



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

<p><b>No. SISCO:</b></p> <p><b>No. CONTRATO:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ORDEN DE COMPRA 38727</span></p> <p><b>VALOR PAGO:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">299.502.594,00</span> Reg # 4620</p> <p><b>VALOR AMORTIZADO :</b> _____</p> <p><b>No. FACTURA:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AR9018665026 - AR9018665045 - AR9018665052 - AR9018665063 - AR9018665075 - AR9018665086 - AR9018665094 - AR9018665109 - AR9018665133 - AR9018665146 - AR9018665152 - AR9018665163 - AR9018665177</span></p>	<p><b>TURNO No.</b> 145 CSF</p> <p><b>RECIBIDA :</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19-jun-20</span></p> <p><b>RADICADA SIIF:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">207620</span></p> <p><b>FECHA DE PAGO:</b> _____</p> <p><b>CONTRATISTA.:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.</span></p>
---	--

<p>1. REQUIERE ENDOSO ENDOSADA A: _____</p> <p>2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES ( <b>ESCANEADO</b> ).</p> <p>3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION ( ORIGINAL )</p> <p>4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO ( ORIGINAL ).</p> <p>5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES <b>VIGENTE</b>.</p> <p>6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4200220201</span></p> <p>7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA ( <b>ESCANEADA</b> ).</p> <p>8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES ( <b>ESCANEADOS</b> ).</p> <p>9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA ( ORIGINAL ).</p> <p>10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS ( <b>ESCANEADO</b> ).</p> <p>11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES ( <b>ESCANEADO</b> ).</p> <p>12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO ( COPIA ).</p> <p>13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS ( ORIGINAL ).</p>	<p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>CUENTA BANCARIA:</b></p> <p>2 FOLIOS <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>13 FOLIOS <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>1 FOLIO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> N/A</p> <p><input type="checkbox"/> N/A</p> <p><input type="checkbox"/> N/A</p> <p><input type="checkbox"/> N/A</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p>
---	---


  

**OBSERVACIONES :** \_\_\_\_\_ OK CUENTA SIIF

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

**CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN**  
**FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF**




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

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

8300952-13.

RP 462C  
Turno: 145.  
SIF: 207620/1



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


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

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

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

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

4

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

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

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



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







POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002384858-2020  
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

TOTALES 299.502.594,00

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

RECIBI:  ENTREGUE: 

ALMACENISTA POST-FIRMA:  CDE-ALMACENES POST-FIRMA: 

Vo.Bo. Vo.Bo.

ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA POST-FIRMA





RELACION DE FACTURAS ORGANIZACION TERPEL S.A.

ACTA 011 DEL 16-06-2020

FECHA	NUMERO FACTURA	NUMERO CONTRATO	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR
31/05/2020	AR9018665026	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	266,109	7.807,21	\$ 2.077.568,85
31/05/2020	AR9018665045	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	874,280	7.807,21	\$ 6.825.687,56
31/05/2020	AR9018665052	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	56,488	7.807,21	\$ 441.013,68
31/05/2020	AR9018665063	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	2127,955	7.807,21	\$ 16.613.391,56
31/05/2020	AR9018665075	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	5.842,25	7.807,21	\$ 45.611.703,85
31/05/2020	AR9018665086	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	2836,009	7.807,21	\$ 22.141.317,82
31/05/2020	AR9018665094	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	523,185	7.807,21	\$ 4.084.615,16
31/05/2020	AR9018665109	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	426,775	7.807,21	\$ 3.331.922,05
31/05/2020	AR9018665133	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	4.612,092	7.807,21	\$ 36.007.570,78
31/05/2020	AR9018665146	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	782,432	7.807,21	\$ 6.108.610,93
31/05/2020	AR9018665152	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	10,871	7.807,21	\$ 84.872,18
31/05/2020	AR9018665163	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	3.188,525	7.807,21	\$ 24.893.484,27
31/05/2020	AR9018665177	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	46,573	7.807,21	\$ 363.605,19
<b>SUBTOTAL GASOLINA CORRIENTE</b>				<b>21.593,55</b>		<b>\$ 168.585.353,88</b>

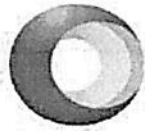
399,50

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

  
 Capitán María Alejandra Bautista Gómez  
 Responsable Combustible DIRAF

11 F. 2020





**terpel**  
830.095.213-0

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

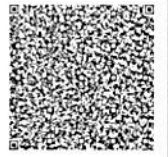
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUÍ 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:  
902a0a3f30e325f6786dcf1c8fa568cb01073260580fe9b596e7538db  
32e32719cee5cafe530090ec765eae5f333dd25

FECHA VALIDACION: 03 06 2020 04:05:41



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413975109018665026(3900)0004284460



(415)770479000082(8020)008001413975109018665026(3900)0004284460

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018665026

VALOR A PAGAR 4.284.460 FACTURA No. AR9018665026

VALOR A PAGAR 4.284.460 REFERENCIA 800141397519018665026

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA





**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 223.763.2100 BIOACEM B10 N.I. \$ 519.127,1900

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

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

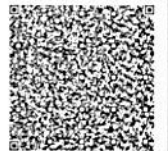
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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 UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:  
56e6bb3b1c41d9f70ab7c902bc8711f512bc7de3daf490efc2fdd00d  
198a3e7ba8f4357af48a11c35d450b36580519f

FECHA VALIDACION: 03 06 2020 04:11:17



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018665045

VALOR A PAGAR 21.029.956 FACTURA No. AR9018665045

VALOR A PAGAR 21.029.956 REFERENCIA 800141397519018665045

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA





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

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

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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	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	0110220171	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	56,488	7.807,2100	441.013,68
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	4,000	7.909,2100	31.636,84

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

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

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

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

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

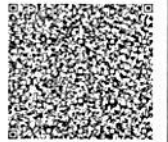
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

CUFE:  
da5206067d9a84ef774a2266f3dcec9640198452907c0bb1a2e1a5b  
131e4dfa227da457d48d373a19e40d5d442bac0

FECHA VALIDACION: 03 06 2020 04:13:23



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018665052

VALOR A PAGAR 472.651 FACTURA No. AR9018665052

VALOR A PAGAR 472.651 REFERENCIA 800141397519018665052

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018665052

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

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







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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

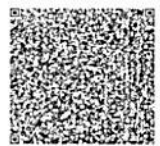
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA 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:  
6aee44f392db770ce25defead028f1fc0b82d317c8ef6c66b7ec290945  
a097e177c68d2d41175e1ea2217eec694e29d  
FECHA VALIDACION: 03 06 2020 04:16:41



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413975109018665063(3900)0021755865

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018665063

VALOR A PAGAR 21.755.865 REFERENCIA 800141397519018665063

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



(415)770479000082(8020)008001413975109018665063(3900)0021755865

VALOR A PAGAR 21.755.865 FACTURA No. AR9018665063

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018665063

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 1.495.266.4900 BIOACEM B10 N.I. \$ 768.769.2200

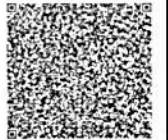
**RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:**

**VEHICULO:** **No ORDEN DE CARGUE:**  
**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 UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

**CUFE:**  
 96d57fb66a2e3eb5edc2eed33a78cabb339778078852ef8c819cd4670  
 d9ba5aca695936ea2289783fcd84c10e1afd992  
**FECHA VALIDACION:** 03 06 2020 04:19:50



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665075(3900)0066646635

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018665075

**VALOR A PAGAR** 66.646.635 **REFERENCIA** 800141397519018665075

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

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



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665075(3900)0066646635

**VALOR A PAGAR** 66.646.635 **FACTURA No.** AR9018665075

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800141397519018665075

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

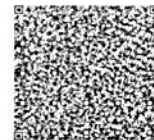
**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR**

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

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

**CUFE:**  
7ec52fec3d11e8e2b967cf70b23f5c080c4c768f22ec5595e424c75fdce  
434d4091598a5b49c4c6db2a27d04ffde96a

**FECHA VALIDACION:** 03 06 2020 04:22:21



-ORIGINAL-

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018665086

<b>VALOR A PAGAR</b> 47.649.192	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018665086
---------------------------------	---

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

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



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

VALOR A PAGAR 47.649.192 FACTURA No. AR9018665086

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 800141397519018665086

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





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

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

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE 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

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

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

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

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

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

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

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

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 133.903,9700 BIOACEM B10 N.I. \$ 175.629,1000

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

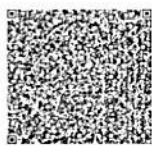
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN 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:  
9e6b56bf1ece26bb513d5bf1c4257a79557748f72a0db43cf4ad754d72  
ec19c246e74f2b722abafad690d126e9a14cab

FECHA VALIDACION: 03 06 2020 04:24:16



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018665094(3900)008890148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018665094

VALOR A PAGAR 8.890.148 REFERENCIA 800141397519018665094

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)008001413975109018665094(3900)008890148

VALOR A PAGAR 8.890.148 FACTURA No. AR9018665094

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018665094

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







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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

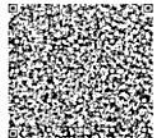
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:  
 EMPRESA TRANSPORTADORA:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

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

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



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018665109
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	15.703.793	FACTURA No.	AR9018665109
---------------	------------	-------------	--------------

VALOR A PAGAR	15.703.793	REFERENCIA	800141397519018665109
---------------	------------	------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800141397519018665109
----------------------------	------------	-----------------------

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> SETENTA MILLONES TRESIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 70.396.041</b>
---	----------------------	----------------------

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

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

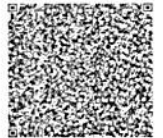
**RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:**

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

**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR**

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUI MISMO. FAVOR COTAR 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:**  
 7090a233113015aebd0cd5e5ff9988ca81045bfa74165b4d6f7db39a  
 16a969e2a6f96425422f1402a57f98ea9a8391cb  
**FECHA VALIDACION:** 03 06 2020 04:35:55



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



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



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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018665133

**VALOR A PAGAR** 70.396.041 **FACTURA No.** AR9018665133

**VALOR A PAGAR** 70.396.041 **REFERENCIA** 800141397519018665133

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

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800141397519018665133

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

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







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

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

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE 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. AR901890526

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

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

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

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

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

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

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

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 200.255,6400 BIOACEM B10 N.I. \$ 73.976,5200

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

**VEHICULO:** **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 UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

**CUFE:**  
5d9f6212708634451eb3375293edc4826ab37168e153556002c4d2de  
2996e59b445d2e9546d12693bd35154fab0fb89  
**FECHA VALIDACION:** 03 06 2020 04:38:37



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



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



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

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	AR9018665146
---	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b> 8.132.744	<b>FACTURA No.</b> AR9018665146
--------------------------------	---------------------------------

<b>VALOR A PAGAR</b> 8.132.744	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018665146
--------------------------------	---

<b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b> POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018665146
---	---

<b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b> POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018665146
---	---

<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018665146
-----------------------------------	---

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

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



**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

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

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0110220429	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

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

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

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

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 11.278,8300  
 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 2.782,3300

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

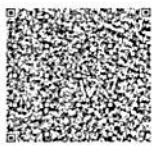
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN 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 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 Ó COMPRADOR**

**CUFE:**  
 c933c620d2162835748b29a3af20ef05efa6afab9176c20ad77692ef  
 426d41092619aeec980c1436f1815320f554861

**FECHA VALIDACION:** 03 06 2020 04:40:32



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)00801413975109018665152(3900)0000393482

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



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)00801413975109018665152(3900)0000393482

<b>VALOR A PAGAR</b>	393.482	<b>FACTURA No.</b>	AR9018665152
<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	800141397519018665152	
<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>







**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

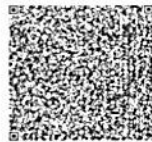
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR, POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

**CUFE:**  
 d654664617d8b02789c6372332f516fdeab9bc6bec107ac21edb5b22e  
 58ce36e1bfbf5d908d0acfab3564a6eb13ba616

**FECHA VALIDACION:** 03 06 2020 04:43:02



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018665163

**VALOR A PAGAR** 33.562.564 **REFERENCIA** 800141397519018665163

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

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



**PAGO TOTAL**



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

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

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800141397519018665163

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





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

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

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017  
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04  
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021  
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018960526

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE MAYO -

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 11.919,8900 BIOACEM B10 N.I. \$ 8.093,6800

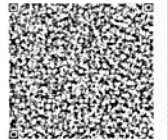
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:  
 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:  
 65464d18197d92ebd622ba3445b19cee0d2c09e52dc609d5f076cfe3  
 dce019a133f2c1ecd527ce934a5e4286167c09aa  
 FECHA VALIDACION: 03 06 2020 04:46:35



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018665177		
VALOR A PAGAR	585 063	REFERENCIA	800141397519018665177
HOMBRE Ó RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL		
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

VALOR A PAGAR	585 063	FACTURA No.	AR9018665177
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800141397519018665177	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR







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

*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





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

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

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

**CERTIFICA QUE:**

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

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

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

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

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



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

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

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

**CERTIFICA QUE:**

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

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

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

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

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