



CODIGO: 2B5-FR-0021 FECHA: 05/07/2016 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS  PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	  POLICIA NACIONAL
TURNO No. 86 CSF		FECHA DE PAGO:
No. SISCO:	ORDEN DE COMPRA 38727	RECIBIDA : 16-abr-20
No CONTRATO:		
VALOR PAGO:	353.572.759,00 Reg # 4620	RADICADA SIIF: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">149220</span>
VALOR AMORTIZADO :	AR9018648767 - AR9018648768 - AR9018648769 - AR9018648770 - AR9018648771 - AR9018648772 - AR9018648773 - AR9018648778 - AR9018648790 - AR9018648797 - AR9018648812 - AR9018648813 - AR9018648822 - AR9018648825 - AR9018648826 - AR9018648827 - AR9018648828 - AR9018648830 - AR9018648831 - AR9018648832 - AR9018648833 - AR9018648834 - AR9018648835 - AR9018648836 - AR9018648837 - AR9018648838 - ND AR9018649896	CONTRATISTA.: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
No.FACTURA:		
1. REQUIERE ENDOSO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
ENDOSADA A: _____	CUENTA BANCARIA: _____	
2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES ( ESCANEADO).		<input checked="" type="checkbox"/>
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)		2 FOLIOS <input checked="" type="checkbox"/>
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).		26 FOLIOS <input checked="" type="checkbox"/> <small>NOTA DEBITO: 1 FOLIO</small>
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.		8 FOLIOS <input checked="" type="checkbox"/>
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		4200216070 <input checked="" type="checkbox"/>
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (ESCANEADA).		<input checked="" type="checkbox"/>
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).		<input checked="" type="checkbox"/>
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).		<input type="checkbox"/> N/A
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS (ESCANEADO).		<input type="checkbox"/> N/A
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).		<input type="checkbox"/> N/A
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).		<input type="checkbox"/> 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).		<input type="checkbox"/> NO
OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF		
ASIGNACION TURNO: _____		
CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF		



PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICIA NACIONAL</b>
CODIGO: 2B5-FR-0021	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
FECHA: 05/07/2016		
VERSION: 4		

TURNO No. 86 CSF		FECHA DE PAGO:
No. SISCO:		
No CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 38727	RECIBIDA : 16-abr-20
VALOR PAGO:	353.572.759,00 Reg # 4620	RADICADA SIF: 149220
VALOR AMORTIZADO :	AR9018648767 - AR9018648768 - AR9018648769 - AR9018648770 - AR9018648771 - AR9018648772 - AR9018648773 - AR9018648778 - AR9018648790 - AR9018648797 - AR9018648812 - AR9018648813 - AR9018648822 - AR9018648825 - AR9018648826 - AR9018648827 - AR9018648828 - AR9018648830 - AR9018648831 - AR9018648832 - AR9018648833 - AR9018648834 - AR9018648835 - AR9018648836 - AR9018648837 - AR9018648838 - ND AR9018649896	CONTRATISTA.: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
No.FACTURA:		

1. REQUIERE ENDOSO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
ENDOSADA A: _____	CUENTA BANCARIA: _____	
2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES ( ESCANEADO).		<input checked="" type="checkbox"/>
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)		2 FOLIOS <input checked="" type="checkbox"/>
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).		26 FOLIOS <input checked="" type="checkbox"/> <small>NOTA DEBITO: 1 FOLIO</small>
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.		8 FOLIOS <input checked="" type="checkbox"/>
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		4200216070 <input checked="" type="checkbox"/>
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (ESCANEADA).		<input checked="" type="checkbox"/>
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).		<input checked="" type="checkbox"/>
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).		<input type="checkbox"/> N/A
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS (ESCANEADO).		<input type="checkbox"/> N/A
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).		<input type="checkbox"/> N/A
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).		<input type="checkbox"/> 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).		<input type="checkbox"/> NO


OBSERVACIONES : \_\_\_\_\_ OK CUENTA SIF

ASIGNACION TURNO: \_\_\_\_\_

CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN  
 FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF






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 Abril 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: \$	CINCO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESO M/CTE (\$ 5.800.000.000,00). 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 junio de 2020. ✓
FECHA DE ENTREGA:	<b>Segunda quincena de Marzo de 2020.</b> ✓
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NINGUNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Capitán <b>MARÍA ALEJANDRA BAUTISTA GÓMEZ</b> Responsable Combustible DIRAF ✓
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	<b>TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$353.572.759,00) EXCLUIDO IVA.</b> ✓
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante constancia recibido a satisfacción # <u>007</u> de fecha <u>16 de Abril de 2020</u> , el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.
<b>FORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA</b> (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 modificatorio y adicional N° ___ de fecha: _____)

S11F:1  
RPL  
Tuino

67  
Bautista  
17-04  
13

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCION	
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
5563,694	ACPM	\$ 8.854,21 ✓	16-19 MARZO
8740,239	CORRIENTE	\$ 9.097,21 ✓	16-19 MARZO
13061,477	ACPM	\$ 7.909,21 ✓	20-31 MARZO
15561,627	CORRIENTE	\$ 7.807,21 ✓	20-31 MARZO

Los valores anteriormente descritos corresponden al periodo comprendido entre el **16 al 31 Marzo 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 (**\$ 353.572.759,00**) 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.





No. FACTURA O NOTA	FECHA FACTURA O NOTA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
AR9018648767 ✓	31/03/2020 ✓	\$1.953.998,00 ✓	NO APLICA	\$1.953.998,00 ✓
AR9018648768 ✓	31/03/2020 ✓	\$15.232.158,00 ✓	NO APLICA	\$15.232.158,00 ✓
AR9018648769 ✓	31/03/2020 ✓	\$ 8.464.616,00 ✓	NO APLICA	\$8.464.616,00 ✓
AR9018648770 ✓	31/03/2020 ✓	\$148.278,00 ✓	NO APLICA	\$148.278,00 ✓
AR9018648771 ✓	31/03/2020 ✓	\$10.834.682,00 ✓	NO APLICA	\$10.834.682,00 ✓
AR9018648772 ✓	31/03/2020 ✓	\$32.755.939,00 ✓	NO APLICA	\$ 32.755.939,00 ✓
AR9018648773 ✓	31/03/2020 ✓	\$18.560.070,00 ✓	NO APLICA	\$18.560.070,00 ✓
AR9018648778 ✓	31/03/2020 ✓	\$4.220.464,00 ✓	NO APLICA	\$4.220.464,00 ✓
AR9018648790 ✓	31/03/2020 ✓	\$5.327.141,00 ✓	NO APLICA	\$ 5.327.141,00 ✓
AR9018648797 ✓	31/03/2020 ✓	\$27.908.599,00 ✓	NO APLICA	\$27.908.599,00 ✓
AR9018648812 ✓	31/03/2020 ✓	\$3.250.667,00 ✓	NO APLICA	\$3.250.667,00 ✓
AR9018648813 ✓	31/03/2020 ✓	\$71.806,00 ✓	NO APLICA	\$71.806,00 ✓
AR9018648822 ✓	31/03/2020 ✓	\$45.486,00 ✓	NO APLICA	\$45.486,00 ✓
AR9018648825 ✓	31/03/2020 ✓	\$3.474.225,00 ✓	NO APLICA	\$3.474.225,00 ✓
AR9018648826 ✓	31/03/2020 ✓	\$22.907.378,00 ✓	NO APLICA	\$22.907.378,00 ✓
AR9018648827 ✓	31/03/2020 ✓	\$16.641.023,00 ✓	NO APLICA	\$16.641.023,00 ✓
AR9018648828 ✓	31/03/2020 ✓	\$531.596,00 ✓	NO APLICA	\$531.596,00 ✓
AR9018648830 ✓	31/03/2020 ✓	\$14.902.734,00 ✓	NO APLICA	\$14.902.734,00 ✓
AR9018648831 ✓	31/03/2020 ✓	\$43.951.233,00 ✓	NO APLICA	\$43.951.233,00 ✓
AR9018648832 ✓	31/03/2020 ✓	\$38.177.245,00 ✓	NO APLICA	\$ 38.177.245,00 ✓
AR9018648833 ✓	31/03/2020 ✓	\$6.782.823,00 ✓	NO APLICA	\$6.782.823,00 ✓
AR9018648834 ✓	31/03/2020 ✓	\$11.601.307,00 ✓	NO APLICA	\$11.601.307,00 ✓
AR9018648835 ✓	31/03/2020 ✓	\$59.741.757,00 ✓	NO APLICA	\$59.741.757,00 ✓
AR9018648836 ✓	31/03/2020 ✓	\$5.689.393,00 ✓	NO APLICA	\$5.689.393,00 ✓
AR9018648837 ✓	31/03/2020 ✓	\$249.803,00 ✓	NO APLICA	\$249.803,00 ✓
AR9018648838 ✓	31/03/2020 ✓	\$148.337,00 ✓	NO APLICA	\$148.337,00 ✓
AR9018649896 ✓	09/04/2020 ✓	\$1,00 ✓	NOTA DÉBITO	\$1,00 ✓
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 353.572.759,00</b>		<b>\$ 353.572.759,00</b>

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

✶





POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002338586-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDAL		16.04.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200216070	GUMOV	

TRAZABILIDAD: ACTA 007 16/4/20 / OC 38727 TERPEL / CORRIENTE Y ACPM / INGRESO GASOLINA CORRIENTE Y ACPM

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	OC 38727 T			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		8.739,24	GLN	9.097,22	79.502.692,42
1360575	OC 38727 T			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		15.561,63	GLN	7.807,21	121.492.889,93
1360576	OC 38727 T			DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		5.563,69	GLN	8.854,22	49.262.115,05
1360576	OC 38727 T			DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		13.061,48	GLN	7.909,21	103.305.964,50
1360575	OC 38727 T			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	9.097,10	9.097,10

TOTALES 353.572.759,00

MONTO: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

ENTREGUE  
Vo.Bo.  
CDTE-ALMACENES  
POST-FIRMA





830.095.213-0

Bogotá DC, 27 de Marzo de 2020

Señores  
**POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
Ciudad

Ref: Certificación precios Marzo de 2020

Respetados señores:

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

Del 1 al 10 de Marzo de 2020

Concepto	CORRIENTE	ACPM
<b>VALOR MINISTERIO DE MINAS</b>	\$9.702	\$ 9.456
<b>Descuento</b>	478,79	478,79
<b>TOTAL</b>	\$ 9.223,21	\$ 8977,21

11 al 19 de Marzo de 2020

Concepto	CORRIENTE	ACPM
<b>VALOR MINISTERIO DE MINAS</b>	\$9.576	\$ 9.333
<b>Descuento</b>	478,79	478,79
<b>TOTAL</b>	\$ 9097,21 ✓	\$ 8854,21

20 al 31 de Marzo de 2020

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







830.095.213-0

*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 párrafo 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 Botero Ocampo  
C.C. 10.275.157 de Manizales Caldas  
Apoderado General Organización Terpel



**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ORGANIZACION TERPEL S.A. **NIT:** 830095213  
**Tipo Planilla:** E **Periodo liquidación Pensiones:** marzo 2020  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** abril 2020  
**Número de Radicación:** 41688828 **Total a pagar:** \$2,361,627,500  
**Fecha de vencimiento:** 03/04/2020 **Total de empleados:** 1537  
**Fecha de Pago:** 03/04/2020 **Número de Administradoras:** 67

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Banco:** BANCOLOMBIA **Número Autorización:** 591791041

**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1536		\$0	\$172,432,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	288		\$0	\$194,555,600
230301	800224808	Porvenir	410		\$0	\$290,634,400
230901	800253055	Old Mutual	197		\$0	\$239,553,600
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$5,322,200
231001	800227940	Colfondos	143		\$0	\$91,152,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	420		\$0	\$352,385,000
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	124		\$0	\$20,285,900
CCF06	890102002	Combarraquilla Caja de Compensacion Filar	100		\$0	\$20,130,300
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	145		\$0	\$23,777,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$922,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	28		\$0	\$5,004,300
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Filar	5		\$0	\$888,400
CCF15	892399989	Comfacerar Caja de Compensacion Filar	11		\$0	\$1,788,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	7		\$0	\$960,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	640		\$0	\$128,526,200
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,278,300



Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filiar	34		\$0	\$5,480,300
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,420,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filiar	11		\$0	\$1,577,700
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,048,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filiar	22		\$0	\$2,757,500
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Filiar	2		\$0	\$155,600
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	89		\$0	\$13,921,800
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	5		\$0	\$1,204,700
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Filiar	2		\$0	\$561,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	27		\$0	\$3,727,500
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Filiar	18		\$0	\$2,646,600
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	110		\$0	\$16,438,000
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$958,500
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Filiar Amazonas	8		\$0	\$1,088,900
CCF67	800219488	Comfilar Caja de Compensacion Filiar Arauca	8		\$0	\$901,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Filiar Campesina	15		\$0	\$1,983,900
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filiar	15		\$0	\$1,737,700
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$165,700
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	1		\$0	\$78,500
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$564,700
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	299		\$0	\$183,201,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	118		\$0	\$38,898,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	193		\$0	\$80,779,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	109		\$0	\$37,139,200
EPS010	800088702	EPS Sura	211		\$0	\$78,135,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$2,627,200
EPS016	805000427	Coomeva EPS	121		\$0	\$35,422,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	146		\$0	\$47,623,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	35		\$0	\$7,610,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	149		\$0	\$50,387,100
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	4		\$0	\$347,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$215,900
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	2		\$0	\$261,500
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	102		\$0	\$22,205,700
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$109,800
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$109,800
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$211,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$109,800
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$109,800





Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Numero de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$119,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutua Ser	14		\$0	\$1,474,100
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$401,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	4		\$0	\$433,700
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$104,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$11,000
ESSC76	818000140	EPS-S Ambuq	1		\$0	\$14,700
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$109,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$100,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	414		\$0	\$99,196,200
PASENA	899999034	SENA	414		\$0	\$66,139,800
						\$2,361,627,500

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**





**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 las planillas 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 octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud desde el 1 de noviembre del 2019 al 30 de abril 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 7 días del mes de abril 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.072/20-AUDM&SBOG-CER2020-10313**





**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 41688828, 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 marzo de 2020
- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de abril 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 7 días del mes de abril 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.071/20-AUDM&SBOG-CER2020-10312**



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

173594H1F0H3286

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 **JUAN CARLOS ROMERO ACERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018431450 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 173594-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Enero de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado





República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**173594-T**

JUAN CARLOS  
ROMERO AGUIRRE  
C.C. 1018431450  
RESOLUCION INSCRIPCION 437    FECHA 13/12/2012  
UNIVERSIDAD JAVERIANA



PRESIDENTE

*[Handwritten Signature]*

DANIEL SARMIENTO PAVAS    184954

FIRMA DEL TITULAR

**101524**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



Perforacion 301112012



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 GEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450

ROMERO ACERO

APELLIDOS  
 JUAN CARLOS

INDICIALES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989

BOGOTA D.C.  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA      O+ G.S. RH      M SEXO

18-DIC-2007 BOGOTA D.C.  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1500150-00107065-M-1018431450-20081022      0001683695A 2      25706199





**terpel**  
830.095.213-0

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

KR 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°

AR9018648767

FECHA FACTURA DD MM AAAA

31 03 2020 12:52:05

FECHA VENCIMIENTO

30 04 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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010004013	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800141397
<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP
<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019971296
		<b>COT No. / Contr No.</b>

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	120,627	8.854,2100	1.068.056,79
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	97,386	9.097,2101	885.940,90

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 1.953.998</b>
---	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 19 DE MARZO BIESO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 40.296,6600 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 30.880,1300	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>   <b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</b>
<b>VEHICULO:</b> No <b>ORDEN DE CARGUE:</b>	
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALGR. 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 RESTRINGITIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	<b>CUFE:</b> 3c5b83c0f306125dd0527dae775f2d45e98635add9b1a4ae8db9d3b 197900aa0a74bb6d52037a906fc84dfb979611776 <b>FECHA VALIDACION:</b> 04 04 2020 12:52:26

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648767(3900)0001953998

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018648767

<b>VALOR A PAGAR</b> 1.953.998	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018648767
--------------------------------	---

**NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL** POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648767(3900)0001953998

**VALOR A PAGAR** 1.953.998 **FACTURA No.** AR9018648767

**NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL** POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800141397519018648767

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>





**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°	AR9018648768 ✓
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 03 2020 12:52:41 ✓
FECHA VENCIMIENTO	30 04 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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010004013	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800141397
<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP
<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019971430
		<b>COT No. / Contr No.</b>

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	1.392,130	9.097,2100	12.664.498,97
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	289,993	8.854,2100	2.567.658,92

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 15.232.158</b> ✓
--	----------------------	------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 16 AL 19 DE MARZO 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. \$ 441.430.5100 BIOACEM B10 N.I. \$ 96.875,0600

**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 RESTRINGIDO "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:**  
c76bd670d722357c728ee8b69f04a317ec81237ca4be128ef217d6ae5  
fb99f46258ce4897295d0ea4e6eb6cba076a79c

**FECHA VALIDACION:** 04 04 2020 12:53:13



-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL****PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648768(3900)0015232158

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018648768

VALOR A PAGAR 15.232.158 REFERENCIA 800141397519018648768

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)0000008001413975109018648768(3900)0015232158

VALOR A PAGAR 15.232.158 FACTURA No. AR9018648768

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018648768

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°

AR9018648769

FECHA FACTURA DD MM AAAA

31 03 2020 12:53:20

FECHA VENCIMIENTO

30 04 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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010004013	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800141397
<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP
<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019971089
		<b>COT No. / Contr No.</b>

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	636,359	8.854,2100	5.634.456,22
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	311,102	9.097,2100	2.830.160,23

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 8.464.616</b>
--	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 19 DE MARZO DINAE

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 212.582,1000 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 98.647,3300	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</b>
<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
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.	<b>CUFE:</b> 540b58d2055c31db4364845e86a67faa40e4a29d405fb68a2692a97fd 77698c7daf1393d02544c4d5a79f89ce07e02f5
	<b>FECHA VALIDACION:</b> 04 04 2020 12:53:41

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)0000008001413975109018648769(3900)0008464616

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018648769

<b>VALOR A PAGAR</b> 8.464.616	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018648769
--------------------------------	---

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

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



(415)770479000082(8020)0000008001413975109018648769(3900)0008464616

**VALOR A PAGAR** 8.464.616 **FACTURA No.** AR9018648769

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800141397519018648769

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
--------------	--------------------	-----------------------	--------------





**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

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°</b>	AR9018648770
<b>FECHA FACTURA DD MM AAAA</b>	31 03 2020 12:53:53
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	30 04 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

<b>VENDIDO A:</b> POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS TERPEL MATATIGRES DINCO AV CIUDAD DE CALI 15A 80 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia
---	---

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010004013	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800141397
--	----------------------------------	--

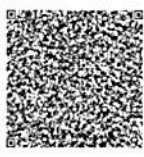
<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP	<b>COP</b>	<b>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
--	--	-------------------	------------	------------	-----------------

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019971369	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	8,513	9.097,2101	77.444,55
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	8,000	8.854,2100	70.833,68

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 148.278
--	---------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 16 AL 19 DE MARZO DINCO

<p>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. \$ 2.699,3900 BIOACEM B10 N.I. \$ 2.672,4800</p> <p><b>VEHICULO:</b> No <b>ORDEN DE CARGUE:</b></p> <p><b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b></p> <p>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.</p>	<p><b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b></p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</p> <p><b>CUFE:</b> c4d81e36f49e90a2b3e8604018b9cbb640b9e2378df098ab54cea 58964de340f922c4f1e66ead1e7164ee252d699bfc</p> <p><b>FECHA VALIDACION:</b> 04 04 2020 12:54:04</p> 
--	--

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648770(3900)0000148278

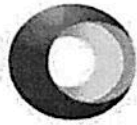


(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648770(3900)0000148278

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	AR9018648770
<b>VALOR A PAGAR</b>	148.278
<b>REFERENCIA</b>	800141397519018648770
<b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b>	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<b>TOTAL</b>
<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>
<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>

<b>VALOR A PAGAR</b>	148.278	<b>FACTURA No.</b>	AR9018648770
<b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b>	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	800141397519018648770	
<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>





**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°**

AR9018648771

**FECHA FACTURA DD MM AAAA**

31 03 2020 12:54:28

**FECHA VENCIMIENTO**

30 04 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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010004013	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800141397
<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP
<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019971480
		<b>COT No. / Contr No.</b>

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	848,429	9.097,2100	7.718.336,80
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	351,962	8.854,2100	3.116.345,46

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 10.834.682</b>
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 19 DE MARZO 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. \$ 269.028,3700 BIOACEM B10 N.I. \$ 117.576,4300

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

**VEHICULO:** No **ORDEN DE CARGUE:**

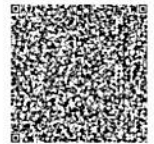
**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR**

**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 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 RICE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

**CUFE:**  
da4e615c8797b9e57755d9d6113ae70c56a7aebcb7198cea5467c74d  
5e7a2fab06158766faf8186fc879d60b4cc3bfff

**FECHA VALIDACION:** 04 04 2020 12:54:52



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)000008001413975109018648771(3900)0010834682

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018648771

**VALOR A PAGAR** 10.834.682 **REFERENCIA** 800141397519018648771

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



(415)7704790000082(8020)000008001413975109018648771(3900)0010834682

**VALOR A PAGAR** 10.834.682 **FACTURA No.** AR9018648771

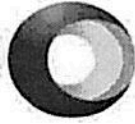
**HOMBRE Ó RAZON SOCIAL** POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800141397519018648771

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
--------------	--------------------	-----------------------	--------------







**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°	AR9018648772
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 03 2020 12:55:02
FECHA VENCIMIENTO	30 04 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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010004013	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800141397
--------------------------	----------------------------------	--

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019971165	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	2.480,098	9.097,2100	22.561.972,33
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	1.151,313	8.854,2100	10.193.967,07

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 32.755.939
--	------------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 16 AL 19 DE MARZO 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. \$ 786.414,2600 BIOACEM B10 N.I. \$ 384.607,6100

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

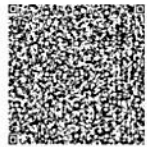
**VEHICULO:** No **ORDEN DE CARGUE:**

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 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:**  
f7dc3b4128b94236139556efe0d20e3c70861460691b4e0b088b2d  
772e7adfb46051c988c0b9d6a5880b897320ce5de  
**FECHA VALIDACION:** 04 04 2020 12:55:38



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)000008001413975109018648772(3900)0032755939

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018648772



(415)770479000082(8020)000008001413975109018648772(3900)0032755939

**VALOR A PAGAR** 32.755.939 **FACTURA No.** AR9018648772

**VALOR A PAGAR** 32.755.939 **REFERENCIA** 800141397519018648772

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

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 800141397519018648772

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

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
--------------	--------------------	-----------------------	--------------





**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

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°</b>	AR9018648773 ✓
<b>FECHA FACTURA DD MM AAAA</b>	31 03 2020 12:55:45 ✓
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	30 04 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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010004013	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800141397
--------------------------	----------------------------------	--

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019970701	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	1.316,504	9.097,2101	11.976.513,42
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	731,844	8.854,2100	6.479.900,45
3160	BIOACEM B2 N.I.	GLL	11,707	8.854,2103	103.656,24

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SETENTA PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 18.560.070</b> ✓
---	----------------------	------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 16 AL 19 DE MARZO 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. \$ 417.450,3200 BIOACEM B10 N.I. \$ 244.479,8100 BIOACEM B2 N.I. \$ 4.179,5200

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

**VEHICULO:** **No ORDEN DE CARGUE:**

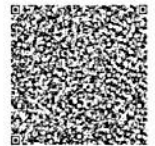
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

**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 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:**  
41e8087e335b4704f8e8c2f13c4857301c1f354e3f1212ac9ef  
35504935f56b8fb0827ba64e14f35ef14d9bfa65c2431

**FECHA VALIDACION:** 04 04 2020 12:56:15



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648773(3900)0018560070



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648773(3900)0018560070

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	AR9018648773
<b>VALOR A PAGAR</b>	18.560.070
<b>REFERENCIA</b>	800141397519018648773
<b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b>	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<b>TOTAL</b>
<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>
<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>

<b>VALOR A PAGAR</b>	18.560.070	<b>FACTURA No.</b>	AR9018648773
<b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b>	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	800141397519018648773	
<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>





**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

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°</b>	AR9018648778
<b>FECHA FACTURA DD MM AAAA</b>	31 03 2020 12:56:27
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	30 04 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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010004013	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800141397
--------------------------	----------------------------------	--


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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019971372	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	214,908	8.854,2100	1.902.840,56
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	254,762	9.097,2101	2.317.623,43

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 4.220.464</b>
--	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 16 AL 19 DE MARZO DISAN

<p>CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 71.792,1700 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 80.782,4900</p> <p><b>VEHICULO:</b> No <b>ORDEN DE CARGUE:</b></p> <p><b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b></p> <p>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.</p>	<p><b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b></p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</p> <p><b>CUFE:</b> 146e4ae2a9b8b696efa211a1a6b4b0783ee2291789d8fc5aeb3d5e1bf 0b5d08311df65deb167f932e550a77280a804f8</p> <p><b>FECHA VALIDACION:</b> 04 04 2020 12:56:52</p> 
--	---

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648778(3900)0004220464

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018648778

<b>VALOR A PAGAR</b> 4.220.464	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018648778
--------------------------------	---

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

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



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648778(3900)0004220464

**VALOR A PAGAR** 4.220.464 **FACTURA No.** AR9018648778

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800141397519018648778

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
--------------	--------------------	-----------------------	--------------





**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

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°</b>	AR9018648790
<b>FECHA FACTURA DD MM AAAA</b>	31 03 2020 12:57:00
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	30 04 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

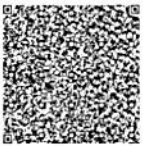
<b>VENDIDO A:</b> POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> VER DOCUMENTOS ANEXOS
---	--

FACTURACION CENTRALIZADA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010004013	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800141397
<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP
<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019970981
		<b>COT No. / Contr No.</b>

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	163,080	9.097,2101	1.483.573,02
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	434,095	8.854,2100	3.843.568,30

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 5.327.141</b>
--	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 16 AL 19 DE MARZO DISEC

<p>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. \$ 51.711,0500 BIOACEM B10 N.I. \$ 145.013,7700</p> <p><b>VEHICULO:</b> No <b>ORDEN DE CARGUE:</b></p> <p><b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b></p> <p>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.</p>	<p><b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b></p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</p> <p><b>CUFE:</b> 0fbd5bafa31f24532d47d1eb8581b7a3d77cfda551241e24412a2578c 39b57bb37350417027a092a188c446a44afd78</p> <p><b>FECHA VALIDACION:</b> 04 04 2020 12:57:19</p> 
---	--

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648790(3900)0005327141

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018648790

<b>VALOR A PAGAR</b> 5.327.141	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018648790
--------------------------------	---

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

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



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648790(3900)0005327141

**VALOR A PAGAR** 5.327.141 **FACTURA No.** AR9018648790

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800141397519018648790

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
--------------	--------------------	----------------------	--------------







**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

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°</b>	AR9018648797
<b>FECHA FACTURA DD MM AAAA</b>	31 03 2020 12:57:32
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	30 04 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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010004013	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800141397
<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP
<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019971544
		<b>COT No. / Contr No.</b>

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	1.582.411	9.097,2100	14.395.525,20
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	1.526.175	8.854,2100	13.513.073,94

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 27.908.599</b>
--	----------------------	----------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 16 AL 19 DE MARZO 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. \$ 501.766.7000 BIOACEM B10 N.I. \$ 509.834.0200

**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 "ORGANIZACION 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 RICE POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

**CUFE:**  
4c4fb035bfd6e910ab30218e135d3f003780d02ad1724bf9bb5a17faa6  
cefb459baa4f9bd8a1a2d5e4882c26c9b89ea3

**FECHA VALIDACION:** 04 04 2020 12:58:09



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648797(3900)0027908599

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018648797

**VALOR A PAGAR** 27.908.599 **REFERENCIA** 800141397519018648797

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648797(3900)0027908599

**VALOR A PAGAR** 27.908.599 **FACTURA No.** AR9018648797

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800141397519018648797

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
--------------	--------------------	-----------------------	--------------





**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°	AR9018648812
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 03 2020 12:58:11
FECHA VENCIMIENTO	30 04 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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010004013	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800141397
<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP <b>TRM</b>
<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019971637 <b>COT No. / Contr No.</b>

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	276.824	9.097,2101	2.518.326,08
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	82,711	8.854,2100	732.340,56

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 3.250.667</b>
--	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 16 AL 19 DE MARZO 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. \$ 87.778,1300 BIOACEM B10 N.I. \$ 27.630,4400	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b> <b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	<b>CUFE:</b> 602784b780022cc2640e5a2d844bca8448eb4be35b9f274f3c9de5b39e33a58500a787293e04653f3a673c90f80c07d
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.	<b>FECHA VALIDACION:</b> 04 04 2020 12:58:31

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648812(3900)0003250667

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018648812

<b>VALOR A PAGAR</b> 3.250.667	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018648812
--------------------------------	---

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

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



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648812(3900)0003250667

**VALOR A PAGAR** 3.250.667 **FACTURA No.** AR9018648812

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800141397519018648812

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
--------------	--------------------	-----------------------	--------------





**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

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°</b>	AR9018648813
<b>FECHA FACTURA DD MM AAAA</b>	31 03 2020 12:58:43
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	30 04 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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010004013	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800141397
--------------------------	----------------------------------	--

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019971722	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	4,000	9.097,2100	36.388,84
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	4,000	8.854,2100	35.416,84

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 71.806
---	--------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 16 AL 19 DE MARZO PONAL UNIPOL

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. \$ 1.268,3600 BIOACEM B10 N.I. \$ 1.336,2400

**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:**  
532e20cf23729d3a404fb2eae5e0c56c21a3be789cf624132750a  
23852825d60804cfac2988c48b9a17ec3b00f18369b  
**FECHA VALIDACION:** 04 04 2020 12:58:53



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648813(3900)0000071806

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018648813

**VALOR A PAGAR** 71.806 **REFERENCIA** 800141397519018648813

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648813(3900)0000071806

**VALOR A PAGAR** 71.806 **FACTURA No.** AR9018648813

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800141397519018648813

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
--------------	--------------------	-----------------------	--------------





**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

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°</b>	AR9018648822
<b>FECHA FACTURA DD MM AAAA</b>	31 03 2020 12:59:20
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	30 04 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 AUTORETENEDORES 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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010004013	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800141397
<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP
<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019989009

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	5,000	9.097,2100	45.486,05

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 45.486</b>
---	----------------------	------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 19 DE MARZO

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. \$ 1.585,4500	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	<b>CUFE:</b> 2dcb2dae6d8636e6f84b75d3a3e2d04e8c06926d147fa045f9c5dcb4f 09d8d552b329ae0808b96cfb5122252585115c
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 RESTRICATIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	<b>FECHA VALIDACION:</b> 04 04 2020 12:59:29

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)000008001413975109018648822(3900)0000045486

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	AR9018648822
<b>VALOR A PAGAR</b>	45.486
<b>REFERENCIA</b>	800141397519018648822
<b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b>	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<b>TOTAL</b>
<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>
<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)000008001413975109018648822(3900)0000045486

<b>VALOR A PAGAR</b>	45.486	<b>FACTURA No.</b>	AR9018648822
<b>HOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b>	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	800141397519018648822	
<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>







**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

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°</b>	AR9018648825
<b>FECHA FACTURA DD MM AAAA</b>	31 03 2020 12:59:59
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	30 04 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2019, 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. AR9018990526

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

FACTURACION CENTRALIZADA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010004013	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800141397
<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP
<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019971872
		<b>COT No. / Contr No.</b>

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	176,778	7.807,2100	1.380.142,97
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	260,765	7.909,2100	2.062.445,15
3160	BIOACEM B2 N.I.	GLL	4,000	7.909,2100	31.636,84

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 3.474.225</b>
---	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 20 AL 31 DE MARZO 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. \$ 45.244,5700 BIOACEM B10 N.I. \$ 75.376,7200 BIOACEM B2 N.I. \$ 1.232,0000	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	<b>CUFE:</b> 53b874e89ae7934a64d5bda475271f524bd48fbf18204c797e2a4d6 f1cbbaf459b211ed8e7fca8fa842f0afce2c727
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.	<b>FECHA VALIDACION:</b> 04 04 2020 01.00.20

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648825(3900)0003474225

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018648825

**VALOR A PAGAR** 3.474.225 **REFERENCIA** 800141397519018648825

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<b>TOTAL</b>
<b>BANCO</b>	<b>VALOR</b>



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648825(3900)0003474225

**VALOR A PAGAR** 3.474.225 **FACTURA No.** AR9018648825

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 800141397519018648825

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
--------------	--------------------	-----------------------	--------------





**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

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°</b>	AR9018648826
<b>FECHA FACTURA DD MM AAAA</b>	31 03 2020 01:00:30
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	30 04 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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010004013	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800141397
--------------------------	----------------------------------	--

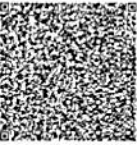
<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP	<b>COP</b>	<b>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
--	--	-------------------	------------	------------	-----------------

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019971960	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	2.295,953	7.807,2100	17.924.987,24
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	629,948	7.909,2100	4.982.391,03

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 22.907.378</b>
---	----------------------	----------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 20 AL 31 DE MARZO DIJIN

<p>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. \$ 587.626,2500 BIOACEM B10 N.I. \$ 182.092,7700</p> <p><b>VEHICULO:</b> <b>No ORDEN DE CARGUE:</b></p> <p><b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b></p> <p>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.</p>	<p><b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b></p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</p> <p><b>CUFE:</b> 69f72f834cf45e2f9a0916ebae66b35b6bc49167d4d7b28aed50ac79 ba919ef7759fe8d7c1cfff8caab7d0f24b62ef</p> <p><b>FECHA VALIDACION:</b> 04 04 2020 01:01:07</p> 
--	---

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648826(3900)0022907378

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018648826

<b>VALOR A PAGAR</b> 22.907.378	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018648826
---------------------------------	---

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

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



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648826(3900)0022907378

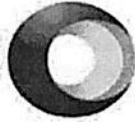
**VALOR A PAGAR** 22.907.378 **FACTURA No.** AR9018648826

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 800141397519018648826

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
--------------	--------------------	-----------------------	--------------





**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°

AR9018648827

FECHA FACTURA DD MM AAAA

31 03 2020 01:01:14

FECHA VENCIMIENTO

30 04 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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010004013	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800141397
<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP
<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019971677
		<b>COT No. / Contr No.</b>

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	568,554	7,807,2100	4.438.820,47
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	1.542,784	7,909,2100	12.202.202,63

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL VEINTITRÉS PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 16.641.023</b>
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 20 AL 31 DE MARZO 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. \$ 145.515,7000 BIOACEM B10 N.I. \$ 445.957,1300	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
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.	<b>CUFE:</b> 488637802ed08bf50b7d44d8908a1bbd1463e5e6623fcd627816fb5 aba97d1f10bf46b93dc363b0b76d0a4dcb2fec967
	<b>FECHA VALIDACION:</b> 04 04 2020 01:01:51

-ORIGINAL-



**terpel**  
830.095.213-0

**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648827(3900)0016641023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

AR9018648827

**VALOR A PAGAR**

16.641.023

**REFERENCIA**

800141397519018648827

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL**

POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EFECTIVO

**TOTAL**

BANCO

CTA CTE No.

No. DEL CHEQUE

VALOR



**terpel**  
830.095.213-0

**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648827(3900)0016641023

**VALOR A PAGAR**

16.641.023

**FACTURA No.**

AR9018648827

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL**

POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO**

**REFERENCIA**

800141397519018648827

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

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°</b>	AR9018648828
<b>FECHA FACTURA DD MM AAAA</b>	31 03 2020 01:02:02
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	30 04 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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010004013	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800141397
--------------------------	----------------------------------	--

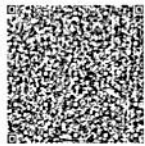
<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP	<b>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
--	--	-------------------	------------	-----------------

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019971931	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	58,990	7.807,2100	460.547,32
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	8,983	7.909,2096	71.048,43

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 531.596</b>
---	----------------------	-------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 20 AL 31 DE MARZO DINCO

<p>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. \$ 15.097,9100 BIOACEM B10 N.I. \$ 2.596,6300</p> <p><b>VEHICULO:</b> <b>No ORDEN DE CARGUE:</b></p> <p><b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b></p> <p>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.</p>	<p><b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b></p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</p> <p><b>CUFE:</b> de0f3a0789a30b43dabb323e66ab41862947c38287abc401249f 4729232b8ec95642d6b4b7cd52da6a051480a90a9d07</p> <p><b>FECHA VALIDACION:</b> 04 04 2020 01:02:12</p> 
---	---

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648828(3900)0000531596

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018648828

<b>VALOR A PAGAR</b> 531.596	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018648828
------------------------------	---

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

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



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648828(3900)0000531596

**VALOR A PAGAR** 531.596 **FACTURA No.** AR9018648828

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800141397519018648828

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
--------------	--------------------	-----------------------	--------------







**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

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°</b>	AR9018648830
<b>FECHA FACTURA DD MM AAAA</b>	31 03 2020 01:02:27
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	30 04 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 AUTORETENEDORES 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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010004013	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800141397
<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP
<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019972003
		<b>COT No. / Contr No.</b>

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	1.314,063	7.807,2100	10.259.165,79
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	587,109	7.909,2100	4.643.568,38

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 14.902.734</b>
---	----------------------	----------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 20 AL 31 DE MARZO 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. \$ 336.321,2900 BIOACEM B10 N.I. \$ 169.709,7200	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	<b>CUFE:</b> 08bf6976fe325086158543e163a3c634233eb1783a3f0eb785bc67443 d3baf63c9e02497ba5ccc46462d20fc1270aa23
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.	<b>FECHA VALIDACION:</b> 04 04 2020 01:02:57

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648830(3900)0014902734

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018648830

<b>VALOR A PAGAR</b> 14.902.734	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018648830
---------------------------------	---

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

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



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648830(3900)0014902734

**VALOR A PAGAR** 14.902.734 **FACTURA No.** AR9018648830

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800141397519018648830

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
--------------	--------------------	-----------------------	--------------





**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

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°</b>	AR9018648831
<b>FECHA FACTURA DD MM AAAA</b>	31 03 2020 01:03:13
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	30 04 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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010004013	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800141397
--------------------------	----------------------------------	--

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019971730	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	3.719,436	7.807,2100	29.038.417,94
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	1.874,040	7.909,2100	14.822.175,92
3160	BIOACEM B2 N.I.	GLL	11,460	7.909,2103	90.639,55

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 43.951.233</b>
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 20 AL 31 DE MARZO 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. \$ 951.952,4300 BIOACEM B10 N.I. \$ 541.710,0100 BIOACEM B2 N.I. \$ 3.529,6800

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

**VEHICULO:** No **ORDEN DE CARGUE:**

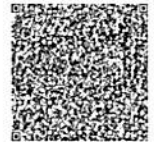
**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR**

**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:**  
5ca615dcb9795043163b84efcd23c4069d9fbed3fb136e15fa5be817e4  
bc33499c145e216a6d43ec26469f099f9166b7

**FECHA VALIDACION:** 04 04 2020 01:04:04



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)000008001413975109018648831(3900)0043951233

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018648831



(415)7704790000082(8020)000008001413975109018648831(3900)0043951233

**VALOR A PAGAR** 43.951.233 **FACTURA No.** AR9018648831

**VALOR A PAGAR** 43.951.233 **REFERENCIA** 800141397519018648831

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

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800141397519018648831

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

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
--------------	--------------------	-----------------------	--------------





**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°

AR9018648832

FECHA FACTURA DD MM AAAA

31 03 2020 01:04:00

FECHA VENCIMIENTO

30 04 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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010004013	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800141397
<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP
<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019971537
		<b>COT No. / Contr No.</b>

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	2.184.933	7.807,2100	17.058.230,78
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	2.623.963	7.909,2100	20.753.474,39
3160	BIOACEM B2 N.I.	GLL	46.217	7.909,2100	365.539,96

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 38.177.245</b>
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 20 AL 31 DE MARZO 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. \$ 559.211,7500 BIOACEM B10 N.I. \$ 758.482,7600 BIOACEM B2 N.I. \$ 14.234,8300

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

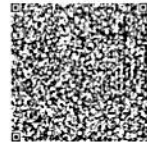
**VEHICULO:** **No ORDEN DE CARGUE:**

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 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 RICE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

**CUFE:**  
80135af7ea4491a46216e81c312eb9156b55daa03e08771f985a3eab  
654a76f1da1c93cf350cef72bb095ac7e2515130  
**FECHA VALIDACION:** 04 04 2020 01:04:51



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648832(3900)0038177245



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648832(3900)0038177245

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018648832

**VALOR A PAGAR** 38.177.245 **FACTURA No.** AR9018648832

**VALOR A PAGAR** 38.177.245 **REFERENCIA** 800141397519018648832

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

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800141397519018648832

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

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
--------------	--------------------	-----------------------	--------------





**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

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°</b>	AR9018648833
<b>FECHA FACTURA DD MM AAAA</b>	31 03 2020 01:04:52
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	30 04 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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010004013	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800141397
<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP
<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019971933
		<b>COT No. / Contr No.</b>

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	473,597	7.909,2100	3.745.778,15
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	382,709	7.807,2101	2.987.889,58
3160	BIOACEM B2 N.I.	GLL	6,215	7.909,2100	49.155,74

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 6.782.823</b>
--	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 20 AL 31 DE MARZO DISAN

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 136.897,9400 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 97.950,5500 BIOACEM B2 N.I. \$ 1.914,2200	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>  REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
<b>VEHICULO:</b> No <b>ORDEN DE CARGUE:</b>	<b>CUFE:</b> 8f13eb0038778b474969e93f098de9e4bd6fb30e02a463a4ee728c 689acc75480eb8a13d30af2b289709b3f0386e72e
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>  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.	<b>FECHA VALIDACION:</b> 04 04 2020 01:05:27

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648833(3900)0006782823

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018648833

<b>VALOR A PAGAR</b> 6.782.823	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018648833
--------------------------------	---

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648833(3900)0006782823

**VALOR A PAGAR** 6.782.823 **FACTURA No.** AR9018648833

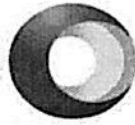
**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 800141397519018648833

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
--------------	--------------------	-----------------------	--------------







**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°

AR9018648834

FECHA FACTURA DD MM AAAA

31 03 2020 01:05:35

FECHA VENCIMIENTO

30 04 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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010004013	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800141397
<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP
<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019971615
		<b>COT No. / Contr No.</b>

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	310,568	7.807,2100	2.424.669,58
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	1.160,247	7.909,2100	9.176.637,18

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> ONCE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 11.601.307</b>
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 20 AL 31 DE MARZO 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. \$ 79.486,7700 BIOACEM B10 N.I. \$ 335.380,9800	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</b>
<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
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: 441c54c354e5d7240341fab27a6bb4fb5005a69aca5a17fbbaa 788093757c772491f80ab97b94dd9223ebe8c2dc15af FECHA VALIDACION: 04 04 2020 01:06:03

-ORIGINAL-



**terpel**  
830.095.213-0

**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648834(3900)0011601307

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018648834

**VALOR A PAGAR** 11.601.307 **REFERENCIA** 800141397519018648834

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



**terpel**  
830.095.213-0

**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648834(3900)0011601307

**VALOR A PAGAR** 11.601.307 **FACTURA No.** AR9018648834

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800141397519018648834

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
--------------	--------------------	-----------------------	--------------





**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

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°</b>	AR9018648835
<b>FECHA FACTURA DD MM AAAA</b>	31 03 2020 01:06:17
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	30 04 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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010004013	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800141397
<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP <b>TRM</b>
<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019972136 <b>COT No. / Contr No.</b>

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	3.960,752	7.807,2100	30.922.422,72
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	3.643,769	7.909,2100	28.819.334,21

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 59.741.757</b>
--	----------------------	----------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 20 AL 31 DE MARZO 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. \$ 1.013.714.8700 BIOACEM B10 N.I. \$ 1.053.267,8800

**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 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.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

**CUFE:**  
50a7f1736d93a26e81d83ca91583e0be811fd4dee73330e98b  
700601698fe772ec85a763d610428f1aa87375458a85e

**FECHA VALIDACION:** 04 04 2020 01:07:14



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648835(3900)0059741757

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018648835

**VALOR A PAGAR** 59.741.757 **REFERENCIA** 800141397519018648835

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

EFECTIVO **TOTAL**

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648835(3900)0059741757

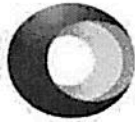
**VALOR A PAGAR** 59.741.757 **FACTURA No.** AR9018648835

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800141397519018648835

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

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°</b>	AR9018648836 ✓
<b>FECHA FACTURA DD MM AAAA</b>	31 03 2020 01:07:06 ✓
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	30 04 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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010004013	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800141397
<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP <b>TRM</b> <b>INCOTERM</b>
<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019972556 <b>COT No. / Contr No.</b>

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	556,928	7.807,2100	4.348.053,86
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	169,592	7.909,2100	1.341.338,74

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 5.689.393</b> ✓
--	----------------------	-----------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 20 AL 31 DE MARZO 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. \$ 142.540,1600 BIOACEM B10 N.I. \$ 49.022,2700	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b> <b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	CUFE: 547babca377e933a117a1d9005f49544e89f8a0beff1ed8d5ae596ea1 a4d43094424576efd7b1b69cfc33180d3e102b7
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.	<b>FECHA VALIDACION:</b> 04 04 2020 01:07:30

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648836(3900)0005689393

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018648836

<b>VALOR A PAGAR</b> 5.689.393	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018648836
--------------------------------	---

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

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



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648836(3900)0005689393

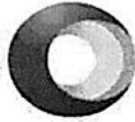
**VALOR A PAGAR** 5.689.393 **FACTURA No.** AR9018648836

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800141397519018648836

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
--------------	--------------------	-----------------------	--------------





**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

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°</b>	AR9018648837
<b>FECHA FACTURA DD MM AAAA</b>	31 03 2020 01:07:41
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	30 04 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

<b>VENDIDO A:</b>		<b>ENTREGADO A:</b>	
POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia		VER DOCUMENTOS ANEXOS	
FACTURACION CENTRALIZADA		<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010004013
		<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	800141397
<b>FORMA DE PAGO</b>	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b>	Transferencia Débito Bancaria
<b>MONEDA</b>	COP	<b>TRM</b>	
<b>INCOTERM</b>			
<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>	
<b>PEDIDO</b>	0019987860	<b>COT No. / Contr No.</b>	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	12,963	7.807,2098	101.204,86
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	18,788	7.909,2101	148.598,24

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 249.803</b>
--	----------------------	-------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 20 AL 31 DE MARZO PONAL UNIPOL

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. \$ 3.317,7500 BIOACEM B10 N.I. \$ 5.430,8600	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</b>
<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
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 FACTURADA 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.	CUFE: 56517b8d2381560467a92b711f65142e9c9208d957e9eafe54e178d6 d44cf1820453b4dcbd5608975cbb65823d2ee
	<b>FECHA VALIDACION:</b> 04 04 2020 01:07:51

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648837(3900)0000249803

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018648837

**VALOR A PAGAR** 249.803 **REFERENCIA** 800141397519018648837

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648837(3900)0000249803

**VALOR A PAGAR** 249.803 **FACTURA No.** AR9018648837

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800141397519018648837

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
--------------	--------------------	-----------------------	--------------







**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

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°</b>	AR9018648838
<b>FECHA FACTURA DD MM AAAA</b>	31 03 2020 01:08:06
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	30 04 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

<b>VENDIDO A:</b> POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia		<b>ENTREGADO A:</b> VER DOCUMENTOS ANEXOS	
FACTURACION CENTRALIZADA		<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010004013
		<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	800141397
<b>FORMA DE PAGO</b>	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b>	Transferencia Débito Bancaria
<b>MONEDA</b>	COP	<b>TRM</b>	
<b>INCOTERM</b>			
<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>	
		<b>PEDIDO</b>	0019987781
		<b>COT No. / Contr No.</b>	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	19,000	7.807,2100	148.336,99

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 148.337</b>
--	----------------------	-------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 20 AL 31 DE MARZO

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. \$ 4.862,8600	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
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.	<b>CUFE:</b> b2412854f42d56b44b5745b064969edd1b5a358d65843ce97a94ea 38ea4ea72344ad9c22ad36f33250a80573a2c95c <b>FECHA VALIDACION:</b> 04 04 2020 01:08:17

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648838(3900)0000148337

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018648838

**VALOR A PAGAR** 148.337 **REFERENCIA** 800141397519018648838

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018648838(3900)0000148337

**VALOR A PAGAR** 148.337 **FACTURA No.** AR9018648838

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800141397519018648838

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
--------------	--------------------	-----------------------	--------------





**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

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°</b>	AR9018649896
<b>FECHA FACTURA DD MM AAAA</b>	09 04 2020 04:26:08
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	09 05 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

<b>VENDIDO A:</b> POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINIST CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia
---	--

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010004013	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800141397
--	----------------------------------	--

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>FACTAJUSTE</b>	<b>PEDIDO</b> 0110007978	<b>COT No. / Contr No.</b>	<b>FACT DE AJUSTE SOLICITADA POR YEIMMY ROJAS</b>
---------------------	------------------------	-------------------	--------------------------	----------------------------	---

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	1,000	1,0000	1,00

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> UNO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 1
---	---------------------------

**OBSERVACIONES:**

<b>VEHICULO:</b>	<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>		<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</b>
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 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.		<b>CUFE:</b> b1b17550758e6830d66d6550279d25ce614514173b8ec0cd5915814 a381e4948e4d7a2ca7d4788d1e7e8f187e05e1f <b>FECHA VALIDACION:</b> 09 04 2020 04:26:40

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)0000008001413975109018649896(3900)0000000001

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018649896

**VALOR A PAGAR** 1 **REFERENCIA** 800141397519018649896

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

EFECTIVO **TOTAL**



(415)770479000082(8020)0000008001413975109018649896(3900)0000000001

**VALOR A PAGAR** 1 **FACTURA No.** AR9018649896

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 800141397519018649896

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

