



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Nº.S-2020

- /ARFIN - GUTEG – 18.13

Bogotá, D.C.,

Mayor
ROCIO CUBILLOS RODRIGUEZ
Jefe Área de Contratación DIRAF
Bogotá.



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No.: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

Asunto: envío soportes físicos trámite de la orden de compra 38727-19

De manera atenta envío a la Señora Mayor, documentos soportes del pago efectuado por la Tesorería General, ORGANIZACIÓN TERPEL SA así:

Ítem	Documento	folios
1	Registro Presupuestal de Obligación No. 526920	1 folio en original
2	Planilla asignación de turno – tramite de cuentas No. 145	1 folio en original
3	Constancia recibido a satisfacción	2 folio en original con adverso
4	Factura y otros documentos soportes	16 folio en original
5	Certificación aportes parafiscales	1 folios
6	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante 179277720	1 folio
7	Certificado de ingresos y retenciones	1 folio
8	Comprobante de egreso SAP No. 1500005979	1 folio original
9	Notificación de pago al proveedor	1 folio original
Total folios		25 folios

Lo anterior, con el fin de que estos soportes reposen en el expediente del citado contrato.

Atentamente,

Mayor **FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRÍGUEZ**
Tesorero General Policía Nacional

Elaborado por: PRO02 Alfredo Gutiérrez González
Fecha de elaboración: 31-08-2020
Ubicación: G:\DIRAF José Alfredo Gutiérrez\alfreguticopia de seguridad 2020\ofona\oficos2020\contratosproveedores

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 315 9000
diraf.arfin-guteg@policia.gov.co
www.policianacional.gov.co



No. GP135 5



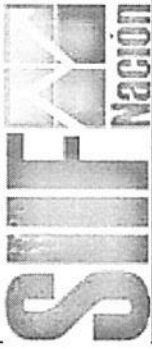
No. SC6545 5



No. SA-CER 276952



No. SI-CER431783



Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

MHmmonentes
16-01-01-000
2020-07-03-7 03 p. m.

MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	Fecha Registro:	Estado:	Valor Total Operaciones:	Valor Neto:	Valor Neto Moneda:	Razon Social:	Identificacion:	Fecha de Registro:	Medio de Pago:
526920	2020-07-03	Generada	299 502 594,00	414 536,00	0,00	ORGANIZACION TERPEL S A	830095213	2020-07-03	Abono en cuenta
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Valor Total Operaciones:	Valor Neto:	Valor Neto Moneda:				
Valor Inicial:	299 502 594,00	Valor Total Operaciones:	299 502 594,00	414 536,00	0,00				
Valor Inicial Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda:	0,00	414 536,00	0,00				
Valor Deduciones:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda:	0,00	414 536,00	0,00				
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda:	0,00	414 536,00	0,00				

TERCERO									
Identificacion:	Razon Social:	Banco:	Cuenta:	Tipo:	Fecha:				
830095213	ORGANIZACION TERPEL S A	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA	CAJA MENOR	2020-07-03				
03108322956									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0000 PLAN DE COMPRAS	A-0202-07-003-003 PRODUCTOS DE BORNOS DE COQUE PRODUCTOS DE REINACION DE	Nación	10	CSF	2020-07-31	299.502.594,00	0,00	299.502.594,00	299.502.594,00
Total:						299.502.594,00	0,00	299.502.594,00	299.502.594,00

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR					
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-31	Generada	299.502.594,00					

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
0000 PLAN DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	30 038 872,00	1,380 %	414 536,00	414 536,00			

ELABORÓ: TE. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
ANALISTA DE CUENTAS


Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MY. SANDRA JULIETH MUNCIB DE LOS RÍOS
JEFE ÁREA FINANCIERA

6/15/21

REVISÓ: CT. ALBA ROCÍO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

IT. JULIAN ANDRÉS ROCHA BERNATE
ANALISTA DE TESORERÍA - REVISIÓN TRIBUTARIA

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0021	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
FECHA: 05/07/2016		
VERSION: 4		

TURNO No. 145 CSF FECHA DE PAGO:

No. SISCO: _____

No CONTRATO: RECIBIDA :

VALOR PAGO: Reg # RADICADA SIIF:

VALOR AMORTIZADO : _____

No.FACTURA: CONTRATISTA:

1. REQUIERE ENDOSO SI NO **X**
 ENDOSADA A: _____ CUENTA BANCARIA: _____

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (**ESCANEADO**). **X**

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL) 2 FOLIOS **X**

4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL). 13 FOLIOS **X**

5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. 1 FOLIO **X**

6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: **X**

7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (**ESCANEADA**). **X**

8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (**ESCANEADOS**). **X**

9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL). **N/A**

10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS (**ESCANEADO**). **N/A**

11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (**ESCANEADO**). **N/A**

12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA). **N/A**

13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL). **NO**

OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____


CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN
 FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

526920

María

CT. Rocio G
 26/06/20
 13:40 hrs


51/444 -
510581223A

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C. 16 de Junio de 2020 ✓
CONTRATO N°:	Orden de compra Colombia Compra Eficiente No. 38727 ✓
CONTRATISTA:	Organización TERPEL S.A. ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REQUIERE ADQUIRIR EL COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS EN GUARNICION BOGOTÁ" ✓
VALOR DEL CONTRATO: \$	Valor del contrato principal: (5'800.000.000,00) ✓ CINCO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE EXCLUIDO IVA. ✓ Modificadorio 1: se adicionó el valor de DOS MIL DOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2'200.000.000,00) EXCLUIDO IVA y se prorrogó hasta el 30 de agosto de 2020. ✓ VALOR TOTAL DE CONTRATO: (\$8'000.000.000,00) ✓ OCHO MIL MILLONES DE PESO M/CTE EXCLUIDO IVA ✓
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del presente contrato será: Vigencia 2019: Hasta el 31 de diciembre de 2019. ✓ Vigencia 2020: Hasta el 30 de Agosto de 2020. ✓
FECHA DE ENTREGA:	Segunda Quincena de Mayo de 2020. ✓
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NINGUNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Capitán MARÍA ALEJANDRA BAUTISTA GÓMEZ ✓ Responsable Combustible DIRAF ✓
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	<i>DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$299.502.594,00) EXCLUIDO IVA.</i> ✓
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.
FORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)	
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO ___ SI ___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO ___ SI ___ (Autorizados mediante modificadorio y adicional N°. ___ de fecha: _____)

8300952-13.

RP 4620.
Turno: 145.
SIF: 207620
16/06/20

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		


DE CUMPLIMIENTO: se recibe a satisfacción y dentro del plazo de ejecución del contrato, las facturas y soportes correspondientes al suministro de acuerdo al cuadro:

GALONES	TIPO COMBUSTIBLE	PRECIO UNITARIO	PERIODO
16552,504	ACPM	7.807,21	16-31 MAYO
21593,548	CORRIENTE	7.909,21	16-31 MAYO

Los valores anteriormente descritos corresponden al periodo comprendido entre el **16 al 31 de Mayo de 2020** a los vehículos propiedad de la Policía Nacional en la Guarnición de Bogotá, por parte de las Estaciones de Servicio de la Organización Terpel S.A., sus Estaciones filiales o con las cuales tiene convenio, así: Terpel av. Boyacá, Terpel Betania, Terpel Plaza 127, Terpel Centro Bogotá, Terpel Colon, Terpel Compostela, Terpel Cruz Roja, Terpel Ganadero, Terpel Engativá, Terpel Garrollantas, Terpel Javeriana, Terpel la 49, Terpel la Conejera, Terpel La Juana, Terpel Las Vegas, Terpel Motomart, Terpel las Palmas, Terpel Paseo la 15, Terpel Primera de Mayo, Terpel la Mariana, Terpel Trinidad, Terpel Villa Alsacia, Terpel Villa Claudia, Terpel Paloquemao, Terpel Carrera, Terpel la 68, Terpel Fontibón, Terpel Icotrans y Terpel MataTigres, con cargo al registro presupuestal N° 4620 del 08/01/2020 por valor de **(\$299.502.594,00)** al recurso 10.

NOTA: Respecto al numeral 10 del acuerdo marco CCE-715-1-AMP-2018 el cual cita "Para las Categorías A, B y C, el precio del Combustible facturado por el Proveedor puede presentar desviaciones en centavos con respecto al precio de referencia del Combustible, esta desviación es causada por diferencias en centavos dentro de los cálculos del valor de los ítems en la estructura del Combustible publicado por MinMinas. En tal sentido, el Proveedor podrá facturar con desviaciones de más o menos un (\$1) peso sobre el precio del galón publicado por MinMinas o el valor total de la factura, debido a la aproximación automática en decimales que realiza el sistema de facturación empleado por cada Proveedor". Por esta razón no se solicita la nota crédito por el peso de más para el pago de esta factura.

6

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	POLICIA NACIONAL
Versión: 2		

N°	No. FACTURA O NOTA	FECHA FACTURA O NOTA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
1	AR9018665026	31/05/2020	\$ 4.284.460	NO APLICA	\$ 4.284.460
2	AR9018665045	31/05/2020	\$ 21.029.956	NO APLICA	\$ 21.029.956
3	AR9018665052	31/05/2020	\$ 472.651	NO APLICA	\$ 472.651
4	AR9018665063	31/05/2020	\$ 21.755.865	NO APLICA	\$ 21.755.865
5	AR9018665075	31/05/2020	\$ 66.646.635	NO APLICA	\$ 66.646.635
6	AR9018665086	31/05/2020	\$ 47.649.192	NO APLICA	\$ 47.649.192
7	AR9018665094	31/05/2020	\$ 8.890.148	NO APLICA	\$ 8.890.148
8	AR9018665109	31/05/2020	\$ 15.703.793	NO APLICA	\$ 15.703.793
9	AR9018665133	31/05/2020	\$ 70.396.041	NO APLICA	\$ 70.396.041
10	AR9018665146	31/05/2020	\$ 8.132.744	NO APLICA	\$ 8.132.744
11	AR9018665152	31/05/2020	\$ 393.482	NO APLICA	\$ 393.482
12	AR9018665163	31/05/2020	\$ 33.562.564	NO APLICA	\$ 33.562.564
13	AR9018665177	31/05/2020	\$ 585.063	NO APLICA	\$ 585.063
TOTAL			\$ 299.502.594,00		\$ 299.502.594,00

Observación: el pago realizado de acuerdo a los consumos registrados en la plataforma Rumbo Terpel correspondientes a la segunda quincena del mes de Mayo.



Capitán **MARÍA ALEJANDRA BAUTISTA GÓMEZ.**
Responsable Combustible DIRAF



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002384858-2020
MOVIMIENTO: 101

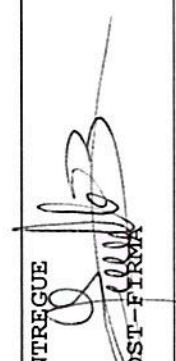
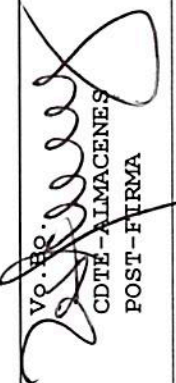
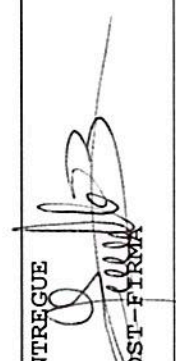
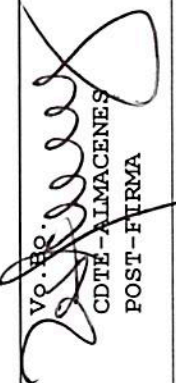
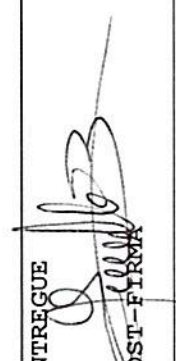
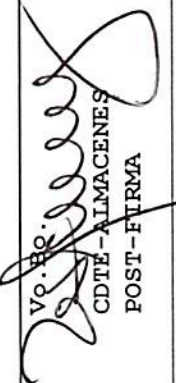
UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1		18.06.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200220201	GUMOV	

TRAZABILIDAD: CORRIENTE Y ACPM / OC/ 38727/TERPEL / GASOLINA CORRIENTE Y ACPM / INGRESO GASOLINA CORRIENTE Y ACPM OC- 387

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575				GASOLINA CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE X GALON		21.593,55	GLN	7.807,21	168.585.379,50
1360576				DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		16.551,50	GLN	7.909,21	130.909.320,95
1360576				DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	7.893,55	7.893,55


TOTALES 299.502.594,00

MONTO: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:  ENTREGUE: 
 ALMACENISTA:  Vo.Bo. 
 POST-FIRMA:  POST-FIRMA: 

ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA POST-FIRMA

FECHA	NUMERO FACTURA	NUMERO CONTRATO	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR
31/05/2020	AR9018665026	OC. 38727 - 2019	ACPM	279,028	7.909,21	\$ 2.206.891,05
31/05/2020	AR9018665045	OC. 38727 - 2019	ACPM	1.795,915	7.909,21	\$ 14.204.268,88
31/05/2020	AR9018665052	OC. 38727 - 2019	ACPM	4,000	7.909,21	\$ 31.636,84
31/05/2020	AR9018665063	OC. 38727 - 2019	ACPM	650,188	7.909,21	\$ 5.142.473,43
31/05/2020	AR9018665075	OC. 38727 - 2019	ACPM	2.659,55	7.909,21	\$ 21.034.931,55
31/05/2020	AR9018665086	OC. 38727 - 2019	ACPM	3225,085	7.909,21	\$ 25.507.874,53
31/05/2020	AR9018665094	OC. 38727 - 2019	ACPM	607,587	7.909,21	\$ 4.805.533,18
31/05/2020	AR9018665109	OC. 38727 - 2019	ACPM	1.564,236	7.909,21	\$ 12.371.871,01
31/05/2020	AR9018665133	OC. 38727 - 2019	ACPM	4347,902	7.909,21	\$ 34.388.469,98
31/05/2020	AR9018665146	OC. 38727 - 2019	ACPM	255,921	7.909,21	\$ 2.024.132,93
31/05/2020	AR9018665152	OC. 38727 - 2019	ACPM	39,019	7.909,21	\$ 308.609,46
31/05/2020	AR9018665163	OC. 38727 - 2019	ACPM	1096,07	7.909,21	\$ 8.669.079,44
31/05/2020	AR9018665177	OC. 38727 - 2019	ACPM	28,000	7.909,21	\$ 221.457,88
SUBTOTAL ACPM				16.552,504		\$ 130.917.230,16
TOTAL						\$ 299.502.594,00


 Capitán María Alejandra Bautista Gómez
 Responsable Combustible DIRAF

11 Firmas


RELACIÓN DE FACTURAS ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

ACTA 011 DEL 16-06-2020

FECHA	NUMERO FACTURA	NUMERO CONTRATO	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR
31/05/2020	AR9018665026	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	266,109	7.807,21	\$ 2.077.568,85
31/05/2020	AR9018665045	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	874,280	7.807,21	\$ 6.825.687,56
31/05/2020	AR9018665052	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	56,488	7.807,21	\$ 441.013,68
31/05/2020	AR9018665063	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	2127,955	7.807,21	\$ 16.613.391,56
31/05/2020	AR9018665075	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	5.842,25	7.807,21	\$ 45.611.703,85
31/05/2020	AR9018665086	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	2836,009	7.807,21	\$ 22.141.317,82
31/05/2020	AR9018665094	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	523,185	7.807,21	\$ 4.084.615,16
31/05/2020	AR9018665109	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	426,775	7.807,21	\$ 3.331.922,05
31/05/2020	AR9018665133	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	4.612,092	7.807,21	\$ 36.007.570,78
31/05/2020	AR9018665146	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	782,432	7.807,21	\$ 6.108.610,93
31/05/2020	AR9018665152	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	10,871	7.807,21	\$ 84.872,18
31/05/2020	AR9018665163	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	3.188,525	7.807,21	\$ 24.893.484,27
31/05/2020	AR9018665177	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	46,573	7.807,21	\$ 363.605,19
SUBTOTAL GASOLINA CORRIENTE				21.593,55		\$ 168.585.363,88

3291,50



830.095.213-0

Bogotá DC, 22 de Mayo de 2020

Señores
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Ref: Certificación precios Mayo de 2020

Respetados señores:

Por medio de la presente informamos los precios a cobrar para el mes de Mayo de 2020 Acuerdo Marco de Precios:

1 al 30 de Mayo de 2020 ✓

Concepto	CORRIENTE	ACPM
VALOR MINISTERIO DE MINAS	\$8.286	\$ 8.388
Descuento	478,79	478,79
TOTAL	7.807,21 ✓	7.909,21 ✓

Es necesario aclarar que para la retención de ICA en combustibles se debe aplicar la norma del artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha de conformidad al parágrafo 2 del artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para combustibles está constituida por el margen bruto de comercialización, razón por la cual las retenciones en la fuente por concepto de industria y comercio que se realicen, deberán practicarse sobre el margen de comercialización de combustible.

Solicitamos a usted abstenerse de practicar retenciones en la fuente sobre el total de la factura y acudir a la resolución de precios que establece el ministerio de minas y energía mensualmente donde se indica el margen minorista que sirven de base para el cálculo de la mencionada retención.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIODIESEL B8
Margen Distribuidor Minorista	787.47	787.47

Sin otro particular,

Atentamente,


Juan Manuel Betero Ocampo
C.C. 10.275.137 de Manizales Caldas
Apoderado General Organización Terpel



terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018665026 ✓
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 04:05:18
FECHA VENCIMIENTO	30 06 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	VER DOCUMENTOS ANEXOS

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE	0010004013	No. IDENT. TRIBUTARIO	800141397
--------------------------	----------------	------------	-----------------------	-----------

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
---------------	---------------------------	---------------	-------------------------------	--------	-----	-----	----------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110220519	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	266,109	7.807,2100	2.077.568,84
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	275,028	7.909,2100	2.175.254,22
3160	BIOACEM B2 N.I.	GLL	4,000	7.909,2100	31.636,84

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 4.284.460 ✓
--	---------------	----------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE MAYO - BIESO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 68.107,9400 BIOACEM B10 N.I. \$ 79.499,6000 BIOACEM B2 N.I. \$ 1.232,0000

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

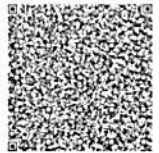
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA ACUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
902a0a3f30e325f6786dcf1c8fa568cb01073260580fe9b596e7538db
32e32719cee5cafe530090ec765eae5f333dd25

FECHA VALIDACION: 03 06 2020 04:05:41



-ORIGINAL-



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665026(3900)0004284460

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

AR9018665026

VALOR A PAGAR

4.284.460

REFERENCIA

800141397519018665026



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665026(3900)0004284460

VALOR A PAGAR

4.284.460

FACTURA No.

AR9018665026

NOMBRE O RAZON SOCIAL

POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
 KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM
 LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018665045
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 04:10:46
FECHA VENCIMIENTO	30 06 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR90185999999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A: POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
---	--

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE	0010004013	No. IDENT. TRIBUTARIO	800141397
--------------------------	----------------	------------	-----------------------	-----------

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
---------------	---------------------------	---------------	-------------------------------	--------	-----	-----	----------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110208590	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	874,280	7.807,2100	6.825.687,57
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	1.795,915	7.909,2100	14.204.268,89

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTIÚN MILLONES VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 21.029.956
---	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE MAYO - DINAE

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 223.763.2100 BIOACEM B10 N.I. \$ 519.127,1900	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	CUFE: 56e6bb3b1c41d9f70ab7c902bc8711f512bc7de3daf490efc2fdd00d 198a3e7ba8f4357af48a11c35d450b36580519f
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	FECHA VALIDACION: 03 06 2020 04:11:17

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665045(3900)0021029956



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665045(3900)0021029956

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018665045
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	21 029 956	FACTURA No.	AR9018665045
---------------	------------	-------------	--------------

VALOR A PAGAR	21.029.956	REFERENCIA	800141397519018665045
---------------	------------	------------	-----------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
-----------------------	--



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
 KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM
 LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018665052
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 04:13:20
FECHA VENCIMIENTO	30 06 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A: POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
---	--

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE 0010004013	No. IDENT. TRIBUTARIO 8001411397
--------------------------	----------------------------------	---

FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria	MONEDA COP	TRM	INCOTERM
--	--	-------------------	------------	-----------------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0110220171	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	56,488	7,807,2100	441.013,68
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	4,000	7,909,2100	31.636,84

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 472.651
---	----------------------	-------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE MAYO - DINCO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 14.457,5400 BIOACEM B10 N.I. \$ 1.156,2400

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

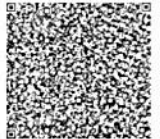
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
da5206067d9a84ef774a2266f3dcec9640198452907c0bb1a2e1a5b
131fe4dfa22f7da457d48d373a19e40d5d442bac0

FECHA VALIDACION: 03 06 2020 04:13:23



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665052(3900)0000472651



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665052(3900)0000472651

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018665052
VALOR A PAGAR	472.651
REFERENCIA	800141397519018665052
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL
BANCO	CTA CTE No.
No. DEL CHEQUE	VALOR

VALOR A PAGAR	472.651	FACTURA No.	AR9018665052
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800141397519018665052	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
 KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM
 LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018665063
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 04:16:07
FECHA VENCIMIENTO	30 06 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A: POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
---	--

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE	0010004013	No. IDENT. TRIBUTARIO	800141397
--------------------------	----------------	------------	-----------------------	-----------

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
---------------	---------------------------	---------------	-------------------------------	--------	-----	-----	----------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110220218	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	2.127,955	7.807,2100	16.613.391,59
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	646,188	7.909,2100	5.110.836,58
3160	BIOACEM B2 N.I.	GLL	4,000	7.909,2100	31.636,84

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 21.755.865
--	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE MAYO - DIPOL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 544.628,7900 BIOACEM B10 N.I. \$ 186.787,1000 BIOACEM B2 N.I. \$ 1.232,0000

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

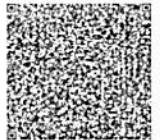
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
6aee44f392db770ce25defead028ff1fc0b82d317c8ef6c66b7ec290945
a097e177c68d2d41175e1ea2217eec694e29d
FECHA VALIDACION: 03 05 2020 04:16:41



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665063(3900)0021755865

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018665063

VALOR A PAGAR	21.755.865	REFERENCIA	800141397519018665063
---------------	------------	------------	-----------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL		
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665063(3900)0021755865

VALOR A PAGAR 21.755.865 FACTURA No. AR9018665063

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018665063

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
-------	-------------	----------------	-------



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
 KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM
 LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018665075
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 04:18:49
FECHA VENCIMIENTO	30 06 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A: POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
---	--

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE	0010004013	No. IDENT. TRIBUTARIO	800141397
--------------------------	----------------	------------	-----------------------	-----------

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
---------------	---------------------------	---------------	-------------------------------	--------	-----	-----	----------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110208616	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	5.842,254	7.807,2100	45.611.703,82
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	2.659,549	7.909,2100	21.034.931,54

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 66.646.635
--	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE MAYO - DIPRO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 1.495.266.4900 BIOACEM B10 N.I. \$ 768.769.2200	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	CUFE: 96d57fb66a2e3eb5edc2eed33a78cabb339778078852ef8c819cd4670 d9ba5aca695936ea2289783fcd84c10e1afd992
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUIVE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO *PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.	FECHA VALIDACION: 03 06 2020 04:19:50

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665075(3900)006646635



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665075(3900)006646635

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018665075		
VALOR A PAGAR	66.646.635		
REFERENCIA	800141397519018665075		
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL		
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

VALOR A PAGAR	66.646.635	FACTURA No.	AR9018665075
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800141397519018665075	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
 KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM
 LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018665086
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 04:21:41
FECHA VENCIMIENTO	30 06 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A: POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
---	--

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE 0010004013	No. IDENT. TRIBUTARIO 800141397
--------------------------	----------------------------------	--

FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria	MONEDA COP	TRM	INCOTERM
--	--	-------------------	------------	-----------------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0110208472	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	2.836,009	7.807,2100	22.141.317,88
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	3.175,113	7.909,2100	25.112.635,49
3160	BIOACEM B2 N.I.	GLL	49,972	7.909,2100	395.239,04

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 47.649.192
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE MAYO - DIRAF

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 725.848,1200 BIOACEM B10 N.I. \$ 917.798,1500 BIOACEM B2 N.I. \$ 15.391,3800

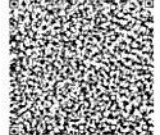
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**
EMPRESA TRANSPORTADORA:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
 7ec52fec3d11e8e2b967cf70b23f5c080c4c768f22ec5595e424c75fdce
 434d4091598a5b49fc4c6db2a27d04ffde96a
FECHA VALIDACION: 03 06 2020 04:22:21



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413975109018665086(3900)0047649192



(415)770479000082(8020)008001413975109018665086(3900)0047649192

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018665086
VALOR A PAGAR	47.649.192
REFERENCIA	800141397519018665086
NOMBRE O RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL
BANCO	CTA CTE No.
No. DEL CHEQUE	VALOR

VALOR A PAGAR	47.649.192	FACTURA No.	AR9018665086
NOMBRE O RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800141397519018665086	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
 KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM
 LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018665094
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 04:23:51
FECHA VENCIMIENTO	30 06 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	VER DOCUMENTOS ANEXOS

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE	0010004013	No. IDENT. TRIBUTARIO	800141397
--------------------------	----------------	------------	-----------------------	-----------

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
---------------	---------------------------	---------------	-------------------------------	--------	-----	-----	----------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110220179	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	523,185	7.807,2100	4.084.615,17
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	607,587	7.909,2100	4.805.533,18

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 8.890.148
---	---------------	--------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE MAYO - DISAN

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 133.903,9700 BIOACEM B10 N.I. \$ 175.629,1000	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
No ORDEN DE CARGUE:	
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTURING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 9e6b56bf1ece26bb513d5bf1c4257a79557748f72a0db43c4ad754d72 ec19c246e74f2b72abafad690d126e9a14cab FECHA VALIDACION: 03 06 2020 04:24:16

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665094(3900)0008890148



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665094(3900)0008890148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018665094		
VALOR A PAGAR	8.890.148	REFERENCIA	800141397519018665094
NOMBRE O RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL		
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

VALOR A PAGAR	8.890.148	FACTURA No.	AR9018665094
NOMBRE O RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800141397519018665094	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
 KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM
 LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018665109
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 04:27:55
FECHA VENCIMIENTO	30 06 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A: POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
---	--

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE	0010004013	No. IDENT. TRIBUTARIO	800141397
--------------------------	----------------	------------	-----------------------	-----------

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
---------------	---------------------------	---------------	-------------------------------	--------	-----	-----	----------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110208548	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	426,775	7.807,2100	3.331.922,05
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	1.564,236	7.909,2100	12.371.871,03

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 15.703.793
--	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE MAYO - DISEC

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 109.228,7800 BIOACEM B10 N.I. \$ 452.158,0600

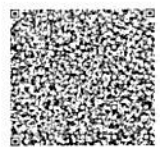
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:	

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
7d8428d6e31b02e4281899f406329db746b1dd9e78bcee94ef22c5d
57a1e633c0920e927653029405a2b76f08ab012ba
FECHA VALIDACION: 03 06 2020 04:28:17



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665109(3900)0015703793



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665109(3900)0015703793

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018665109
VALOR A PAGAR	15.703.793
REFERENCIA	800141397519018665109

VALOR A PAGAR	15.703.793	FACTURA No.	AR9018665109
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018665109

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL		
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
-------	-------------	----------------	-------



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
 KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM
 LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018665133
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 04:35:07
FECHA VENCIMIENTO	30 06 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A: POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
---	--

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE	0010004013	No. IDENT. TRIBUTARIO	800141397
--------------------------	----------------	------------	-----------------------	-----------

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
---------------	---------------------------	---------------	-------------------------------	--------	-----	-----	----------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110220286	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	4.612,092	7.807,2100	36.007.570,81
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	4.347,902	7.909,2100	34.388.469,96

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 70.396.041
---	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE MAYO - MEBOG ✓

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 1.180.418,8200 BIOACEM B10 N.I. \$ 1.256.804,5300

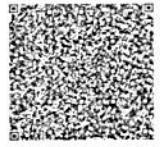
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
 EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
 7090a233113015aebd0cd5e5ff9988ca81045bfa74165b4d6f7db39a
 16a969e2a6f96425422f1402a57f98ea9a8391cb
 FECHA VALIDACION: 03 06 2020 04:35:55



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665133(3900)0070396041



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665133(3900)0070396041

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018665133		
VALOR A PAGAR	70.396.041		
REFERENCIA	800141397519018665133		
NOMBRE O RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL		
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

VALOR A PAGAR	70.396.041	FACTURA No.	AR9018665133
NOMBRE O RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800141397519018665133	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR



terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018665146
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 04:38:13
FECHA VENCIMIENTO	30 06 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A: POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
---	--

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE	0010004013	No. IDENT. TRIBUTARIO	800141397
--------------------------	----------------	------------	-----------------------	-----------

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
---------------	---------------------------	---------------	-------------------------------	--------	-----	-----	----------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110220356	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	782,432	7.807,2100	6.108.610,94
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	255,921	7.909,2100	2.024.132,93

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 8.132.744
---	---------------	--------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE MAYO - OC DIASE

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 200.255,6400 BIOACEM B10 N.I. \$ 73.976,5200	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: EMPRESA TRANSPORTADORA:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 5d9f6212708634451eb3375293edc4826ab37168e153556002c4d2de 2996e59b445d2e9546d12693bd35154fab0fb89 FECHA VALIDACION: 03 06 2020 04:38:37

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665146(3900)0008132744

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018665146

VALOR A PAGAR 8.132.744 REFERENCIA 800141397519018665146

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE VALOR



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665146(3900)0008132744

VALOR A PAGAR 8.132.744 FACTURA No. AR9018665146

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018665146

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
-------	-------------	----------------	-------



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
 KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM
 LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018665152
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 04:40:26
FECHA VENCIMIENTO	30 06 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A: POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
---	--

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE	0010004013	No. IDENT. TRIBUTARIO	800141397			
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110220429	COT No. / Contr No.			

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	39,019	7.909,2099	308.609,46
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	10,871	7.807,2100	84.872,18

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 393.482
---	---------------	------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE MAYO - PONAL UNIPOL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 11.278,8300 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 2.782,3300	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	EMPRESA TRANSPORTADORA:
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO *PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO*. ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: c933c620d2162835748b29a3af20ef05efa6afab9176c20ad77692ef 426d41092619aeecc980c1436f1815320f554861 FECHA VALIDACION: 03 06 2020 04:40:32

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665152(3900)0000393482



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665152(3900)0000393482

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018665152		
VALOR A PAGAR	393.482	REFERENCIA	800141397519018665152
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL		
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

VALOR A PAGAR	393.482	FACTURA No.	AR9018665152
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800141397519018665152	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR



terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018665163
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 04:42:29
FECHA VENCIMIENTO	30 06 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA - SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 1876300226038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A: POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
---	--

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE 0010004013	No. IDENT. TRIBUTARIO 800141397
--------------------------	----------------------------------	--

FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria	MONEDA COP	TRM	INCOTERM
--	--	-------------------	------------	-----------------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0110220590	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	3.188,525	7.807,2100	24.893.484,29
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	1.096,074	7.909,2100	8.669.079,44

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 33.562.564
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE MAYO - DIJIN

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 816.071,0800 BIOACEM B10 N.I. \$ 316.831,1400

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

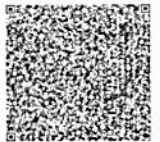
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUÍ MISMO, FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO *PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO*. ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
d654664617d8b02789c6372332f516fdeab9bc6bec107ac21edb5b22e
58ce36e1bfbf5d908d0acfab3564a6eb13ba616

FECHA VALIDACION: 03 06 2020 04:43:02



-ORIGINAL-



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665163(3900)0033562564

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018665163

VALOR A PAGAR 33.562.564	REFERENCIA 800141397519018665163
---------------------------------	---

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL		
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665163(3900)0033562564

VALOR A PAGAR 33.562.564 **FACTURA No.** AR9018665163

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018665163

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
--------------	--------------------	-----------------------	--------------



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
 KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM
 LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018665177
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 04:46:28
FECHA VENCIMIENTO	30 06 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR901890526

VENDIDO A: POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
---	--

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE	0010004013	No. IDENT. TRIBUTARIO	800141397
--------------------------	----------------	------------	-----------------------	-----------

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
---------------	---------------------------	---------------	-------------------------------	--------	-----	-----	----------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110220350	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	46,573	7.807,2100	363.605,19
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	28,000	7.909,2100	221.457,88

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 585.063
--	---------------	------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE MAYO -

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 11.919,8900 BIOACEM B10 N.I. \$ 8.093,6800	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	CUFE: 65464d18197d92ebd622ba3445b19cee0d2c09e52dc609d5f076cfe3 dce019a133f2c1ecd527ce934a5e4286167c09aa FECHA VALIDACION: 03 06 2020 04:46:35

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665177(3900)000585063



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665177(3900)000585063

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018665177		
VALOR A PAGAR	585.063		
REFERENCIA	800141397519018665177		
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL		
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

VALOR A PAGAR	585.063	FACTURA No.	AR9018665177
NOMBRE O RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800141397519018665177	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
57 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.,
NIT. 830.095.213-0,**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 42980350, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de mayo de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio de 2020.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 5 días de junio de 2020, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.110/20-AUDM&SBOG-CER2020- 17463



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
57 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.,
NIT. 830.095.213-0,**

CERTIFICA QUE:

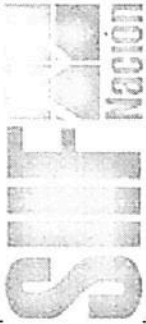
De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA desde el 1 de diciembre de 2019 al 31 de mayo de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud desde el 1 de enero del 2020 al 30 de junio de 2020.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 5 días de junio de 2020, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.111/20-AUDM&SBOG-CER2020- 17465



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Subordinada
 Ejecutora: Subunidad
 Ejecutora: Subproyecto
 Fecha y Hora: Sistema

MHjaguter JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL

2020-07-27-9:40 a m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	179277720	Fecha Registro:	2020-07-09	Unidad Subordinada Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	526920
Fecha Máxima Pago:	2020-07-13	Código de Referencia:	0450003680017927720	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	299.502.594.00	Valor Deducciones:	414.536.00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	299.088.058.00
				Tasa de Cambio:	0.00
				Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	299.502.594.00	414.536.00	299.088.058.00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos: 0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda: 0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	orden compra 39727 Mat vanas	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2020-07-09	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
000A - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	299.502.594.00	0.00	299.502.594.00	0.00				Fesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	399999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.380 %	414.536.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-31	299.502.594.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ORGANIZACION TERPEL S.A.

CC O NIT: 830095213

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2020 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2020-02-20	28022320	427.250.398,00	493.836,00	426.756.562,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-02-26	34191020	472.749.602,00	545.647,00	472.203.955,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-02-28	37320220	349.355.352,00	400.258,00	348.955.094,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-03-24	66247920	469.285.373,00	538.046,00	468.747.327,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-04-08	86927720	869.535.460,00	1.036.124,00	868.499.336,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-04-22	95458620	446.165.963,00	533.891,00	445.632.072,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-05-18	118831320	353.572.759,00	466.492,00	353.106.267,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-05-18	118834620	269.397.961,00	372.828,00	269.025.133,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-05-29	131283320	264.536.314,00	366.071,00	264.170.243,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-06-12	149167320	226.412.128,00	313.336,00	226.098.792,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-07-13	179277720	299.502.594,00	414.536,00	299.088.058,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-07-17	184792720	304.354.159,00	421.269,00	303.932.890,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-07-31	200340120	296.728.426,00	410.715,00	296.317.711,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		5.048.846.489,00	6.313.049,00	5.042.533.440,00		

VALOR TOTAL INGRESOS

5.048.846.489,00

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2020-06-12	149167320	2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y	22.705.516,00	1,38	313.336,00
2020-05-29	131283320	2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y	26.526.875,00	1,38	366.071,00
2020-05-18	118834620	2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y	27.016.496,00	1,38	372.828,00
2020-02-28	37320220	2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y	29.004.176,00	1,38	400.258,00
2020-07-31	200340120	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	29.761.970,00	1,38	410.715,00
2020-07-13	179277720	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	30.038.872,00	1,38	414.536,00
2020-07-17	184792720	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	30.526.734,00	1,38	421.269,00
2020-05-18	118831320	2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y	33.803.753,00	1,38	466.492,00
2020-02-20	28022320	2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y	35.785.232,00	1,38	493.836,00
2020-04-22	95458620	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	38.687.736,00	1,38	533.891,00
2020-03-24	66247920	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	38.988.813,00	1,38	538.046,00
2020-02-26	34191020	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	39.539.630,00	1,38	545.647,00
2020-04-08	86927720	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	75.081.452,00	1,38	1.036.124,00



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS

6.313.049,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						6.313.049,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 10 días del mes de Agosto del año 2020

MY FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT: 800141397-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500005979

ACREEDOR

ORGANIZACION TERPEL SA
Nit/CC : 830095213
Telefax :
Telefono : 3706287
Dirección : CL 103 14 A 53

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

ORGANIZACION TERPEL SA
Nit/CC : 830095213
Telefax :
Telefono : 3706287
Dirección : CL 103 14 A 53

FECHA DE PAGO: 30.07.2020
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
o.c. 38727	FRAS VCARI	5100000444	299.502.594,00	0,00	0,00	0,00	299.088.058,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	299.088.058,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	7000007301	0,00	299.088.058,00	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830095213	299.088.058,00	0,00	

TOTALES 299.088.058,00 299.088.058,00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 179277720

MY FREDDY JOSE MUÑOZ
RODRIGUEZ

PRO02. ALFREDO
GUTIERREZ GONZA

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG8

De: DIRAF ARFIN-GUTEG8
Enviado el: martes, 11 de agosto de 2020 8:40 a. m.
Para: 'yeimmy.rojas@terpel.com.scmail.co'
Asunto: NOTIFICACION DE PAGO
Datos adjuntos: OP 179277720 Y RETENCIONES.pdf

Señores
ORGANIZACIÓN TERPEL SA
Bogotá.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **artículo 16. Pago a beneficiario final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo, me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 **ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159187 ó 5159447 de la Tesorería General Policía Nacional.

Atentamente,



M. Sc.
FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfonos: 5159000 Ext. 0824
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

16 resmas = 1 árbol

Elaboro: PRO02 Alfredo Gutierrez Gonzalez
Fecha: 11/08/2020