


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

TURNO No. 90 CSF	FECHA DE PAGO:
No. SISCO:	
No CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 38727	RECIBIDA : 24-abr-20
VALOR PAGO: 269.397.961,00 Reg # 4620	RADICADA SIF: 155820
VALOR AMORTIZADO : _____	
No.FACTURA: AR901851949 - AR901851950 - AR901851951 - AR901851952 - AR901851955 - AR901851956 - AR901851959 - AR901851960 - AR901851961 - AR901851963 - AR901851965 - AR901851967 - AR901851969	CONTRATISTA.: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.


1. REQUIERE ENDOSO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	<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)	1 FOLIO <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).	13 FOLIOS <input checked="" type="checkbox"/>
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.	4 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 2	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. 22 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 PESOS 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:	Primera quincena de Abril de 2020.
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NINGUNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Capitán MARÍA ALEJANDRA BAUTISTA GÓMEZ Responsable Combustible DIRAF
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO PESOS M/CTE (\$269.397.961,00) EXCLUIDO IVA.
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante constancia recibido a satisfacción # <u>008</u> de fecha <u>22 de Abril de 2020</u> , el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.
FORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)	
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> (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 <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. _____ de fecha: _____)

RP. 4620.
Turno: 90.
3111F
155820.

Bautista
24

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

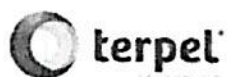
DE CUMPLIMIENTO: se recibe a satisfacción y dentro del plazo de ejecución del contrato, las facturas y soportes correspondientes al suministro de acuerdo al cuadro:

GALONES	TIPO COMBUSTIBLE	PRECIO UNITARIO	PERIODO
19127,083	CORRIENTE	\$ 7.807,21	1-15 ABRIL
15180,885	DIESEL	\$ 7.909,21	1-15 ABRIL

Los valores anteriormente descritos corresponden al periodo comprendido entre el **1 al 15 de Abril 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 (\$ **269.397.961,00**) al recurso 10.

No. FACTURA O NOTA	FECHA FACTURA O NOTA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
AR9018651949	17/04/2020	70.265	NO APLICA	70.265
AR9018651950	17/04/2020	4.523.749	NO APLICA	4.523.749
AR9018651951	17/04/2020	29.037.012	NO APLICA	29.037.012
AR9018651952	17/04/2020	20.779.343	NO APLICA	20.779.343
AR9018651955	17/04/2020	467.875	NO APLICA	467.875
AR9018651956	17/04/2020	21.645.504	NO APLICA	21.645.504
AR9018651959	17/04/2020	50.547.154	NO APLICA	50.547.154
AR9018651960	17/04/2020	39.509.516	NO APLICA	39.509.516
AR9018651961	17/04/2020	9.301.888	NO APLICA	9.301.888
AR9018651963	17/04/2020	13.650.074	NO APLICA	13.650.074
AR9018651965	17/04/2020	72.774.294	NO APLICA	72.774.294
AR9018651967	17/04/2020	6.744.914	NO APLICA	6.744.914
AR9018651969	17/04/2020	346.373	NO APLICA	346.373
TOTAL		\$ 269.397.961,00		\$ 269.397.961,00


CT. MARÍA ALEJANDRA BAUTISTA GÓMEZ.
 Responsable Combustible DIRAF



830.095.213-0

Bogotá DC, 21 de Abril de 2020

Señores
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Ref: Certificación precios Abril de 2020

Respetados señores:

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

1 al 30 de Abril de 2020

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

Es necesario aclarar que para la retención de ICA en combustibles se debe aplicar la norma del artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha de conformidad al 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 Baturo Ocampo
C.C. 10.275.157 de Manizales Caldas
Apoderado General Organización Terpel



830.095.213-0

Bogotá 01 de abril de 2020

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de abril de 2020. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIODIESEL B8	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	787,47	787,47	787,47

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

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

Cordialmente

Juan Manuel Botero Ocampo
C.C. 10.275.157 de Manizales Caldas
Apoderado General Organización Terpel



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002343597-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1		22.04.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200216070	GUMOV	

TRAZABILIDAD: ACTA 007/22/4/20 / OC/ 38727/TERPEL / GASOLINA CORRIENTE Y ACPM / INGRESO GASOLINA CORRIENTE Y ACPM OC 3872

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575				GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		19.126,08	GLN	7.807,21	149.321.346,46
1360576				DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		15.180,89	GLN	7.909,21	120.068.807,45
1360575				GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	7.807,09	7.807,09

TOTALES 269.397.961,00

MONTO: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOSSESENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA
POST-FIRMA

POST-FIRMA

CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

173594-T

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



PRESIDENTE

[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.



Fig. Form. 311117110

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450

ROMERO ACERO

APELLIDOS
 JUAN CARLOS

NOMBRES





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 APARICIO SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1500150 C0107065 M-1018431450-20081022 0004683695A 2 25708199



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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número 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

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 Protección 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	Comifenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	124		\$0	\$20,285,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	100		\$0	\$20,130,300
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	145		\$0	\$23,777,300
CCF10	891800213	Comfabyoy 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	Comfasesar 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 Filar	34		\$0	\$5,480,300
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,420,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	11		\$0	\$1,577,700
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,048,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	22		\$0	\$2,757,500
CCF39	890200106	Cajasas Caja de Compensacion Filar	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 Quindio Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$561,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	27		\$0	\$3,727,500
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Filar	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 Filar Amazonas	8		\$0	\$1,088,900
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Filar Arauca	8		\$0	\$901,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Filar Campesina	15		\$0	\$1,983,900
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filar	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	Cooemeva 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 ANTOQUIA 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

**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°

AR9018651949

FECHA FACTURA DD MM AAAA

17 04 2020 06:31:36

FECHA VENCIMIENTO

17 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 RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A:		ENTREGADO A:	
POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia		VER DOCUMENTOS ANEXOS	
FACTURACION CENTRALIZADA		CODIGO CLIENTE	0010004013
		No. IDENT. TRIBUTARIO	800141397
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria
MONEDA	COP	TRM	
INCOTERM			
REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA	
		PEDIDO	0110033606
		COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	9,000	7.807,2100	70.264,89

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 70.265
--	----------------------	------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 15 DE ABRIL

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. \$ 2.303,4600	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
No ORDEN DE CARGUE:	
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
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 FACTURADA AQUI MISMO, FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA COMENZAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RICE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 77d4f509e0188b72ae59a8a2fd571196c8f253c7b77635a1d0bf927a 9a631772eb45ca51d8854902363fe29fb83795
	FECHA VALIDACION: 17 04 2020 06:39:07

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(6020)000008001413975109018651949(3900)0000070265

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

AR9018651949

VALOR A PAGAR

70.265

REFERENCIA

800141397519018651949

NOMBRE O RAZON SOCIAL

POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

 EFECTIVO

TOTAL

BANCO

CTA CTE No.

No. DEL CHEQUE

VALOR



(415)770479000082(6020)000008001413975109018651949(3900)0000070265

VALOR A PAGAR

70.265

FACTURA No.

AR9018651949

NOMBRE O RAZON SOCIAL

POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141397519018651949

BANCO

CTA CTE No.

No. DEL CHEQUE

VALOR

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018651950
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 04 2020 06:33:32
FECHA VENCIMIENTO	17 05 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

VENDIDO A: POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia		ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS	
FACTURACION CENTRALIZADA		CODIGO CLIENTE	0010004013
		No. IDENT. TRIBUTARIO	800141397
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria
MONEDA	COP	TRM	
INCOTERM			
REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA	
		PEDIDO	0110033472
		COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	220,865	7.807,2101	1.724.339,45
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	341,943	7.909,2100	2.704.498,98
3160	BIOACEM B2 N.I.	GLL	12,000	7.909,2100	94.910,52

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 4.523.749
--	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION BIESO 1 AL 15 DE ABRIL

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. \$ 56.528,2000 BIOACEM B10 N.I. \$ 98.842,0500 BIOACEM B2 N.I. \$ 3.696,0000	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
No ORDEN DE CARGUE:	
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE 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 CUBRIR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: e552bddf1f5348c9508c2d9b7fe9d9942bc135528ae49c9b477586c 476b6c6427a7856df35a330975b8545152655de8 FECHA VALIDACION: 17 04 2020 06:42:03

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(6020)0000008001413975109018651950(3900)0004523749

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018651950

VALOR A PAGAR	4.523.749	REFERENCIA	800141397519018651950
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



(415)7704790000082(6020)0000008001413975109018651950(3900)0004523749

VALOR A PAGAR 4.523.749 FACTURA No. AR9018651950

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018651950

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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018651951
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 04 2020 06:34:45
FECHA VENCIMIENTO	17 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 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

VENDIDO A: POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE 0010004013 No. IDENT. TRIBUTARIO 800141397
FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria MONEDA COP TRM INCOTERM	
REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0110033506 COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	2.875,847	7.807,2100	22.452.341,45
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	832,532	7.909,2100	6.584.670,41

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOCE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 29.037.012
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION DIJIN 1 AL 15 DE ABRIL

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. \$ 736.044,2600 BIOACEM B10 N.I. \$ 240.651,7100

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

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

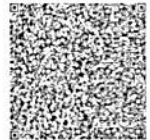
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION 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 AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
5fe1831b8e299dc4795175c1256c484d24fb95d8bbca9c6f4538419ec
1c2914a828cc46c3e9f6981463d012318fd7d10

FECHA VALIDACION: 17 04 2020 06:42:03



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(6020)000008001413975109018651951(3900)029037012



(415)770479000082(6020)000008001413975109018651951(3900)029037012

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018651951
VALOR A PAGAR 29.037.012 REFERENCIA 800141397519018651951	
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO TOTAL	
BANCO CTA CTE No. No. DEL CHEQUE VALOR	

VALOR A PAGAR 29.037.012 FACTURA No. AR9018651951	
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018651951	
BANCO CTA CTE No. No. DEL CHEQUE VALOR	



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018651952
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 04 2020 06:36:26
FECHA VENCIMIENTO	17 05 2020

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

VENDIDO A: POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
FACTURACION CENTRALIZADA	
CODIGO CLIENTE	0010004013
No. IDENT. TRIBUTARIO	800141397
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO
MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria
MONEDA	COP
TRM	
INCOTERM	
REMISION/BDT	
ORDEN DE COMPRA	
PEDIDO	0110033420
COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	723,020	7.807,2100	5.644.768,99
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	1.913,538	7.909,2100	15.134.573,88

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 20.779.343
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION DINAE 1 AL 15 DE ABRIL

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. \$ 185.049,7300 BIOACEM B10 N.I. \$ 553.127,2800

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
 cce7cd2a32abcec13b06660571a6d027c7dc404e4b8490284df429c6
 bdefac4aba30d45a808ede900f131bbd90fc3f1

FECHA VALIDACION: 17 04 2020 06:42:22



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(6020)0000008001413975109018651952(3900)0020779343

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018651952
VALOR A PAGAR	20.779.343
REFERENCIA	800141397519018651952
NOMBRE O RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL
BANCO	CTA CTE No.
No. DEL CHEQUE	VALOR



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(6020)0000008001413975109018651952(3900)0020779343

VALOR A PAGAR	20.779.343	FACTURA No.	AR9018651952
NOMBRE O RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800141397519018651952	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018651955
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 04 2020 06:38:03
FECHA VENCIMIENTO	17 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 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

VENDIDO A: POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS								
FACTURACION CENTRALIZADA									
CODIGO CLIENTE	0010004013	No. IDENT. TRIBUTARIO	800141397						
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	
REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0110033484	COT No. / Contr No.			

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	51,824	7.807,2100	404.600,85
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	8,000	7.909,2100	63.273,68

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 467.875
---	----------------------	-------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION DINCO 1 AL 15 DE ABRIL

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. \$ 13.263.8300 BIOACEM B10 N.I. \$ 2.312,4800	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
No ORDEN DE CARGUE:	
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AQUI MESMO, FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: f7ee55ceee1ba9f4ed02e6926090e589870a8d71afad4b01437eda 4367ed3e2aacf80b9aeba659b61fa57a45bce5dc8b FECHA VALIDACION: 17 04 2020 06:42:16

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018651955(3900)000046785

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018651955

VALOR A PAGAR	467.875	REFERENCIA	800141397519018651955
----------------------	---------	-------------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018651955(3900)000046785

VALOR A PAGAR 467.875 FACTURA No. AR9018651955

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018651955

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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018651956
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 04 2020 06:39:27
FECHA VENCIMIENTO	17 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 RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A:		ENTREGADO A:	
POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia		VER DOCUMENTOS ANEXOS	
FACTURACION CENTRALIZADA		CODIGO CLIENTE	0010004013
		No. IDENT. TRIBUTARIO	800141397
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria
MONEDA	COP	TRM	
INCOTERM			
REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA	
		PEDIDO	0110033532
		COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	2.091,003	7.807,2100	16.324.899,57
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	672,710	7.909,2100	5.320.604,66

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 21.645.504
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION DIPOL 1 AL 15 DE ABRIL

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. \$ 535.171,3000 BIOACEM B10 N.I. \$ 194.453,5500	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
No ORDEN DE CARGUE:	
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A HACER A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICATIVO *PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO*. ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 6943ad9c639c2a2dc399c2e20cea642d991331ea1e71027e314c029a 4cb328c88c8c397935804b193215fce2ca98bce9 FECHA VALIDACION: 17 04 2020 06:42:26

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018651956(3900)0021645504



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018651956(3900)0021645504

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018651956
VALOR A PAGAR	21 645 504
REFERENCIA	800141397519018651956
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL
BANCO	CTA CTE No.
No. DEL CHEQUE	VALOR

VALOR A PAGAR	21 645 504	FACTURA No.	AR9018651956
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800141397519018651956	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018651959
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 04 2020 06:42:43
FECHA VENCIMIENTO	17 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 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

VENDIDO A:		ENTREGADO A:	
POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia		VER DOCUMENTOS ANEXOS	
FACTURACION CENTRALIZADA		CODIGO CLIENTE	0010004013
		No. IDENT. TRIBUTARIO	800141397
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria
MONEDA	COP	TRM	
INCOTERM			
REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA	
		PEDIDO	0110033443
		COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	4.303,676	7.807,2100	33.599.702,29
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	2.142,749	7.909,2100	16.947.451,84

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 50.547.154
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION DIPRO 1 AL 15 DE ABRIL

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. \$ 1.101.482,8100 BIOACEM B10 N.I. \$ 619.383,0100	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA 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: 81b22aab3a2418878594b21137aaed2ca54e44598ccf42de9cc439da 1c039cac74f9c3711eccc4f6ca19355f32399a361
	FECHA VALIDACION: 17 04 2020 06:43:18

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018651959(3900)0050547154

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018651959

VALOR A PAGAR 50.547.154 REFERENCIA 800141397519018651959

NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018651959(3900)0050547154

VALOR A PAGAR 50.547.154 FACTURA No. AR9018651959

NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018651959

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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018651960
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 04 2020 06:45:21
FECHA VENCIMIENTO	17 05 2020

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

VENDIDO A: POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE 0010004013 No. IDENT. TRIBUTARIO 800141397
FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria MONEDA COP TRM INCOTERM	
REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0110033368 COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	2.522,274	7.807,2100	19.691.922,82
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	2.470,395	7.909,2100	19.538.872,86
3160	BIOACEM B2 N.I.	GLL	35,240	7.909,2100	278.720,56

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 39.509.516
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION DIRAF 1 AL 15 DE ABRIL

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. \$ 645.550,8200 BIOACEM B10 N.I. \$ 714.092,4000 BIOACEM B2 N.I. \$ 10.853,9200

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING. TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA 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.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
18f92894d8590fea69333f220f21592eccfeeb36bb9bb4a3827227f
393c8ab8bb7c351df1944137e75717338aef147

FECHA VALIDACION: 17 04 2020 06:46:09



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018651960(3900)0039509516

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018651960

VALOR A PAGAR 39.509.516 **REFERENCIA** 800141397519018651960

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EFECTIVO **TOTAL**

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018651960(3900)0039509516

VALOR A PAGAR 39.509.516 **FACTURA No.** AR9018651960

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141397519018651960

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018651961
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 04 2020 06:47:23
FECHA VENCIMIENTO	17 05 2020

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

VENDIDO A: POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE 0010004013 No. IDENT. TRIBUTARIO 800141397
FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria MONEDA COP TRM INCOTERM	
REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0110033492 COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	456,324	7.807,2100	3.562.617,31
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	715,644	7.909,2100	5.660.178,68
3160	BIOACEM B2 N.I.	GLL	10,000	7.909,2100	79.092,10

VALOR FACTURA EN LETRAS: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 9.301.888
--	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION DISAN 1 AL 15 DE ABRIL

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. \$ 116.791,5800 BIOACEM B10 N.I. \$ 206.864,0600 BIOACEM B2 N.I. \$ 3.080,0000	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	CUFE: 68ddb3c028c4a9327c01bb886c148e1d0e1f01c1f1917fed87ec8b 17462b139d7e1ece14a92b92372cdab99d77940c FECHA VALIDACION: 17 04 2020 06.47.44

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)0000008001413975109018651961(3900)0009301888



(415)770479000082(8020)0000008001413975109018651961(3900)0009301888

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018651961
VALOR A PAGAR 9.301.888 REFERENCIA 800141397519018651961	
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO TOTAL	
BANCO CTA CTE No. No. DEL CHEQUE VALOR	

VALOR A PAGAR 9.301.888 FACTURA No. AR9018651961	
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018651961	
BANCO CTA CTE No. No. DEL CHEQUE VALOR	



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018651963
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 04 2020 06:50:59
FECHA VENCIMIENTO	17 05 2020

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

VENDIDO A: POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE 0010004013 No. IDENT. TRIBUTARIO 800141397
FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria MONEDA COP TRM INCOTERM	
REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0110033398 COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	359,444	7.807,2100	2.806.254,80
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	1.367,037	7.909,2100	10.812.182,74
3160	BIOACEM B2 N.I.	GLL	4,000	7.909,2100	31.636,84

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 13.650.074
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION DISEC 1 AL 15 DE ABRIL

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. \$ 91.996,1200 BIOACEM B10 N.I. \$ 395.155,7200 BIOACEM B2 N.I. \$ 1.232,0000
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING. TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
CUFE: 1726170138cbb78407beb6cdf515b4eabb41736b578340e4a1ee65 d1d515238c16e192a33729467be4ed0e16206e
FECHA VALIDACION: 17 04 2020 06:51:25

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008001413975109018651963(3900)0013650074

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018651963
VALOR A PAGAR 13 650 074 REFERENCIA 800141397519018651963	
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)000008001413975109018651963(3900)0013650074

VALOR A PAGAR 13 650 074 FACTURA No. AR9018651963	
NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018651963	
BANCO CTA CTE No. No. DEL CHEQUE VALOR	

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018651965
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 04 2020 06:52:29
FECHA VENCIMIENTO	17 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 RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

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

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE 0010004013	No. IDENT. TRIBUTARIO 800141397
FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria	MONEDA COP
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0110033559
		COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	4.903,638	7.807,2100	38.283.731,67
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	4.360,810	7.909,2100	34.490.562,04

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 72.774.294
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION MEBOG 1 AL 15 DE ABRIL

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. \$ 1.255.037,1100 BIOACEM B10 N.I. \$ 1.260.535,7500

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 RESTRICATIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE 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 Ó COMPRADOR

CUFE:
f8581f79c2e93ad9a554cb3c352b481d73119379b279c3f64851c
84039a154d6833871100800c876ecc6e06bc32f65c7

FECHA VALIDACION: 17 04 2020 06:53:11



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018651965(3900)0072774294



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018651965(3900)0072774294

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018651965
VALOR A PAGAR	72 774 294
REFERENCIA	800141397519018651965
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL
BANCO	CTA CTE No.
No. DEL CHEQUE	VALOR

VALOR A PAGAR	72 774 294	FACTURA No.	AR9018651965
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800141397519018651965	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

AR9018651967

FECHA FACTURA DD MM AAAA

17 04 2020 06:54:03

FECHA VENCIMIENTO

17 05 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

VENDIDO A:		ENTREGADO A:	
POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia		VER DOCUMENTOS ANEXOS	
FACTURACION CENTRALIZADA		CODIGO CLIENTE	0010004013
		No. IDENT. TRIBUTARIO	800141397
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria
		MONEDA	COP
		TRM	
		INCOTERM	
REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA	
		PEDIDO	0110033605
		COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	594,168	7.807,2101	4.638.794,39
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	266,287	7.909,2100	2.106.119,81

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 6.744.914
---	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION OC DIASE 1 AL 15 DE ABRIL

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. \$ 152.071,3500 BIOACEM B10 N.I. \$ 76.972,9200	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
No ORDEN DE CARGUE:	
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE 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 RICE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 3b05a4e52049a2b8e7c639efeabe12e6f1d314a9ee7cc2e7ba 769870896da7a73f7f453c390535d86c5aae97c29f65d5 FECHA VALIDACION: 17 04 2020 06:54:29

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018651967(3900)0006744914



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018651967(3900)0006744914

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018651967
VALOR A PAGAR	6.744.914
REFERENCIA	800141397519018651967
NOMBRE O RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL
BANCO	CTA CTE No.
No. DEL CHEQUE	VALOR

VALOR A PAGAR	6.744.914	FACTURA No.	AR9018651967
NOMBRE O RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800141397519018651967	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018651969
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 04 2020 06:57:24
FECHA VENCIMIENTO	17 05 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

VENDIDO A: POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE 0010004013 No. IDENT. TRIBUTARIO 800141397
FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria MONEDA COP COP TRM INCOTERM	
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0110033636 COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	16,000	7.807,2100	124.915,36
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	28,000	7.909,2100	221.457,88

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 346.373
--	----------------------	-------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION PONAL UNIPOL 1 AL 15 DE ABRIL

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. \$ 4.095,0400 BIOACEM B10 N.I. \$ 8.093,6800	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	CUFE: 1a3f181263a637c06c0fef459c8650457438457b148d755ebaab27f0e 0214334d97fb411cc76a6143361966f127bfe4d FECHA VALIDACION: 17 04 2020 06:57:37

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018651969(3900)0000346373



(415)7704790000082(8020)0000008001413975109018651969(3900)0000346373

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018651969
VALOR A PAGAR	346.373
REFERENCIA	800141397519018651969
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL
BANCO	CTA CTE No.
No. DEL CHEQUE	VALOR

VALOR A PAGAR	346.373	FACTURA No.	AR9018651969
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
COINSIGIACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800141397519018651969	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

