




<b>CODIGO:</b> 2BS-FR-0021	<b>PROCEDIMIENTO:</b> ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
<b>FECHA:</b> 05/07/2016	<b>PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS</b>	<b>POLICIA NACIONAL</b>
<b>VERSION:</b> 4	<b>TURNO No. 155 CSF</b>	<b>FECHA DE PAGO:</b>
<b>No. SISCO:</b>		
<b>No CONTRATO:</b>	ORDEN DE COMPRA 38727	<b>RECIBIDA :</b> 26-jun-20
<b>VALOR PAGO:</b>	304.354.159,00 Reg # 4620	<b>RADICADA SIIF:</b> 211420
<b>VALOR AMORTIZADO :</b>	_____	
<b>No.FACTURA:</b>	AR9018670196 - AR9018670353 - AR9018670236 - AR9018670359 - AR9018670362 - AR9018670366 - AR9018670145 - AR9018670259 - AR9018670196 - AR9018670261 - AR9018670367 - AR9018670370 - AR9018670273 - AR9018670183 - AR9018670239	<b>CONTRATISTA.:</b> ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
<b>1. REQUIERE ENDOSO</b>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>ENDOSADA A:</b> _____	<b>CUENTA BANCARIA:</b>	
<b>2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES ( ESCANEADO).</b>		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)</b>		2 FOLIOS <input checked="" type="checkbox"/>
<b>4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).</b>		14 FOLIOS <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.</b>		1 FOLIO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:</b>		4200220675 <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (ESCANEADA).</b>		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).</b>		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).</b>		<input type="checkbox"/> N/A
<b>10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS (ESCANEADO).</b>		<input type="checkbox"/> N/A
<b>11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).</b>		<input type="checkbox"/> N/A
<b>12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).</b>		<input type="checkbox"/> N/A
<b>13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).</b>		<input type="checkbox"/> NO
<b>OBSERVACIONES :</b> _____ OK CUENTA SIIF		
<b>ASIGNACION TURNO:</b> _____		
<b>CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN</b>		
<b>FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF</b>		



PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			
CODIGO: 2B5-FR-0021	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS		POLICIA NACIONAL
FECHA: 05/07/2016	TURNO No. 155 CSF		FECHA DE PAGO:
VERSION: 4			
No. SISCO:			
No CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 38727	RECIBIDA :	26-jun-20
VALOR PAGO:	304.354.159,00 Reg # 4620	RADICADA SIIF:	211420
VALOR AMORTIZADO :	_____		
No.FACTURA:	AR9018670196 - AR9018670353 - AR9018670236 - AR9018670359 - AR9018670362 - AR9018670366 - AR9018670145 - AR9018670259 - AR9018670196 - AR9018670261 - AR9018670367 - AR9018670370 - AR9018670273 - AR9018670183 - AR9018670239	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)			2 FOLIOS <input checked="" type="checkbox"/>
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).			14 FOLIOS <input checked="" type="checkbox"/>
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.			1 FOLIO <input checked="" type="checkbox"/>
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:			4200220675 <input checked="" type="checkbox"/>
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (ESCANEADA).			<input checked="" type="checkbox"/>
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).			<input checked="" type="checkbox"/>
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).			<input type="checkbox"/> N/A
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS (ESCANEADO).			<input type="checkbox"/> N/A
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).			<input type="checkbox"/> N/A
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).			<input type="checkbox"/> N/A
13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).			<input type="checkbox"/> NO
OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF			
ASIGNACION TURNO: _____			
CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF			




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. 26 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: \$	<p>Valor del contrato principal: (5'800.000.000,00) CINCO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE EXCLUIDO IVA.</p> <p>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.</p> <p>VALOR TOTAL DE CONTRATO: (\$8'000.000.000,00) OCHO MIL MILLONES DE PESO M/CTE EXCLUIDO IVA</p>
PLAZO DE EJECUCIÓN:	<p>El plazo de ejecución del presente contrato será:</p> <p>Vigencia 2019: Hasta el 31 de diciembre de 2019.</p> <p>Vigencia 2020: Hasta el 30 de Agosto de 2020.</p>
FECHA DE ENTREGA:	Primer Quincena de Junio de 2020. ✓
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NINGUNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Capitán <b>MARÍA ALEJANDRA BAUTISTA GÓMEZ</b> ✓ Responsable Combustible DIRAF
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	TRESCIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE <b>(\$304.354.159,00)</b> EXCLUIDO IVA.
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: _____)

RP. 4620.  
 Tómo: 155  
 5117: 211420 24-06-2020

5



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
22057,088	ACPM	\$ 7.807,18	1-15 JUNIO
16708,496	CORRIENTE	\$ 7.909,18	1-15 JUNIO

Los valores anteriormente descritos corresponden al periodo comprendido entre el **1 al 16 de junio 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 **(\$304.354.159,00)** 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.



N°	No. FACTURA O NOTA	FECHA FACTURA O NOTA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
1	AR9018670196 ✓	17/06/2020	\$ 4.985.801,00	NO APLICA	\$ 4.985.801,00
2	AR9018670353 ✓	17/06/2020	\$ 33.825.340,00	NO APLICA	\$ 33.825.340,00
3	AR9018670236 ✓	17/06/2020	\$ 19.902.940,00	NO APLICA	\$ 19.902.940,00
4	AR9018670359 ✓	17/06/2020	\$ 23.210.029,00	NO APLICA	\$ 23.210.029,00
5	AR9018670362 ✓	17/06/2020	\$ 70.486.614,00	NO APLICA	\$ 70.486.614,00
6	AR9018670366 ✓	17/06/2020	\$ 47.393.283,00	NO APLICA	\$ 47.393.283,00
7	AR9018670145 ✓	17/06/2020	\$ 31.229,00	NO APLICA	\$ 31.229,00
8	AR9018670259 ✓	17/06/2020	\$ 10.244.981,00	NO APLICA	\$ 10.244.981,00
9	AR9018670261 ✓	17/06/2020	\$ 16.099.773,00	NO APLICA	\$ 16.099.773,00
10	AR9018670367 ✓	17/06/2020	\$ 68.557.955,00	NO APLICA	\$ 68.557.955,00
11	AR9018670370 ✓	17/06/2020	\$ 8.643.591,00	NO APLICA	\$ 8.643.591,00
12	AR9018670273 ✓	17/06/2020	\$ 264.441,00	NO APLICA	\$ 264.441,00
13	AR9018670183 ✓	17/06/2020	\$ 219.009,00	NO APLICA	\$ 219.009,00
14	AR9018670239 ✓	17/06/2020	\$ 489.173,00	NO APLICA	\$ 489.173,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 304.354.159,00</b>		<b>\$ 304.354.159,00</b>

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







POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002388352-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1		23.06.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200220675	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 CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		22.057,09	GLN	7.807,18	172.203.656,29
1360576				DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		16.707,50	GLN	7.909,18	132.142.593,21
1360576				DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	7.909,50	7.909,50

**TOTALES**

304.354.159,00

MONTO: TRESCIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTAY NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:

Vo.Bo.

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

CDTE-ALMACENES  
POST-FIRMA

ORDENADOR  
POST-FIRMA

Vo.Bo.





830.095.213-0

Bogotá DC, 19 de Junio 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 Junio de 2020 Acuerdo Marco de Precios:

1 al 30 de Junio de 2020

Concepto	CORRIENTE	ACPM
<b>VALOR MINISTERIO DE MINAS</b>	\$8.286	\$ 8.388
<b>Descuento</b>	478,82	478,82
<b>TOTAL</b>	7.807,18	7.909,18

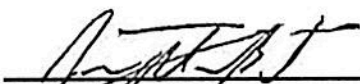
*Es necesario aclarar que para la retención de ICA en combustibles se debe aplicar la norma del artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha de conformidad al párrafo 2 del artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para combustibles está constituida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

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

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIODIESEL B8
Margen Distribuidor Minorista	787.47	787.47

Sin otro particular,

Atentamente,

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







830.095.213-0

Bogotá 01 de junio de 2020

Señores:  
**A QUIEN INTERESE**  
Ciudad

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

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

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

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

Cordialmente.

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





**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**





**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°	AR9018670196
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 06 2020 10:28:57
FECHA EXPEDICIÓN	17 06 2020 10:29:13
FECHA VENCIMIENTO	17 07 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	0110260760	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	270,965	7.807,1800	2.115.472,52
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	362,911	7.909,1800	2.870.328,42

- TOTAL DE LINEA 38 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UNO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 4.985.801
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION BIESO 1 AL 15 DE JUNIO

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. \$ 70.071,5500 BIOACEM B10 N.I. \$ 105.868,3900	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	CUFE: 4fc7be03f33a63befdf3018d471298306a438e0719ce3f7fdeb8f02a 99774f3f34485beab605aad26583052b16e5472
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: 17 06 2020 10:29:13

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413975109018670196(3900)0004985801



(415)770479000082(8020)008001413975109018670196(3900)0004985801

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018670196
VALOR A PAGAR	4.985.801
REFERENCIA	800141397519018670196
NOMBRE O RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL
BANCO	CTA CTE No.
No. DEL CHEQUE	VALOR

VALOR A PAGAR	4.985.801	FACTURA No.	AR9018670196
NOMBRE O RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800141397519018670196	
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°	AR9018670353
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 06 2020 08:22:29
FECHA EXPEDICIÓN	18 06 2020 08:23:15
FECHA VENCIMIENTO	18 07 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	0110260939	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	3.361,556	7.807,1800	26.244.272,78
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	958,515	7.909,1800	7.581.067,67

-- TOTAL DE LINEA 90 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 33.825.340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION DIJIN 1 AL 15 DE JUNIO

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. \$ 869.298,4100 BIOACEM B10 N.I. \$ 279.618,0100	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 RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 8048d175f17a797ca26e49f90ce59fa2291d22a8892b1f9d153365122 db761b6c9e26f14bca1fa59a62bef0898b0fa36
	FECHA VALIDACION: 18 06 2020 08:23:15

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413975109018670353(3900)0033825340



(415)770479000082(8020)008001413975109018670353(3900)0033825340

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018670353		
VALOR A PAGAR	33.825.340		
REFERENCIA	800141397519018670353		
NOMBRE O RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL		
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

VALOR A PAGAR	33.825.340	FACTURA No.	AR9018670353
NOMBRE O RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800141397519018670353	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR







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

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°</b>	AR9018670236
<b>FECHA FACTURA DD MM AAAA</b>	17 06 2020 10:52:57
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	17 06 2020 10:53:11
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	17 07 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> 0110260632	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	845,944	7.807,1800	6.604.437,09
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	1.681,401	7.909,1800	13.298.503,15

-- TOTAL DE LINEA 59 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 19.902.940</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION DINAE 1 AL 15 DE JUNIO

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. \$ 218.761,1200 BIOACEM B10 N.I. \$ 490.498,3100

<b>VEHICULO:</b>	<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	

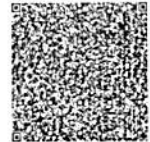
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

**CUFE:**  
31bf6e443389cd7b177a9c704e4648eacc8f4cbcf14f5b222edc1786  
fcbacbf19eafc786d1a0011aea29dc843ceea05

**FECHA VALIDACION:** 17 06 2020 10:53:11



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)008001413975109018670236(3900)0019902940

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018670236

**VALOR A PAGAR** 19.902.940 **REFERENCIA** 800141397519018670236

**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)770479000082(8020)008001413975109018670236(3900)0019902940

**VALOR A PAGAR** 19.902.940 **FACTURA No.** AR9018670236

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800141397519018670236

<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°	AR9018670359
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 06 2020 08:35:44
FECHA EXPEDICIÓN	18 06 2020 08:36:16
FECHA VENCIMIENTO	18 07 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. AR9018960526

<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	0110260987	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	2.289,144	7.807,1800	17.871.759,28
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	674,946	7.909,1800	5.338.269,41

-- TOTAL DE LINEA 77 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL VEINTINUEVE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 23.210.029
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION DIPOL 1 AL 15 DE JUNIO

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. \$ 591.972,6400 BIOACEM B10 N.I. \$ 196.895,2600	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	CUFE: 1c6077d3d325fced893cb007b7cc17c19baa164c2251d44a4da815e2 d07f7678c76209f03e8423f73dafd136a7453aa
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.	FECHA VALIDACION: 18 06 2020 08:36:16

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018670359(3900)0023210029



(415)7704790000082(8020)008001413975109018670359(3900)0023210029

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018670359
VALOR A PAGAR	23.210.029
REFERENCIA	800141397519018670359
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL
BANCO	CTA CTE No.
No. DEL CHEQUE	VALOR

VALOR A PAGAR	23.210.029	FACTURA No.	AR9018670359
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800141397519018670359	
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°	AR9018670362
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 06 2020 08:40:56
FECHA EXPEDICIÓN	18 06 2020 08:41:58
FECHA VENCIMIENTO	18 07 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	0110260659	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	5.935,201	7.807,1800	46.337.182,57
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	3.053,342	7.909,1800	24.149.431,51

- TOTAL DE LINEA 116 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 70.486.614
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION DIPRO 1 AL 15 DE JUNIO

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. \$ 1.534.842,9800 BIOACEM B10 N.I. \$ 890.720,9200	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
No ORDEN DE CARGUE:	
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACIADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGITIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 01bb5c15855046162f5a0ed6873ee7ecd0718caed0a637db8ba000c 67ed85de4c0c1622b403f115c4e96b876e3702e7 FECHA VALIDACION: 18 06 2020 08:41:58

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018670362(3900)0070486614



(415)7704790000082(8020)008001413975109018670362(3900)0070486614

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018670362
VALOR A PAGAR	70.486.614
REFERENCIA	800141397519018670362
NOMBRE O RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL
BANCO	CTA CTE No.
No. DEL CHEQUE	VALOR

VALOR A PAGAR	70.486.614	FACTURA No.	AR9018670362
NOMBRE O RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800141397519018670362	
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°	AR9018670366
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 06 2020 08:45:29
FECHA EXPEDICIÓN	18 06 2020 08:46:34
FECHA VENCIMIENTO	18 07 2020

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

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

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

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

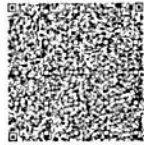
<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0110260363	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	3.082,981	7.807,1800	24.069.387,62
4	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	2.948,965	7.909,1800	23.323.894,99

-- TOTAL DE LINEA 105 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 47.393.283</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION DIRAF 1 AL 15 DE JUNIO

<p>CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 797.258,8900 BIOACEM B10 N.I. \$ 860.272,0700</p> <p><b>VEHICULO:</b> No <b>ORDEN DE CARGUE:</b></p> <p><b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b></p> <p>ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUI MISMO. FAVOR COTAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.</p>	<p><b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b></p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</p> <p><b>CUFE:</b> 608f9d2b696c5608ecfacaba1f3c3af76e7d7eed15586a58b870e7f845 b4169776cd9fa2d3cdb8db5bda371d9ef6ce0f</p> <p><b>FECHA VALIDACION:</b> 18 06 2020 08:46:34</p> 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)008001413975109018670366(3900)0047393283



(415)7704790000082(8020)008001413975109018670366(3900)0047393283

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	AR9018670366
<b>VALOR A PAGAR</b>	47.393.283
<b>REFERENCIA</b>	800141397519018670366
<b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b>	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<b>TOTAL</b>
<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>
<b>No DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>

<b>VALOR A PAGAR</b>	47.393.283	<b>FACTURA No.</b>	AR9018670366
<b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b>	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	800141397519018670366	
<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°	AR9018670145
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 06 2020 10:17:24
FECHA EXPEDICIÓN	17 06 2020 10:17:20
FECHA VENCIMIENTO	17 07 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> EDS TERPEL CRUZ ROJA DIRAF AV CR 68 67B 05 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0110280726	<b>COT No. / Contr No.</b> SE ABRE EL PEDIDO 110260351, PARA FACT
---------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------------------------------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	4,000	7.807,1800	31.228,72

-- TOTAL DE LINEA 1 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 31.229
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION DIRAF VENTA DEL 1 DE JUNIO 5.57.00 a. m.

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. \$ 1.034,4000	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b> No ORDEN DE CARGUE:	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	<b>CUFE:</b> 270218b0fde1c1484c5287dc988bf23dd0d2cdeb5ec12c35f0c32e2c1337038497b08b45a28a4788578b453925e18f
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "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.	<b>FECHA VALIDACION:</b> 17 06 2020 10:17:20

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)008001413975109018670145(3900)0000031229



(415)7704790000082(8020)008001413975109018670145(3900)0000031229

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	AR9018670145
-----------------------------------------	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b> 31.229	<b>FACTURA No.</b> AR9018670145
-----------------------------	---------------------------------

<b>VALOR A PAGAR</b> 31.229	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018670145
-----------------------------	-----------------------------------------

<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b> POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b> REFERENCIA 800141397519018670145
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b> POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
-------------------------------------------------------------------------------------

<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b> REFERENCIA 800141397519018670145
--------------------------------------------------------------------

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

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







**terpel**  
830.095.213-0

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018670259
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 06 2020 11:12:48
FECHA EXPEDICIÓN	17 06 2020 11:12:59
FECHA VENCIMIENTO	17 07 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. 19763002266038 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	0110260831	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	735,417	7.909,1800	5.816.545,43
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	567,226	7.807,1800	4.428.435,50

- TOTAL DE LINEA 54 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 10.244.981
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION DISAN 1 AL 15 DE JUNIO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 214.535,8600 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 146.684,6500	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	CUFE: 6f8dc0bbefcd1197479e56cab6dc206705573719288969db4dd88e 465576ea7c0c92fc4f65f87530524ef491052f2b6b
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. 864 CODIGO DE COMERCIO.	FECHA VALIDACION: 17 06 2020 11:12:59

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018670259(3900)0010244981

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018670259

VALOR A PAGAR	10.244.981	REFERENCIA	800141397519018670259
---------------	------------	------------	-----------------------

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)008001413975109018670259(3900)0010244981

VALOR A PAGAR 10.244.981 FACTURA No. AR9018670259

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018670259

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°	AR9018670261
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 06 2020 11:14:29
FECHA EXPEDICIÓN	17 06 2020 11:14:39
FECHA VENCIMIENTO	17 07 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. 28763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021  
 DESDE EL No. AR9018599399 HASTA EL No. AR9018980526

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0110260450	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	292,054	7.807,1800	2.280.118,15
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	1.747,293	7.909,1800	13.819.654,85

-- TOTAL DE LINEA 50 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DIECISIS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 16.099.773</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION DISEC 1 AL 15 DE JUNIO

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. \$ 75.525,1700 BIOACEM B10 N.I. \$ 509.720,3100  <b>VEHICULO:</b> No <b>ORDEN DE CARGUE:</b> <b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>  ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUÍ MISMO, FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>  <b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</b>  <b>CUFE:</b> 13bdf68693509943f20d61b212f79d54c969aaa68e08dece868621c7 aa5c1d50ab76c4f2c5116cc01b79e5311e088a  <b>FECHA VALIDACION:</b> 17 06 2020 11:14:39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)008001413975109018670261(3900)0016099773

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018670261

<b>VALOR A PAGAR</b> 16.099.773	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018670261
---------------------------------	-----------------------------------------

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

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



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)008001413975109018670261(3900)0016099773

**VALOR A PAGAR** 16.099.773 **FACTURA No.** AR9018670261

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800141397519018670261

<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°	AR9018670367
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 06 2020 08:55:02
FECHA EXPEDICIÓN	18 06 2020 08:55:47
FECHA VENCIMIENTO	18 07 2020

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

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

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

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

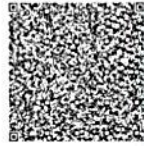
<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0110261107	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	4.553,936	7.807,1800	35.553.398,07
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	4.172,943	7.909,1800	33.004.557,32

- TOTAL DE LINEA 109 -

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 68.557.955</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION MEBOG 1 AL 15 DE JUNIO

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. \$ 1.177.647,8400 BIOACEM B10 N.I. \$ 1.217.330,9400	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	<b>CUFE:</b> 89792e1ca79b6f9e9a5548c3100b607a1ac77fa61ae6cc09a12fa55c4 b035b401911b0d8f1ac19c80ded14e57d937f6 <b>FECHA VALIDACION:</b> 18 06 2020 08:55:47 

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001413975109018670367(3900)0068557955

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018670367

<b>VALOR A PAGAR</b> 68.557.955	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018670367
---------------------------------	-----------------------------------------

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

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<b>TOTAL</b>
-----------------------------------	--------------

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001413975109018670367(3900)0068557955

**VALOR A PAGAR** 68.557.955 **FACTURA No.** AR9018670367

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 800141397519018670367

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°	AR9018670370
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 06 2020 08:59:32
FECHA EXPEDICIÓN	18 06 2020 08:59:45
FECHA VENCIMIENTO	18 07 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0110261537	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	770,023	7.807,1800	6.011.708,16
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	332,763	7.909,1800	2.631.882,46

-- TOTAL DE LINEA 47 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 8.643.591</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION OC DIASE 1 AL 15 DE JUNIO

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. \$ 199.127.9400 BIOACEM B10 N.I. \$ 97.073.6200	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</b>
<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUI MISMO, FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	<b>CUFE:</b> 8c0c77c0af380ce9a9d7c472669e145939b643b6156e308653204dc5 e1b027be4b168591abb6a2f024dac7968c4f125d
	<b>FECHA VALIDACION:</b> 18 06 2020 08.59.45

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)008001413975109018670370(3900)0008643591



(415)7704790000082(8020)008001413975109018670370(3900)0008643591

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	AR9018670370
<b>VALOR A PAGAR</b>	8.643.591
<b>REFERENCIA</b>	800141397519018670370
<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<b>TOTAL</b>
<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>
<b>No DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>

<b>VALOR A PAGAR</b>	8.643.591	<b>FACTURA No.</b>	AR9018670370
<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	800141397519018670370	
<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°	AR9018670273
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 06 2020 11:24:53
FECHA EXPEDICIÓN	17 06 2020 11:24:54
FECHA VENCIMIENTO	17 07 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>	<b>COP</b>	<b>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------	------------	------------	-----------------

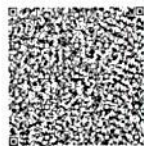
<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0110261487	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	9,558	7.807,1804	74.621,03
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	24,000	7.909,1800	189.820,32

-- TOTAL DE LINEA 6 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 264.441</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION PONAL UNIPOL 1 AL 15 DE JUNIO

<p>CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 2.471,7000 BIOACEM B10 N.I. \$ 7.001,2800</p> <p><b>VEHICULO:</b> <b>No ORDEN DE CARGUE:</b></p> <p><b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b></p> <p>ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUI MISMO, FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.</p>	<p><b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b></p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</p> <p><b>CUFE:</b> f0bb56677e8456219bcd98f0984a80c4f9c013d7e5a3844a888d16801 d01e00155552562e4341e31616bddaad8ffab26</p> <p><b>FECHA VALIDACION:</b> 17 06 2020 11:24:54</p> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008001413975109018670273(3900)0000264441

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018670273

<b>VALOR A PAGAR</b> 264.441	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018670273
------------------------------	-----------------------------------------

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

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



(415)7704790000082(8020)008001413975109018670273(3900)0000264441

VALOR A PAGAR 264.441 FACTURA No. AR9018670273

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 800141397519018670273

<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°	AR9018670183
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 06 2020 10:26:20
FECHA EXPEDICIÓN	17 06 2020 10:26:20
FECHA VENCIMIENTO	17 07 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0110261325	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	24,000	7.807,1800	187.372,32
4	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	4,000	7.909,1800	31.636,72

- TOTAL DE LINEA 4 -

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NUEVE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 219.009</b>
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 15 DE JUNIO SIN OC

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. \$ 6.206,4000 BIOACEM B10 N.I. \$ 1.166,8800	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</b>
<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 10794c4d535e9860362667df931714ad18f32711399a78f91c6e6fc6db 3fbb465a2f001d1d371abdd21f5a8ebc8d24c7
	FECHA VALIDACION: 17 06 2020 10:26:20

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001413975109018670183(3900)0000219009

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018670183

<b>VALOR A PAGAR</b> 219.009	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018670183
------------------------------	-----------------------------------------

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)008001413975109018670183(3900)0000219009

VALOR A PAGAR 219.009 FACTURA No. AR9018670183

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018670183

<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°	AR9018670239
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 06 2020 10:54:39
FECHA EXPEDICIÓN	17 06 2020 10:54:37
FECHA VENCIMIENTO	17 07 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	0110260828	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	50,500	7.807,1800	394.262,59
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	12,000	7.909,1800	94.910,16

- TOTAL DE LINEA 5 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 489.173
------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION DINCO 1 AL 15 DE JUNIO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 13.059,3000 BIOACEM B10 N.I. \$ 3.500,6400	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: eb5799c34d35ba1354430d062759663ccfb0e7021f834c3cec95400 dfd5b1770b1a0baee1589a523743f947b03b905f
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 COTAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.	FECHA VALIDACION: 17 06 2020 10:54:37

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(6020)008001413975109018670239(3900)0000489173

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018670239

VALOR A PAGAR	489.173	REFERENCIA	800141397519018670239
---------------	---------	------------	-----------------------

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(6020)008001413975109018670239(3900)0000489173

VALOR A PAGAR 489.173 FACTURA No. AR9018670239

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018670239

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

