



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Nº.S-2020

- /ARFIN - GUTEG – 18.13

Bogotá, D.C.,

Mayor
 ROCIO CUBILLOS RODRIGUEZ
 Jefe Área de Contratación DIRAF
 Bogotá.

MINISTERIO DE DEFENSA
 POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
 Radicado No: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____ Hora: _____

Asunto: envío soportes físicos trámite de la orden de compra 38727-19

De manera atenta envío a la Señora Mayor, documentos soportes del pago efectuado por la Tesorería General, ORGANIZACIÓN TERPEL SA así:

Ítem	Documento	folios
1	Registro Presupuestal de Obligación No. 530320	1 folio en original
2	Planilla asignación de turno – tramite de cuentas No. 155	1 folio en original
3	Constancia recibido a satisfacción	2 folio en original con adverso
4	Factura y otros documentos soportes	17 folio en original
5	Certificación aportes parafiscales	2 folios
6	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante 184792720	1 folio
7	Certificado de ingresos y retenciones	
8	Comprobante de egreso SAP No. 1500005976	1 folio original
9	Notificación de pago al proveedor	1 folio original
Total folios		26 folios

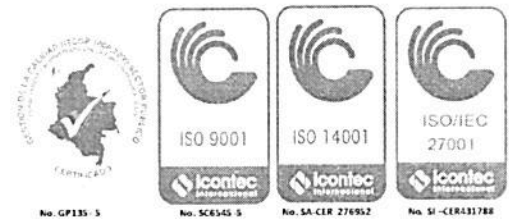
Lo anterior, con el fin de que estos soportes reposen en el expediente del citado contrato.

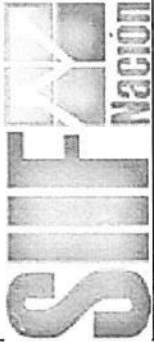
Atentamente,

Mayor **FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRÍGUEZ**
 Tesorero General Policía Nacional

Elaborado por: PRO02 Alfredo Gutierrez González
 Fecha de elaboración: 31-08-2020
 Ubicación: G:\DIRAF José Alfredo Gutierrez\alfregut\copia de seguridad 2020\ofona\oficos2020\contratosproveedores

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
 Teléfonos 315 9000
diraf.arfin-guteg@policia.gov.co
www.policianacional.gov.co





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHmmonetes
16-01-01-000
2020-07-09-1:23 p. m.

MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	530320	Fecha Registro:	2020-07-09	Forma de Subvención:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerido:	No	COP-Pesos	304 354 159.00		
Valor Inicial:	304 354 159.00	Valor Total Operaciones:	Valor Inicial	Valor Actual:	0.00	Saldo x Ordenar:	304 354 159.00		
Valor Inicial Moneda:	0.00	Valor Total Operaciones Original:	421 289.00	Valor Actual Moneda:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda:	0.00		
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	0.00	Nro. Compromiso:	303 932 890.00	Orzobal:	4820		
Valor Operaciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp:	255017		
Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A	TERCERO					
Numero:	03106322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	CUENTA BANCARIA					
Numero:	211420	Tipo:	Compra de Combustibles	CAJA MENOR					
Numero:	O.C. 38727 155CSF F VARIAS	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	DOCUMENTO SOPORTE					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0000 PLAN DE COMPRAS	1-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORTIVOS DE COQUE PRODUCTOS DE REFINACION DE	Nación	10	CSF		304 354 159.00	0.00	304 354 159.00	304 354 159.00
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR					
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-31	Generada	304 354 159.00					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAYABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-03-01-001-001 RETENCIONES CIUDADES SERVICIOS	NIT 899999001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	30 526 734.00	1.360 %	421 289.00	421 289.00			

ELABORÓ: TE. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
ANALISTA DE CUENTAS


Brigadier General PLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MY. SANDRA JUVETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: CT. ALBA ROCÍO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

IT. JULIAN ANDRÉS ROCHA BERNATE
ANALISTA DE TESORERÍA -REVISIÓN TRIBUTARIA

OP 184792720

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

TURNO No. 155 CSF FECHA DE PAGO:

No. SISCO: _____

No CONTRATO: RECIBIDA :

VALOR PAGO: Reg # RADICADA SIIF:

VALOR AMORTIZADO : _____

No.FACTURA: CONTRATISTA.:

1. REQUIERE ENDOSO SI NO **X**
 ENDOSADA A: _____ CUENTA BANCARIA: _____

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (**ESCANEADO**). **X**

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL) 2 FOLIOS **X**

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 **X**

5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. 1 FOLIO **X**

6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: **X**

7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (**ESCANEADA**). **X**

8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (**ESCANEADOS**). **X**

9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL). **N/A**

10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS (**ESCANEADO**). **N/A**

11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (**ESCANEADO**). **N/A**

12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA). **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). **NO**

OBSERVACIONES : *Catalina* _____ OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____

CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN
 FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

53020


Martian

*03-07-20
17:10*

51/504 :
5105816362

A-02-02-01-003-003-03.

2401010010.


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
16.708,496	ACPM	\$7.909,18	1-15 JUNIO ✓
22.057,088	CORRIENTE	\$7.807,18	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.

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

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C. 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 MARÍA ALEJANDRA BAUTISTA GÓMEZ Responsable Combustible DIRAF
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	TRESCIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$304.354.159,00) EXCLUIDO IVA.
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.
FORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)	
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO ___ SI ___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO ___ SI ___ (Autorizados mediante modificadorio y adicional N°. ____ de fecha: _____)

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	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
TOTAL			\$ 304.354.159,00		\$ 304.354.159,00



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



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
VALOR MINISTERIO DE MINAS	\$8.286	\$ 8.388
Descuento	478,82	478,82
TOTAL	7.807,18	7.909,18

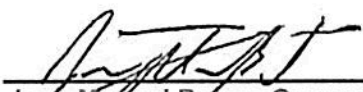
Es necesario aclarar que para la retención de ICA en combustibles se debe aplicar la norma del artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha de conformidad al párrafo 2 del artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para combustibles está constituida 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 Bovero-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.

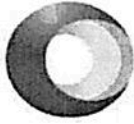
DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIODIESEL B8	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	787,47	787,47	787,47

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



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°	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

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

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

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

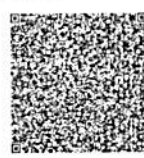
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0110260760	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	-------------------	---------------------

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

<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. \$ 70.071,5500 BIOACEM B10 N.I. \$ 105.868,3900</p> <p>VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA:</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 PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE *ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.* CON SELLO RESTRICTIVO *PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO*. ESTA FACTURA SE RICE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.</p>	<p>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</p> <p>CUFE: 4fc7be03f33a63befdf3018d471298306a438e0719ce317fdeb8f02a 99774f3f34485beab605aad26583052b16e5472</p> <p>FECHA VALIDACION: 17 06 2020 10:29:13</p> 
--	---

-ORIGINAL-



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018670196(3900)004985801

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



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



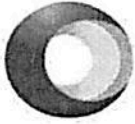
(415)7704790000082(8020)008001413975109018670196(3900)004985801

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
-------	-------------	----------------	-------



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°	AR9018670236
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 06 2020 10:52:57
FECHA EXPEDICIÓN	17 06 2020 10:53:11
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

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110260632	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

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 -

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

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION DINA E 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	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: 31b16e443389cd7b177a9c704e4648eacc84cbcf14f5b222edc1786 fcbacbf19eafc786d1a0011aea29dc843ceea05
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 MATERIALEMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	FECHA VALIDACION: 17 06 2020 10:53:11

-ORIGINAL-



terpel
830.095.213-0

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	TOTAL		
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



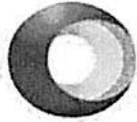
(415)770479000082(8020)008001413975109018670236(3900)0019902940

VALOR A PAGAR 19.902.940 FACTURA No. AR9018670236

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018670236

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

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - 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 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:	
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUÍ MISMO, FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO *FARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO*. ESTA FACTURA SE RICE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 8048d175f17a797ca26e49f90ce59fa2291d22a8892b1f9d153365122 db761b6c9e26f14bca1fa59a62bef0898b0fa36
	FECHA VALIDACION: 18 06 2020 08:23:15

-ORIGINAL-



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(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



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018670353(3900)0033825340

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

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

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	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	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	CUFE: 1c6077d3d325fced893cb007b7cc17c19baa164c2251d44a4da815e2 d0717678c76209f03e8423f73dafd136a7453aa FECHA VALIDACION: 18 06 2020 08:36:16
EMPRESA TRANSPORTADORA:	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)770479000082(6020)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



PAGO TOTAL



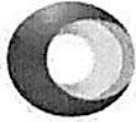
(415)770479000082(6020)008001413975109018670359(3900)0023210029

VALOR A PAGAR 23.210.029 FACTURA No. AR9018670359

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BAJICO REFERENCIA 800141397519018670359

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

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

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

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

<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. \$ 1.534.842,9800 BIOACEM B10 N.I. \$ 890.720,9200</p> <p>VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA:</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 PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE *ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.* CON SELLO RESTRICTIVO *PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO*. ESTA FACTURA SE RICE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.</p>	<p>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</p> <p>CUFE: 01bb5c15855046162f5a0ed6873ee7ecd0718caed0a637db8ba00c 67ed85de4c0c1622b403f115c4e96b876e3702e7</p> <p>FECHA VALIDACION: 18 06 2020 08.41.58</p> 
--	---

-ORIGINAL-



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(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



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



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

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

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

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

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

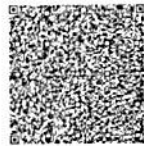
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0110260363	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

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 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 47.393.283
--	----------------------	----------------------

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>VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA:</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 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.</p>	<p>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</p> <p>CUFE: 608f9d2b696c5608ecfacaba1f3c3af76e7d7eed15586a58b870e7f845 b4169776cd9fa2d3cdeb8db5bda371d9ef6ce0f</p> <p>FECHA VALIDACION: 18 06 2020 08:46:34</p> 
--	--

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018670366

VALOR A PAGAR 47.393.283 **REFERENCIA** 800141397519018670366

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)008001413975109018670366(3900)0047393283

VALOR A PAGAR 47.393.283 **FACTURA No.** AR9018670366

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141397519018670366

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

VENDIDO A: POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	ENTREGADO A: EDS TERPEL CRUZ ROJA DIRAF AV CR 68 67B 05 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia
---	---

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

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

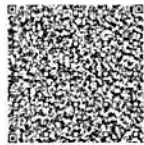
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0110280726	COT No. / Contr No. SE ABRE EL PEDIDO 110260351, PARA FACT
---------------------	------------------------	--------------------------	---

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 --

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

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION DIRAF VENTA DEL 1 DE JUNIO 5:57.00 a. m.

<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. \$ 1.034,4000</p> <p>VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA:</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 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.</p>	<p>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</p> <p>CUFE: 270218b0fde1c1484c5287dc988bf23dd0d2cdeb5ec12c35f0c32e2 c1337038497b08b45a28a4788578b453925e18f</p> <p>FECHA VALIDACION: 17 06 2020 10:17:20</p> 
---	---

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018670145
VALOR A PAGAR	31.229
REFERENCIA	800141397519018670145
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	31.229	FACTURA No.	AR9018670145
NOMBRE O RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800141397519018670145	
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°	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. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

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

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

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

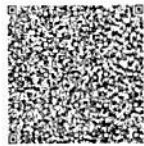
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0110260831	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

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

<p>CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 214.535,8600 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 146.684,6500</p> <p>VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA:</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 MATERIALEMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.</p>	<p>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</p> <p>CUFE: 6f8dc0bbefcd1197479e56cab6dc206705573719288969db4dd88e 465576ea7c0c92fc4f65f87530524ef491052f2b6b</p> <p>FECHA VALIDACION: 17 06 2020 11:12:59</p> 
--	---

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)770479000082(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)770479000082(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
--------------	--------------------	-----------------------	--------------



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°	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. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

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

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

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

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

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 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECISÉIS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 16.099.773
---	----------------------	----------------------

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	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 AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RICE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 13bdf68693509943f20d61b212ff79d54c969aaa68e08dece868621fc7 aa5c1d50ab76c4f2c511fcc01b79e5311e088a
	FECHA VALIDACION: 17 06 2020 11:14:39

-ORIGINAL-



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413975109018670261(3900)0016099773

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018670261

VALOR A PAGAR 16.099.773	REFERENCIA 800141397519018670261
---------------------------------	---

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413975109018670261(3900)0016099773

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

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141397519018670261

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

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

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

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

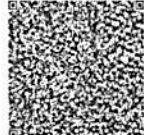
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0110261107	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

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 --

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

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	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 ACUÍ 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: 89792e1ca79b6f9e9a5548c3100b607a1ac77fa61ae6cc09a12fa55ca b035b401911b0d8f1ac19c80ded14e57d937f6 FECHA VALIDACION: 18 06 2020 08:55:47 

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018670367

VALOR A PAGAR 68.557.955 **REFERENCIA** 800141397519018670367

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

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

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

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

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

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 --

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

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	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RICE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 8c0c77c0af380ce9a9d7c472669e145939b643b6156e308653204dc5 e1b027be4bf68591abb6a2f024dac7968c4f125d
	FECHA VALIDACION: 18 06 2020 08:59:45

-ORIGINAL-



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413975109018670370(3900)0008643591

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018670370

VALOR A PAGAR 8.643.591 **REFERENCIA** 800141397519018670370

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



(415)770479000082(8020)008001413975109018670370(3900)0008643591

VALOR A PAGAR 8.643.591 **FACTURA No.** AR9018670370

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141397519018670370

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°	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

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

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

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

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

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 --

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

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION PONAL UNIPOL 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. \$ 2.471,7000 BIOACEM B10 N.I. \$ 7.001,2800	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR CUFE: f0bb56677e8456219bcd98f0984a80c4f9c013d7e5a3844a868d16801 d01e00155552562e4341e31616bddaad8ffab26 FECHA VALIDACION: 17 06 2020 11:24:54
VEHICULO: EMPRESA TRANSPORTADORA: ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING. TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA 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 RICE POR EL ART. 894 CODIGO DE COMERCIO.	No ORDEN DE CARGUE: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018670273

VALOR A PAGAR 264.441 REFERENCIA 800141397519018670273

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



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

VALOR A PAGAR 264.441 FACTURA No. AR9018670273

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018670273

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

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

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

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

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

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 -

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

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	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
ORDEN DE CARGUE:	
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A *ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.* EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUI MISMO. FAVOR CIPAR 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: 10794c4d535e9860362667df931714ad18f32711399a78f91c6e6fc6db 3fb465a2f001d1d371abdd21f5a8ebc8d24c7 FECHA VALIDACION: 17 06 2020 10:26:20

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008001413975109018670183(3900)000219009

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018670183

VALOR A PAGAR 219.009	REFERENCIA 800141397519018670183
------------------------------	---

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



(415)7704790000082(8020)008001413975109018670183(3900)000219009

VALOR A PAGAR 219.009 FACTURA No. AR9018670183

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018670183

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

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

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	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:	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 RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CÓDIGO DE COMERCIO.	CUFE: eb5799c34d35ba1354430d062759663cfb0e7021f834c3cecf95400 dfd5b1770b1a0baee1589a523743f947b03b905f
	FECHA VALIDACION: 17 06 2020 10:54:37

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018670239(3900)000489173

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)7704790000082(8020)008001413975109018670239(3900)000489173

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
-------	-------------	----------------	-------



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

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		22.057,09	GLN	7.807,18	172.203.656,29
1360576				DIESEL CORRIENTE		16.707,50	GLN	7.909,18	132.142.593,21
1360576				DIESEL CORRIENTE		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: ENTREGUE:

ALMACENISTA POST-FIRMA: CD/TE/ALMACENES POST-FIRMA:

ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA:



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



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) 6233408
www.kpmg.com.co

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

CERTIFICA QUE:

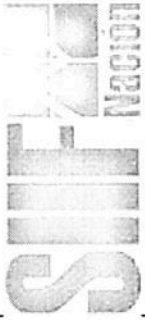
De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales, la Compañía efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- 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 del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2020.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de febrero de 2020 al 31 de julio 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 6 días de julio 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.130/20-AUDM&SBOG-CER2020- 20469



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Logo y Escudo
 Unidad de Cuenta
 Expediente 5.00.000
 Fecha de emisión: 2020-07-15

MHagüher
 16-01-01-000
 2020-07-27-9.45 a m

JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
 PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	184792720	Fecha Registro:	2020-07-15	Unidad Subsumida:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	530320 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-07-17	Código de Referencia:	30435415900	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	304354159.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	303932890.00
Tasa de Cambio:	0.00	Saldo x Pagar:	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	304.354.159,00	0,00	303.932.890,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-07-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000A PLAN DE COMPRAS / A-05-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	304.354.159,00	0,00	304.354.159,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	421.269,00	421.269,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	ESTADO
000 - FONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-31	304.354.159,00	304.354.159,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT: 800141397-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500005976

ACREEDOR

ORGANIZACION TERPEL SA
 Nit/CC : 830095213
 Telefax :
 Telefono : 3706287
 Dirección : CL 103 14 A 53

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

ORGANIZACION TERPEL SA
 Nit/CC : 830095213
 Telefax :
 Telefono : 3706287
 Dirección : CL 103 14 A 53

FECHA DE PAGO: 30.07.2020
 CIUDAD: BOGOTA
 CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
 PAGO POR CHEQUE:
 ID. CUENTA:
 CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
i.c. 38727	F VARIAS *	5100000504	304.354.159,00	0,00	0,00	0,00	421.269,00 303.932.890,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	421.269,00 303.932.890,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	303.932.890,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830095213		303.932.890,00	0,00

TOTALES 303.932.890,00 303.932.890,00

SON: TRESCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 184792720

MY FREDDY JOSE MUÑOZ
 RODRIGUEZ

PRO02. ALFREDO
 GUTIERREZ GONZA

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG8

De: DIRAF ARFIN-GUTEG8
Enviado el: martes, 11 de agosto de 2020 8:41 a. m.
Para: 'yeimmy.rojas@terpel.com.scmail.co'
Asunto: NOTIFICACION DE PAGO
Datos adjuntos: OP 184792720.pdf

Señores
ORGANIZACIÓN TERPEL SA
Bogotá.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **artículo 16. Pago a beneficiario final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo, me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 **ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159187 ó 5159447 de la Tesorería General Policía Nacional.

Atentamente,



M. en U.
FREDDY JOSÉ MUNOZ RODRIGUEZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfonos: 150000 Ext. 4824
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

Este correo electrónico contiene información confidencial y puede estar sujeta a restricciones de uso. Si usted no es el destinatario, se le solicita no divulgar esta información. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, se le solicita avisar al remitente y destruir el original. No se garantiza la integridad de los datos transmitidos por correo electrónico.



16 resmas = 1 árbol

Recicla conscientemente para pensar en el planeta y mejorar la calidad de vida.

Elaboro: PRO02 Alfredo Gutierrez Gonzalez
Fecha: 11/08/2020