


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

No. SISCO:	TURNO No. 119 CSF	FECHA DE PAGO:
No CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 38727	RECIBIDA : 28-may-20
VALOR PAGO:	226.412.128,00 Reg # 4620	RADICADA SIF: 161920
VALOR AMORTIZADO :	_____	
No.FACTURA:	AR9018658137-AR9018658162-AR9018658168-AR9018658173- AR9018658177-AR9018658185-AR9018658198-AR9018658202- AR9018658259-AR9018658125-AR9018658131-AR9018658132- AR9018658134	CONTRATISTA: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.


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)	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.	6 FOLIOS <input checked="" type="checkbox"/>
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200218620 <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. 26 de Mayo de 2020
CONTRATO N°:	Orden de compra Colombia Compra Eficiente No. 38727
CONTRATISTA:	Organización TERPEL S.A. ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REQUIERE ADQUIRIR EL COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS EN GUARNICION BOGOTÁ" ✓
VALOR DEL CONTRATO: \$	Valor del contrato principal: (5'800.000.000,00) CINCO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE EXCLUIDO IVA. Modificadorio 1: se adicionó el valor de DOS MIL DOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2'200.000.000,00) EXCLUIDO IVA y se prorrogó hasta el 30 de agosto de 2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO: (\$8'000.000.000,00) OCHO MIL MILLONES DE PESO M/CTE EXCLUIDO IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del presente contrato será: Vigencia 2019: Hasta el 31 de diciembre de 2019. ✓ Vigencia 2020: Hasta el 30 de Agosto de 2020. ✓
FECHA DE ENTREGA:	Primera quincena de Mayo de 2020. ✓
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NINGUNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Capitán MARÍA ALEJANDRA BAUTISTA GÓMEZ Responsable Combustible DIRAF ✓
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$226.412.128,00) EXCLUIDO IVA. ✓
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante constancia recibido a satisfacción sin número de fecha <u>26 de Mayo 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 ___ SI ___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO ___ SI ___ (Autorizados mediante modificadorio y adicional N°. ___ de fecha: _____)

Tuino: 119. PP: 4620
SIIF: 182720

28-05-2020
6

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

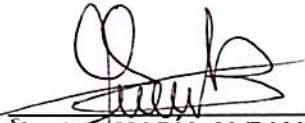
DE CUMPLIMIENTO: se recibe a satisfacción y dentro del plazo de ejecución del contrato, las facturas y soportes correspondientes al suministro de acuerdo al cuadro:

GALONES	TIPO COMBUSTIBLE	PRECIO UNITARIO	PERIODO
12.773,905	ACPM	7.807,21	1-15 MAYO
16.059,595	CORRIENTE	7.909,21	1-15 MAYO

Los valores anteriormente descritos corresponden al periodo comprendido entre el **1 al 15 de Mayo de 2020** a los vehículos propiedad de la Policía Nacional en la Guarnición de Bogotá, por parte de las Estaciones de Servicio de la Organización Terpel S.A., sus Estaciones filiales o con las cuales tiene convenio, así: Terpel av. Boyacá, Terpel Betania, Terpel Plaza 127, Terpel Centro Bogotá, Terpel Colon, Terpel Compostela, Terpel Cruz Roja, Terpel Ganadero, Terpel Engativá, Terpel Garrollantas, Terpel Javeriana, Terpel la 49, Terpel la Conejera, Terpel La Juana, Terpel Las Vegas, Terpel Motomart, Terpel las Palmas, Terpel Paseo la 15, Terpel Primera de Mayo, Terpel la Mariana, Terpel Trinidad, Terpel Villa Alsacia, Terpel Villa Claudia, Terpel Paloquemao, Terpel Carrera, Terpel la 68, Terpel Fontibón, Terpel Icotrans y Terpel MataTigres, con cargo al registro presupuestal N° 4620 del 08/01/2020 por valor de **(\$226.412.128,00)** al recurso 10.

ÍTEM	No. FACTURA O NOTA	FECHA FACTURA O NOTA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
1	AR9018658137 ✓	19/05/2020 ✓	\$ 48.538.717 ✓	NO APLICA	\$ 48.538.717 ✓
2	AR9018658162 ✓	19/05/2020 ✓	\$ 36.468.374 ✓	NO APLICA	\$ 36.468.374 ✓
3	AR9018658168 ✓	19/05/2020 ✓	\$ 6.359.008 ✓	NO APLICA	\$ 6.359.008 ✓
4	AR9018658173 ✓	19/05/2020 ✓	\$ 11.498.921 ✓	NO APLICA	\$ 11.498.921 ✓
5	AR9018658177 ✓	19/05/2020 ✓	\$ 59.123.667 ✓	NO APLICA	\$ 59.123.667 ✓
6	AR9018658185 ✓	19/05/2020 ✓	\$ 6.220.874 ✓	NO APLICA	\$ 6.220.874 ✓
7	AR9018658198 ✓	19/05/2020 ✓	\$ 220.642 ✓	NO APLICA	\$ 220.642 ✓
8	AR9018658202 ✓	19/05/2020 ✓	\$ 326.127 ✓	NO APLICA	\$ 326.127 ✓
9	AR9018658259 ✓	19/05/2020 ✓	\$ 22.393.980 ✓	NO APLICA	\$ 22.393.980 ✓
10	AR9018658125 ✓	19/05/2020 ✓	\$ 3.320.814 ✓	NO APLICA	\$ 3.320.814 ✓
11	AR9018658131 ✓	19/05/2020 ✓	\$ 15.585.449 ✓	NO APLICA	\$ 15.585.449 ✓
12	AR9018658132 ✓	19/05/2020 ✓	\$ 220.764 ✓	NO APLICA	\$ 220.764 ✓
13	AR9018658134 ✓	19/05/2020 ✓	\$ 16.134.791 ✓	NO APLICA	\$ 16.134.791 ✓
TOTAL			\$ 226.412.128,00 ✓		\$ 226.412.128,00 ✓

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


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





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°	AR9018658137
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 05 2020 06:12:34
FECHA VENCIMIENTO	18 06 2020

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

VENDIDO A: POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - 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 0110135808	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	4.102,259	7.807,2100	32.027.197,49
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	2.083,632	7.909,2100	16.479.883,05
3160	BIOACEM B2 N.I.	GLL	4,000	7.909,2100	31.636,84

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 48.538.717
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CORTE 1 AL 15 DE MAYO - DIPRO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 1.049.932,1500 BIOACEM B10 N.I. \$ 602.294,6600 BIOACEM B2 N.I. \$ 1.232,0000	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	CUFE: 107d04e57bc1639ed0d373607eabf82b02d55f8083a068d0226cf0b 406b6b2974b82753c58beeab56122eee7998045d2
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 RICE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	FECHA VALIDACION: 19 05 2020 06:13:25

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018658137(3900)0048538717

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018658137

VALOR A PAGAR 48 538 717	REFERENCIA 800141397519018658137
---------------------------------	---

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)008001413975109018658137(3900)0048538717

VALOR A PAGAR 48 538 717 **FACTURA No.** AR9018658137

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141397519018658137

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°	AR9018658162
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 05 2020 06:27:13
FECHA VENCIMIENTO	18 06 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS 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
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0110133826
		COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	2.286,969	7.807,2100	17.854.847,27
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	2.341,399	7.909,2100	18.518.616,38
3160	BIOACEM B2 N.I.	GLL	12,000	7.909,2100	94.910,52

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 36.468.374
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CORTE 1 AL 15 DE MAYO - DIRAF

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 585.326.8600 BIOACEM B10 N.I. \$ 676.804.8000 BIOACEM B2 N.I. \$ 3.696.0000

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 Ó COMPRADOR

CUFE:
33b667bbde3d1cc1a177d170f5c690f8c51af27811339a904337be34c
59b38a229376a69d4b23e91fbfdcadf6ddd7dc

FECHA VALIDACION: 19 05 2020 06:28:12



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018658162(3900)0036468374

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018658162

VALOR A PAGAR 36.468.374 **REFERENCIA** 800141397519018658162

NOMBRE Ó 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(8020)008001413975109018658162(3900)0036468374

VALOR A PAGAR 36.468.374 **FACTURA No.** AR9018658162

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018658162

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°	AR9018658168
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 05 2020 06:29:13
FECHA VENCIMIENTO	18 06 2020

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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE 0010004013	No. IDENT. TRIBUTARIO 800141397
FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria	MONEDA COP TRM
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0110136192 COT No. / Contr No. -

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	379,374	7.807,2100	2.961.852,49
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	429,519	7.909,2100	3.397.155,96

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 6.359.008
--	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CORTE 1 AL 15 DE MAYO - DISAN

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 97.096,9700 BIOACEM B10 N.I. \$ 124.156,7600	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: 08c436a55f77bb90f1365b0f1a2c45aa954f47c5caa469dc14717ca 62599a6edd81744e00db185a972133cc71cd5cfe4
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.	FECHA VALIDACION: 19 05 2020 06:29:46

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018658168(3900)0006359008

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018658168

VALOR A PAGAR 6.359.008	REFERENCIA 800141397519018658168
--------------------------------	---

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)008001413975109018658168(3900)0006359008

VALOR A PAGAR 6.359.008 **FACTURA No.** AR9018658168

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141397519018658168

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°	AR9018658173
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 05 2020 06:31:24
FECHA VENCIMIENTO	18 06 2020

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

VENDIDO A: POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - 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
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0110134487
		COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	1,209,634	7.909,2100	9.567.249,33
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	239,317	7.807,2100	1.868.398,07
3160	BIOACEM B2 N.I.	GLL	8,000	7.909,2100	63.273,68

VALOR FACTURA EN LETRAS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 11.498.921
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CORTE 1 AL 15 DE MAYO - DISEC

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 349.656,8000 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 61.250,7800 BIOACEM B2 N.I. \$ 2.464,0000	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	CUFE: 79cd88f4813b5c106fe3f7621296e1bcaaffa2c1a78c9ef6e2e0c81d0afc 3c46b13dd3ce9a8981b50e8f9f6d6d0b588f7
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 RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	FECHA VALIDACION: 19 05 2020 06:31:58

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018658173(3900)0011498921

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018658173

VALOR A PAGAR 11.498.921	REFERENCIA 800141397519018658173
---------------------------------	---

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



(415)7704790000082(8020)008001413975109018658173(3900)0011498921

VALOR A PAGAR 11.498.921 **FACTURA No.** AR9018658173

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141397519018658173

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°	AR9018658177
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 05 2020 06:33:21
FECHA VENCIMIENTO	18 06 2020

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

VENDIDO A:		ENTREGADO A:	
POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - 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	0110136279
		COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	3.702,779	7.807,2100	28.908.373,30
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	3.820,267	7.909,2100	30.215.293,95

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 59.123.667
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CORTE 1 AL 15 DE MAYO - MEBOG

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 947.689,2200 BIOACEM B10 N.I. \$ 1.104.286,3900	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 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.	CUFE: 216383b007d340c17f197dc06a7e37278d7e75189a37248cfa4095 bfce277f34bfec4bf6531f660c686597aec4d64bff
	FECHA VALIDACION: 19 05 2020 06:34:10

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018658177(3900)0059123667

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018658177

VALOR A PAGAR 59.123.667 **REFERENCIA** 800141397519018658177

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(8020)008001413975109018658177(3900)0059123667

VALOR A PAGAR 59.123.667 **FACTURA No.** AR9018658177

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141397519018658177

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°	AR9018658185
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 05 2020 06:38:37
FECHA VENCIMIENTO	18 06 2020

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

VENDIDO A: 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 0110136337	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	643,717	7.807,2100	5.025.633,83
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	151,120	7.909,2100	1.195.239,82

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 6.220.874
--	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CORTE 1 AL 15 DE MAYO - OC DIASE

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 164.752,9300 BIOACEM B10 N.I. \$ 43.682,7500

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

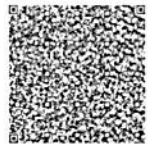
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ 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:
0be0c73060c1bdfce7692c823350ee5cbed70f16e65c13c7abaaac3
babfa76dc9280517df898600fbf020c9286a9a76

FECHA VALIDACION: 19 05 2020 06:39:06



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018658185(3900)0006220874

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018658185

VALOR A PAGAR 6.220.874	REFERENCIA 800141397519018658185
--------------------------------	---

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(8020)008001413975109018658185(3900)0006220874

VALOR A PAGAR 6.220.874 **FACTURA No.** AR9018658185

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018658185

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°	AR9018658198
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 05 2020 06:50:33
FECHA VENCIMIENTO	18 06 2020

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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE 0010004013	No. IDENT. TRIBUTARIO 800141397
FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria	MONEDA COP
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0110136378
		COT No. / Contr No. -

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	8,000	7.807,2100	62.457,68
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	20,000	7.909,2100	158.184,20

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 220.642
--	----------------------	-------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CORTE 1 AL 15 DE MAYO - 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. \$ 2.047,5200 BIOACEM B10 N.I. \$ 5.781,2000	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 ACIPIANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 08948f588e0c83b78fbad73a0d96dc17e65cc049f9be9587abd0806c2 c44ece2e57c39fd57caae624ad70397be24bcdd
	FECHA VALIDACION: 19 05 2020 06:51:54

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018658198(3900)0000220642

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018658198

VALOR A PAGAR 220.642	REFERENCIA 800141397519018658198
------------------------------	---

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



(415)7704790000082(8020)008001413975109018658198(3900)0000220642

VALOR A PAGAR 220.642 **FACTURA No.** AR9018658198

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141397519018658198

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°	AR9018658202
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 05 2020 06:53:55
FECHA VENCIMIENTO	18 06 2020

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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE 0010004013	No. IDENT. TRIBUTARIO 800141397
FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria	MONEDA COP
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0110136338
		COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	17,459	7.807,2100	136.306,08
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	24,000	7.909,2100	189.821,04

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 326.127
---	----------------------	-------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CORTE 1 AL 15 DE MAYO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 4.468,4600 BIOACEM B10 N.I. \$ 6.937,4400	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:	
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. 864 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: d508e1910d36ea0ce0199e885800181785f1c28453664c405f6ea476 d934b71fde1b6645b01472cf3b431e73e7a07c64
	FECHA VALIDACION: 19 05 2020 06:54:13

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018658202(3900)000326127

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018658202

VALOR A PAGAR 326.127	REFERENCIA 800141397519018658202
------------------------------	---

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)008001413975109018658202(3900)000326127

VALOR A PAGAR 326.127 **FACTURA No.** AR9018658202

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018658202

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°	AR9018658259
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 05 2020 07:51:22
FECHA VENCIMIENTO	18 06 2020

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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE 0010004013	No. IDENT. TRIBUTARIO 800141397
FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria	MONEDA COP
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0110136221

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	2.186.659	7.807,2100	17.071.706,02
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	672,921	7.909,2100	5.322.273,50

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 22.393.980
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CORTE 1 AL 15 DE MAYO - DIJIN

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 559.653.5100 BIOACEM B10 N.I. \$ 194.514,5400	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	CUFE: 5ec6241503380b1f03943f9dd67a54f1714174a56208c68179bfeaf 2861dc8012bbb86f6fa9a830cc9424eb285badccb
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.	FECHA VALIDACION: 19 05 2020 07:52:05

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018658259(3900)0022393980

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018658259
VALOR A PAGAR	22.393.980
REFERENCIA	800141397519018658259
NOMBRE Ó 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(8020)008001413975109018658259(3900)0022393980

VALOR A PAGAR	22.393.980	FACTURA No.	AR9018658259
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800141397519018658259	
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°	AR9018658125
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 05 2020 05:36:09
FECHA VENCIMIENTO	18 06 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA - SOMOS 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: 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 0110136167	COT No. / Contr No.	-

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	195,197	7.807,2099	1.523.943,96
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	227,187	7.909,2100	1.796.869,69

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 3.320.814
--	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CORTE 1 AL 15 DE MAYO - BIESO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 49.958,7200 BIOACEM B10 N.I. \$ 65.670,6800	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: 8470d1c524f9aaca1d27c5fea06121f6a6d0b69fd0bf9dcd2417fc185d 590e67ca7bc4e1f02d3595e5a12e18839b2295
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	FECHA VALIDACION: 19 05 2020 05:36:44

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008001413975109018658125(3900)0003320814

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018658125

VALOR A PAGAR 3.320.814	REFERENCIA 800141397519018658125
--------------------------------	---

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)008001413975109018658125(3900)0003320814

VALOR A PAGAR 3.320.814 **FACTURA No.** AR9018658125**NOMBRE O RAZON SOCIAL** POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800141397519018658125

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°	AR9018658131
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 05 2020 05:57:27
FECHA VENCIMIENTO	18 06 2020

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

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0110135164	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	616,196	7.807,2100	4.810.771,58
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	1.362,295	7.909,2100	10.774.677,24

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 15.585.449
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CORTE 1 AL 15 DE MAYO - DINAE

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 157.709,2000 BIOACEM B10 N.I. \$ 393.784,9900

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

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

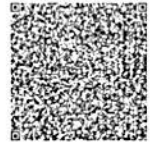
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

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 RESTRINGITIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
9fb1bf2586764c3858108929f685160511309bfd7df4c09f003897929
fbb48bfebd02041f36ac51d5af508e0555b5513

FECHA VALIDACION: 19 05 2020 05:58:06



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018658131(3900)0015585449



(415)7704790000082(8020)008001413975109018658131(3900)0015585449

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018658131

VALOR A PAGAR 15.585.449 **FACTURA No.** AR9018658131

VALOR A PAGAR 15.585.449 **REFERENCIA** 800141397519018658131

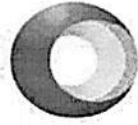
NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018658131

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

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°	AR9018658132
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 05 2020 05:59:27
FECHA VENCIMIENTO	18 06 2020

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

VENDIDO A:		ENTREGADO A:	
POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia		VER DOCUMENTOS ANEXOS	
FACTURACION CENTRALIZADA		CODIGO CLIENTE	0010004013
		No. IDENT. TRIBUTARIO	800141397
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria
MONEDA	COP	TRM	
INCOTERM			
REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA	
PEDIDO	0110136189	COT No. / Contr No.	-

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	28,277	7.807,2105	220.764,49

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 220.764
--	----------------------	-------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CORTE 1 AL 15 DE MAYO - DINCO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 7.237,2200	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 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 RICE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 77d301a8661ae8e27ef6c02dd9b1814ca91520aee4b7f51479f6ee 59fa70dfce85607db61e1ffc44ca121fc90150 FECHA VALIDACION: 19 05 2020 05:59:44

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018658132(3900)0000220764

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018658132

VALOR A PAGAR	220.764	REFERENCIA	800141397519018658132
----------------------	---------	-------------------	-----------------------

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)008001413975109018658132(3900)0000220764

VALOR A PAGAR 220.764 **FACTURA No.** AR9018658132

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018658132

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°	AR9018658134
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 05 2020 06:05:59
FECHA VENCIMIENTO	18 06 2020

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

VENDIDO A: POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS			
FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE 0010004013	No. IDENT. TRIBUTARIO 800141397		
FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria	MONEDA COP	TRM	INCOTERM
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0110136253	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	1.653,392	7.807,2100	12.908.378,57
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	407,931	7.909,2100	3.226.411,94

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECISÉIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 16.134.791
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CORTE 1 AL 15 DE MAYO DIPOL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 423.169,1500 BIOACEM B10 N.I. \$ 117.916,5300

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
521d13b371b8ae57fd92567806f52c3ec608f4c2aa11b6c5281584224
a8315ba7b3d39ac7fc47caacc2be204fde97193

FECHA VALIDACION: 19 05 2020 06:07:32



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018658134(3900)0016134791

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018658134

VALOR A PAGAR 16.134.791	REFERENCIA 800141397519018658134
---------------------------------	---

NOMBRE Ó 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(8020)008001413975109018658134(3900)0016134791

VALOR A PAGAR 16.134.791 **FACTURA No.** AR9018658134

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO: REFERENCIA 800141397519018658134

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



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002369840-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1		26.05.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200218620	GUMOV	

TRAZABILIDAD: ACTA 010/26/5/20 / 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		16.059,60	GLN	7.807,21	125.380.630,68
1360576				DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		12.772,91	GLN	7.909,21	101.023.587,96
1360576				DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	7.909,36	7.909,36

TOTALES

226.412.128,00

MONTO: DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA
POST-FIRMA

POST-FIRMA

CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

ORDENADOR
POST-FIRMA

GASTO ACTUAL



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 número 42231266 y 42230003 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 30 de abril de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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 de mayo 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.090/20-AUDM&SBOG-CER2020-14548



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 noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud desde el 1 de diciembre del 2019 al 31 de mayo 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 de mayo 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.091/20-AUDM&SBOG-CER2020-14549

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL S.A. **NIT:** 830095213
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** abril 2020
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** mayo 2020
Número de Radicación: 42231266 **Total a pagar:** \$930,895,100
Fecha de vencimiento: 31/05/2020 **Total de empleados:** 1518
Fecha de Pago: 06/05/2020 **Número de Administradoras:** 65

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:** 618270062
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.	1518		\$0	\$77,682,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	287		\$0	\$33,159,700
230301	800224808	Porvenir	398		\$0	\$47,412,500
230901	800253055	Old Mutual	202		\$0	\$40,481,200
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$708,100
231001	800227940	Colfondos	140		\$0	\$15,425,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	423		\$0	\$56,889,600
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	123		\$0	\$17,724,500
CCF06	890102002	Combarraquilla Caja de Compensacion Fliar	99		\$0	\$16,287,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	145		\$0	\$21,255,400
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,033,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	27		\$0	\$4,422,700
CCF13	891190047	Comfacea Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$720,700
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,511,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$970,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	636		\$0	\$119,947,800
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,036,800

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	Numero de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filiar	34		\$0	\$4,372,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,023,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filiar	11		\$0	\$1,551,900
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$860,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filiar	22		\$0	\$2,414,500
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Filiar	2		\$0	\$60,200
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	88		\$0	\$12,812,500
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$681,500
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Filiar	2		\$0	\$184,500
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	28		\$0	\$3,949,300
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Filiar	18		\$0	\$2,437,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	109		\$0	\$15,000,600
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$613,800
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Filiar Amazonas	8		\$0	\$1,066,400
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Filiar Arauca	8		\$0	\$861,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Filiar Campesina	15		\$0	\$1,886,700
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filiar	15		\$0	\$1,773,500
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$87,500
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	1		\$0	\$78,500
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$458,400
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	297		\$0	\$109,519,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	119		\$0	\$26,327,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	193		\$0	\$48,395,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	106		\$0	\$25,281,200
EPS010	800088702	EPS Sura	209		\$0	\$43,686,800
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$1,552,700
EPS016	805000427	Coomeva EPS	118		\$0	\$23,182,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	146		\$0	\$30,333,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	34		\$0	\$4,822,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	147		\$0	\$30,529,300
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	3		\$0	\$234,300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$219,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	2		\$0	\$240,400
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	100		\$0	\$14,585,000
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$109,800
EPS022	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$109,800
EPS025	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$233,200
EPS034	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$51,300
EPS033	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$33,000

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	\$130,800
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,428,900
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$368,900
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	3		\$0	\$319,800
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$97,600
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$109,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$97,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	107		\$0	\$36,029,600
PASENA	899999034	SENA	107		\$0	\$24,020,700
						\$930,895,100

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

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL S.A. **NIT:** 830095213
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** abril 2020
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** mayo 2020
Número de Radicación: 42230003 **Total a pagar:** \$25,000
Fecha de vencimiento: 31/05/2020 **Total de empleados:** 2
Fecha de Pago: 06/05/2020 **Número de Administradoras:** 6

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:** 618274975
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.	2		\$0	\$10,600
230901	800253055	Old Mutual	1		\$0	\$83,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		\$0	\$236,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	2		\$0	\$113,700
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	1		\$0	\$21,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0	\$59,200
						\$525,000

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0 F F 5 5 2 0 5 2 0 0 4 8 7 8 F

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 21 días del mes de Abril de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

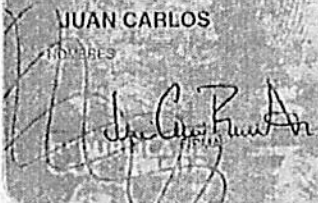

DIRECTOR GENERAL

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 digitando el número del certificado

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 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

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

INDICE DERECHO



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



P-1500150-00107065-M-1018431450-20081022 0004683695A 2 25706159

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

173594-T

JUAN CARLOS
ROMERO ADEDO
C.C. 1018431450
RESOLUCION INSCRIPCION 437
UNIVERSIDAD JAVERIANA



FECHA 13/11/2012

PRESENTE

[Signature]

DANIEL SARMIENTO PAVAS 184954

FIRMA DEL TITULAR

101524

Esta tarjeta es el unico 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.



Exp. 30/11/2012



830.095.213-0

Bogotá 02 de mayo de 2020

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

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

DETALLE	GASOLINA 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



830.095.213-0

Bogotá DC, 22 de Mayo de 2020

Señores
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Ref: Certificación precios Mayo de 2020

Respetados señores:

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

1 al 30 de Mayo de 2020

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

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

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

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIODIESEL B8
Margen Distribuidor Minorista	787.47	787.47

Sin otro particular,

Atentamente,



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