601,70**
- RETEFUENTE	**$ 1.918,60**
- RETEIVA	**$ 0,00**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 1.916.683,10**

Observaciones
NEIVA- COMP- 02-18742 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026-
EJC
#$15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.

Valor en Letras
UN MILLON NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 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: 24/07/2026 10:26:33
Total líneas o ítems: 1
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 02a0e8cf58a294536d895576eb6c2da3928529b4a86e4d00c7a7811eff077edd17b0f1713324dc0ecffb6a18475f09b1 --Expedición: 24/07/2026 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. 14876

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/07/2026	22/09/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	190,30	15.336,920000	$ 2.918.615,88

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

Total Margen de Comercialización: $ 507.176,14

Total Cantidad 190,30

SUBTOTAL	$ 2.918.615,88
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 2.918.615,88
- RETEFUENTE	$ 2.918,62
- RETEIVA	$ 0,00
- RETEICA	$ 0,00
TOTAL	$ 2.915.697,26

Observaciones
NEIVA- COMP- 02-18743 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026-
EJC
#$15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.

Valor en Letras
DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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: 24/07/2026 10:28:44
Total líneas o ítems: 1
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: eecccf3855c5d46bfe7ddce385f6c74413710b590d542e7e89af7e4682af3da266875afaf284431f29c583e8eb95f035 --Expedición: 24/07/2026 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. 14960

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/07/2026	28/09/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	500,00	17.869,710000	$ 8.934.855,00

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: $1.826.265,00	Total Cantidad **500,00**	**SUBTOTAL**	**$ 8.934.855,00**

Observaciones
RIOHACHA- COMP- 0559 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026-
EJC
#S15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.

IVA	**$ 0,00**
TOTAL FACTURA	**$ 8.934.855,00**
- RETEFUENTE	**$ 8.934,86**
- RETEIVA	**$ 0,00**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 8.925.920,14**

Valor en Letras
OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 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: 30/07/2026 13:06:33
Total líneas o ítems: 1
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 6b6e2322313dd31bf2ef959c885af81de58628c4a2cccf6b5711d3fef42b82d7dc1491423b82845ecb9561ece35cf0c2 --Expedición: 30/07/2026 01:27 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. 14961

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/07/2026	28/09/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	301,00	42.544,520000	$ 12.805.900,52

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: $ 8.331.680,00	Total Cantidad 301,00	**SUBTOTAL**	**$ 12.805.900,52**

Observaciones
QUIBDO- COMP- 097495 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026-
EJC
#S15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.

IVA	**$ 0,00**
TOTAL FACTURA	**$ 12.805.900,52**
- RETEFUENTE	**$ 12.805,90**
- RETEIVA	**$ 0,00**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 12.793.094,62**

Valor en Letras
DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA 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: 30/07/2026 13:10:57
Total líneas o ítems: 1
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 67d1e608061b55a90019cf95f9a113f3f8dc39f6dc0ee13d5745750ff6e2fda3948f11378b4544e6fdd945c10f13809e --Expedición: 30/07/2026 01:28 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. 14962

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/07/2026	28/09/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL GRAVADO CON IVA	2.946,87	19.338,377400	$ 56.987.684,21
2	gal	JET A1 - A GRANEL EXCLUIDO DE IVA	53,13	19.336,830227	$ 1.027.365,79

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: $ 20.343.810,00	Total Cantidad 3.000,00	**SUBTOTAL**	**$ 58.015.050,00**

Observaciones

PEDIDO 1322026031- SANTA ROSA DEL SUR - COMP 04-0790 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026- EJC - PRECIO GLS $ 22.947,57
#$15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.mil.co#$

Valor en Letras

SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

IVA	**$ 10.827.660,00**
TOTAL FACTURA	**$ 68.842.710,00**
- RETEFUENTE	**$ 58.015,05**
- RETEIVA	**$ 1.624.149,00**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 67.160.545,95**

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: 30/07/2026 13:16:06
Total líneas o ítems: 2
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: dd55c4b31a163c3b2d9a4365e6588830efeb64e099cd813a959372f015692ff369d4c65967aea49deb6c84a4dc80294a --Expedición: 30/07/2026 01:30 PM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 15027

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/08/2026	05/10/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	90,00	25.995,160000	$ 2.339.564,40

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: $ 1.008.360,00	Total Cantidad **200,00**	**SUBTOTAL**	**$ 2.339.564,40**

Observaciones
FLORENCIA- COMP- 35200 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026-
EJC
#$15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.

Valor en Letras
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

IVA	**$ 0,00**
TOTAL FACTURA	**$ 2.339.564,40**
- RETEFUENTE	**$ 2.339,56**
- RETEIVA	**$ 0,00**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 2.337.224,84**

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: 05/08/2026 16:48:58
Total líneas o ítems: 1
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 0f59494eb91940b965744040bb59754d63635507ee0098a1eb0401069e868732951b04bb5a9b568c8dc5ed37b7007154 --Expedición: 06/08/2026 09:08 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. 15028

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/08/2026	05/10/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	470,00	38.285,520000	$ 17.994.194,40

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: $11.007.870,00	Total Cantidad 470,00	**SUBTOTAL**	**$ 17.994.194,40**

Observaciones
POPAYAN- COMP- 56543 56545 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026-
EJC
#$15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.

Valor en Letras
DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

IVA	**$ 0,00**
TOTAL FACTURA	**$ 17.994.194,40**
- RETEFUENTE	**$ 17.994,19**
- RETEIVA	**$ 0,00**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 17.976.200,21**

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: 05/08/2026 16:51:03
Total líneas o ítems: 1
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 4e1b9040e93e44a42c020638b1b329e9f8ea7b301db127098c3f83f6b55414243a2bfe333b2829b54b96089d7fda04c2 --Expedición: 06/08/2026 09:09 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 15029

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/08/2026	05/10/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	59,00	25.995,160000	$ 1.533.714,44

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: $ 661.036,00	Total Cantidad 59,00	**SUBTOTAL**	**$ 1.533.714,44**

Observaciones
FLORENCIA- COMP- 35206 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026-
EJC
#$15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

IVA	**$ 0,00**
TOTAL FACTURA	**$ 1.533.714,44**
- RETEFUENTE	**$ 1.533,71**
- RETEIVA	**$ 0,00**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 1.532.180,73**

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: 05/08/2026 16:53:50
Total líneas o ítems: 1
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: f0a8518b94ea1c348f482714a9bec735e2c3699fe4989c7155550a27e294f60ce4ee603a0f960d287f0c3505db04d2d0 --Expedición: 06/08/2026 09:10 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 15030

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/08/2026	05/10/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	110,00	26.603,250000	$ 2.926.357,50

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: $1.232.440,00	Total Cantidad 110,00	**SUBTOTAL**	**$ 2.926.357,50**

Observaciones
FLORENCIA- COMP- 35217 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026-
EJC
#S15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.

IVA	**$ 0,00**
TOTAL FACTURA	**$ 2.926.357,50**
- RETEFUENTE	**$ 2.926,36**
- RETEIVA	**$ 0,00**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 2.923.431,14**

Valor en Letras
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES 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: 05/08/2026 16:55:53
Total líneas o ítems: 1
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 35d8d877b877fd30b0e5e38253ec179c4ead74e822b462b9b82d9db9a14f0f1479fb1ebd6be4a5a4d3eda304ba9c4ec2 --Expedición: 06/08/2026 09:10 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 15032

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/08/2026	05/10/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL GRAVADO CON IVA	9.753,70	13.903,927416	$ 135.614.736,84
2	gal	JET A1 - A GRANEL EXCLUIDO DE IVA	246,30	13.904,032318	$ 3.424.563,16

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: $ 13.468.500,00	Total Cantidad 10.000,00	**SUBTOTAL**	**$ 139.039.300,00**

Observaciones

PEDIDO 1322026035- LARANDIA - COMP 04-0789 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026- EJC - PRECIO GLS $ 16.480,61
#$15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.mil.co#$

Valor en Letras

CIENTO SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

IVA	**$ 25.766.800,00**
TOTAL FACTURA	**$ 164.806.100,00**
- RETEFUENTE	**$ 139.039,30**
- RETEIVA	**$ 3.865.020,00**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 160.802.040,70**

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: 06/08/2026 08:20:58
Total líneas o ítems: 2
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 302be4d1b8d3f81d10748646f5a370a1e49ba0576178bd3a01a9d2fd5e47e98315a3bf2076440e59026e4e825f77a146 --Expedición: 06/08/2026 09:12 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 15034

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/08/2026	05/10/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL GRAVADO CON IVA	9.185,11	14.338,043102	$ 131.696.503,08
2	gal	JET A1 - A GRANEL EXCLUIDO DE IVA	224,79	14.337,913252	$ 3.223.019,52

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: $ 16.758.561,41	Total Cantidad 9.409,90	**SUBTOTAL**	**$ 134.919.522,60**

Observaciones

PEDIDO 1322026034- SANTANA - COMP 04-0793 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026- EJC - PRECIO GLS $16.997,19
#$15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.mil.co#$

IVA	**$ 25.022.335,59**
TOTAL FACTURA	**$ 159.941.858,18**
- RETEFUENTE	**$ 134.919,52**
- RETEIVA	**$ 3.753.350,34**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 156.053.588,33**

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA 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: 06/08/2026 08:32:41
Total líneas o ítems: 2
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 90029181920fe820105b22071fc489b2dba9c2ec2e4d0c6fbf2e928725dcc5765df7e2dad0e11a77a2104e3de3dc469d --Expedición: 06/08/2026 09:14 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. 15035

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/08/2026	05/10/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL GRAVADO CON IVA	2.937,46	16.430,414102	$ 48.263.684,21
2	gal	JET A1 - A GRANEL EXCLUIDO DE IVA	62,54	16.429,737607	$ 1.027.515,79

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: $ 10.086.930,00	Total Cantidad 3.000,00	**SUBTOTAL**	**$ 49.291.200,00**

Observaciones

PEDIDO 1322026037- QUIBDO - COMP 04-0796 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026- EJC - PRECIO GLS $ 19.487,10
#$15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.mil.co#$

IVA	**$ 9.170.100,00**
TOTAL FACTURA	**$ 58.461.300,00**
- RETEFUENTE	**$ 49.291,20**
- RETEIVA	**$ 1.375.515,00**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 57.036.493,80**

Valor en Letras

CINCUENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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: 06/08/2026 08:46:45
Total líneas o ítems: 2
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 78c98598825955f90005384b827aa340de227df85ad6d3444f57a0af6441c440e53f87f784fc5214d7a7468ea29ebe00 --Expedición: 06/08/2026 09:15 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. 15036

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/08/2026	05/10/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL GRAVADO CON IVA	2.953,30	22.002,772989	$ 64.980.789,47
2	gal	JET A1 - A GRANEL EXCLUIDO DE IVA	46,70	22.001,938543	$ 1.027.490,53

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: $ 26.804.010,00	Total Cantidad 3.000,00	**SUBTOTAL**	**$ 66.008.280,00**

Observaciones

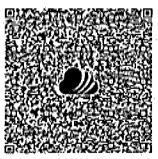
PEDIDO 1322026036- EL ESTRECHO - COMP 04-0795 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026- EJC - PRECIO GLS $ 26.118,21
#$15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.mil.co#$

Valor en Letras

SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

IVA	**$ 12.346.350,00**
TOTAL FACTURA	**$ 78.354.630,00**
- RETEFUENTE	**$ 66.008,28**
- RETEIVA	**$ 1.851.952,50**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 76.436.669,22**

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: 06/08/2026 08:51:01
Total líneas o ítems: 2
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: e9e86190b3c3dac7a28a3ed674bf8c007e5fdb8407c2c4909e658c6c6433712ebe8d27f58ff4c22d0d0d7c13a865d957 --Expedición: 06/08/2026 09:15 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. 15037

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/08/2026	05/10/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL GRAVADO CON IVA	5.404,40	19.848,476289	$ 107.269.105,26
2	gal	JET A1 - A GRANEL EXCLUIDO DE IVA	95,60	19.847,539121	$ 1.897.424,74

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

Total Margen de Comercialización: $ 37.296.985,00

Total Cantidad **5.500,00**

SUBTOTAL	**$ 109.166.530,00**
IVA	**$ 20.381.130,00**
TOTAL FACTURA	**$ 129.547.660,00**
- RETEFUENTE	**$ 109.166,53**
- RETEIVA	**$ 3.057.169,50**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 126.381.323,97**

Observaciones

PEDIDO 1322026038- SANTA ROSA DEL SUR - COMP 04-0800 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026- EJC - PRECIO GLS $ 23.554,12
#$15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.mil.co#$

Valor en Letras

CIENTO VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/08/2026 08:55:44
Total líneas o ítems: 2
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 39950139be8589987fc49b4ef20b5e380bdd4e3641db7995c68c9c2b42ac9f856a95aeb9b5404ff1d5ad728a88a09486 --Expedición: 06/08/2026 09:16 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. 15022

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/08/2026	05/10/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL GRAVADO CON IVA	2.925,75	13.838,017243	$ 40.486.578,95
2	gal	JET A1 - A GRANEL EXCLUIDO DE IVA	74,25	13.838,532659	$ 1.027.511,05

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: $ 10.086.930,00	Total Cantidad 3.000,00	**SUBTOTAL**	$ 41.514.090,00

Observaciones

PEDIDO 1322026029- QUIBDO - COMP 04-0785 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026- EJC - PRECIO GLS $ 16.402,18
#S15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.mil.co#$

IVA	$ 7.692.450,00
TOTAL FACTURA	$ 49.206.540,00
- RETEFUENTE	$ 41.514,09
- RETEIVA	$ 1.153.867,50
- RETEICA	$ 0,00
TOTAL	$ 48.011.158,41

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MILLONES ONCE MIL CIENTO CINCUENTA 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: 05/08/2026 16:04:39
Total líneas o ítems: 2
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: ef4531093208fa1316ea54676f45b779977cfbe0ff7af24e165a209cf646b4629acfa856118fbdda9bbe06766d15b507 --Expedición: 06/08/2026 09:03 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. 15023

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/08/2026	05/10/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL GRAVADO CON IVA	2.924,30	13.572,856840	$ 39.691.105,26
2	gal	JET A1 - A GRANEL EXCLUIDO DE IVA	75,70	13.572,982034	$ 1.027.474,74

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: $8.126.190,00	Total Cantidad 3.000,00	**SUBTOTAL**	**$ 40.718.580,00**

Observaciones

PEDIDO 1322026030- CARTAGENA DEL CHAIRA - COMP 04-0787 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026- EJC - PRECIO GLS $ 16.389,73
#$15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.mil.co#$

IVA	**$ 7.541.310,00**
TOTAL FACTURA	**$ 48.259.890,00**
- RETEFUENTE	**$ 40.718,58**
- RETEIVA	**$ 1.131.196,50**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 47.087.974,92**

Valor en Letras

CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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: 05/08/2026 16:09:36
Total líneas o ítems: 2
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 94876bf17e34ab42c1f087f08b0314344726331e1274e3106088c4fae1321fe2a64bb86690c7fb36aededbaf492df131 --Expedición: 06/08/2026 09:04 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. 15024

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/08/2026	05/10/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	246,00	36.270,910000	$ 8.922.643,86

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: $5.761.566,00	Total Cantidad **246,00**	**SUBTOTAL**	**$ 8.922.643,86**

Observaciones
POPAYAN- COMP- 56514 56516 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026-
EJC
#$15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.

Valor en Letras
OCHO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

IVA	**$ 0,00**
TOTAL FACTURA	**$ 8.922.643,86**
- RETEFUENTE	**$ 8.922,64**
- RETEIVA	**$ 0,00**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 8.913.721,22**

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: 05/08/2026 16:41:46
Total líneas o ítems: 1
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 38fc484cb6f08a68bf9e1cbd6dc8dc698d5ced3c1177d20c2b88b0900cfa02bdce3bc0bda205b9d850a8795a82f1f82c --Expedición: 06/08/2026 09:05 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 15025

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/08/2026	05/10/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	100,00	23.980,540000	$ 2.398.054,00

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: $ 1.120.400,00	Total Cantidad 100,00	**SUBTOTAL**	**$ 2.398.054,00**

Observaciones
FLORENCIA- COMP- 35173 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026-
EJC
#$15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.

Valor en Letras
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

IVA	**$ 0,00**
TOTAL FACTURA	**$ 2.398.054,00**
- RETEFUENTE	**$ 2.398,05**
- RETEIVA	**$ 0,00**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 2.395.655,95**

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: 05/08/2026 16:44:08
Total líneas o ítems: 1
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 70d745ebb1d417a212bb02d5b32ae88c6a5f8fb55257f789489839e0b99c04b3c8f8ff01932a2b91654ae02dcbb50587 --Expedición: 06/08/2026 09:06 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. 15026

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/08/2026	05/10/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	146,00	23.980,540000	$ 3.501.158,84

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: $ 1.635.784,00	Total Cantidad **146,00**	**SUBTOTAL** $ 3.501.158,84

Observaciones
FLORENCIA- COMP- 35180 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026-
EJC
#$15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.

Valor en Letras
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 3.501.158,84
- RETEFUENTE	$ 3.501,16
- RETEIVA	$ 0,00
- RETEICA	$ 0,00
TOTAL	$ 3.497.657,68

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: 05/08/2026 16:45:52
Total líneas o ítems: 1
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 5c89c03256898c526ba474faa41701dabd09ee14f75939cf8303e3fa6577bcd4e31e42b48e3ce635e4fc9e48572ec9e0 --Expedición: 06/08/2026 09:07 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. 15038

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/08/2026	09/10/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL GRAVADO CON IVA	2.932,05	15.121,232765	$ 44.336.210,53
2	gal	JET A1 - A GRANEL EXCLUIDO DE IVA	67,95	15.121,552170	$ 1.027.509,47

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a: $ 7.692.450,00

Total Margen de Comercialización: 3.000,00

Total Cantidad

SUBTOTAL	$ 45.363.720,00
IVA	$ 8.423.880,00
TOTAL FACTURA	$ 53.787.600,00
- RETEFUENTE	$ 45.363,72
- RETEIVA	$ 1.263.582,00
- RETEICA	$ 0,00
TOTAL	$ 52.478.654,28

Observaciones

PEDIDO 1322026032- TARAZA - COMP 04-0792 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026- EJC - PRECIO GLS $ 17.929,20
#$15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.mil.co#$

Valor en Letras

CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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: 10/08/2026 09:23:11
Total líneas o ítems: 2
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 3980a692a3efef54b341d4f15d5c01cee0ab1925bde45ad4f0ab601fcbb27f34682970377297b8b92eb5c9348d7631cb --Expedición: 10/08/2026 09:48 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 15039

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/08/2026	09/10/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL GRAVADO CON IVA	2.928,72	14.413,356077	$ 42.212.684,21
2	gal	JET A1 - A GRANEL EXCLUIDO DE IVA	71,28	14.414,362934	$ 1.027.455,79

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

Total Margen de Comercialización: $ 5.568.900,00

Total Cantidad 3.000,00

SUBTOTAL	$ 43.240.140,00
IVA	$ 8.020.410,00
TOTAL FACTURA	$ 51.260.550,00
- RETEFUENTE	$ 43.240,14
- RETEIVA	$ 1.203.061,50
- RETEICA	$ 0,00
TOTAL	$ 50.014.248,36

Observaciones

PEDIDO 1322026032- CAREPA - COMP 04-0791 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026- EJC - PRECIO GLS $ 17.086,85
#$15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.mil.co#$

Valor en Letras

CINCUENTA MILLONES CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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: 10/08/2026 09:35:39
Total líneas o ítems: 2
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 1192d5afc61eed30ce604b0e84502746c93f3b98e7718ec07c9780a2049dbab4f8740b237f83059fdafd06d7c549c5b3 --Expedición: 10/08/2026 09:48 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

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

Factura Electrónica De Venta

FE No. 15061

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/08/2026	10/10/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	50,00	38.893,620000	$ 1.944.681,00

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: $ 1.171.050,00	Total Cantidad 50,00	**SUBTOTAL**	**$ 1.944.681,00**

Observaciones
POPAYAN- COMP- 56549 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026-
EJC
#S15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.

Valor en Letras
UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

IVA	**$ 0,00**
TOTAL FACTURA	**$ 1.944.681,00**
- RETEFUENTE	**$ 1.944,68**
- RETEIVA	**$ 0,00**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 1.942.736,32**

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: 11/08/2026 14:39:18
Total líneas o ítems: 1
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 56bc03509d3b7c13689a994f3d8056e3424cf6a6df471abc2c86b1e1a0c71305e094f968391d669caedcac1f969fe8ed --Expedición: 11/08/2026 02:59 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. 15069

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/08/2026	11/10/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	45,00	43.152,620000	$ 1.941.867,90

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

Total Margen de Comercialización: $ 1.245.600,00

Total Cantidad 45,00

SUBTOTAL	**$ 1.941.867,90**
IVA	**$ 0,00**
TOTAL FACTURA	**$ 1.941.867,90**
- RETEFUENTE	**$ 1.941,87**
- RETEIVA	**$ 0,00**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 1.939.926,03**

Observaciones
QUIBDO- COMP- 097604 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026-
EJC
#S15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.

Valor en Letras
UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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: 12/08/2026 11:50:52
Total líneas o ítems: 1
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 8e39a61a71a0bf9df048b9d077ed052b5034daf5f4127c5af3d09db45e529838c3900fd5a6fc0cabb59e441f212a6237 --Expedición: 12/08/2026 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. 15070

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/08/2026	11/10/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	60,00	38.893,620000	$ 2.333.617,20

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: $ 1.405.260,00	Total Cantidad 60,00	**SUBTOTAL**	**$ 2.333.617,20**

Observaciones
POPAYAN- COMP- 56554 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026-
EJC
#S15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.

Valor en Letras
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

IVA	**$ 0,00**
TOTAL FACTURA	**$ 2.333.617,20**
- RETEFUENTE	**$ 2.333,62**
- RETEIVA	**$ 0,00**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 2.331.283,58**

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/08/2026 11:53:09
Total líneas o ítems: 1
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: be0e97eef8ace1a7cb675dece29ec341e7afe0958b1f5e887f6db33a41cf853e231af6f2715d8f35ba79c62ac5bacc9d --Expedición: 12/08/2026 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. 15071

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/08/2026	11/10/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	95,00	43.152,620000	$ 4.099.498,90

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

Total Margen de Comercialización: $ 2.629.600,00

Total Cantidad **95,00**

SUBTOTAL	**$ 4.099.498,90**
IVA	**$ 0,00**
TOTAL FACTURA	**$ 4.099.498,90**
- RETEFUENTE	**$ 4.099,50**
- RETEIVA	**$ 0,00**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 4.095.399,40**

Observaciones
QUIBDO- COMP- 097629 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026-
EJC
#S15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.

Valor en Letras
CUATRO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/08/2026 11:55:04
Total líneas o ítems: 1
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: de791a04d628db5c885d59ad061f8f3f9a4858195ec80e7b49077d6d0f60b106c4a19cbe271bf5d24876c70057673ea6 --Expedición: 12/08/2026 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. 15090

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/08/2026	12/10/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL EXCLUIDO DE IVA	2.500,00	25.348,750000	$ 63.371.875,00

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: $ 31.088.500,00	Total Cantidad **2.500,00**	**SUBTOTAL**	**$ 63.371.875,00**

Observaciones

PEDIDO 1322026041- ARAUCA - COMP 04-0802 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026- EJC - PRECIO GLS $ 25.348,75
#$15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.mil.co#$

Valor en Letras

SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/CTE

IVA	**$0,00**
TOTAL FACTURA	**$ 63.371.875,00**
- RETEFUENTE	**$ 63.371,88**
- RETEIVA	**$ 0,00**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 63.308.503,12**

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: 13/08/2026 12:15:26
Total líneas o ítems: 1
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: d4aa7939d10262d69f4a69f94d58c248c2e919ebc8f6f58ee544e3ba854f6753a04c77cc966738aa139613d6ed98b587 --Expedición: 13/08/2026 12:25 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. 15091

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Gran Contribuyente Bogota Resolucion DDI-029334 Octubre 31/25
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764084219394 del 27/11/24.
Autoriza de la FE 10001 a FE 20000.Vigencia 24 meses.

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/08/2026	12/10/2026	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL EXCLUIDO DE IVA	3.000,00	26.420,600000	$ 79.261.800,00

Según el Articulo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a:	Total Margen de Comercialización: $ 40.521.750,00	Total Cantidad 3.000,00	**SUBTOTAL**	**$ 79.261.800,00**

Observaciones

PEDIDO 1322026040- CAÑO LIMON - COMP 04-0803 - CONTRATO 132 CENACAVIACION-2026- EJC - PRECIO GLS $ 26.420,60
#$15-01-03-064;CONTRATO132 CENACAVIACION-2026;diego.penamo@buzonejercito.mil.co#$

Valor en Letras

SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

IVA	**$0,00**
TOTAL FACTURA	**$ 79.261.800,00**
- RETEFUENTE	**$ 79.261,80**
- RETEIVA	**$ 0,00**
- RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 79.182.538,20**

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: 13/08/2026 12:21:18
Total líneas o ítems: 1
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 9c1ef8cc2a3906a03406cbc82164f8f6992c16569c2949d0914535e5253b6a584ad2e5977989badd6dde3f8c1c729c04 --Expedición: 13/08/2026 12:26 PM

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003981867-2026
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bata Apo Sost De Avia No.33	830039207-8	EB33	EW21	21.08.2026	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FASTER FUEL SAS	900185158		4500573206	COMB BASPA33

TRAZABILIDAD: 4500573206/2026 / ENTRADA 132 / ENT 132 FASTER 17.06.26 / OC. 132 FACT-FE 14864 FASTER FUEL. 24.07.2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-QUIBDO		TURBO COMBUSTIBLE						
		3.000,00	GLN	16.563,41	49.690.230,00				
1351297	GR-CAREPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		2.500,00	GLN	14.771,26	36.928.150,00				
1351297	GR-EL ESTR		TURBO COMBUSTIBLE						
		5.500,00	GLN	23.033,29	126.683.095,00				
1351297	GR-LARANDI		TURBO COMBUSTIBLE						
		9.958,00	GLN	14.003,78	139.449.641,24				
1351297	AL-ARMENIA		TURBO COMBUSTIBLE						
		159,00	GLN	32.946,06	5.238.423,54				
1351297	AL-QUIBDO		TURBO COMBUSTIBLE						
		41,00	GLN	40.043,06	1.641.765,46				
1351297	AL-NEIVA		TURBO COMBUSTIBLE						
		111,00	GLN	17.284,70	1.918.601,70				
1351297	AL-NEIVA		TURBO COMBUSTIBLE						
		190,30	GLN	15.336,92	2.918.615,88				

TOTALES 1.441.247.143,96

MONTO: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SEIS /100 M.CTE

My. Daniel Francisco Julian.
CC 87249037

RECIBI

Manuel Antonio Romero Romero
C.C. 1033689203

ALMACENISTA
POST-FIRMA

TC. Henry Ariel

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003981867-2026 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-RIOHACH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		500,00	GLN	17.869,71	8.934.855,00
1351297	AL-QUIBDO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		301,00	GLN	42.544,52	12.805.900,52
1351297	GR-S ROSA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	22.947,57	68.842.710,00
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	25.995,16	2.339.564,40
1351297	AL-POPAYAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		470,00	GLN	38.285,52	17.994.194,40
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		59,00	GLN	25.995,16	1.533.714,44
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		110,00	GLN	26.603,25	2.926.357,50
1351297	GR-LARANDI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	16.480,61	164.806.100,00
1351297	GR-SANTANA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		9.409,90	GLN	16.997,19	159.941.858,18
1351297	GR-QUIBDO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	19.487,10	58.461.300,00
1351297	GR-EL ESTR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	26.118,21	78.354.630,00
1351297	GR-S ROSA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	23.554,12	129.547.660,00
1351297	GR-QUIBDO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	16.402,18	49.206.540,00
1351297	GR-C CHAIR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	16.086,63	48.259.890,00
1351297	AL-POPAYAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		246,00	GLN	36.270,91	8.922.643,86
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	23.980,54	2.398.054,00
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		146,00	GLN	23.980,54	3.501.158,84
1351297	GR-TARAZA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	17.929,20	53.787.600,00
1351297	GR-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	17.086,85	51.260.550,00
1351297	AL-POPAYAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		50,00	GLN	38.893,62	1.944.681,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003981867-2026 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-QUIBDO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		45,00	GLN	43.152,62	1.941.867,90
1351297	AL-POPAYAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	38.893,62	2.333.617,20
1351297	AL-QUIBDO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		95,00	GLN	43.152,62	4.099.498,90
1351297	GR-ARAUCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.500,00	GLN	25.348,75	63.371.875,00
1351297	GR-CAÑO LI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	26.420,60	79.261.800,00

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

Acta No 01236425 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 18 de agosto de 2026

Intervienen: Teniente Coronel ANDRES HERRERA CASTILLO
Supervisor Contrato 132-CENACAVIACION-2026
LUIS CARLOS MOSQUERA MEDINA
Representante Legal de la empresa FASTER FUEL SAS.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO 132-CENACAVIACION-2026, CUYO OBJETO ES EL "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	132-CENACAVIACION-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	17 de junio de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor total del contrato y pagará a la Cuenta Corriente No. 003382066 del BANCO DE BOGOTA a nombre de la empresa FASTER FUEL S.A.S., identificada con NIT No. 900.185.158-3, de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones:

	1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016) 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del supervisor del Contrato con apoyo de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor y el contratista. Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección. Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF-NACIÓN por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.

	2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF- NACIÓN, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF- NACIÓN por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	LUIS CARLOS MOSQUERA MEDINA Representante legal de la Empresa FASTER FUEL S.A.S
SUPERVISOR	TC. ANDRES HERRERA CASTILLO Oficial Gestión Calidad DAVAA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($7.264.984.750,96) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 de diciembre 2026
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	OMITIDO
FECHA PRORROGA	OMITIDO
VALOR FINAL CONTRATO	SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($7.264.984.750,96) M/CTE

En Bogotá, el día 18 de agosto de 2026, se reunieron el señor: Teniente Coronel ANDRES HERRERA CASTILLO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor del Contrato 132-CENACAVIACION-2026. y el señor LUIS CARLOS MOSQUERA MEDINA quien actúa como Representante Legal de la empresa FASTER FUEL S.A.S, en su calidad de contratista, con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción parcial del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los bienes y/o servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

SEGUNDA ENTREGA

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	24.07.2026	FE 14864	3.000,00	16.563,41	QUIBDO	49.690.230,00	26019
2	24.07.2026	FE 14865	2.500,00	14.771,26	CAREPA	36.928.150,00	26023
3	24.07.2026	FE 14866	5.500,00	23.033,29	EL ESTRECHO	126.683.095,00	26027
4	24.07.2026	FE 14867	9.958,00	14.003,78	LARANDIA	139.449.641,24	26028
5	24.07.2026	FE 14870	159,00	32.946,06	ARMENIA	5.238.423,54	N/A
6	24.07.2026	FE 14871	41,00	40.043,06	QUIBDO	1.641.765,46	N/A
7	24.07.2026	FE 14875	111,00	17.284,70	NEIVA	1.918.601,70	N/A
8	24.07.2026	FE 14876	190,30	15.336,92	NEIVA	2.918.615,88	N/A
9	30.07.2026	FE 14960	500,00	17.869,71	RIOHACHA	8.934.855,00	N/A
10	30.07.2026	FE 14961	301,00	42.544,52	QUIBDO	12.805.900,52	N/A
11	30.07.2026	FE 14962	3.000,00	22.947,57	SANTA ROSA	68.842.710,00	26031
12	06.08.2026	FE 15027	90,00	25.995,16	FLORENCIA	2.339.564,40	N/A
13	06.08.2026	FE 15028	470,00	38.285,52	POPAYAN	17.994.194,40	N/A
14	06.08.2026	FE 15029	59,00	25.995,16	FLORENCIA	1.533.714,44	N/A
15	06.08.2026	FE 15030	110,00	26.603,25	FLORENCIA	2.926.357,50	N/A
16	06.08.2026	FE 15032	10.000,00	16.480,61	LARANDIA	164.806.100,00	26035
17	06.08.2026	FE 15034	9.409,90	16.997,19	SANTANA	159.941.858,18	26034
18	06.08.2026	FE 15035	3.000,00	19.487,10	QUIBDO	58.461.300,00	26037
19	06.08.2026	FE 15036	3.000,00	26.118,21	EL ESTRECHO	78.354.630,00	26036
20	06.08.2026	FE 15037	5.500,00	23.554,12	SANTA ROSA	129.547.660,00	26038
21	06.08.2026	FE 15022	3.000,00	16.402,18	QUIBDO	49.206.540,00	26029
22	06.08.2026	FE 15023	3.000,00	16.086,63	CARTAGENA DEL CHAIRA	48.259.890,00	26030
23	06.08.2026	FE 15024	246,00	36.270,91	POPAYAN	8.922.643,86	N/A
24	06.08.2026	FE 15025	100,00	23.980,54	FLORENCIA	2.398.054,00	N/A
25	06.08.2026	FE 15026	146,00	23.980,54	FLORENCIA	3.501.158,84	N/A
26	10.08.2026	FE 15038	3.000,00	17.929,20	TARAZA	53.787.600,00	26032
27	10.08.2026	FE 15039	3.000,00	17.086,85	CAREPA	51.260.550,00	26033
28	11.08.2026	FE 15061	50,00	38.893,62	POPAYAN	1.944.681,00	N/A
29	12.08.2026	FE 15069	45,00	43.152,62	QUIBDO	1.941.867,90	N/A
30	12.08.2026	FE 15070	60,00	38.893,62	POPAYAN	2.333.617,20	N/A
31	12.08.2026	FE 15071	95,00	43.152,62	QUIBDO	4.099.498,90	N/A
32	13.08.2026	FE 15090	2.500,00	25.348,75	ARAUCA	63.371.875,00	26041
33	13.08.2026	FE 15091	3.000,00	26.420,60	CAÑO LIMON	79.261.800,00	26040
	TOTAL		**75.141,20**			**$ 1.441.247.143,96**	

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RUBRO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	16-JUL-2026	$ 3.759.624.426,42
SEGUNDA ENTREGA	10	18-AGO-2026	$ 1.441.247.143,96
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS 2026			**$ 5.200.871.570,38**
PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2026			$ 2.064.113.180,58
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			**$ 7.264.984.750,96**

CONSTANCIAS
El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera parcial por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.
ANEXOS
• Facturas: 33 Facturas
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MOSQUERA MEDINA LUIS CARLOS Firmado digitalmente por MOSQUERA MEDINA LUIS CARLOS Fecha: 2026.08.20 15:37:29 -05'00' Señor LUIS CARLOS MOSQUERA MEDINA Representante Legal de la empresa FASTER FUEL S.A.S	Teniente Coronel ANDRES HERRERA CASTILLO Oficial Gestión Administrativa Supervisor Contrato 132-CENACAVIACION-2026

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 (17 JULIO 2026 AL 18 AGOSTO 2026)
	FECHA DEL INFORME: 18 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATO 132-CENACAVIACION-2026	FECHA FIRMA: 17 DE JUNIO DEL 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL.

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	MODALIDAD DE	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
1	VAUPÉS	CARURÚ	A GRANEL	GLN	1	$ 284.683.810,96
2	GUAVIARE	MIRAFLORES	A GRANEL	GLN	1	$ 301.922.335,04
3	CAQUETÁ	PEÑAS COLORADAS	A GRANEL	GLN	1	$ 451.492.199,60
4	ARAUCA	ARAUCA	A GRANEL	GLN	1	$ 405.226.446,56
5	QUINDÍO	ARMENIA	AL ALA	GLN	1	$ 205.035.621,68
6	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	AL ALA	GLN	1	$ 31.292.825,20
7	ARAUCA	CAÑO LIMÓN	A GRANEL	GLN	1	$ 192.221.984,88
8	ANTIOQUIA	CAREPA	A GRANEL	GLN	1	$ 389.940.298,00
9	CAQUETÁ	CARTAGENA DEL	A GRANEL	GLN	1	$ 137.510.531,44
10	SUCRE	COROZAL	AL ALA	GLN	1	$ 5.524.629,28
11	CAQUETÁ	FLORENCIA	AL ALA	GLN	1	$ 138.595.054,72
12	CAUCA	GUAPI	AL ALA	GLN	1	$ 803.447.274,16
13	TOLIMA	IBAGUÉ	AL ALA	GLN	1	$ 49.197.524,56
14	HUILA	LA PLATA	A GRANEL	GLN	1	$ 43.144.704,00
15	CAQUETÁ	LARANDIA	A GRANEL	GLN	1	$ 331.583.374,64
16	AMAZONAS	LETICIA	AL ALA	GLN	1	$ 17.207.930,08
17	META	MAPIRIPÁN	A GRANEL	GLN	1	$ 22.952.245,36
18	HUILA	NEIVA	A GRANEL	GLN	1	$ 224.491.280,88
19	HUILA	PITALITO	A GRANEL	GLN	1	$ 18.676.049,28
20	TOLIMA	PLANADAS	A GRANEL	GLN	1	$ 74.958.282,72
21	CAUCA	POPAYÁN	AL ALA	GLN	1	$ 499.448.470,96
22	ARAUCA	PUERTO JORDÁN	A GRANEL	GLN	1	$ 93.383.949,04
23	CHOCÓ	QUIBDÓ	AL ALA	GLN	1	$ 120.037.398,08
24	LA GUAJIRA	RIOHACHA	AL ALA	GLN	1	$ 28.129.920,64
25	SAN ANDRÉS Y	SAN ANDRÉS	AL ALA	GLN	1	$ 4.475.213,28
26	PUTUMAYO	SANTANA	A GRANEL	GLN	1	$ 146.370.348,40
27	ANTIOQUIA	TARAZÁ	A GRANEL	GLN	1	$ 216.664.622,00
28	META	VILLAVICENCIO	AL ALA	GLN	1	$ 41.376.729,60
29	CAUCA	PATÍA	A GRANEL	GLN	1	$ 412.041.438,72
30	VALLE DEL CAUCA	JUANCHACO	A GRANEL	GLN	1	$ 28.626.449,60

31	CHOCÓ	BAHÍA SOLANO	A GRANEL	GLN	1	$ 2.205.561,92
32	PUTUMAYO	PUERTO LEGUIZAMO	A GRANEL	GLN	1	$ 75.311.685,12
33	ANTIOQUIA	NECOCLÍ	A GRANEL	GLN	1	$ 3.149.980,24
34	CAUCA	MIRANDA	A GRANEL	GLN	1	$ 56.843.095,20
35	CHOCÓ	QUIBDÓ	A GRANEL	GLN	1	$ 173.228.293,68
36	BOLÍVAR	SANTA ROSA DEL	A GRANEL	GLN	1	$ 467.656.033,28
37	HUILA	NEIVA	AL ALA	GLN	1	$ 65.989.158,32
38	BOYACA	FIRAVITOVA	A GRANEL	GLN	1	$ 89.583.756,56
39	VICHADA	LA PRIMAVERA	A GRANEL	GLN	1	$ 611.358.243,28
VALOR TOTAL						$7.264.984.750,96

VALOR VIGENCIA 2026: SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($7.264.984.750,96) M/CTE

VALOR TOTAL SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($7.264.984.750,96) M/CTE

1.3. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2026	$7.264.984.750,96	----------	$7.264.984.750,96
VALOR TOTAL	**$7.264.984.750,96**	----------	**$7.264.984.750,96**

1.4. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGOS PARCIALES	2026	$7.264.984.750,96					0,00	$7.264.984.750,96
VALOR VIGENCIA 2026		$7.264.984.750,96	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		**$7.264.984.750,96**	-	-	-	-	-	**$7.264.984.750,96**

1.5. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2026	21926	16/03/2026	96126	17/06/2026	$7.264.984.750,96
VALOR TOTAL						**$7.264.984.750,96**

2. SITUACIÓN DE ENTREGAS: LOS SIGUIENTES SON LOS SUMINISTROS RECIBIDOS A LA FECHA, EL PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN ES EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2026.

ENTREGA 1: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01088627 DEL 16 JULIO DE 2026

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	01.07.2026	FE 14660	3.000,00	17.752,00	TARAZA	53.256.000,00	26014

2	08.07.2026	FE 14683	5.500,00	16.121,53	NEIVA	88.668.415,00	26002
3	08.07.2026	FE 14684	3.000,00	25.332,92	EL ESTRECHO	75.998.760,00	26007
4	08.07.2026	FE 14685	10.000,00	22.770,37	SANTA ROSA	227.703.700,00	26005
5	08.07.2026	FE 14686	3.000,00	19.318,62	PLANADAS	57.955.860,00	26003
6	08.07.2026	FE 14687	3.000,00	27.538,78	MAPIRIPAN	82.616.340,00	26009
7	08.07.2026	FE 14688	10.000,00	16.303,41	LARANDIA	163.034.100,00	26011
8	08.07.2026	FE 14689	2.995,10	17.927,05	MIRANDA	53.693.307,46	26006
9	08.07.2026	FE 14690	3.000,00	16.909,66	CAREPA	50.728.980,00	26015
10	08.07.2026	FE 14691	2.500,00	25.918,91	CAÑO LIMON	64.797.275,00	26017
11	08.07.2026	FE 14692	3.000,00	20.946,69	PUERTO JORDAN	62.840.070,00	26016
12	08.07.2026	FE 14693	3.000,00	15.454,38	LA PLATA	46.363.140,00	26004
13	08.07.2026	FE 14694	5.500,00	14.173,75	NEIVA	77.955.625,00	26018
14	08.07.2026	FE 14695	25,00	25.825,28	FLORENCIA	645.632,00	N/A
15	08.07.2026	FE 14696	483,00	38.097,13	POPAYAN	18.400.913,79	N/A
16	08.07.2026	FE 14697	197,00	42.356,13	QUIBDO	8.344.157,61	N/A
17	08.07.2026	FE 14698	815,00	25.825,28	FLORENCIA	21.047.603,20	N/A
18	08.07.2026	FE 14699	805,00	38.097,13	POPAYAN	30.668.189,65	N/A
19	08.07.2026	FE 14700	289,00	38.097,13	POPAYAN	11.010.070,57	N/A
20	08.07.2026	FE 14701	471,00	38.097,13	POPAYAN	17.943.748,23	N/A
21	08.07.2026	FE 14702	127,00	38.097,13	POPAYAN	4.838.335,51	N/A
22	09.07.2026	FE 14703	38,00	42.356,13	QUIBDO	1.609.532,94	N/A
23	09.07.2026	FE 14704	233,00	36.219,18	COROZAL	8.439.068,94	N/A
24	09.07.2026	FE 14705	184,00	25.825,28	FLORENCIA	4.751.851,52	N/A
25	09.07.2026	FE 14706	230,00	38.807,13	BUENAVENTURA	8.925.639,90	N/A
26	09.07.2026	FE 14708	691,30	38.807,13	BUENAVENTURA	26.827.368,97	N/A
27	09.07.2026	FE 14709	784,00	40.408,35	QUIBDO	31.680.146,40	N/A
28	09.07.2026	FE 14710	102,00	36.149,35	POPAYAN	3.687.233,70	N/A
29	09.07.2026	FE 14711	40,00	36.149,35	POPAYAN	1.445.974,00	N/A
30	09.07.2026	FE 14712	339,00	60.671,78	GUAPI	20.567.733,42	N/A
31	09.07.2026	FE 14713	468,00	36.149,35	POPAYAN	16.917.895,80	N/A
32	09.07.2026	FE 14714	141,00	40.204,29	QUIBDO	5.668.804,89	N/A
33	09.07.2026	FE 14715	40,00	40.204,29	QUIBDO	1.608.171,60	N/A
34	09.07.2026	FE 14716	3.200,00	58.823,59	MIRAFLORES	188.235.488,00	26010
35	09.07.2026	FE 14717	9.969,00	14.872,21	SANTANA	148.261.061,49	26012
36	09.07.2026	FE 14718	10.000,00	21.330,40	NECOCLI	213.304.000,00	26021
37	09.07.2026	FE 14719	5.500,00	23.210,27	ARAUCA	127.656.485,00	26020
38	09.07.2026	FE 14720	5.500,00	23.385,14	EL ESTRECHO	128.618.270,00	26024
39	10.07.2026	FE 14721	3.000,00	142.543,58	PEÑAS COLORADAS	427.630.740,00	26013
40	10.07.2026	FE 14722	3.000,00	47.112,72	JUANCHACO	141.338.160,00	26026
41	10.07.2026	FE 14723	5.500,00	47.112,72	JUANCHACO	259.119.960,00	26025
42	10.07.2026	FE 14725	36,00	23.877,50	FLORENCIA	859.590,00	N/A
43	10.07.2026	FE 14726	890,00	23.673,44	FLORENCIA	21.069.361,60	N/A
44	10.07.2026	FE 14727	1.201,00	23.673,44	FLORENCIA	28.431.801,44	N/A
45	10.07.2026	FE 14728	116,00	35.945,29	POPAYAN	4.169.653,64	N/A
46	10.07.2026	FE 14729	599,00	23.673,44	FLORENCIA	14.180.390,56	N/A
47	10.07.2026	FE 14730	2.739,20	83.980,21	CARURU	230.038.591,23	26008
48	15.07.2026	FE 14780	10.000,00	47.112,72	JUANCHACO	471.127.200,00	26022
49	15.07.2026	FE 14779	127,40	38.807,13	BUENAVENTURA	4.944.028,36	N/A
	TOTAL			**125.375,00**		**$3.759.624.426,42**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$3.759.624.426,42
VALOR TOTAL ENTREGA 1	**$3.759.624.426,42**

ENTREGA 2: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01236425 DEL 18 AGOSTO DE 2026

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO

1	24.07.2026	FE 14864	3.000,00	16.563,41	QUIBDO	49.690.230,00	26019
2	24.07.2026	FE 14865	2.500,00	14.771,26	CAREPA	36.928.150,00	26023
3	24.07.2026	FE 14866	5.500,00	23.033,29	EL ESTRECHO	126.683.095,00	26027
4	24.07.2026	FE 14867	9.958,00	14.003,78	LARANDIA	139.449.641,24	26028
5	24.07.2026	FE 14870	159,00	32.946,06	ARMENIA	5.238.423,54	N/A
6	24.07.2026	FE 14871	41,00	40.043,06	QUIBDO	1.641.765,46	N/A
7	24.07.2026	FE 14875	111,00	17.284,70	NEIVA	1.918.601,70	N/A
8	24.07.2026	FE 14876	190,30	15.336,92	NEIVA	2.918.615,88	N/A
9	30.07.2026	FE 14960	500,00	17.869,71	RIOHACHA	8.934.855,00	N/A
10	30.07.2026	FE 14961	301,00	42.544,52	QUIBDO	12.805.900,52	N/A
11	30.07.2026	FE 14962	3.000,00	22.947,57	SANTA ROSA	68.842.710,00	26031
12	06.08.2026	FE 15027	90,00	25.995,16	FLORENCIA	2.339.564,40	N/A
13	06.08.2026	FE 15028	470,00	38.285,52	POPAYAN	17.994.194,40	N/A
14	06.08.2026	FE 15029	59,00	25.995,16	FLORENCIA	1.533.714,44	N/A
15	06.08.2026	FE 15030	110,00	26.603,25	FLORENCIA	2.926.357,50	N/A
16	06.08.2026	FE 15032	10.000,00	16.480,61	LARANDIA	164.806.100,00	26035
17	06.08.2026	FE 15034	9.409,90	16.997,19	SANTANA	159.941.858,18	26034
18	06.08.2026	FE 15035	3.000,00	19.487,10	QUIBDO	58.461.300,00	26037
19	06.08.2026	FE 15036	3.000,00	26.118,21	EL ESTRECHO	78.354.630,00	26036
20	06.08.2026	FE 15037	5.500,00	23.554,12	SANTA ROSA	129.547.660,00	26038
21	06.08.2026	FE 15022	3.000,00	16.402,18	QUIBDO	49.206.540,00	26029
22	06.08.2026	FE 15023	3.000,00	16.086,63	CARTAGENA DEL CHAIRA	48.259.890,00	26030
23	06.08.2026	FE 15024	246,00	36.270,91	POPAYAN	8.922.643,86	N/A
24	06.08.2026	FE 15025	100,00	23.980,54	FLORENCIA	2.398.054,00	N/A
25	06.08.2026	FE 15026	146,00	23.980,54	FLORENCIA	3.501.158,84	N/A
26	10.08.2026	FE 15038	3.000,00	17.929,20	TARAZA	53.787.600,00	26032
27	10.08.2026	FE 15039	3.000,00	17.086,85	CAREPA	51.260.550,00	26033
28	11.08.2026	FE 15061	50,00	38.893,62	POPAYAN	1.944.681,00	N/A
29	12.08.2026	FE 15069	45,00	43.152,62	QUIBDO	1.941.867,90	N/A
30	12.08.2026	FE 15070	60,00	38.893,62	POPAYAN	2.333.617,20	N/A
31	12.08.2026	FE 15071	95,00	43.152,62	QUIBDO	4.099.498,90	N/A
32	13.08.2026	FE 15090	2.500,00	25.348,75	ARAUCA	63.371.875,00	26041
33	13.08.2026	FE 15091	3.000,00	26.420,60	CAÑO LIMON	79.261.800,00	26040
	TOTAL		**75.141,20**			**$ 1.441.247.143,96**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$ 1.441.247.143,96
VALOR TOTAL ENTREGA 1	**$ 1.441.247.143,96**

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2026						
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	$7.264.984.750,96	$3.759.624.426,42	$ 1.441.247.143,96	$2.064.113.180,58
TOTAL RUBRO CRP			**$7.264.984.750,96**	**$3.759.624.426,42**	**$ 1.441.247.143,96**	**$2.064.113.180,58**

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	16-JUL-2026	$ 3.759.624.426,42
ENTREGA 2	10	18-AGO-2026	$ 1.441.247.143,96
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$ 5.200.871.570,38**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2026			$ 2.064.113.180,58

TOTAL, VALOR DEL CONTRATO	$7.264.984.750,96

3. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento No 14-44-101285091 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de expedición 17 de junio de 2026
Fecha de aprobación: 18 de junio de 2026
Fecha certificado de aprobación: 18 de junio de 2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Calidad de los Servicios	17/06/2026	10/06/2027	$2.179.495.425,29
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	17/06/2026	10/06/2027	$2.179.495.425,29
Cumplimiento del contrato	17/06/2026	10/06/2027	$2.179.495.425,29
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	17/06/2026	10/12/2029	$363.249.237,55

Garantía Responsabilidad civil extracontractual No 14-40-101093372 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de expedición 17 de junio de 2026
Fecha de aprobación: 18 de junio de 2026
Fecha certificado de aprobación: 18 de junio de 2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	17/06/2026	10/12/2026	700.362.000
Contratistas y subcontratistas	17/06/2026	10/12/2026	700.362.000
Vehículos propios y no propios	17/06/2026	10/12/2026	700.362.000

4. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se efectuó la verificación de las listas de precios para el lapso comprendido relacionado en el informe.
- Se verifico disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de los suministros.
- Durante la recepción del combustible realizada por los Batallones de Movilidad y Maniobra para el presente mes se verifico que el contratista diera cumplimiento a las especificaciones técnicas según formato No 1 y demás documentos para el suministro de combustible de acuerdo al CTO 132-CENACAVIACION-2026.

5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$7.264.984.750,96	71,59%	00,00 %

6. CRONOGRAMA DE EJECUCION

- OMITIDO

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- OMITIDO

8. ANEXOS AL INFORME

- CRP 96126
- 33 facturas
- Entradas SAP
- Acta recibo a Satisfacción
- Parafiscales Empresa y supervisor
- Certificación bancaria FASTER FUEL.

Teniente Coronel ANDRES HERRERA CASTILLO
Supervisor 132-CENACAVIACION-2026

Celular:3123432281

FASTER FUEL

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

LUZ MERY VERA, identificada con cedula de ciudadanía No.20.738.766 de Madrid, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa Certifico que **FASTER FUEL SAS, con Nit 900.185.158-3**, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; se encuentra al día en sus obligaciones y da oportuno cumplimiento a los pagos relacionados con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje desde el inicio del contrato a la fecha.

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

Se expide con destino al interesado a los once (11) días del mes de Agosto de 2026.

Cordialmente,

LUZ MERY VERA
C.C.20.738.766 Madrid
TP-107960-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 4 7 E 9 5 B 2 8 A E 4 9 F 5 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ MERY VERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 20738766 de MADRID (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 107960-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6029952787**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		555425095

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 712.200
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 7.693.900
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 599.500
8002248088	230301	230301-PORVENIR	11	$ 4.493.600
		SUBTOTAL:	21	**$ 13.499.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5	$ 2.671.800
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	$ 257.100
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	7	$ 2.984.500
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 150.300
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 203.700
8301138310	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A	1	$ 100.000
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 116.000
		SUBTOTAL:	22	**$ 6.483.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	15	$ 2.762.500
8911800082	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$ 176.100
8002319694	CCF68	CCF68-COMCAJA	1	$ 9.400
8916000918	CCF29	CCF29-CCF DEL CHOCO	1	$ 80.200
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 70.100
8902001061	CCF39	CCF39-CAJASAN	1	$ 128.800
8915001820	CCF14	CCF14-COMFACAUCA	1	$ 96.000
		SUBTOTAL:	22	**$ 3.323.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	23	$ 1.806.700
		SUBTOTAL:	23	**$ 1.806.700**

OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	2	$ 700.500
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	$ 1.050.600
		SUBTOTAL:		**$ 1.751.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 26.863.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 26.863.500**

Planilla Pagada

aen SOi

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900165158
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			FASTER FUEL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	TV 5B #104B-44	TELÉFONO	3906344
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor de combustible para automot
FORMA DE PRESENTACIÓN	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA.	4731 - FASTER FUEL SAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			6029952787	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	agosto	AÑO 2026
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/08/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN			555425096

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 599.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 599.500	$ 0	$ 599.500
25-14	25-14-COLPENSIONES	6	$ 7.343.500	$ 0	$ 0	$ 175.200	$ 175.200	$ 0	$ 0	$ 7.693.900	$ 0	$ 7.693.900
230301	230301-PORVENIR	11	$ 4.493.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.493.600	$ 0	$ 4.493.600
230201	230201- PROTECCION	2	$ 712.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.200	$ 0	$ 712.200
SUBTOTALES:										**$ 13.499.200**	**$ 0**	**$ 13.499.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.984.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.984.500	$ 0	$ 0	$ 2.984.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 203.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.700	$ 0	$ 0	$ 203.700
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 150.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.300	$ 0	$ 0	$ 150.300
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 257.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 257.100	$ 0	$ 0	$ 257.100
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 100.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 116.000
EPS005	EPS005-SANITAS S A	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.671.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.671.800	$ 0	$ 0	$ 2.671.800
SUBTOTALES:													**$ 6.483.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.483.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	23		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.806.700	$ 1.806.700	$ 0	$ 0	$ 1.806.700
SUBTOTALES:									**$ 1.806.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.806.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF39	CCF39-CAJASAN	1	$ 128.600	$ 0	$ 128.600
CCF68	CCF68-COMCAJA	1	$ 9.400	$ 0	$ 9.400
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
CCF29	CCF29-CCF DEL CHOCO	1	$ 80.200	$ 0	$ 80.200
CCF21	CCF21-CAFAM	15	$ 2.762.500	$ 0	$ 2.762.500
CCF14	CCF14-COMFACAUCA	1	$ 96.000	$ 0	$ 96.000
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$ 176.100	$ 0	$ 176.100
SUBTOTALES:			**$ 3.323.100**	**$ 0**	**$ 3.323.100**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 1.050.600	$ 0	$ 1.050.600
PASENA	PASENA - SENA	2	$ 700.500	$ 0	$ 700.500
SUBTOTALES:			**$ 1.751.100**	**$ 0**	**$ 1.751.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES: COLOMBIA MAYOR ESTAMPILLADO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1006612166	MOSQUERA SALAZAR SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																
2	CC 1023372613	ARENAS RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO	APRENDICES ETAPA LECTIVA LEY 2466 DE 2025		$ 1.312.178				NO	01															
3	CC 1023393821	GUTIERREZ GUTIERREZ IVONNE VANESSA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																
4	CC 1070011590	RIVERA VIVES ARLEY	DEPEND		$ 2.900.000	FIJO			SI																
5	CC 1077460987	AGRALLA MARMOLEJO DONAL STBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30							
6	CC 1113584726	TASAMA VELEZ NESTOR EDUARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		10							01-10							
7	CC 1120454	HERRERA PENAGOS LUIS ORLANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		04														

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905	00001	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2											EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.750.905	$ 219.900	$ 0	$ 219.900	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905	00001	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	25-14-COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.500.000		$ 13.100	30	$ 2.500.000	CCF21-CAFAM	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230301-PORVENIR	30	$ 2.900.000	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 464.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 116.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.900.000	00001	$ 128.200	30	$ 2.900.000	CCF21-CAFAM	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230301-PORVENIR	30	$ 2.004.161	$ 320.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.700	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.004.161	$ 80.200	$ 0	$ 80.200	14-25-COLMENA	30	$ 2.004.161	00001	$ 139.500	30	$ 2.004.161	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	230301-PORVENIR	10	$ 704.607	$ 112.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112.800	EPS037-NUEVA EPS	10	$ 704.607	$ 28.200	$ 0	$ 28.200	14-25-COLMENA	10	$ 704.607	00001	$ 49.100	10	$ 704.607	CCF21-CAFAM	$ 28.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	230301-PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-25-COLMENA	4	$ 233.454	00001	$ 16.300	4	$ 233.454	CCF68-COMCAJA	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	60239552787	TIPO DE PLANILLA	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES agosto AÑO 2026
DIAS DE MORA	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2026/08/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN	555425095

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES					
																										PENSIÓN									SALUD								ARP																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO RESIDENTE	APORTANTE EXONERADO TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	COF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
8	CC 1130693519	RINCON TORRES CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 2.400.000	FIJO		SI										01-30							230301-PORVENIR	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 96.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.400.000	00001	$ 104.400	30	$ 2.400.000	$CCF14-COMFACUCA	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 15075005	RAMOS BAQUERO IVAN JOSE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI										01-30							231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905	00001	$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF23-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 36642316	LEGUA MADRID KEMORIS	DEPEND		$ 1.950.905	FIJO		SI										01-30							230201-PROTECCION	30	$ 1.950.905	$ 312.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 312.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.950.905	$ 78.100	$ 0	$ 78.100	14-25-COLMENA	30	$ 1.950.905	00001	$ 10.200	30	$ 1.950.905	$CCF21-CAFAM	$ 78.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 52566254	PENAGOS JOYA LIBERTAD	COT TIEMPO PARCIAL	FENS VEJ ACT	$ 1.080.000			NO																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905	00001	$ 9.200	12	$ 835.453	$CCF21-ICAFAM	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 52754517	GARCIA TORRES MARLEN	DEPEND		$ 2.900.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.900.000	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 464.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 116.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.900.000	00001	$ 15.200	30	$ 2.900.000	$CCF21-CAFAM	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 53076825	CASTRO TRIANA LIDA LUCERO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.500.000	00001	$ 13.100	30	$ 2.500.000	$CCF21-CAFAM	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 80382549	GONZALEZ SANCHEZ ELSA MARINA	DEPEND		$ 22.761.765	INTEGRAL		NO																	25-14-COLPENSIONES	30	$ 17.509.050	$ 2.801.500	$ 87.600	$ 87.600	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.976.700	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 17.509.050	$ 2.188.700	$ 0	$ 2.188.700	14-25-COLMENA	30	$ 17.509.050	00001	$ 91.400	30	$ 17.509.050	$CCF21-CAFAM	$ 700.400	$ 350.200	$ 525.300	$ 0	$ 0
15	CC 70287437	LOPEZ SANCHEZ ALVEIRO ENOC	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	25-14-COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905	00001	$ 76.200	30	$ 1.750.905	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 78245392	CAMPOS IQUINA CLODOMIRO	DEPEND		$ 1.650.905	FIJO		SI										01-30							231001-COLFONDOS	30	$ 1.995.077	$ 319.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 319.300	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	$ 1.995.077	$ 79.900	$ 0	$ 79.900	14-25-COLMENA	30	$ 1.995.077	00001	$ 85.800	30	$ 1.995.077	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 79.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 7681650	MOSQUERA MEDINA LUIS CARLOS	DEPEND		$ 22.761.765	INTEGRAL		NO																	25-14-COLPENSIONES	10	$ 5.836.350	$ 933.900	$ 29.200	$ 29.200	$ 0	$ 0	Normal	$ 992.300	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	10	$ 5.836.350	$ 729.600	$ 0	$ 729.600	14-25-COLMENA	10	$ 5.836.350	00001	$ 10.500	10	$ 5.836.350	$CCF21-CAFAM	$ 233.500	$ 116.800	$ 175.100	$ 0	$ 0
18	CC 7681650	MOSQUERA MEDINA LUIS CARLOS	DEPEND		$ 22.761.765	INTEGRAL		NO														01-20			25-14-COLPENSIONES	20	$ 11.672.700	$ 1.867.700	$ 58.400	$ 58.400	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.984.500	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	20	$ 11.672.700	$ 1.459.100	$ 0	$ 1.459.100	14-25-COLMENA	20	$ 11.672.700	00001	$ 35.400	20	$ 11.672.700	$CCF21-CAFAM	$ 467.000	$ 233.500	$ 350.200	$ 0	$ 0
19	CC 79735343	VARGAS ZARATE JOSELIN	DEPEND		$ 7.000.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	29	$ 6.766.667	$ 1.082.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.082.700	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	29	$ 6.766.667	$ 270.700	$ 0	$ 270.700	14-25-COLMENA	29	$ 6.766.667	00001	$ 35.400	29	$ 6.766.667	$CCF21-CAFAM	$ 270.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 79735343	VARGAS ZARATE JOSELIN	DEPEND		$ 7.000.000	FIJO		SI														30-30			230301-PORVENIR	1	$ 233.334	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 233.334	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-25-COLMENA	1	$ 233.334	00001	$ 0	1	$ 233.334	$CCF21-CAFAM	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 80093255	REYES SAA JORGE EUECER	DEPEND		$ 2.400.000	FIJO		SI										01-30							230301-PORVENIR	30	$ 2.567.619	$ 410.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 410.900	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	$ 2.567.619	$ 102.800	$ 0	$ 102.800	14-25-COLMENA	30	$ 2.567.619	00001	$ 111.700	30	$ 2.567.619	$CCF21-CAFAM	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 80149140	AMORTEGUI VARGAS JOSE LEONARDO	DEPEND		$ 1.750.905	VARIABLE		SI										01-30							25-14-COLPENSIONES	30	$ 3.926.025	$ 628.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 628.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.926.025	$ 157.100	$ 0	$ 157.100	14-25-COLMENA	30	$ 3.926.025	00001	$ 170.800	30	$ 3.926.025	$CCF21-CAFAM	$ 157.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 80382487	LINARES VARGAS LUIS HERNAN	DEPEND		$ 4.500.000	FIJO		SI		15															25-14-COLPENSIONES	15	$ 2.700.000	$ 432.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 432.000	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	15	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 108.000	14-25-COLMENA	15	$ 2.700.000	00001	$ 65.800	15	$ 2.700.000	$CCF21-CAFAM	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 80203684	ALEMAN PEREZ ALBEIRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI										01-30							230301-PORVENIR	30	$ 3.217.710	$ 514.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 514.900	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	$ 3.217.710	$ 128.800	$ 0	$ 128.800	14-25-COLMENA	30	$ 3.217.710	00001	$ 140.000	30	$ 3.217.710	$CCF39-CAJASAN	$ 128.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 94316395	VERA ISAURO SALAZAR	DEPEND		$ 1.950.905	FIJO		SI										01-30							230301-PORVENIR	30	$ 2.403.222	$ 384.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.600	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	$ 2.403.222	$ 96.200	$ 0	$ 96.200	14-25-COLMENA	30	$ 2.403.222	00001	$ 104.800	30	$ 2.403.222	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 96.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 26.863.500

Planilla Pagada
SOI

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

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 18 de agosto del 2026

Como supervisor del Contrato 131-CENACAVIACION-2026, se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista, relacionada en la obligación de aportar o no la planilla de aportes parafiscales (Ley 100 de 1993 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002).

Condición del contratista:

Empresa Nacional: __X___
Empresa Extranjera con sucursal en Colombia: ____
Empresa Extranjera: _____

De esta manera, y teniendo como soporte la misma normatividad colombiana, la empresa contratista se encuentra obligada al pago de planilla de parafiscales, toda vez, que es una empresa **NACIONAL y/o EMPRESA EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA.**

Atentamente;

Teniente Coronel ANDRES HERRERA CASTILLO
Supervisor Contrato 131-CENACAVIACION-2026

Certificado
Bancario

Martes, 17 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FASTER FUEL SAS identificado(a) con NIT 900185158, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	45743634156	2008/08/08	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003977462/2026

TOTALES:	0,00	0,00