



**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. 582520	1 folio en original
2	Planilla asignación de turno – tramite de cuentas No. 190	1 folio en original
3	Constancia recibido a satisfacción	2 folio en original con adverso
4	Factura y otros documentos soportes	54 folio en original
5	Certificación aportes parafiscales	2 folios
6	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante 225160720	1 folio
7	Certificado de ingresos y retenciones	1 folio
8	Comprobante de egreso SAP No. 1500006404	1 folio original
9	Notificación de pago al proveedor	1 folio original
<b>Total folios</b>		<b>64 folios</b>

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

Atentamente,

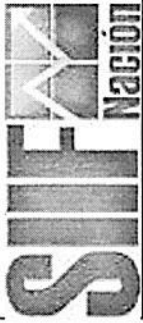
Mayor **FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRÍGUEZ**  
 Tesorero General Policía Nacional

Elaborado por: PRO02 Alfredo Gutiérrez González  
 Fecha de elaboración: 17-11-2020  
 Ubicación: G \DIRAF José Alfredo Gutiérrez\alfregut\ copia de seguridad 2020\oficina\oficinas2020\contratosproveedores

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá  
 Teléfonos 315 9000  
[diraf.arfin-guteg8@policia.gov.co](mailto:diraf.arfin-guteg8@policia.gov.co)  
[www.policianacional.gov.co](http://www.policianacional.gov.co)







**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHisandova  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 16-01-01-000  
 Solicitante: PONTAL GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-08-14-12:43 p. m.

<b>REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.</b>									
Numero:	582520	Fecha Registro:	2020-08-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dip.	No	COP-Preos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	40.673.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	Saldo x Ordenar:	40.673.000,00	
Valor Inicial:	0,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	Saldo x Ordenar:	0,00	
Valor Deduciones:	56.275,00	Valor Neto:	0,00	Nro. Compromiso:	40.616.725,00	Nro. Cdp:	4620	5720	
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	322169		
Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	TERCERO		Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA		Comente:	Activa		
Numero:	236520	Tipo:	FACTURA	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:			
Numero:	AR9018680790	Tipo:	FACTURA	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2020-07-22		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	SITUAC.
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE- PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO	Nación	10
			CSF
			FECHA OPERACION
			VALOR INICIAL
			VALOR OPERACION
			VALOR ACTUAL
			VALOR X ORDENAR
			Total:
			40.673.000,00
			0,00
			40.673.000,00
			40.673.000,00

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-20	Generada
			VALOR A PAGAR
			40.673.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.077.873,00
			TARIFA
			1,380 %
			VALOR DEDUCCION
			56.275,00
			SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
			56.275,00

ELABORO: PRO-04 LIGIA EL SANDOVAL TORRES  
 ANALISTA DE CUENTAS

Brigadier General YOLANDA CACERES MARTINEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MY. SANDRA JULIETH MUNDO DE LOS RÍOS  
 JEFE AREA FINANCIERA

SI. PEDRO PARDO PARDO  
 ANALISTA DE TESORERIA  
 REVISION TRIBUTARIA

REVISO : CT-ROCIO GUERRERO AGUDELO  
 JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

$\frac{E}{1516004}$

OP 225 160720

12 15206054683





v/


PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		POLICIA NACIONAL	
CODIGO: 2BS-FR-0021		PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
FECHA: 05/07/2016		TURNO No. 190 CSF	
VERSION: 4		FECHA DE PAGO:	
No. SISCO:		RECIBIDA :	31-jul-20 ✓
No CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 38727 /	RADICADA SIIF:	236520
VALOR PAGO:	40.673.000,00 Reg # 4620 ✓		
VALOR AMORTIZADO :			
No.FACTURA:	AR9018680790 - AR9018680791 - AR9018680792 - AR9018680793 - AR9018680794 - AR9018680795 - AR9018680796 - AR9018680797 - AR9018680798 - AR9018680800 - AR9018680828 - AR9018680829 - N17000387183	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).			12 FOLIOS <input checked="" type="checkbox"/> <small>NOTA CREDITO : 1 FOLIO</small>
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.			2 FOLIOS <input checked="" type="checkbox"/>
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200223145		<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			

Jicia  
11/08/20  
19:40  
w/

MIBO 5105228743

SIIF 582520  
SAP 51/619




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. 30 de Julio 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:	Ventas Fuera del Sistema Mayo 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	CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$40.673.000,00) EXCLUIDO IVA.
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____de fecha_____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.
<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:_____)

4



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

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


GALONES	TIPO COMBUSTIBLE	PRECIO UNITARIO	PERIODO
2389,814	ACPM	7.909,21	8-14 MAYO
2788,635	CORRIENTE	7.807,21	8-14 MAYO

Los valores anteriormente descritos corresponden al periodo comprendido entre el **08 al 14 de Mayo de 2020** a los vehículos propiedad de la Policía Nacional en la Guarnición de Bogotá, por parte de las Estaciones de Servicio de la Organización Terpel S.A., sus Estaciones filiales o con las cuales tiene convenio, así: Terpel av. Boyacá, Terpel Betania, Terpel Plaza 127, Terpel Centro Bogotá, Terpel Colon, Terpel Compostela, Terpel Cruz Roja, Terpel Ganadero, Terpel Engativá, Terpel Garrollantas, Terpel Javeriana, Terpel la 49, Terpel la Conejera, Terpel La Juana, Terpel Las Vegas, Terpel Motomart, Terpel las Palmas, Terpel Paseo la 15, Terpel Primera de Mayo, Terpel la Mariana, Terpel Trinidad, Terpel Villa Alsacia, Terpel Villa Claudia, Terpel Paloquemao, Terpel Carrera, Terpel la 68, Terpel Fontibón, Terpel Icotrans y Terpel MataTigres, con cargo al registro presupuestal N° 4620 del 08/01/2020 por valor de **(\$40.673.000,00)** al recurso 10.


De acuerdo a los comunicados oficiales No. S-2020-014774-DIRAF, firmado por esta supervisión y No. S-2020-015717-DIRAF, firmado por la Directora Administrativa y Financiera, me permito indicar que las ventas por fuera del sistema, pendientes por pago del periodo comprendido entre 08 al 14 de Mayo 2020, luego de que la Organización Terpel presentara fallas técnicas en el sistema de la "plataforma Rumbo Terpel", son por valor de **CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$40.673.000,00) EXCLUIDO IVA;** es de anotar que por parte de la supervisión se verifico la planilla remitidas por la empresa, la cual se encuentra como anexo, y se avala el pago de estas ventas.

**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".

*[Handwritten signature]*

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		

FECHA	No. FACTURA O NOTA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
22/07/2020	AR9018680790 ✓	\$ 965.183,00	NO APLICA	\$ 965.183,00 ✓
22/07/2020	AR9018680791 ✓	\$ 2.202.961,00	NO APLICA	\$ 2.202.961,00 ✓
22/07/2020	AR9018680792 ✓	\$ 1.673.173,00	NO APLICA	\$ 1.673.173,00 ✓
22/07/2020	AR9018680793 ✓	\$ 3.598.712,00	NO APLICA	\$ 3.598.712,00 ✓
22/07/2020	AR9018680794 ✓	\$ 6.672.615,00	NO APLICA	\$ 6.672.615,00 ✓
22/07/2020	AR9018680795 ✓	\$ 8.872.259,00	NO APLICA	\$ 8.872.259,00 ✓
22/07/2020	AR9018680796 ✓	\$ 749.267,00	NO APLICA	\$ 749.267,00 ✓
22/07/2020	AR9018680797 ✓	\$ 3.043.320,00	NO APLICA	\$ 3.043.320,00 ✓
22/07/2020	AR9018680798 ✓	\$ 9.039.780,00	NO APLICA	\$ 9.039.780,00 ✓
22/07/2020	AR9018680800 ✓	\$ 917.208,00	NO APLICA	\$ 917.208,00 ✓
23/07/2020	AR9018680828 ✓	\$ 2.344.571,00	NO APLICA	\$ 2.344.571,00 ✓
23/07/2020	AR9018680829 ✓	\$ 593.952,00	NO APLICA	\$ 593.952,00 ✓
24/07/2020	N17000387183 ✓	-\$ 1,00	NOTA CRÉDITO	-\$ 1,00 ✓
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 40.673.000,00</b>		<b>\$ 40.673.000,00</b> ✓



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









# MAYO POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA INFORME VFS CONSOLIDADO MAYO

Corte.	(Todas)
Corte.	(Todas)

Centro de Costo	Factura	Producto		Datos		CORRIENTE		VALOR FACTURA	VALOR FACTURA	Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura
		Volumen	VALOR FACTURA	Volumen	VALOR FACTURA	Volumen	VALOR FACTURA				
BIESO	9018680790	48,00	\$ 379.642	75,00	\$ 585.541	123,00	\$	\$ 585.541	\$	123,00	\$ 965.183
<b>Total BIESO</b>		<b>48,00</b>	<b>\$ 379.642</b>	<b>75,00</b>	<b>\$ 585.541</b>	<b>123,00</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 585.541</b>	<b>\$</b>	<b>123,00</b>	<b>\$ 965.183</b>
DIJIN	9018680791	69,35	\$ 548.504	211,91	\$ 1.654.457	281,26	\$	\$ 1.654.457	\$	281,26	\$ 2.202.961
<b>Total DIJIN</b>		<b>69,35</b>	<b>\$ 548.504</b>	<b>211,91</b>	<b>\$ 1.654.457</b>	<b>281,26</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 1.654.457</b>	<b>\$</b>	<b>281,26</b>	<b>\$ 2.202.961</b>
DINAE	9018680792	134,97	\$ 1.067.467	77,58	\$ 605.707	212,55	\$	\$ 605.707	\$	212,55	\$ 1.673.173
<b>Total DINAE</b>		<b>134,97</b>	<b>\$ 1.067.467</b>	<b>77,58</b>	<b>\$ 605.707</b>	<b>212,55</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 605.707</b>	<b>\$</b>	<b>212,55</b>	<b>\$ 1.673.173</b>
DIPOL	9018680793	106,10	\$ 839.191	353,46	\$ 2.759.521	459,56	\$	\$ 2.759.521	\$	459,56	\$ 3.598.712
<b>Total DIPOL</b>		<b>106,10</b>	<b>\$ 839.191</b>	<b>353,46</b>	<b>\$ 2.759.521</b>	<b>459,56</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 2.759.521</b>	<b>\$</b>	<b>459,56</b>	<b>\$ 3.598.712</b>
DIPRO	9018680794	290,74	\$ 2.299.508	560,14	\$ 4.373.107	850,88	\$	\$ 4.373.107	\$	850,88	\$ 6.672.615
<b>Total DIPRO</b>		<b>290,74</b>	<b>\$ 2.299.508</b>	<b>560,14</b>	<b>\$ 4.373.107</b>	<b>850,88</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 4.373.107</b>	<b>\$</b>	<b>850,88</b>	<b>\$ 6.672.615</b>
DIRAF	9018680795	498,79	\$ 3.945.059	631,11	\$ 4.927.200	1.129,90	\$	\$ 4.927.200	\$	1.129,90	\$ 8.872.259
<b>Total DIRAF</b>		<b>498,79</b>	<b>\$ 3.945.059</b>	<b>631,11</b>	<b>\$ 4.927.200</b>	<b>1.129,90</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 4.927.200</b>	<b>\$</b>	<b>1.129,90</b>	<b>\$ 8.872.259</b>
DISAN	9018680796	48,00	\$ 379.642	47,34	\$ 369.625	95,34	\$	\$ 369.625	\$	95,34	\$ 749.267
<b>Total DISAN</b>		<b>48,00</b>	<b>\$ 379.642</b>	<b>47,34</b>	<b>\$ 369.625</b>	<b>95,34</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 369.625</b>	<b>\$</b>	<b>95,34</b>	<b>\$ 749.267</b>
DISEC	9018680797	283,42	\$ 2.241.652	102,68	\$ 801.668	386,11	\$	\$ 801.668	\$	386,11	\$ 3.043.320
<b>Total DISEC</b>		<b>283,42</b>	<b>\$ 2.241.652</b>	<b>102,68</b>	<b>\$ 801.668</b>	<b>386,11</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 801.668</b>	<b>\$</b>	<b>386,11</b>	<b>\$ 3.043.320</b>
MEBOG	9018680798	703,02	\$ 5.560.309	445,67	\$ 3.479.471	1.148,69	\$	\$ 3.479.471	\$	1.148,69	\$ 9.039.780
<b>Total MEBOG</b>		<b>703,02</b>	<b>\$ 5.560.309</b>	<b>445,67</b>	<b>\$ 3.479.471</b>	<b>1.148,69</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 3.479.471</b>	<b>\$</b>	<b>1.148,69</b>	<b>\$ 9.039.780</b>
OC DIASE	9018680828	134,59	\$ 1.064.516	163,96	\$ 1.280.055	298,55	\$	\$ 1.280.055	\$	298,55	\$ 2.344.571
<b>Total OC DIASE</b>		<b>134,59</b>	<b>\$ 1.064.516</b>	<b>163,96</b>	<b>\$ 1.280.055</b>	<b>298,55</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 1.280.055</b>	<b>\$</b>	<b>298,55</b>	<b>\$ 2.344.571</b>
PONAL UNIPOL	9018680800	50,83	\$ 402.049	65,99	\$ 515.159	116,82	\$	\$ 515.159	\$	116,82	\$ 917.208
<b>Total PONAL UNIPOL</b>		<b>50,83</b>	<b>\$ 402.049</b>	<b>65,99</b>	<b>\$ 515.159</b>	<b>116,82</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 515.159</b>	<b>\$</b>	<b>116,82</b>	<b>\$ 917.208</b>
SIN CECO	9018680829	22,00	\$ 174.003	53,79	\$ 419.950	75,79	\$	\$ 419.950	\$	75,79	\$ 593.952
<b>Total SIN CECO</b>		<b>22,00</b>	<b>\$ 174.003</b>	<b>53,79</b>	<b>\$ 419.950</b>	<b>75,79</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 419.950</b>	<b>\$</b>	<b>75,79</b>	<b>\$ 593.952</b>
<b>Total general</b>		<b>2.389,81</b>	<b>\$ 18.901.541</b>	<b>2.788,64</b>	<b>\$ 21.771.459</b>	<b>5.178,45</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 21.771.459</b>	<b>\$</b>	<b>5.178,45</b>	<b>\$ 40.673.000</b>





POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002415850-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1		30.07.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200223145	GUMOV	

TRAZABILIDAD: OC 38727 / ACPM Y CORRIENTE / OC 38727 / INGRESO COMBUSTIBLE DIESEL Y CORRIENTE OC 38727

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575				GASOLINA CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE X GALON		2.788,64	GLN	7.807,22	21.771.459,06
1360576				DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		2.388,81	GLN	7.909,22	18.893.631,58
1360576				DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	7.909,36	7.909,36

TOTALES 40.673.000,00

MONTO: CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.
ALMACENISTA		
POST-FIRMA	POST-FIRMA	ORDENADOR GASTO ACTUAL
		POST-FIRMA







830.095.213-0

Bogotá DC, 22 de Mayo de 2020

Señores  
**POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
Ciudad

Ref: Certificación precios Mayo de 2020

Respetados señores:

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

1 al 30 de Mayo de 2020

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

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

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

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIODIESEL B8
Margen Distribuidor Minorista	787.47 /	787.47

Sin otro particular,

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
Juan Manuel Baturo Ocampo  
C.C. 10.275.137 de Manizales Caldas  
Apoderado General Organización Terpel





830.095.213-0

Bogotá 01 de julio de 2020

Señores:  
**A QUIEN INTERESE**  
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de julio 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 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, 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**





**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 43587960 la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de junio de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud 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.129/20-AUDM&SBOG-CER2020-20363**

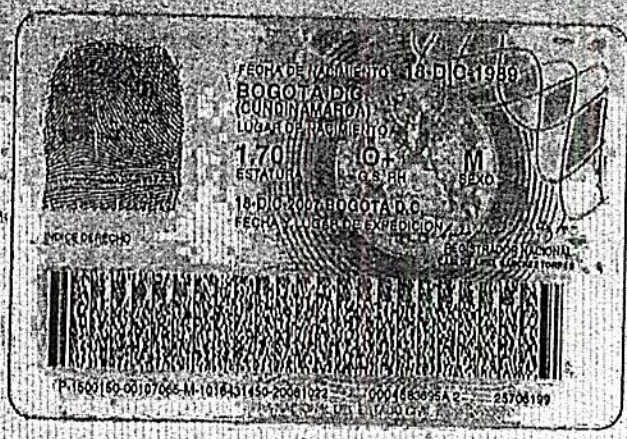


República de Colombia  
 Ministerio de Comercio Industrial y Turismo  
**JUNTA GENERAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**  
**173594-T**  
 JUAN CARLOS  
 ROMERO ADRIAN  
 C.C. 10.184.31.168  
 RESOLUCION INSCRIPCION 437 RECHA 13/12/2012  
 UNIVERSIDAD JAVERIANA  
  
 PRESIDENTE  
 DANIEL SANTIAGO RIVAS 1898

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
**CONTADOR PÚBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
 la Ley 43 de 1990.  
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
 al Ministerio de Comercio Industrial y Turismo - Junta Central  
 de Contadores.

101824  










Identificación	Fecha	Forma	Valor	Forma	Valor	Forma	Valor	Forma	Valor	Forma	Valor	Forma	Valor	Forma	Valor	Forma	Valor	Forma	Valor
2329435	11/05/2020	08-0653	08-0653	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS COLON								
2329436	11/05/2020	08-1236	08-1236	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	35.616	4,56	EDS COLON								
2329462	11/05/2020	08-0548	08-0548	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	14.709	1,88	EDS COLON								
2329466	11/05/2020	08-0817	08-0817	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	15.614	2,00	EDS COLON								
2329521	11/05/2020	08-0861	08-0861	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	12.655	1,62	EDS COLON								
2329528	11/05/2020	08-1350	08-1350	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS COLON								
2329573	12/05/2020	08-0449	08-0449	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS COLON								
2329636	17/05/2020	08-0699	08-0699	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	15.099	1,93	EDS COLON								
2328979	10/05/2020	13-0056	13-0056	DISAN	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS COLON								
2329632	10/05/2020	13-0074	13-0074	DISAN	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS COLON								
2329183	11/05/2020	13-0215	13-0215	DISAN	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS COLON								
2329398	11/05/2020	50-054	50-054	DISAN	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS COLON								
2329681	11/05/2020	13-0190	13-0190	DISAN	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COLON								
2329700	11/05/2020	13-0234	13-0234	DISAN	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS COLON								
2329464	11/05/2020	17-9647	17-9647	DIBAF	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS COLON								
2329676	12/05/2020	02-0045	02-0045	DIBAF	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS COLON								
2328586	10/05/2020	03-0820	03-0820	DIBAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COLON								
2329149	11/05/2020	01-0235	01-0235	DIBAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COLON								
2329523	11/05/2020	01-0181	01-0181	DIBAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	62.458	8,00	EDS COLON								
2329645	12/05/2020	12-0066	12-0066	DIBAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COLON								
2329647	12/05/2020	01-0235	01-0235	DIBAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COLON								
2328991	10/05/2020	17-9216	17-9216	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	276.822	35,00	EDS COLON								
2329086	10/05/2020	17-9202	17-9202	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	276.822	35,00	EDS COLON								
2329069	10/05/2020	17-7033	17-7033	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	276.822	35,00	EDS COLON								
2329018	10/05/2020	17-9535	17-9535	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	276.822	35,00	EDS COLON								
2329021	10/05/2020	17-9534	17-9534	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS COLON								
2329038	11/05/2020	17-7034	17-7034	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	276.822	35,00	EDS COLON								
2329218	11/05/2020	17-9648	17-9648	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS COLON								
2329222	11/05/2020	17-9648	17-9648	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS COLON								
2329234	11/05/2020	17-1763	17-1763	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	63.274	8,00	EDS COLON								
2329244	11/05/2020	17-1765	17-1765	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	63.274	8,00	EDS COLON								
2329328	11/05/2020	17-7124	17-7124	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	158.184	20,00	EDS COLON								
2329371	11/05/2020	17-9198	17-9198	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	189.821	24,00	EDS COLON								
2329414	11/05/2020	17-5953	17-5953	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	79.092	10,00	EDS COLON								
2329424	11/05/2020	17-9215	17-9215	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.661	4,00	EDS COLON								
2329458	11/05/2020	17-9534	17-9534	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS COLON								
2329482	11/05/2020	17-1592	17-1592	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS COLON								
2329488	11/05/2020	17-7032	17-7032	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	276.822	35,00	EDS COLON								
2329499	11/05/2020	17-1600	17-1600	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	189.821	24,00	EDS COLON								
2329518	11/05/2020	17-9213	17-9213	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	189.821	24,00	EDS COLON								
2329639	12/05/2020	17-5564	17-5564	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS COLON								
2329642	12/05/2020	17-1763	17-1763	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	63.274	8,00	EDS COLON								
2329011	10/05/2020	17-1618	17-1618	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COLON								
2329016	10/05/2020	17-5891	17-5891	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS COLON								
2329050	10/05/2020	17-5812	17-5812	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS COLON								
2329158	11/05/2020	17-7428	17-7428	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS COLON								
2329405	11/05/2020	17-1-0958	17-1-0958	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS COLON								
2329608	12/05/2020	17-3543	17-3543	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS COLON								
2329629	12/05/2020	17-7048	17-7048	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS COLON								



IDENTIFICACION	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	ESTADO
2329683	12/05/2020	17-5751	17-5751	MIBOG	17-5751	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329684	10/05/2020	16-7-0004	16-7-0004	DINAE	16-7-0004	VFS MAYO 1	7.809,21	EDS COLON
2329685	10/05/2020	16-7-0010	16-7-0010	DINAE	16-7-0010	VFS MAYO 1	7.809,21	EDS COLON
2329686	10/05/2020	16-7-0007	16-7-0007	DINAE	16-7-0007	VFS MAYO 1	7.809,21	EDS COLON
2329687	10/05/2020	16-7-0003	16-7-0003	DINAE	16-7-0003	VFS MAYO 1	7.809,21	EDS COLON
2329688	11/05/2020	16-7-0010	16-7-0010	DINAE	16-7-0010	VFS MAYO 1	7.809,21	EDS COLON
2329689	11/05/2020	16-7-0007	16-7-0007	DINAE	16-7-0007	VFS MAYO 1	7.809,21	EDS COLON
2329690	10/05/2020	05-1362	05-1362	DIUN	05-1362	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329691	11/05/2020	05-0837	05-0837	DIUN	05-0837	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329692	11/05/2020	05-0924	05-0924	DIUN	05-0924	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329693	11/05/2020	05-1547	05-1547	DIUN	05-1547	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329694	11/05/2020	05-1397	05-1397	DIUN	05-1397	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329695	11/05/2020	05-0997	05-0997	DIUN	05-0997	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329696	11/05/2020	05-1398	05-1398	DIUN	05-1398	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329697	11/05/2020	05-0871	05-0871	DIUN	05-0871	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329698	11/05/2020	05-1549	05-1549	DIUN	05-1549	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329699	11/05/2020	05-1563	05-1563	DIUN	05-1563	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329700	11/05/2020	05-1561	05-1561	DIUN	05-1561	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329701	11/05/2020	05-0861	05-0861	DIUN	05-0861	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329702	12/05/2020	05-0837	05-0837	DIUN	05-0837	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329703	12/05/2020	05-1173	05-1173	DIUN	05-1173	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329704	12/05/2020	05-0924	05-0924	DIUN	05-0924	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329705	11/05/2020	03-0302	03-0302	DISEC	03-0302	VFS MAYO 1	7.809,21	EDS COLON
2329706	11/05/2020	03-1159	03-1159	DISEC	03-1159	VFS MAYO 1	7.809,21	EDS COLON
2329707	10/05/2020	17-7120	17-7120	MIBOG	17-7120	VFS MAYO 1	7.809,21	EDS COLON
2329708	09/05/2020	17-7458	17-7458	MIBOG	17-7458	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329709	09/05/2020	17-9230	17-9230	MIBOG	17-9230	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329710	10/05/2020	17-5419	17-5419	MIBOG	17-5419	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329711	10/05/2020	17-5701	17-5701	MIBOG	17-5701	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329712	10/05/2020	17-9229	17-9229	MIBOG	17-9229	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329713	10/05/2020	17-9230	17-9230	MIBOG	17-9230	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329714	09/05/2020	01-0131	01-0131	DIRAF	01-0131	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329715	09/05/2020	01-0249	01-0249	DIRAF	01-0249	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329716	10/05/2020	01-0131	01-0131	DIRAF	01-0131	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329717	10/05/2020	01-0179	01-0179	DIRAF	01-0179	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329718	10/05/2020	03-0355	03-0355	DIRAF	03-0355	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329719	10/05/2020	01-0251	01-0251	DIRAF	01-0251	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329720	09/05/2020	09-0542	09-0542	OC DIASE	09-0542	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329721	10/05/2020	09-0729	09-0729	OC DIASE	09-0729	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329722	09/05/2020	05-1572	05-1572	DIUN	05-1572	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329723	09/05/2020	05-1407	05-1407	DIUN	05-1407	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329724	10/05/2020	06-0868	06-0868	DIUN	06-0868	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329725	09/05/2020	08-0221	08-0221	DIPRO	08-0221	VFS MAYO 1	7.807,21	EDS COLON
2329726	10/05/2020	08-1377	08-1377	DIPRO	08-1377	VFS MAYO 1	7.809,21	EDS COLON
2329727	10/05/2020	08-1171	08-1171	DIPRO	08-1171	VFS MAYO 1	7.809,21	EDS COLON







Identificación	Fecha	Descripción	Centro de Costos	Estado	Valor	Moneda	Unidad	Observaciones		
3638298	11/05/2020	17-5780	17-5780	VFS MAYO 1	MEBOG	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 31.229	4,00	EDS LA 49
3638402	11/05/2020	17-6290	17-6290	VFS MAYO 1	MEBOG	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 11.711	1,50	EDS LA 49
3638803	11/05/2020	17-9595	17-9595	VFS MAYO 1	MEBOG	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 25.639	3,28	EDS LA 49
3639023	12/05/2020	17-6967	17-6967	VFS MAYO 1	MEBOG	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 11.711	1,50	EDS LA 49
3638003	10/05/2020	06-1007	06-1007	VFS MAYO 1	DIPOL	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 31.229	4,00	EDS LA 49
3638130	11/05/2020	06-0921	06-0921	VFS MAYO 1	DIPOL	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 11.711	1,50	EDS LA 49
3638376	11/05/2020	06-1012	06-1012	VFS MAYO 1	DIPRO	A.C.P.M.	\$ 7.909,21	\$ 31.637	4,00	EDS LA 49
3638575	11/05/2020	05-1528	05-1528	VFS MAYO 1	DIPRO	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 31.229	4,00	EDS LA 49
3638218	11/05/2020	08-1180	08-1180	VFS MAYO 1	DIPRO	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 31.229	4,00	EDS LA 49
3638748	11/05/2020	08-1152	08-1152	VFS MAYO 1	DIPRO	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 31.229	4,00	EDS LA 49
3638474	11/05/2020	08-1185	08-1185	VFS MAYO 1	DIPRO	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 31.229	4,00	EDS LA 49
3638679	11/05/2020	08-1108	08-1108	VFS MAYO 1	DIPRO	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 11.711	1,50	EDS LA 49
743866	11/05/2020	09-0264	09-0264	VFS MAYO 1	OC DIASE	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 39.036	5,00	EDS LA ESTRELLITA
5078638	09/05/2020	17-1764	17-1764	VFS MAYO 1	MEBOG	A.C.P.M.	\$ 7.909,21	\$ 31.637	4,00	EDS LAS VEGAS
5080173	11/05/2020	17-5463	17-5463	VFS MAYO 1	MEBOG	A.C.P.M.	\$ 7.909,21	\$ 31.637	4,00	EDS LAS VEGAS
5080713	11/05/2020	17-1608	17-1608	VFS MAYO 1	MEBOG	A.C.P.M.	\$ 7.909,21	\$ 31.637	4,00	EDS LAS VEGAS
508185	12/05/2020	17-1608	17-1608	VFS MAYO 1	MEBOG	A.C.P.M.	\$ 7.909,21	\$ 31.637	4,00	EDS LAS VEGAS
5078535	09/05/2020	17-1-0953	17-1-0953	VFS MAYO 1	MEBOG	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 11.227	1,44	EDS LAS VEGAS
5078667	09/05/2020	17-1881	17-1881	VFS MAYO 1	MEBOG	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 7.807	1,00	EDS LAS VEGAS
5078721	09/05/2020	17-6848	17-6848	VFS MAYO 1	MEBOG	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 11.711	1,50	EDS LAS VEGAS
5078147	09/05/2020	17-6262	17-6262	VFS MAYO 1	MEBOG	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 11.711	1,50	EDS LAS VEGAS
5079980	11/05/2020	17-7089	17-7089	VFS MAYO 1	MEBOG	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 11.711	1,50	EDS LAS VEGAS
5080145	11/05/2020	17-1-0966	17-1-0966	VFS MAYO 1	MEBOG	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 11.711	1,50	EDS LAS VEGAS
5080399	11/05/2020	17-2043	17-2043	VFS MAYO 1	MEBOG	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 11.711	1,50	EDS LAS VEGAS
5080440	11/05/2020	17-7047	17-7047	VFS MAYO 1	MEBOG	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 11.711	1,50	EDS LAS VEGAS
5080474	11/05/2020	17-7025	17-7025	VFS MAYO 1	MEBOG	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 11.711	1,50	EDS LAS VEGAS
5080481	11/05/2020	17-7016	17-7016	VFS MAYO 1	MEBOG	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 11.711	1,50	EDS LAS VEGAS
5079619	10/05/2020	08-0865	08-0865	VFS MAYO 1	DIPRO	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 15.614	2,00	EDS LAS VEGAS
5080476	11/05/2020	11-0275	11-0275	VFS MAYO 1	DIRAF	A.C.P.M.	\$ 7.909,21	\$ 142.366	18,00	EDS LAS VEGAS
4915012	11/05/2020	06-1012	06-1012	VFS MAYO 1	DIPOL	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 11.711	1,50	EDS LAS VEGAS
4915190	11/05/2020	03-0048	03-0048	VFS MAYO 1	PONAL UNIPOL	A.C.P.M.	\$ 7.909,21	\$ 31.637	4,00	EDS MATATIGRES
4915912	12/05/2020	17-5754	17-5754	VFS MAYO 1	MEBOG	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 31.229	4,00	EDS MATATIGRES
4915918	12/05/2020	08-0867	08-0867	VFS MAYO 1	DIPRO	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 11.711	1,50	EDS MATATIGRES
3008761	15/05/2020	08-1232	08-1232	VFS MAYO 1	DIPRO	A.C.P.M.	\$ 7.909,21	\$ 31.637	4,00	EDS MOTOMART
3009757	18/05/2020	08-0204	08-0204	VFS MAYO 1	DIPRO	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 62.458	8,00	EDS MOTOMART
3009763	19/05/2020	08-0204	08-0204	VFS MAYO 1	DIPRO	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 47.038	6,03	EDS MOTOMART
3008840	15/05/2020	03-0304	03-0304	VFS MAYO 1	OC DIASE	A.C.P.M.	\$ 7.909,21	\$ 71.183	9,00	EDS MOTOMART
3009726	18/05/2020	09-0746	09-0746	VFS MAYO 1	OC DIASE	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 7.807	1,00	EDS MOTOMART
1613013	09/05/2020	17-7168	17-7168	VFS MAYO 1	MEBOG	A.C.P.M.	\$ 7.909,21	\$ 31.637	4,00	EDS MOTOMART
2907833	09/05/2020	08-1287	08-1287	VFS MAYO 1	DIPRO	A.C.P.M.	\$ 7.909,21	\$ 31.637	4,00	EDS PALOQUEMAO
2907851	09/05/2020	08-1405	08-1405	VFS MAYO 1	DIPRO	A.C.P.M.	\$ 7.909,21	\$ 31.637	4,00	EDS PASO LA 15
2907853	09/05/2020	08-1509	08-1509	VFS MAYO 1	DIPRO	A.C.P.M.	\$ 7.909,21	\$ 31.637	4,00	EDS PASO JA 15
2908120	10/05/2020	08-1376	08-1376	VFS MAYO 1	DIPRO	A.C.P.M.	\$ 7.909,21	\$ 31.637	4,00	EDS PASO LA 15
2908480	11/05/2020	08-1190	08-1190	VFS MAYO 1	DIPRO	A.C.P.M.	\$ 7.909,21	\$ 31.637	4,00	EDS PASO LA 15
2908167	10/05/2020	08-1167	08-1167	VFS MAYO 1	DIPRO	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 31.229	4,00	EDS PASO LA 15
2908157	10/05/2020	17-8631	17-8631	VFS MAYO 1	MEBOG	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 11.711	1,50	EDS PASO LA 15
2908163	10/05/2020	09-0285	09-0285	VFS MAYO 1	OC DIASE	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 31.229	4,00	EDS PASO LA 15
2908170	10/05/2020	09-0263	09-0263	VFS MAYO 1	OC DIASE	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 31.229	4,00	EDS PASO LA 15



IDENTIFICACION	FECHA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR	ESTADO	FECHA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR	ESTADO			
2908189	10/05/2020	09-0285	09-0285	VFS MAYO 1		OC DIASE	09-0285	09-0285	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS PASO LA 15
2008622	09/05/2020	17-9672	17-9672	VFS MAYO 1		MEBOG	17-9672	17-9672	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS TERPEL CARRERA
2008911	11/05/2020	17-1615	17-1615	VFS MAYO 1		MEBOG	17-1615	17-1615	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS TERPEL CARRERA
2008925	11/05/2020	17-8634	17-8634	VFS MAYO 1		MEBOG	17-8634	17-8634	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS TERPEL CARRERA
2008958	11/05/2020	17-1758	17-1758	VFS MAYO 1		MEBOG	17-1758	17-1758	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS TERPEL CARRERA
2009067	11/05/2020	17-1767	17-1767	VFS MAYO 1		MEBOG	17-1767	17-1767	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS TERPEL CARRERA
2009266	11/05/2020	17-9990	17-9990	VFS MAYO 1		MEBOG	17-9990	17-9990	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS TERPEL CARRERA
2008799	10/05/2020	17-9990	17-9990	VFS MAYO 1		MEBOG	17-9990	17-9990	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS TERPEL CARRERA
2008839	10/05/2020	17-1762	17-1762	VFS MAYO 1		MEBOG	17-1762	17-1762	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS TERPEL CARRERA
2008848	10/05/2020	17-1390	17-1390	VFS MAYO 1		MEBOG	17-1390	17-1390	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	158.184	20,00	EDS TERPEL CARRERA
2008850	10/05/2020	17-8899	17-8899	VFS MAYO 1		MEBOG	17-8899	17-8899	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS TERPEL CARRERA
2009993	13/05/2020	17-1390	17-1390	VFS MAYO 1		MEBOG	17-1390	17-1390	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	158.184	20,00	EDS TERPEL CARRERA
2008613	09/05/2020	17-7046	17-7046	VFS MAYO 1		MEBOG	17-7046	17-7046	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS TERPEL CARRERA
2008995	11/05/2020	17-1-0995	17-1-0995	VFS MAYO 1		MEBOG	17-1-0995	17-1-0995	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS TERPEL CARRERA
2009166	11/05/2020	17-5385	17-5385	VFS MAYO 1		MEBOG	17-5385	17-5385	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS TERPEL CARRERA
2009213	11/05/2020	17-8665	17-8665	VFS MAYO 1		MEBOG	17-8665	17-8665	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	23.422	3,00	EDS TERPEL CARRERA
2009220	11/05/2020	17-4919	17-4919	VFS MAYO 1		MEBOG	17-4919	17-4919	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS TERPEL CARRERA
2009263	11/05/2020	17-5916	17-5916	VFS MAYO 1		MEBOG	17-5916	17-5916	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	46.843	6,00	EDS TERPEL CARRERA
2009264	11/05/2020	17-6676	17-6676	VFS MAYO 1		MEBOG	17-6676	17-6676	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS TERPEL CARRERA
2009275	11/05/2020	17-6676	17-6676	VFS MAYO 1		MEBOG	17-6676	17-6676	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS TERPEL CARRERA
2008763	10/05/2020	17-6514	17-6514	VFS MAYO 1		MEBOG	17-6514	17-6514	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS TERPEL CARRERA
2008805	10/05/2020	17-6823	17-6823	VFS MAYO 1		MEBOG	17-6823	17-6823	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS TERPEL CARRERA
2008639	09/05/2020	08-1375	08-1375	VFS MAYO 1		DIPRO	08-1375	08-1375	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	47.455	6,00	EDS TERPEL CARRERA
2008832	10/05/2020	08-1375	08-1375	VFS MAYO 1		DIPRO	08-1375	08-1375	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	47.455	6,00	EDS TERPEL CARRERA
2008616	09/05/2020	08-1269	08-1269	VFS MAYO 1		DIPRO	08-1269	08-1269	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	37.842	4,85	EDS TERPEL CARRERA
2008658	09/05/2020	08-1357	08-1357	VFS MAYO 1		DIPRO	08-1357	08-1357	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS TERPEL CARRERA
2008882	11/05/2020	08-1357	08-1357	VFS MAYO 1		DIPRO	08-1357	08-1357	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	15.614	2,00	EDS TERPEL CARRERA
2009022	11/05/2020	08-1274	08-1274	VFS MAYO 1		DIPRO	08-1274	08-1274	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS TERPEL CARRERA
2009361	12/05/2020	08-1357	08-1357	VFS MAYO 1		DIPRO	08-1357	08-1357	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS TERPEL CARRERA
2008748	10/05/2020	08-1274	08-1274	VFS MAYO 1		DIPRO	08-1274	08-1274	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS TERPEL CARRERA
2008808	10/05/2020	08-1267	08-1267	VFS MAYO 1		DIPRO	08-1267	08-1267	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS TERPEL CARRERA
2008659	09/05/2020	47-457	47-457	VFS MAYO 1		DIPRO	47-457	47-457	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS TERPEL CARRERA
2008671	09/05/2020	02-0007	02-0007	VFS MAYO 1		DIFAF	02-0007	02-0007	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS TERPEL CARRERA
2009120	11/05/2020	11-0653	11-0653	VFS MAYO 1		DIFAF	11-0653	11-0653	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	71.183	9,00	EDS TERPEL CARRERA
2008886	11/05/2020	09-0163	09-0163	VFS MAYO 1		OC DIASE	09-0163	09-0163	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	23.422	3,00	EDS TERPEL CARRERA
2008840	10/05/2020	09-0163	09-0163	VFS MAYO 1		OC DIASE	09-0163	09-0163	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	23.422	3,00	EDS TERPEL CARRERA
2008707	10/05/2020	14-0075	14-0075	VFS MAYO 1		BIESO	14-0075	14-0075	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS TERPEL CARRERA
5161126	11/05/2020	05-1527	05-1527	VFS MAYO 1		DIPRO	05-1527	05-1527	A.C.P.M.	\$	7.807,21	\$	31.637	4,00	EDS VILLA ALSACIA
5161414	11/05/2020	08-1207	08-1207	VFS MAYO 1		DIPRO	08-1207	08-1207	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS VILLA ALSACIA
5160645	10/05/2020	08-1207	08-1207	VFS MAYO 1		DIPRO	08-1207	08-1207	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS VILLA ALSACIA
5160412	10/05/2020	16-5-0010	16-5-0010	VFS MAYO 1		DINAE	16-5-0010	16-5-0010	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS VILLA ALSACIA
5160773	10/05/2020	16-5-0002	16-5-0002	VFS MAYO 1		DINAE	16-5-0002	16-5-0002	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS VILLA ALSACIA
5160413	10/05/2020	17-6545	17-6545	VFS MAYO 1		MEBOG	17-6545	17-6545	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS VILLA ALSACIA
5160710	10/05/2020	17-7028	17-7028	VFS MAYO 1		MEBOG	17-7028	17-7028	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS VILLA ALSACIA
5160794	10/05/2020	17-7073	17-7073	VFS MAYO 1		MEBOG	17-7073	17-7073	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS VILLA ALSACIA
5160848	10/05/2020	17-7488	17-7488	VFS MAYO 1		MEBOG	17-7488	17-7488	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS VILLA ALSACIA





CD	FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	MONEDA	TIPO	ESTADO
21009181	11/05/2020	47-394	47-394	DIRAF	A.C.P.M.	\$	31.637	EDS PALMAS
21009180	11/05/2020	08-1482	08-1482	DIRAF	A.C.P.M.	\$	31.637	EDS PALMAS
21009179	11/05/2020	08-1111	08-1111	DIRAF	A.C.P.M.	\$	31.637	EDS PALMAS
21009178	11/05/2020	02-0066	02-0066	DIRAF	A.C.P.M.	\$	31.637	EDS PALMAS
21009175	11/05/2020	08-0335	08-0335	DIRAF	A.C.P.M.	\$	31.637	EDS PALMAS
21009174	11/05/2020	08-1113	08-1113	DIRAF	A.C.P.M.	\$	31.637	EDS PALMAS
21009172	11/05/2020	08-1165	08-1165	DIRAF	A.C.P.M.	\$	63.274	EDS PALMAS
21009171	11/05/2020	08-1287	08-1287	DIRAF	A.C.P.M.	\$	47.455	EDS PALMAS
21009164	11/05/2020	08-1481	08-1481	DIRAF	A.C.P.M.	\$	31.637	EDS PALMAS
21009162	11/05/2020	01-0208	01-0208	DIRAF	A.C.P.M.	\$	31.637	EDS PALMAS
21009150	10/05/2020	06-0001	06-0001	DIRAF	A.C.P.M.	\$	31.637	EDS PALMAS
21009147	10/05/2020	16-7-0005	16-7-0005	DIRAF	A.C.P.M.	\$	39.546	EDS PALMAS
21009146	10/05/2020	05-0678	05-0678	DIRAF	A.C.P.M.	\$	31.637	EDS PALMAS
21009145	10/05/2020	17-8901	17-8901	DIRAF	A.C.P.M.	\$	31.637	EDS PALMAS
21009143	10/05/2020	02-0045	02-0045	DIRAF	A.C.P.M.	\$	31.637	EDS PALMAS
21009142	10/05/2020	17-1756	17-1756	DIRAF	A.C.P.M.	\$	31.637	EDS PALMAS
21009141	10/05/2020	08-1110	08-1110	DIRAF	A.C.P.M.	\$	31.637	EDS PALMAS
21009139	10/05/2020	03-1123	03-1123	DIRAF	A.C.P.M.	\$	31.637	EDS PALMAS
21009138	10/05/2020	03-0152	03-0152	DIRAF	A.C.P.M.	\$	31.637	EDS PALMAS
21009136	10/05/2020	02-0066	02-0066	DIRAF	A.C.P.M.	\$	31.637	EDS PALMAS
21009133	10/05/2020	08-1483	08-1483	DIRAF	A.C.P.M.	\$	31.637	EDS PALMAS
21009132	10/05/2020	13-0130	13-0130	DIRAF	A.C.P.M.	\$	31.637	EDS PALMAS
21009131	10/05/2020	13-0072	13-0072	DIRAF	A.C.P.M.	\$	31.637	EDS PALMAS
21009130	10/05/2020	08-1481	08-1481	DIRAF	A.C.P.M.	\$	31.637	EDS PALMAS
21009127	10/05/2020	13-0200	13-0200	DIRAF	A.C.P.M.	\$	31.637	EDS PALMAS
41003131	14/05/2020	17-1-0974	17-1-0974	DIRAF	CORRIENTE	\$	11.711	EDS PALMAS
41003095	13/05/2020	17-5721	17-5721	DIRAF	CORRIENTE	\$	39.036	EDS PALMAS
41003058	13/05/2020	01-0178	01-0178	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807	EDS PALMAS
41003065	13/05/2020	03-0272	03-0272	DIRAF	CORRIENTE	\$	12.632	EDS PALMAS
41003096	13/05/2020	08-1159	08-1159	DIRAF	CORRIENTE	\$	5.00	EDS PALMAS
41003059	13/05/2020	03-0991	03-0991	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807	EDS PALMAS
41003074	13/05/2020	06-0818	06-0818	DIRAF	CORRIENTE	\$	23.422	EDS PALMAS
41003080	13/05/2020	47-307	47-307	DIRAF	CORRIENTE	\$	3.00	EDS PALMAS
41003099	13/05/2020	01-0091	01-0091	DIRAF	CORRIENTE	\$	4.00	EDS PALMAS
41003070	13/05/2020	01-0138	01-0138	DIRAF	CORRIENTE	\$	15.614	EDS PALMAS
41003064	13/05/2020	17-8614	17-8614	DIRAF	CORRIENTE	\$	11.711	EDS PALMAS
41003060	13/05/2020	01-0206	01-0206	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807	EDS PALMAS
41003071	13/05/2020	08-0390	08-0390	DIRAF	CORRIENTE	\$	15.614	EDS PALMAS
41003091	13/05/2020	01-0232	01-0232	DIRAF	CORRIENTE	\$	31.229	EDS PALMAS
41003820	12/05/2020	08-0386	08-0386	DIRAF	CORRIENTE	\$	1.50	EDS PALMAS
41003857	12/05/2020	09-0610	09-0610	DIRAF	CORRIENTE	\$	31.229	EDS PALMAS
41003858	12/05/2020	05-1370	05-1370	DIRAF	CORRIENTE	\$	4.00	EDS PALMAS
41003859	12/05/2020	11-0597	11-0597	DIRAF	CORRIENTE	\$	31.229	EDS PALMAS
41003822	12/05/2020	08-0690	08-0690	DIRAF	CORRIENTE	\$	4.00	EDS PALMAS
41003809	12/05/2020	06-0191	06-0191	DIRAF	CORRIENTE	\$	11.711	EDS PALMAS
41003810	12/05/2020	03-0527	03-0527	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807	EDS PALMAS
41003941	12/05/2020	08-1300	08-1300	DIRAF	CORRIENTE	\$	62.458	EDS PALMAS
41003860	12/05/2020	08-0750	08-0750	DIRAF	CORRIENTE	\$	31.229	EDS PALMAS
41003943	12/05/2020	08-0969	08-0969	DIRAF	CORRIENTE	\$	62.458	EDS PALMAS

Identificación	Fecha	Descripción	Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo	Observaciones
41003861	01-0146	12/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 31.229	EDS PALMAS
41003862	13-0120	12/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 31.229	EDS PALMAS
41003863	08-0975	12/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 31.229	EDS PALMAS
41003864	01-0145	12/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 31.229	EDS PALMAS
41003892	11-0301	12/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 39.036	EDS PALMAS
41003946	08-1210	12/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 62.458	EDS PALMAS
41003811	03-0812	12/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 7.807	EDS PALMAS
41003893	05-1121	12/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 39.036	EDS PALMAS
41003895	17-7979	12/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 39.036	EDS PALMAS
41003884	13-0132	12/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 34.875	EDS PALMAS
41003855	08-1159	12/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 4.00	EDS PALMAS
41003866	13-0230	12/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 31.229	EDS PALMAS
41003867	13-0117	12/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 4.00	EDS PALMAS
41003812	03-0424	12/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 7.807	EDS PALMAS
41003904	03-1127	12/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 46.843	EDS PALMAS
41003896	06-1794	12/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 39.036	EDS PALMAS
41003841	08-1139	12/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 15.614	EDS PALMAS
41003897	08-0653	12/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 39.036	EDS PALMAS
21009561	17-5866	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 39.036	EDS PALMAS
21009560	12-0001	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 11.711	EDS PALMAS
21009559	03-0526	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 7.807	EDS PALMAS
21009558	13-0226	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 31.229	EDS PALMAS
21009557	11-0497	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 4.00	EDS PALMAS
21009554	08-0813	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 31.229	EDS PALMAS
21009552	08-1505	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 46.843	EDS PALMAS
21009546	06-1794	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 39.036	EDS PALMAS
21009547	03-1108	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 31.229	EDS PALMAS
21009534	08-1332	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 15.614	EDS PALMAS
21009533	05-1606	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 39.036	EDS PALMAS
21009529	50-051	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 39.036	EDS PALMAS
21009528	03-0995	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 31.229	EDS PALMAS
21009526	03-0514	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 7.807	EDS PALMAS
21009521	08-0755	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 4.00	EDS PALMAS
21009520	17-5723	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 39.036	EDS PALMAS
21009519	12-0066	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 39.036	EDS PALMAS
21009516	08-1159	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 39.036	EDS PALMAS
21009515	03-0808	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 7.807	EDS PALMAS
21009461	08-1320	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 36.132	EDS PALMAS
21009514	08-0698	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 31.229	EDS PALMAS
21009511	03-0812	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 7.807	EDS PALMAS
21009509	03-0527	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 7.807	EDS PALMAS
21009508	08-0956	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 46.843	EDS PALMAS
21009506	05-1114	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 31.229	EDS PALMAS
21009504	00-418	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 23.422	EDS PALMAS
21009502	08-0594	11/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 31.229	EDS PALMAS
21009411	10/05/2020	10/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 11.711	EDS PALMAS
21009409	08-0594	10/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 23.422	EDS PALMAS
21009406	03-0424	10/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 7.807	EDS PALMAS
21009405	03-1108	10/05/2020	DIRAF	CORRIENTE	\$ 7.807,21	\$ 31.229	EDS PALMAS



21009404	10/05/2020	03-0995	03-0995	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS PALMAS
21009394	10/05/2020	08-1137	08-1137	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	62.458	8,00	EDS PALMAS
21009393	21/05/2020	08-1332	08-1332	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	15.614	2,00	EDS PALMAS
21009392	10/05/2020	08-0879	08-0879	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS PALMAS
21009390	22/05/2020	13-0120	13-0120	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS PALMAS
21009389	10/05/2020	03-0272	03-0272	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS PALMAS
21009349	10/05/2020	03-0467	03-0467	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	10.641	1,36	EDS PALMAS
21009388	10/05/2020	17-5868	17-5868	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS PALMAS
21009386	10/05/2020	08-0518	08-0518	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS PALMAS
21009384	11/05/2020	00-397	00-397	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS PALMAS
21009383	12/05/2020	06-0818	06-0818	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	23.422	3,00	EDS PALMAS
21009382	10/05/2020	08-0973	08-0973	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS PALMAS
21009378	10/05/2020	17-5832	17-5832	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS PALMAS
21009376	13/05/2020	02-0087	02-0087	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS PALMAS
21009374	15/05/2020	17-7979	17-7979	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS PALMAS
21009366	20/05/2020	06-0269	06-0269	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS PALMAS
11004751	09/05/2020	01-0157	01-0157	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS PALMAS
11004774	09/05/2020	08-0518	08-0518	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS PALMAS
31001464	11/05/2020	17-7012	17-7012	VFS MAYO 2	No tiene	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS LA 68
41004287	14/05/2020	08-1109	08-1109	VFS MAYO 2	No tiene	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS AMERICAS BOGOTA
21010698	11/05/2020	03-0194	03-0194	VFS MAYO 2	No tiene	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS AMERICAS BOGOTA
41004788	14/05/2020	08-1366	08-1366	VFS MAYO 2	No tiene	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS AMERICAS BOGOTA
51003867	13/05/2020	17-5413	17-5413	VFS MAYO 2	No tiene	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS AMERICAS BOGOTA
21010881	12/05/2020	11-0285	11-0285	VFS MAYO 2	No tiene	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS AMERICAS BOGOTA
21010857	12/05/2020	02-0025	02-0025	VFS MAYO 2	No tiene	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS AMERICAS BOGOTA
21010879	12/05/2020	46-143	46-143	VFS MAYO 2	No tiene	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS AMERICAS BOGOTA
21010878	12/05/2020	08-0587	08-0587	VFS MAYO 2	No tiene	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS AMERICAS BOGOTA
21010872	12/05/2020	08-1366	08-1366	VFS MAYO 2	No tiene	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS AMERICAS BOGOTA
21010790	11/05/2020	17-7509	17-7509	VFS MAYO 2	No tiene	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS AMERICAS BOGOTA
21010825	11/05/2020	05-1244	05-1244	VFS MAYO 2	No tiene	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS AMERICAS BOGOTA
21010824	11/05/2020	08-1137	08-1137	VFS MAYO 2	No tiene	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	62.458	8,00	EDS AMERICAS BOGOTA
21010737	11/05/2020	05-0477	05-0477	VFS MAYO 2	No tiene	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	10.071	1,29	EDS AMERICAS BOGOTA
21010807	11/05/2020	05-0861	05-0861	VFS MAYO 2	No tiene	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS AMERICAS BOGOTA
8224455	11/05/2020	08-1366	08-1366	VFS MAYO 2	No tiene	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS AMERICAS BOGOTA
8224675	11/05/2020	17-8891	17-8891	VFS MAYO 2	MEOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS BETANIA
8221852	11/05/2020	17-1385	17-1385	VFS MAYO 2	MEOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	55.364	7,00	EDS BETANIA
822483	11/05/2020	08-1317	08-1317	VFS MAYO 2	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	33.602	4,30	EDS BETANIA
31000192	12/05/2020	17-7504	17-7504	VFS MAYO 2	DIRAF	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS BETANIA
31000342	12/05/2020	17-5697	17-5697	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS BETANIA
31000343	12/05/2020	05-1560	05-1560	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS BETANIA
31000359	12/05/2020	17-6858	17-6858	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS BETANIA
31000270	11/05/2020	17-6316	17-6316	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS BETANIA
31000314	11/05/2020	05-1560	05-1560	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS BETANIA
11002399	10/05/2020	08-0854	08-0854	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	10.829	1,39	EDS BETANIA
31006798	10/05/2020	17-7119	17-7119	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.637	4,00	EDS BRAZUELOS
21002080	12/05/2020	08-1218	08-1218	VFS MAYO 2	MEOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	47.455	6,00	EDS CALLE 127 (PLAZA 127)
21009695	11/05/2020	08-1196	08-1196	VFS MAYO 2	DISEC	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS CALLE 127 (PLAZA 127)





IDENTIFICACION	FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	MONEDA	TIPO	ESTADO	VALOR	MONEDA	TIPO	ESTADO
51000473	11/05/2020	01-0111	VFS MAYO 2	OC DIASE	\$	7.909,21	A.C.P.M.		\$	31.637		EDS CRUZ ROJA
51000471	11/05/2020	17-9237	VFS MAYO 2	OC DIASE	\$	7.909,21	A.C.P.M.		\$	20.501		EDS CRUZ ROJA
51000467	11/05/2020	08-1480	VFS MAYO 2	OC DIASE	\$	7.909,21	A.C.P.M.		\$	31.637		EDS CRUZ ROJA
51000462	11/05/2020	01-0155	VFS MAYO 2	OC DIASE	\$	7.909,21	A.C.P.M.		\$	31.637		EDS CRUZ ROJA
51000461	11/05/2020	13-0051	VFS MAYO 2	OC DIASE	\$	7.909,21	A.C.P.M.		\$	31.637		EDS CRUZ ROJA
51000443	11/05/2020	13-0072	VFS MAYO 2	OC DIASE	\$	7.909,21	A.C.P.M.		\$	31.637		EDS CRUZ ROJA
51000442	11/05/2020	08-1504	VFS MAYO 2	OC DIASE	\$	7.909,21	A.C.P.M.		\$	31.637		EDS CRUZ ROJA
51000681	12/05/2020	03-0990	VFS MAYO 2	OC DIASE	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	31.229		EDS CRUZ ROJA
51000655	11/05/2020	17-5933	VFS MAYO 2	OC DIASE	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	9.431		EDS CRUZ ROJA
51000653	11/05/2020	17-6787	VFS MAYO 2	OC DIASE	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	11.711		EDS CRUZ ROJA
51000650	11/05/2020	08-1349	VFS MAYO 2	OC DIASE	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	39.036		EDS CRUZ ROJA
51000649	11/05/2020	08-1507	VFS MAYO 2	OC DIASE	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	31.229		EDS CRUZ ROJA
51000644	11/05/2020	47-454	VFS MAYO 2	OC DIASE	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	31.229		EDS CRUZ ROJA
51000635	11/05/2020	11-0383	VFS MAYO 2	OC DIASE	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	31.229		EDS CRUZ ROJA
51000634	11/05/2020	11-0348	VFS MAYO 2	OC DIASE	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	31.229		EDS CRUZ ROJA
51000622	11/05/2020	08-0834	VFS MAYO 2	OC DIASE	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	39.036		EDS CRUZ ROJA
51000613	11/05/2020	08-1230	VFS MAYO 2	OC DIASE	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	11.711		EDS CRUZ ROJA
51000610	11/05/2020	01-0249	VFS MAYO 2	OC DIASE	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	31.229		EDS CRUZ ROJA
51000595	11/05/2020	11-0315	VFS MAYO 2	OC DIASE	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	23.422		EDS CRUZ ROJA
51000590	11/05/2020	01-0234	VFS MAYO 2	OC DIASE	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	31.229		EDS CRUZ ROJA
51000586	11/05/2020	12-0018	VFS MAYO 2	OC DIASE	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	31.229		EDS CRUZ ROJA
11001745	10/05/2020	17-7036	VFS MAYO 2	MEBOG	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	46.843		EDS EL DORADO OPAIN
11001724	10/05/2020	05-1055	VFS MAYO 2	MEBOG	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	31.229		EDS EL DORADO OPAIN
11001720	10/05/2020	05-0925	VFS MAYO 2	MEBOG	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	31.229		EDS EL DORADO OPAIN
41002513	14/05/2020	08-1533	VFS MAYO 2	BIFSO	\$	7.909,21	A.C.P.M.		\$	31.637		EDS EL GANADERO
41004896	11/05/2020	17-8893	VFS MAYO 2	DISEC	\$	7.909,21	A.C.P.M.		\$	31.637		EDS ENGATIVA
41004898	11/05/2020	01-0211	VFS MAYO 2	DISEC	\$	7.909,21	A.C.P.M.		\$	31.637		EDS ENGATIVA
41004959	11/05/2020	08-1460	VFS MAYO 2	DISEC	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	31.229		EDS ENGATIVA
41004943	11/05/2020	08-1177	VFS MAYO 2	DISEC	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	1.50		EDS ENGATIVA
41004961	11/05/2020	17-5789	VFS MAYO 2	DISEC	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	39.036		EDS ENGATIVA
41004950	11/05/2020	47-472	VFS MAYO 2	DISEC	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	11.711		EDS ENGATIVA
41004939	11/05/2020	46-362	VFS MAYO 2	DISEC	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	7.807		EDS FONTIBON
4122471	12/05/2020	17-6563	VFS MAYO 2	MEBOG	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	1.50		EDS FONTIBON
4121104	10/05/2020	17-6254	VFS MAYO 2	MEBOG	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	11.711		EDS FONTIBON
4122339	12/05/2020	08-1355	VFS MAYO 2	DIPRO	\$	7.909,21	A.C.P.M.		\$	18.571		EDS FONTIBON
4122288	11/05/2020	08-1355	VFS MAYO 2	DIPRO	\$	7.909,21	A.C.P.M.		\$	2.35		EDS FONTIBON
31003338	12/05/2020	17-9672	VFS MAYO 2	PONAL UNIPOL	\$	7.909,21	A.C.P.M.		\$	31.637		EDS JAVERIANA
31003323	11/05/2020	03-0058	VFS MAYO 2	PONAL UNIPOL	\$	7.909,21	A.C.P.M.		\$	31.637		EDS JAVERIANA
31003327	11/05/2020	47-405	VFS MAYO 2	PONAL UNIPOL	\$	7.909,21	A.C.P.M.		\$	31.637		EDS JAVERIANA
31003301	10/05/2020	08-1356	VFS MAYO 2	PONAL UNIPOL	\$	7.909,21	A.C.P.M.		\$	31.637		EDS JAVERIANA
31003304	10/05/2020	11-0240	VFS MAYO 2	PONAL UNIPOL	\$	7.909,21	A.C.P.M.		\$	31.637		EDS JAVERIANA
31003309	10/05/2020	17-4044	VFS MAYO 2	PONAL UNIPOL	\$	7.909,21	A.C.P.M.		\$	31.637		EDS JAVERIANA
31003320	10/05/2020	17-4044	VFS MAYO 2	PONAL UNIPOL	\$	7.909,21	A.C.P.M.		\$	148.954		EDS JAVERIANA
31003314	10/05/2020	03-0736	VFS MAYO 2	PONAL UNIPOL	\$	7.909,21	A.C.P.M.		\$	4.00		EDS JAVERIANA
31003409	12/05/2020	17-6944	VFS MAYO 2	PONAL UNIPOL	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	31.637		EDS JAVERIANA
31003718	12/05/2020	08-0398	VFS MAYO 2	PONAL UNIPOL	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	15.357		EDS JAVERIANA
31003644	12/05/2020	17-7414	VFS MAYO 2	PONAL UNIPOL	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	11.711		EDS JAVERIANA
31003423	12/05/2020	08-0518	VFS MAYO 2	PONAL UNIPOL	\$	7.807,21	CORRIENTE		\$	15.614		EDS JAVERIANA





21008197	10/05/2020	11-0587	11-0587	VFS MAYO 2	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS LA 49
41002603	11/05/2020	17-9671	17-9671	VFS MAYO 2	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS LA CONEJERA
41002595	10/05/2020	08-1283	08-1283	VFS MAYO 2	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS LA CONEJERA
41002596	10/05/2020	05-1422	05-1422	VFS MAYO 2	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS LA CONEJERA
41002598	10/05/2020	17-9671	17-9671	VFS MAYO 2	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS LA CONEJERA
21002457	09/05/2020	08-1168	08-1168	VFS MAYO 2	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS LA CONEJERA
21002454	09/05/2020	17-9671	17-9671	VFS MAYO 2	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS LA CONEJERA
21002451	09/05/2020	05-1422	05-1422	VFS MAYO 2	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.630	4,25	EDS LA CONEJERA
21002452	09/05/2020	08-1480	08-1480	VFS MAYO 2	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS LA CONEJERA
21002462	09/05/2020	05-1156	05-1156	VFS MAYO 2	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	37.695	4,77	EDS LA CONEJERA
41002872	12/05/2020	17-9217	17-9217	VFS MAYO 2	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS LA CONEJERA
41002862	11/05/2020	08-1506	08-1506	VFS MAYO 2	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	62.458	8,00	EDS LA CONEJERA
41002779	10/05/2020	17-5480	17-5480	VFS MAYO 2	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS LA CONEJERA
41002782	10/05/2020	17-6930	17-6930	VFS MAYO 2	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS LA CONEJERA
41002783	10/05/2020	17-5485	17-5485	VFS MAYO 2	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS LA CONEJERA
41002833	10/05/2020	08-1307	08-1307	VFS MAYO 2	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS LA CONEJERA
41002826	10/05/2020	17-5942	17-5942	VFS MAYO 2	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS LA CONEJERA
41002784	10/05/2020	06-0308	06-0308	VFS MAYO 2	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	7.948	1,02	EDS LA CONEJERA
41002777	10/05/2020	17-9591	17-9591	VFS MAYO 2	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS LA CONEJERA
41002800	10/05/2020	08-0970	08-0970	VFS MAYO 2	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS LA CONEJERA
41002805	10/05/2020	17-6923	17-6923	VFS MAYO 2	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS LA CONEJERA
41002826	10/05/2020	17-5914	17-5914	VFS MAYO 2	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS LA CONEJERA
41002829	10/05/2020	17-0052	17-0052	VFS MAYO 2	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS LA CONEJERA
21002492	09/05/2020	08-1307	08-1307	VFS MAYO 2	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS LA CONEJERA
21002481	09/05/2020	01-0251	01-0251	VFS MAYO 2	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS LA CONEJERA
21002479	09/05/2020	08-0864	08-0864	VFS MAYO 2	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS LA CONEJERA
21002477	09/05/2020	17-5485	17-5485	VFS MAYO 2	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS LA CONEJERA
5617	13/05/2020	17-5377	17-5377	VFS MAYO 2	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS LA JUANA
11001413	10/05/2020	17-8903	17-8903	VFS MAYO 2	BIESO	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS LA JUANA
41002390	15/05/2020	17-5392	17-5392	VFS MAYO 2	BIESO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS LA JUANA
21004156	13/05/2020	17-6320	17-6320	VFS MAYO 2	BIESO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS LA JUANA
31004132	12/05/2020	17-8622	17-8622	VFS MAYO 2	BIESO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS LA JUANA
31004134	12/05/2020	17-8626	17-8626	VFS MAYO 2	BIESO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	15.614	2,00	EDS LA JUANA
31004151	13/05/2020	17-8627	17-8627	VFS MAYO 2	BIESO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	15.614	2,00	EDS LA JUANA
21004151	13/05/2020	08-1268	08-1268	VFS MAYO 2	BIESO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS LA JUANA
31004140	12/05/2020	17-6532	17-6532	VFS MAYO 2	BIESO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS LA JUANA
11005011	11/05/2020	17-1532	17-1532	VFS MAYO 2	BIESO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS LA JUANA
11005036	11/05/2020	08-1268	08-1268	VFS MAYO 2	BIESO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS LA JUANA
110011396	10/05/2020	08-1550	08-1550	VFS MAYO 2	BIESO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS LA JUANA
5083732	14/05/2020	17-8896	17-8896	VFS MAYO 2	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS LAS VEGAS
5083717	14/05/2020	17-1365	17-1365	VFS MAYO 2	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	55.364	7,00	EDS LAS VEGAS
5080771	11/05/2020	17-1615	17-1615	VFS MAYO 2	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS LAS VEGAS
5078785	09/05/2020	17-1118	17-1118	VFS MAYO 2	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS LAS VEGAS
5079901	11/05/2020	17-5920	17-5920	VFS MAYO 2	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS LAS VEGAS
5079375	10/05/2020	17-6848	17-6848	VFS MAYO 2	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS LAS VEGAS
5078725	09/05/2020	17-5920	17-5920	VFS MAYO 2	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS LAS VEGAS
5083576	14/05/2020	11-0623	11-0623	VFS MAYO 2	DIRAF	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	79.092	10,00	EDS LAS VEGAS
5079705	10/05/2020	11-0670	11-0670	VFS MAYO 2	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS LAS VEGAS
41003477	11/05/2020	03-1044	03-1044	VFS MAYO 2	DIPRO	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	71.183	9,00	EDS MOTOMART

31008386	14/05/2020	08-1227	08-1227	VFS MAYO 2	DIPRO	A.C.P.M.	\$	7.909.21	\$	31.637	4.00	EDS MOTOMART
3008254	14/05/2020	08-1209	08-1209	VFS MAYO 2	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	11.711	1.50	EDS MOTOMART
3008474	14/05/2020	03-0281	03-0281	VFS MAYO 2	DISEC	A.C.P.M.	\$	7.909.21	\$	31.637	4.00	EDS MOTOMART
3008455	14/05/2020	03-0298	03-0298	VFS MAYO 2	DISEC	A.C.P.M.	\$	7.909.21	\$	31.637	4.00	EDS MOTOMART
3008420	14/05/2020	03-0303	03-0303	VFS MAYO 2	DISEC	A.C.P.M.	\$	7.909.21	\$	71.183	9.00	EDS MOTOMART
3008371	14/05/2020	03-0319	03-0319	VFS MAYO 2	DISEC	A.C.P.M.	\$	7.909.21	\$	146.320	18.50	EDS MOTOMART
3008001	13/05/2020	03-0281	03-0281	VFS MAYO 2	DISEC	A.C.P.M.	\$	7.909.21	\$	31.637	4.00	EDS MOTOMART
3007963	13/05/2020	03-0304	03-0304	VFS MAYO 2	DISEC	A.C.P.M.	\$	7.909.21	\$	71.183	9.00	EDS MOTOMART
3008946	15/05/2020	11-0670	11-0670	VFS MAYO 2	DIFAF	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	24.624	3.15	EDS MOTOMART
31008697	12/05/2020	08-1341	08-1341	VFS MAYO 2	OC DIASE	A.C.P.M.	\$	7.909.21	\$	31.637	4.00	EDS PALOQUEMAO
31008699	12/05/2020	03-1052	03-1052	VFS MAYO 2	OC DIASE	A.C.P.M.	\$	7.909.21	\$	31.637	4.00	EDS PALOQUEMAO
31008700	12/05/2020	03-1125	03-1125	VFS MAYO 2	OC DIASE	A.C.P.M.	\$	7.909.21	\$	31.637	4.00	EDS PALOQUEMAO
31008705	12/05/2020	03-0953	03-0953	VFS MAYO 2	OC DIASE	A.C.P.M.	\$	7.909.21	\$	31.637	4.00	EDS PALOQUEMAO
51003335	11/05/2020	09-0006	09-0006	VFS MAYO 2	OC DIASE	A.C.P.M.	\$	7.909.21	\$	31.637	4.00	EDS PALOQUEMAO
51003534	11/05/2020	03-1052	03-1052	VFS MAYO 2	OC DIASE	A.C.P.M.	\$	7.909.21	\$	31.637	4.00	EDS PALOQUEMAO
51003533	11/05/2020	17-8617	17-8617	VFS MAYO 2	OC DIASE	A.C.P.M.	\$	7.909.21	\$	31.637	4.00	EDS PALOQUEMAO
51003527	11/05/2020	03-0953	03-0953	VFS MAYO 2	OC DIASE	A.C.P.M.	\$	7.909.21	\$	31.637	4.00	EDS PALOQUEMAO
51003519	11/05/2020	13-0024	13-0024	VFS MAYO 2	OC DIASE	A.C.P.M.	\$	7.909.21	\$	31.637	4.00	EDS PALOQUEMAO
51003496	11/05/2020	17-1623	17-1623	VFS MAYO 2	OC DIASE	A.C.P.M.	\$	7.909.21	\$	31.637	4.00	EDS PALOQUEMAO
51003490	10/05/2020	03-0046	03-0046	VFS MAYO 2	OC DIASE	A.C.P.M.	\$	7.909.21	\$	31.637	4.00	EDS PALOQUEMAO
51003486	10/05/2020	03-0953	03-0953	VFS MAYO 2	OC DIASE	A.C.P.M.	\$	7.909.21	\$	31.637	4.00	EDS PALOQUEMAO
51003483	10/05/2020	03-0749	03-0749	VFS MAYO 2	OC DIASE	A.C.P.M.	\$	7.909.21	\$	189.821	24.00	EDS PALOQUEMAO
51003480	10/05/2020	17-1768	17-1768	VFS MAYO 2	OC DIASE	A.C.P.M.	\$	7.909.21	\$	31.637	4.00	EDS PALOQUEMAO
51003474	10/05/2020	17-8617	17-8617	VFS MAYO 2	OC DIASE	A.C.P.M.	\$	7.909.21	\$	31.637	4.00	EDS PALOQUEMAO
51003470	09/05/2020	03-0046	03-0046	VFS MAYO 2	OC DIASE	A.C.P.M.	\$	7.909.21	\$	31.637	4.00	EDS PALOQUEMAO
31008751	12/05/2020	08-0754	08-0754	VFS MAYO 2	OC DIASE	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	29.980	3.84	EDS PALOQUEMAO
31008719	12/05/2020	08-0968	08-0968	VFS MAYO 2	OC DIASE	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	31.229	4.00	EDS PALOQUEMAO
31008730	12/05/2020	03-0379	03-0379	VFS MAYO 2	OC DIASE	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	11.711	1.50	EDS PALOQUEMAO
31008735	12/05/2020	17-6522	17-6522	VFS MAYO 2	OC DIASE	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	11.711	1.50	EDS PALOQUEMAO
31008738	12/05/2020	17-6519	17-6519	VFS MAYO 2	OC DIASE	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	11.711	1.50	EDS PALOQUEMAO
31008745	12/05/2020	03-0374	03-0374	VFS MAYO 2	OC DIASE	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	11.711	1.50	EDS PALOQUEMAO
51003685	11/05/2020	09-0430	09-0430	VFS MAYO 2	OC DIASE	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	11.711	1.50	EDS PALOQUEMAO
51003680	11/05/2020	17-1-1004	17-1-1004	VFS MAYO 2	OC DIASE	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	11.281	1.45	EDS PALOQUEMAO
51003670	11/05/2020	17-7097	17-7097	VFS MAYO 2	OC DIASE	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	11.711	1.50	EDS PALOQUEMAO
51003658	11/05/2020	09-0263	09-0263	VFS MAYO 2	OC DIASE	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	31.229	4.00	EDS PALOQUEMAO
51003656	11/05/2020	03-0996	03-0996	VFS MAYO 2	OC DIASE	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	31.229	4.00	EDS PALOQUEMAO
51003654	11/05/2020	17-6307	17-6307	VFS MAYO 2	OC DIASE	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	11.711	1.50	EDS PALOQUEMAO
51003650	11/05/2020	17-6522	17-6522	VFS MAYO 2	OC DIASE	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	11.711	1.50	EDS PALOQUEMAO
51003645	11/05/2020	00-670	00-670	VFS MAYO 2	OC DIASE	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	31.229	4.00	EDS PALOQUEMAO
51003638	11/05/2020	17-6510	17-6510	VFS MAYO 2	OC DIASE	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	31.229	4.00	EDS PALOQUEMAO
51003635	11/05/2020	01-0143	01-0143	VFS MAYO 2	OC DIASE	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	11.711	1.50	EDS PALOQUEMAO
51003634	11/05/2020	08-0944	08-0944	VFS MAYO 2	OC DIASE	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	11.711	1.50	EDS PALOQUEMAO
51003633	11/05/2020	08-0943	08-0943	VFS MAYO 2	OC DIASE	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	11.438	1.47	EDS PALOQUEMAO
51003632	11/05/2020	03-0379	03-0379	VFS MAYO 2	OC DIASE	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	11.711	1.50	EDS PALOQUEMAO
51003631	11/05/2020	17-7044	17-7044	VFS MAYO 2	OC DIASE	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	11.711	1.50	EDS PALOQUEMAO
51003630	11/05/2020	03-0374	03-0374	VFS MAYO 2	OC DIASE	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	11.711	1.50	EDS PALOQUEMAO
51003628	11/05/2020	17-7466	17-7466	VFS MAYO 2	OC DIASE	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	11.711	1.50	EDS PALOQUEMAO
51003621	11/05/2020	08-0587	08-0587	VFS MAYO 2	OC DIASE	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	31.229	4.00	EDS PALOQUEMAO
51003598	10/05/2020	03-0205	03-0205	VFS MAYO 2	OC DIASE	CORRIENTE	\$	7.807.21	\$	11.711	1.50	EDS PALOQUEMAO















41002201	13/05/2020	17-5397	17-5397	17-5397	CUNDINAMARCA	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002202	13/05/2020	01-0173	01-0173	01-0173	CUNDINAMARCA	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002203	13/05/2020	01-0172	01-0172	01-0172	CUNDINAMARCA	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002204	13/05/2020	06-0868	06-0868	06-0868	CUNDINAMARCA	DIJIN	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002205	13/05/2020	06-0499	06-0499	06-0499	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002170	13/05/2020	05-1163	05-1163	05-1163	CUNDINAMARCA	DIJIN	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	7.807	1,00	EDS COMPOSTELA
41002247	13/05/2020	08-1219	08-1219	08-1219	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	62.458	8,00	EDS COMPOSTELA
41002207	13/05/2020	06-1766	06-1766	06-1766	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002184	13/05/2020	17-6930	17-6930	17-6930	CUNDINAMARCA	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS COMPOSTELA
41002185	13/05/2020	17-7404	17-7404	17-7404	CUNDINAMARCA	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS COMPOSTELA
41002239	13/05/2020	17-4833	17-4833	17-4833	CUNDINAMARCA	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	46.843	6,00	EDS COMPOSTELA
41002230	13/05/2020	16-0101	16-0101	16-0101	CUNDINAMARCA	DINAE	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS COMPOSTELA
41002244	13/05/2020	08-1337	08-1337	08-1337	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	48.889	6,26	EDS COMPOSTELA
41002248	13/05/2020	08-1502	08-1502	08-1502	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	62.458	8,00	EDS COMPOSTELA
41002198	13/05/2020	08-1332	08-1332	08-1332	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	15.614	2,00	EDS COMPOSTELA
41002249	13/05/2020	06-0925	06-0925	06-0925	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	62.458	8,00	EDS COMPOSTELA
41002231	13/05/2020	06-1802	06-1802	06-1802	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS COMPOSTELA
41002232	13/05/2020	08-0654	08-0654	08-0654	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS COMPOSTELA
41002210	13/05/2020	06-0844	06-0844	06-0844	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002233	13/05/2020	06-0871	06-0871	06-0871	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS COMPOSTELA
41002211	13/05/2020	01-0171	01-0171	01-0171	CUNDINAMARCA	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002234	13/05/2020	08-1207	08-1207	08-1207	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS COMPOSTELA
41002251	13/05/2020	08-1272	08-1272	08-1272	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	62.458	8,00	EDS COMPOSTELA
41002212	13/05/2020	06-0834	06-0834	06-0834	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS COMPOSTELA
41002252	13/05/2020	08-0721	08-0721	08-0721	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	62.458	8,00	EDS COMPOSTELA
41002213	13/05/2020	17-6322	17-6322	17-6322	CUNDINAMARCA	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002240	13/05/2020	47-247	47-247	47-247	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	46.843	6,00	EDS COMPOSTELA
41002241	13/05/2020	00-745	00-745	00-745	CUNDINAMARCA	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	46.843	6,00	EDS COMPOSTELA
41002246	13/05/2020	08-1506	08-1506	08-1506	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	59.507	7,62	EDS COMPOSTELA
41002215	13/05/2020	06-1785	06-1785	06-1785	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002236	13/05/2020	08-1195	08-1195	08-1195	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS COMPOSTELA
41002189	13/05/2020	08-0382	08-0382	08-0382	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS COMPOSTELA
41002174	13/05/2020	06-0864	06-0864	06-0864	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	10.868	1,39	EDS COMPOSTELA
41002194	13/05/2020	17-7462	17-7462	17-7462	CUNDINAMARCA	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS COMPOSTELA
41002172	13/05/2020	06-0697	06-0697	06-0697	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	7.807	1,00	EDS COMPOSTELA
41002195	13/05/2020	06-0144	06-0144	06-0144	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS COMPOSTELA
41002222	13/05/2020	08-0238	08-0238	08-0238	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002196	13/05/2020	17-9230	17-9230	17-9230	CUNDINAMARCA	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS COMPOSTELA
41002197	13/05/2020	08-1333	08-1333	08-1333	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS COMPOSTELA
41002098	12/05/2020	06-0927	06-0927	06-0927	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002070	12/05/2020	17-7454	17-7454	17-7454	CUNDINAMARCA	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS COMPOSTELA
41002071	12/05/2020	17-7456	17-7456	17-7456	CUNDINAMARCA	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS COMPOSTELA
41002137	12/05/2020	17-5407	17-5407	17-5407	CUNDINAMARCA	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS COMPOSTELA
41002100	12/05/2020	06-0926	06-0926	06-0926	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002139	12/05/2020	06-0107	06-0107	06-0107	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS COMPOSTELA
41002073	12/05/2020	03-0355	03-0355	03-0355	CUNDINAMARCA	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS COMPOSTELA
41002101	12/05/2020	06-0884	06-0884	06-0884	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002065	12/05/2020	06-0752	06-0752	06-0752	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	7.807	1,00	EDS COMPOSTELA
41002066	12/05/2020	06-0918	06-0918	06-0918	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	7.807	1,00	EDS COMPOSTELA





41002135	12/05/2020	11-0587	11-0587	CUNDINAMARCA	DIFAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002136	12/05/2020	05-1237	05-1237	CUNDINAMARCA	DIJIN	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002015	11/05/2020	06-0964	06-0964	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002016	11/05/2020	08-1167	08-1167	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002017	11/05/2020	06-0099	06-0099	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002018	11/05/2020	17-4833	17-4833	CUNDINAMARCA	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002019	11/05/2020	06-0871	06-0871	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002020	11/05/2020	14-0100	14-0100	CUNDINAMARCA	BIESO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002022	11/05/2020	06-1802	06-1802	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002007	11/05/2020	06-0453	06-0453	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	23.422	3,00	EDS COMPOSTELA
41002024	11/05/2020	08-0079	08-0079	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41001967	11/05/2020	06-0701	06-0701	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	7.807	1,00	EDS COMPOSTELA
41002025	11/05/2020	06-0940	06-0940	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002026	11/05/2020	05-1182	05-1182	CUNDINAMARCA	DIJIN	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41001990	11/05/2020	17-7460	17-7460	CUNDINAMARCA	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS COMPOSTELA
41001994	11/05/2020	08-1179	08-1179	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002027	11/05/2020	06-0928	06-0928	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41001996	11/05/2020	06-0113	06-0113	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002028	11/05/2020	06-1005	06-1005	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS COMPOSTELA
41002029	11/05/2020	11-0587	11-0587	CUNDINAMARCA	DIFAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002031	11/05/2020	08-0406	08-0406	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002033	11/05/2020	08-1195	08-1195	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002034	11/05/2020	06-0939	06-0939	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002008	11/05/2020	06-0453	06-0453	CUNDINAMARCA	BIESO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	23.422	3,00	EDS COMPOSTELA
41002035	11/05/2020	49-0000	49-0000	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002037	11/05/2020	06-1708	06-1708	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002039	11/05/2020	06-1801	06-1801	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002040	11/05/2020	08-1226	08-1226	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002041	11/05/2020	17-7461	17-7461	CUNDINAMARCA	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS COMPOSTELA
41002042	11/05/2020	08-1519	08-1519	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002043	11/05/2020	06-0689	06-0689	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002046	11/05/2020	01-0179	01-0179	CUNDINAMARCA	DIFAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002047	11/05/2020	06-0442	06-0442	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002048	11/05/2020	08-0654	08-0654	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002001	11/05/2020	17-7459	17-7459	CUNDINAMARCA	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS COMPOSTELA
41002050	11/05/2020	08-1295	08-1295	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002051	11/05/2020	06-0706	06-0706	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	7.807	1,00	EDS COMPOSTELA
41001968	11/05/2020	06-0506	06-0506	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	7.807	1,00	EDS COMPOSTELA
41002052	11/05/2020	06-1797	06-1797	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41001971	11/05/2020	06-1721	06-1721	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	9.829	1,26	EDS COMPOSTELA
41002053	11/05/2020	06-0341	06-0341	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41001970	11/05/2020	06-0864	06-0864	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	7.807	1,00	EDS COMPOSTELA
41002004	11/05/2020	08-1290	08-1290	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS COMPOSTELA
41002054	11/05/2020	06-0276	06-0276	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002055	11/05/2020	06-0935	06-0935	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002056	11/05/2020	44-100	44-100	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA



Identificación	Fecha	Comuna	Proyecto	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	
41002057	11/05/2020	08-1343	08-1343	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002058	11/05/2020	08-1187	08-1187	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002059	11/05/2020	01-0131	01-0131	CUNDINAMARCA	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002060	11/05/2020	06-0500	06-0500	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002066	11/05/2020	08-1487	08-1487	CUNDINAMARCA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS COMPOSTELA
41002061	11/05/2020	05-1237	05-1237	CUNDINAMARCA	DIUN	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
21002391	09/05/2020	11-0692	11-0692	CUNDINAMARCA	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS COMPOSTELA
41002510	14/05/2020	17-7119	17-7119	CUNDINAMARCA	MIBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS EL GANADERO
21003407	11/05/2020	17-7119	17-7119	CUNDINAMARCA	MIBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS EL GANADERO
21003376	10/05/2020	17-1758	17-1758	CUNDINAMARCA	MIBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS EL GANADERO
21003628	10/05/2020	17-6684	17-6684	CUNDINAMARCA	MIBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS EL GANADERO
41002527	14/05/2020	17-6537	17-6537	CUNDINAMARCA	MIBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS EL GANADERO
31003157	12/05/2020	06-0049	06-0049	CUNDINAMARCA	DIPOL	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS EL GANADERO
31003162	12/05/2020	17-1374	17-1374	CUNDINAMARCA	MIBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	7.807	1,00	EDS EL GANADERO
21003618	11/05/2020	05-1360	05-1360	CUNDINAMARCA	DIUN	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS EL GANADERO
21003607	11/05/2020	17-6807	17-6807	CUNDINAMARCA	MIBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS EL GANADERO
21003605	11/05/2020	11-0510	11-0510	CUNDINAMARCA	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS EL GANADERO
21003652	11/05/2020	17-6541	17-6541	CUNDINAMARCA	MIBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	7.807	1,00	EDS EL GANADERO
21003591	11/05/2020	17-1374	17-1374	CUNDINAMARCA	MIBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	7.807	1,00	EDS EL GANADERO
21003530	10/05/2020	17-5787	17-5787	CUNDINAMARCA	MIBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS EL GANADERO
21003508	10/05/2020	17-6538	17-6538	CUNDINAMARCA	MIBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS EL GANADERO
21003501	10/05/2020	11-0510	11-0510	CUNDINAMARCA	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS EL GANADERO
21003441	10/05/2020	17-1374	17-1374	CUNDINAMARCA	MIBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	8.182	1,05	EDS EL GANADERO
31009528	12/05/2020	01-0085	01-0085	CUNDINAMARCA	DIRAF	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS TRINIDAD
31009519	11/05/2020	02-0044	02-0044	CUNDINAMARCA	DIRAF	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	25.096	3,17	EDS TRINIDAD
31009562	12/05/2020	03-0456	03-0456	CUNDINAMARCA	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS TRINIDAD
11001862	10/05/2020	03-0190	03-0190	SOACHA	DISC	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	39.546	5,00	EDS EL PIRE
11001831	09/05/2020	05-1240	05-1240	SOACHA	DIUN	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	39.546	5,00	EDS EL PIRE
11005089	11/05/2020	08-0743	08-0743	SOACHA	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS EL PIRE
31006276	09/05/2020	17-8634	17-8634	CONCEJO	MIBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS TERPEL CARRERA
31006635	09/05/2020	17-8901	17-8901	CONCEJO	MIBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS TERPEL CARRERA
31006616	09/05/2020	17-8899	17-8899	CONCEJO	MIBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS TERPEL CARRERA
11004343	10/05/2020	17-11380	17-11380	CONCEJO	MIBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS TERPEL CARRERA
51000171	14/05/2020	08-1357	08-1357	CONCEJO	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS TERPEL CARRERA
51000168	14/05/2020	08-1329	08-1329	CONCEJO	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	9.423	1,21	EDS TERPEL CARRERA
31006823	12/05/2020	17-1-0953	17-1-0953	CONCEJO	MIBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.133	1,43	EDS TERPEL CARRERA
21001176	11/05/2020	17-6916	17-6916	CONCEJO	MIBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	23.402	3,00	EDS TERPEL CARRERA
11004352	10/05/2020	17-1-0972	17-1-0972	CONCEJO	MIBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS TERPEL CARRERA
11004371	10/05/2020	17-5742	17-5742	CONCEJO	MIBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	39.036	5,00	EDS TERPEL CARRERA
51004197	10/05/2020	09-0006	09-0006	CONCEJO	DIASE	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS TERPEL CARRERA
31005007	11/05/2020	05-0998	05-0998	CONCEJO	DIUN	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	12.991	1,66	EDS CENTRO BOGOTA
31005145	11/05/2020	01-0005	01-0005	CONCEJO	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS PASO LA 15
31009356	11/05/2020	17-5420	17-5420	CONCEJO	MIBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS PASO LA 15
41002610	12/05/2020	08-0893	08-0893	PLANEACIÓN	DIPRO	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS TRINIDAD
41002871	12/05/2020	08-0294	08-0294	PLANEACIÓN	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS LA CONEJERA
41002925	12/05/2020	08-0893	08-0893	PLANEACIÓN	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS LA CONEJERA
41002927	12/05/2020	08-1307	08-1307	PLANEACIÓN	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS LA CONEJERA
41002885	12/05/2020	08-0893	08-0893	PLANEACIÓN	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS LA CONEJERA
41002886	12/05/2020	03-1109	03-1109	PLANEACIÓN	DISC	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS LA CONEJERA



IDENTIFICACION	FECHA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR POR PAGAR	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	VALOR PAGADO
41002887	12/05/2020	17-9671	17-9671	PIANEACION	MEBOG	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	11.711	1.50			EDS LA CONEJERA
41002888	12/05/2020	17-6933	17-6933	PIANEACION	MEBOG	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	11.711	1.50			EDS LA CONEJERA
41002893	12/05/2020	17-7094	17-7094	PIANEACION	MEBOG	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	11.711	1.50			EDS LA CONEJERA
41002856	11/05/2020	17-9218	17-9218	PIANEACION	MEBOG	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	31.229	4.00			EDS LA CONEJERA
41002858	11/05/2020	17-7095	17-7095	PIANEACION	MEBOG	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	11.711	1.50			EDS LA CONEJERA
41002919	12/05/2020	17-1-0963	17-1-0963	PIANEACION	MEBOG	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	26.474	3.39			EDS LA CONEJERA
41002752	11/05/2020	17-6520	17-6520	PIANEACION	MEBOG	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	11.711	1.50			EDS LA CONEJERA
41002659	10/05/2020	17-6567	17-6567	PIANEACION	MEBOG	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	31.229	4.00			EDS LA CONEJERA
41002689	10/05/2020	17-7405	17-7405	PIANEACION	MEBOG	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	31.229	4.00			EDS LA CONEJERA
41003636	12/05/2020	17-1-0982	17-1-0982	CORRECCION DIRAF	MEBOG	A.C.P.M. \$	7.909,21	\$	31.637	4.00			EDS PALMAS
21009543	11/05/2020	08-1256	08-1256	CORRECCION DIRAF	DIPRO	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	11.711	1.50			EDS PALMAS
21009541	11/05/2020	03-0466	03-0466	CORRECCION DIRAF	DIRAF	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	11.711	1.50			EDS PALMAS
21009530	11/05/2020	01-0237	01-0237	CORRECCION DIRAF	DIRAF	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	11.711	1.50			EDS COMPOSTELA
41001995	11/05/2020	03-0736	03-0736	CORRECCION DIRAF	DISEC	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	31.637	4.00			EDS JAVIERANA
31003290	09/05/2020	17-5832	17-5832	CORRECCION DIRAF	MEBOG	A.C.P.M. \$	7.807,21	\$	11.711	1.50			EDS JAVIERANA
31003677	12/05/2020	17-5818	17-5818	CORRECCION DIRAF	MEBOG	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	15.614	2.00			EDS JAVIERANA
31003599	11/05/2020	17-5465	17-5465	CORRECCION DIRAF	MEBOG	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	11.711	1.50			EDS JAVIERANA
31003478	10/05/2020	17-1-0996	17-1-0996	CORRECCION DIRAF	MEBOG	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	11.711	1.50			EDS JAVIERANA
31003541	10/05/2020	17-9220	17-9220	CORRECCION DIRAF	MEBOG	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	11.711	1.50			EDS JAVIERANA
31003457	09/05/2020	17-8903	17-8903	CORRECCION DIRAF	MEBOG	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	15.614	2.00			EDS JAVIERANA
21008316	12/05/2020	17-8903	17-8903	CORRECCION DIRAF	MEBOG	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	31.229	4.00			EDS LA 49
41002854	11/05/2020	17-8903	17-8903	CORRECCION DIRAF	MEBOG	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	11.711	1.50			EDS LA CONEJERA
21002469	09/05/2020	08-0970	08-0970	CORRECCION DIRAF	MEBOG	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	31.229	4.00			EDS LA CONEJERA
21004124	13/05/2020	06-0519	06-0519	CORRECCION DIRAF	DIPRO	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	11.711	1.50			EDS LA JUANA
31004299	12/05/2020	08-1302	08-1302	CORRECCION DIRAF	DIPOL	A.C.P.M. \$	7.909,21	\$	28.473	3.60			EDS LA JUANA
31005010	11/05/2020	05-1406	05-1406	CORRECCION DIRAF	DIRAF	A.C.P.M. \$	7.909,21	\$	31.637	4.00			EDS LA JUANA
31005218	12/05/2020	13-0016	13-0016	CORRECCION DIRAF	DISAN	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	47.718	6.11			EDS PASO LA 15
11003738	09/05/2020	17-9229	17-9229	CORRECCION DIRAF	MEBOG	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	31.637	4.00			EDS VILLA ALSACIA
188105	10/05/2020	17-6839	17-6839	REPORTE YEIMMY	MEBOG	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	11.711	1.50			EDS ALTAMIRA
137833	09/05/2020	17-6839	17-6839	REPORTE YEIMMY	MEBOG	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	11.711	1.50			EDS ALTAMIRA
4421604	12/05/2020	17-1-0970	17-1-0970	REPORTE YEIMMY	MEBOG	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	11.711	1.50			EDS CENTRO BOGOTA
4421718	12/05/2020	08-0944	08-0944	REPORTE YEIMMY	DIPRO	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	39.036	5.00			EDS CENTRO BOGOTA
4421541	11/05/2020	17-1-0989	17-1-0989	REPORTE YEIMMY	DISEC	A.C.P.M. \$	7.909,21	\$	31.637	4.00			EDS CENTRO BOGOTA
4421577	11/05/2020	08-0833	08-0833	REPORTE YEIMMY	MEBOG	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	39.036	5.00			EDS CENTRO BOGOTA
4421503	11/05/2020	47-457	47-457	REPORTE YEIMMY	DIPRO	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	46.843	6.00			EDS CENTRO BOGOTA
4421379	11/05/2020	03-0814	03-0814	REPORTE YEIMMY	DISEC	A.C.P.M. \$	7.909,21	\$	31.637	4.00			EDS CENTRO BOGOTA
4421353	11/05/2020	08-0218	08-0218	REPORTE YEIMMY	DIPRO	A.C.P.M. \$	7.909,21	\$	31.637	4.00			EDS CENTRO BOGOTA
4420694	09/05/2020	17-7471	17-7471	REPORTE YEIMMY	DIRAF	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	11.711	1.50			EDS CENTRO BOGOTA
5891580	13/05/2020	08-1207	08-1207	REPORTE YEIMMY	DIPRO	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	37.849	4.85			EDS COMPOSTELA
51193707	09/05/2020	06-1734	06-1734	REPORTE YEIMMY	DIPOL	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	7.807	1.00			EDS EL TRIANGULO BOGOTA-OT
51193677	09/05/2020	08-1366	08-1366	REPORTE YEIMMY	DIPRO	CORRIENTE \$	7.807,21	\$	31.229	4.00			EDS EL TRIANGULO BOGOTA-OT
4926986	14/05/2020	17-7505	17-7505	REPORTE YEIMMY	MEBOG	A.C.P.M. \$	7.909,21	\$	31.637	4.00			EDS MATATIGRES
4926995	13/05/2020	16-24-0013	16-24-0013	REPORTE YEIMMY	DINAE	A.C.P.M. \$	7.909,21	\$	31.637	4.00			EDS MATATIGRES

4926682	13/05/2020	16-0100	16-0100	REPORTE YEIMMY	DINAE	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS MATATIGRES
4926951	13/05/2020	08-1262	08-1262	REPORTE YEIMMY	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS MATATIGRES
4926959	13/05/2020	08-1269	08-1269	REPORTE YEIMMY	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS MATATIGRES
4926963	13/05/2020	01-0187	01-0187	REPORTE YEIMMY	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	28.824	3,69	EDS MATATIGRES
4926665	13/05/2020	17-1-0975	17-1-0975	REPORTE YEIMMY	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	13.030	1,67	EDS MATATIGRES
4928310	16/05/2020	17-7965	17-7965	REPORTE YEIMMY	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS MATATIGRES
4928294	16/05/2020	08-0867	08-0867	REPORTE YEIMMY	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS MATATIGRES
4928272	15/05/2020	16-2-0044	16-2-0044	REPORTE YEIMMY	DINAE	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS MATATIGRES
4632681	11/05/2020	01-0085	01-0085	REPORTE YEIMMY	DIRAF	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS PALMAS
4632682	12/05/2020	03-0271	03-0271	REPORTE YEIMMY	DISEC	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	15.614	2,00	EDS PALMAS
4637909	11/05/2020	03-0506	03-0506	REPORTE YEIMMY	DISEC	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	7.807	1,00	EDS PALMAS
4637449	11/05/2020	03-1023	03-1023	REPORTE YEIMMY	DISEC	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	71.183	9,00	EDS PALMAS
31009081	11/05/2020	17-6798	17-6798	REPORTE YEIMMY	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS PASEO LA 15
31005074	11/05/2020	13-0083	13-0083	REPORTE YEIMMY	DISAN	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	46.843	6,00	EDS PASEO LA 15
31004926	11/05/2020	17-8886	17-8886	REPORTE YEIMMY	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS PASEO LA 15
31004892	11/05/2020	17-8902	17-8902	REPORTE YEIMMY	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS PASEO LA 15
2010858	16/05/2020	17-4636	17-4636	REPORTE YEIMMY	MEBOG	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	55.364	7,00	EDS TERPEL CARRERA
4814552	12/05/2020	17-5768	17-5768	REPORTE YEIMMY	DIRAF	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	238.146	30,11	EDS TERPEL CARRERA
4814524	11/05/2020	17-6542	17-6542	REPORTE YEIMMY	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS TERPEL LA MARIANA
4814591	11/05/2020	17-5492	17-5492	REPORTE YEIMMY	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS TERPEL LA MARIANA
4814539	11/05/2020	17-7419	17-7419	REPORTE YEIMMY	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS TERPEL LA MARIANA
4812728	09/05/2020	08-0653	08-0653	REPORTE YEIMMY	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS TERPEL LA MARIANA
4812004	00/01/1900	17-7431	17-7431	REPORTE YEIMMY	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	7.807	1,00	EDS TERPEL LA MARIANA
4813286	10/05/2020	17-5472	17-5472	REPORTE YEIMMY	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	7.807	1,00	EDS TERPEL LA MARIANA
4813290	10/05/2020	03-0984	03-0984	REPORTE YEIMMY	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	7.807	1,00	EDS TERPEL LA MARIANA
4813329	10/05/2020	08-0384	08-0384	REPORTE YEIMMY	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	7.807	1,00	EDS TERPEL LA MARIANA
4813336	10/05/2020	02-0025	02-0025	REPORTE YEIMMY	DIRAF	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	7.807	1,00	EDS TERPEL LA MARIANA
4813587	10/05/2020	17-7423	17-7423	REPORTE YEIMMY	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	7.807	1,00	EDS TERPEL LA MARIANA
4814680	12/05/2020	17-6890	17-6890	REPORTE YEIMMY	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	7.807	1,00	EDS TERPEL LA MARIANA
4814692	12/05/2020	17-7424	17-7424	REPORTE YEIMMY	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	11.711	1,50	EDS TERPEL LA MARIANA
4813044	10/05/2020	17-6542	17-6542	REPORTE YEIMMY	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS TERPEL LA MARIANA
4813093	10/05/2020	17-6907	17-6907	REPORTE YEIMMY	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS TERPEL LA MARIANA
4813384	10/05/2020	08-1474	08-1474	REPORTE YEIMMY	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS TERPEL LA MARIANA
4813433	00/01/1900	08-0653	08-0653	REPORTE YEIMMY	DIPRO	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS TERPEL LA MARIANA
4813486	10/05/2020	17-5768	17-5768	REPORTE YEIMMY	MEBOG	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	31.229	4,00	EDS TERPEL LA MARIANA
4813149	10/05/2020	05-1469	05-1469	REPORTE YEIMMY	DUIN	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	31.637	4,00	EDS TERPEL LA MARIANA
41004918	11/05/2020	18-0424	18-0424	VIS MAYO 2	DISEC	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	276.822	35,00	EDS ENGATIVA
41004901	11/05/2020	18-1637	18-1637	VIS MAYO 2	DISEC	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	79.092	10,00	EDS ENGATIVA
41004915	11/05/2020	03-0397	03-0397	VIS MAYO 2	DISEC	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	177.704	22,47	EDS ENGATIVA
41004905	11/05/2020	03-0952	03-0952	VIS MAYO 2	DISEC	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	94.911	12,00	EDS ENGATIVA
41004919	11/05/2020	03-0066	03-0066	VIS MAYO 2	DISEC	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	276.822	35,00	EDS ENGATIVA
41004890	09/05/2020	03-0069	03-0069	VIS MAYO 2	DISEC	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	158.184	20,00	EDS ENGATIVA
41004965	11/05/2020	03-0882	03-0882	VIS MAYO 2	DISEC	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	70.265	9,00	EDS ENGATIVA
41004956	11/05/2020	03-0882	03-0882	VIS MAYO 2	DISEC	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	15.614	2,00	EDS ENGATIVA
41004957	11/05/2020	03-0883	03-0883	VIS MAYO 2	DISEC	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	15.614	2,00	EDS ENGATIVA
41004977	11/05/2020	08-0725	08-0725	VIS MAYO 2	DISEC	CORRIENTE	\$	7.807,21	\$	140.530	18,00	EDS ENGATIVA
41004908	11/05/2020	FHC026	03-0799	VIS MAYO 2	DISEC	A.C.P.M.	\$	7.909,21	\$	110.729	14,00	EDS ENGATIVA

\$ 40.673.000





**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°	AR9018680790
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 07 2020 10:00:01
FECHA EXPEDICIÓN	22 07 2020 10:00:01
FECHA VENCIMIENTO	21 08 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> POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINIST CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - 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>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
--	--	-------------------	------------	-----------------

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>FACTVFS</b>	<b>PEDIDO</b> 0110387091	<b>COT No. / Contr No.</b>	<b>MONTAJE DE PEDIDOS POR CONSU</b>
---------------------	------------------------	----------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	48,000	7.909,2100	379.642,08
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	75,000	7.807,2100	585.540,75

- TOTAL DE LINEA 2 -

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 965.183
---	---------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION BIESO VFS CONTINGENCIA MAYO

<b>VEHICULO:</b>	<b>No ORDEN DE CARQUE:</b>	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>		<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</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 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.		CUFE: e7804dfd311e489f4b6ea3e643dd216bcc6c6cd588b2e79dcd5b1dbcc 1d07574be9309e47fcd9bc67382055f4988720f FECHA VALIDACION: 22 07 2020 10:00:01

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)770479000062(8020)008001413975109018680790(3000)0000965183



(415)770479000062(8020)008001413975109018680790(3000)0000965183

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b> AR9018680790
<b>VALOR A PAGAR</b> 965.183
<b>REFERENCIA</b> 800141397519018680790

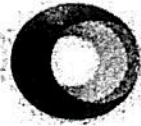
<b>VALOR A PAGAR</b> 965.183	<b>FACTURA No.</b> AR9018680790
<b>HOMBRE O RAZON SOCIAL</b> POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

EXPUSION 22/07/2020 10:00:01

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 800141397519018680790







**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°	AR9018680791
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 07 2020 10:03:19
FECHA EXPEDICIÓN	22 07 2020 10:03:20
FECHA VENCIMIENTO	21 08 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> POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINIST CR 59 26 21 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>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
--	--	-------------------	------------	-----------------

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b> FACTVFS9018680779	<b>PEDIDO</b> 0110432988	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	--	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	4,000	7.909,2100	31.636,84
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	65,350	7.909,2099	516.866,87
3	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	211,914	7.807,2100	1.654.457,10

- TOTAL DE LINEA 3 -

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DOS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 2.202.961
---	-----------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION VFS CONTINGENCIA MAYO DIJIN

<b>VEHICULO:</b>	<b>No. ORDEN DE CARGUE:</b>	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>		<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</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 PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: 315dae2c9b74e2798322d8f6d7fd37d92f2514fe25cb5e4121ba2927a 988db2972d76312b1ce90b1784be96e9e0121f FECHA VALIDACION: 22 07 2020 10:03:20

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)008001413975109018680791(3900)002202961

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018680791

<b>VALOR A PAGAR</b> 2.202.961	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018680791
--------------------------------	---



(415)7704790000082(8020)008001413975109018680791(3900)002202961

**VALOR A PAGAR** 2.202.961 **FACTURA No.** AR9018680791

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 800141397519018680791







**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°	AR9018680792
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 07 2020 10:05:20
FECHA EXPEDICIÓN	22 07 2020 10:05:11
FECHA VENCIMIENTO	21 08 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> POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINIST CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia
---	--

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	CODIGO CLIENTE	0010004013	No. IDENT. TRIBUTARIO	600141397
--	----------------	------------	-----------------------	-----------

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	FACTVFS9018680780	PEDIDO	0110432997	COT No. / Contr. No.
--------------	-----------------	-------------------	--------	------------	----------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	12,000	7.909,2100	94.910,52
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	122,965	7.909,2100	972.556,01
3	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	77,583	7.807,2100	605.706,77

-- TOTAL DE LINEA 3 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1.673.173
---	---------------	--------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION VFS CONTINGENCIA MAYO DINAE

VEHICULO: 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 PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>  REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR  CUIFE: 661deb66be80ecla61fefd3bc2ef75c639f25483359c1ff784bf4ed9386 a375ce389b10a6f0f8857ecdac9712b03f7 FECHA VALIDACION: 22 07 2020 10:05:11
---	---

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000062(8020)008001413975109018680792(3900)0001673173

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

AR9018680792

VALOR A PAGAR 1.673.173

REFERENCIA

800141397519018680792



PAGO TOTAL



(415)7704790000062(8020)008001413975109018680792(3900)0001673173

VALOR A PAGAR

1.673.173

FACTURA No.

AR9018680792

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA

800141397519018680792







**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°	AR9018680793
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 07 2020 10:07:05
FECHA EXPEDICIÓN	22 07 2020 10:06:50
FECHA VENCIMIENTO	21 08 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> POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINIST CR 59 26 21 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>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
--	--	-------------------	------------	-----------------

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b> FACTVFS9018680781	<b>PEDIDO</b> 0110433003	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	--	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	1,000	7.807,2100	7.807,21
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	106,103	7.909,2100	839.190,91
3	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	352,458	7.807,2100	2.751.713,62

- TOTAL DE LINEA 3 -

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 3.598.712
--	-----------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION VFS CONTINGENCIA MAYO DIPOL

<b>VEHICULO:</b>	<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>		<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</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 PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: 6cf197ce49c7f4e8a029b68b817119cb2f7b273fa60665dbb24e773b9b 1d32e200f2b4aefd3d2e9e7c05b2af57004ef FECHA VALIDACION: 22 07 2020 10:06:50

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(802)008001413975109018680793(3900)0003598712

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018680783

<b>VALOR A PAGAR</b> 3.598.712	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018680793
--------------------------------	---



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(802)008001413975109018680793(3900)0003598712

VALOR A PAGAR 3.598.712 FACTURA No. AR9018680793

<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL</b> POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	<b>CONSIGNACION (CIFRUEFS BANCO) REFERENCIA</b> 800141397519018680793
---	---







**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°	AR9018680794
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 07 2020 10:09:53
FECHA EXPEDICIÓN	22 07 2020 10:09:45
FECHA VENCIMIENTO	21 08 2020

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

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>	FACTVFSMAYO	<b>PEDIDO</b>	0110433010	<b>COT No. / Contr No.</b>		<b>FACT GENERADA HOY</b>	22/07/2020 Y REPROCE
---------------------	--	------------------------	-------------	---------------	------------	----------------------------	--	--------------------------	----------------------

LINEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	4,000	7.909,2100	31.636,84
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	47,348	7.807,2100	369.655,78
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	286,738	7.909,2100	2.267.871,06
4	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	512,789	7.807,2100	4.003.451,41

- TOTAL DE LINEA 4 -

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	\$ 6.672.615
--	----------------------	--------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION VFS CONTINGENCIA MAYO DIPRO

<b>VEHICULO:</b>	<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>		REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: 96b428faa4c6118362c5485218a07c5720fc5c73308cd136c0c647f 5326d3ed55f3926c447c70c10b02b0e290a3ba7a3 FECHA VALIDACION: 22 07 2020 10:09:45

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000062(8020)008001413975109018680794(3900)006672615

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	AR9018680794
---	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	6.672.615	<b>REFERENCIA</b>	800141397519018680794
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------



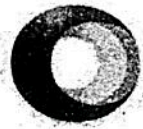
(415)7704790000062(8020)008001413975109018680794(3900)006672615

<b>VALOR A PAGAR</b>	6.672.615	<b>FACTURA No.</b>	AR9018680794
----------------------	-----------	--------------------	--------------

<b>NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL</b>	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>	REFERENCIA 800141397519018680794







**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°	AR9018680795
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 07 2020 10:12:53
FECHA EXPEDICIÓN	22 07 2020 10:12:54
FECHA VENCIMIENTO	21 08 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> POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINIST CR 59 26 21 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>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
--	--	-------------------	------------	-----------------

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b> FACTVFSMAYO	<b>PEDIDO</b> 0110433046	<b>COT No. / Contr No</b>
---------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	34,110	7.909,2099	269.783,15
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	7,192	7.807,2094	56.149,45
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	464,603	7.909,2100	3.675.275,43
4	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	623,917	7.807,2100	4.871.051,04

- TOTAL DE LINEA 4 -

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 8.872.259
--	-----------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION VFS CONTINGENCIA MAYO DIRAF

<b>VEHICULO:</b>	<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>		<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</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 PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: c7ac308dddcf8d8c687ae783cdf907469ce24117a9cf20bc3b8251b 9346d7d69b66590eead99b1c60df215173d63cd FECHA VALIDACION: 22 07 2020 10:12:54

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)008001413975109018680795(3900)008872259

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**

AR9018680795

<b>VALOR A PAGAR</b> 8.872.259	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018680795
--------------------------------	---



(415)770479000082(8020)008001413975109018680795(3900)008872259

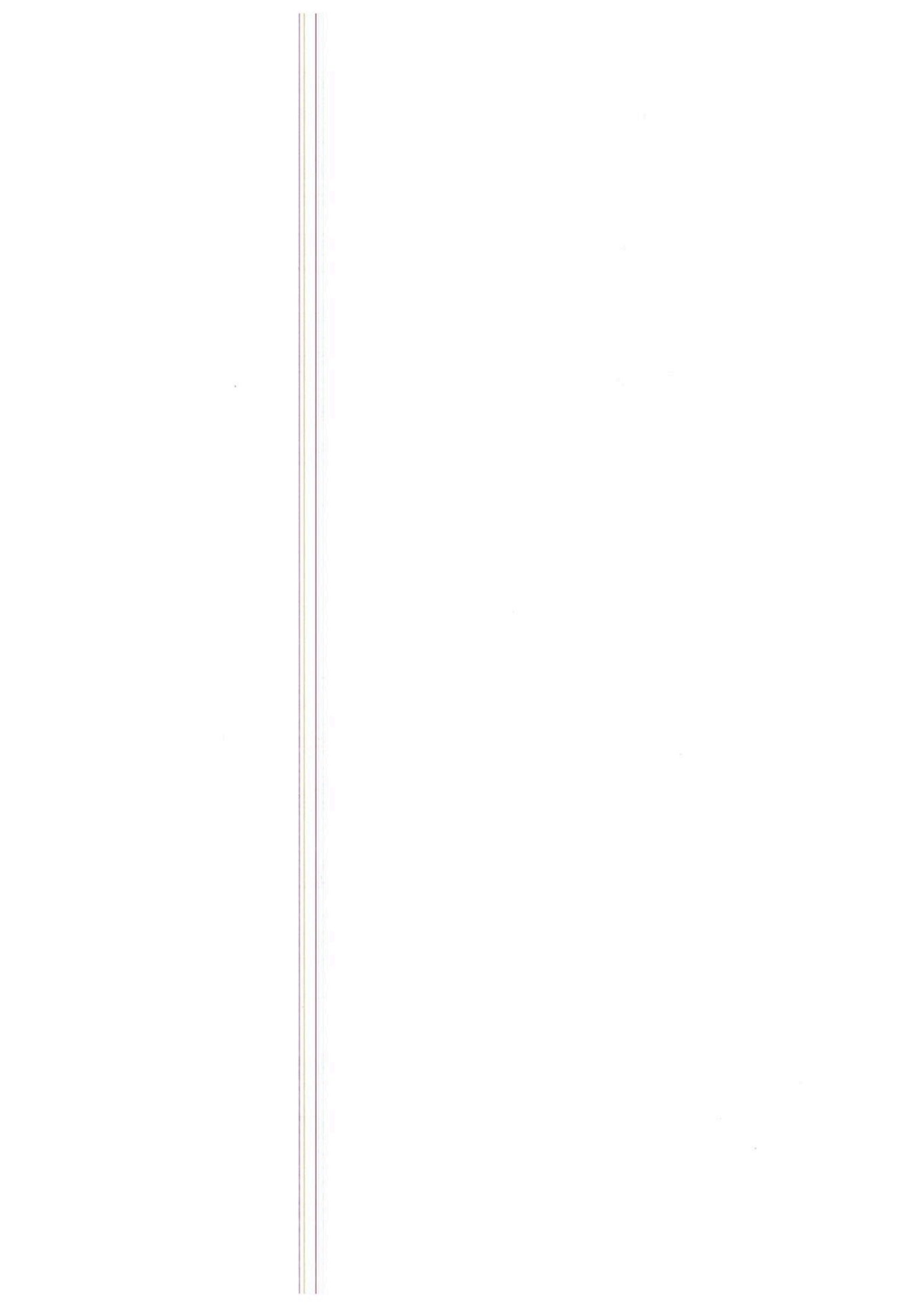
**VALOR A PAGAR** 8.872.259

**FACTURA No.** AR9018680795

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA

800141397519018680795







**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°	AR9018680796
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 07 2020 10:15:06
FECHA EXPEDICIÓN	22 07 2020 10:14:50
FECHA VENCIMIENTO	21 08 2020

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

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b> FACTVFSMAYO	<b>PEDIDO</b> 0110433057	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	8,000	7.807,2100	46.843,26
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	48,000	7.909,2100	379.642,08
3	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	41,344	7.807,2100	322.781,29

- TOTAL DE LINEA 3 -

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 749.267
---	---------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION VFS CONTINGENCIA MAYO DISAN

<b>VEHICULO:</b>	<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>		<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</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 PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: 917a5537e365713dbb6b0f727cd846b1331b8247141a1bb7b5c832 ddde42d21aed11a181f8fd582ebec14b4dd03cc78a FECHA VALIDACION: 22 07 2020 10:14:50

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)008001413975109018680796(3900)000749267

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018680796

<b>VALOR A PAGAR</b> 749.267	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018680796
------------------------------	---



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)008001413975109018680796(3900)000749267

**VALOR A PAGAR** 749.267 **FACTURA No.** AR9018680796

<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b> POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	<b>CONSIGNACION CHEQUE BANCARIO REFERENCIA</b> 800141397519018680796
---	--







**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°	AR9018680797
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 07 2020 10:17:15
FECHA EXPEDICIÓN	22 07 2020 10:17:15
FECHA VENCIMIENTO	21 08 2020

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

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>FACTVFSMAYO</b>	<b>PEDIDO</b> 0110433058	<b>COT No. / Contr.No</b>
---------------------	------------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	17,000	7.909,2100	134.456,57
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	3,000	7.807,2100	23.421,63
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	266,423	7.909,2100	2.107.195,46
4	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	99,683	7.807,2100	778.246,11

- TOTAL DE LINEA 4 -

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 3.043.320</b>
--	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION VFS CONTINGENCIA MAYO DISEC

<b>VEHICULO:</b>	<b>No. ORDEN DE CARGUE:</b>	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>		<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</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 PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: 82fc0b6cb3086555c1ca76f36bb29b1f691544058743a130bcd6c3aa 790be1a82d0c6df3bc52bda7447674a15e461abd FECHA VALIDACION: 22 07 2020 10:17:15

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)008001413975109018680797(3900)0003043320

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018680797

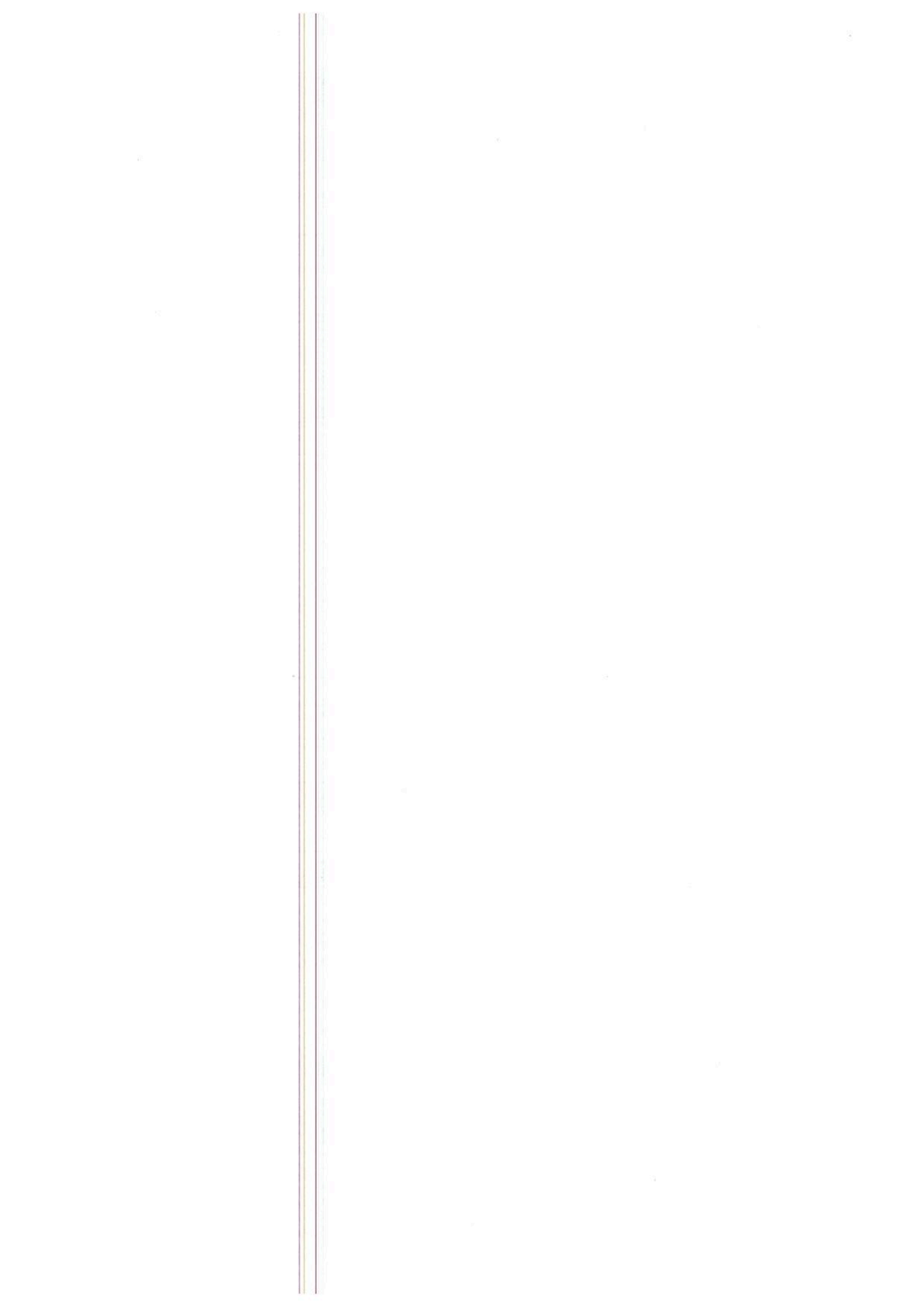
<b>VALOR A PAGAR</b> 3.043.320	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018680797
--------------------------------	---



(415)770479000082(8020)008001413975109018680797(3900)0003043320

**VALOR A PAGAR** 3.043.320 **FACTURA No.** AR9018680797

<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b> POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b> REFERENCIA 800141397519018680797
---	--







**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°	AR9018680798
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 07 2020 10:20:00
FECHA EXPEDICIÓN	22 07 2020 10:20:02
FECHA VENCIMIENTO	21 08 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> POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINIST CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - 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	TRM	INCOTERM
---------------	---------------------------	---------------	-------------------------------	--------	-----	-----	----------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	FACTVFSMAYO	PEDIDO	0110433070	COT No. / Contr.No.
--------------	-----------------	-------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	19,000	7.909,2100	150.274,99
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	42,169	7.807,2100	329.222,24
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	684,017	7.909,2100	5.410.034,10
4	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	403,505	7.807,2100	3.150.248,27

- TOTAL DE LINEA 4 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: NUEVE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 9.039.780
---	---------------	--------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION VFS CONTINGENCIA MAYO MEBOG

VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
EMPRESA TRANSPORTADORA:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR	
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACERTANTE 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 UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 115fae05042b186978c9f91d8b3c8a33d97e6f064c1c9f11ca050a6f 7238cace8dd9dc5621fa4f1ca2d3cca5e77bf114	
	FECHA VALIDACION: 22 07 2020 10:20:02	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018680798(3900)0009039780

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018680798

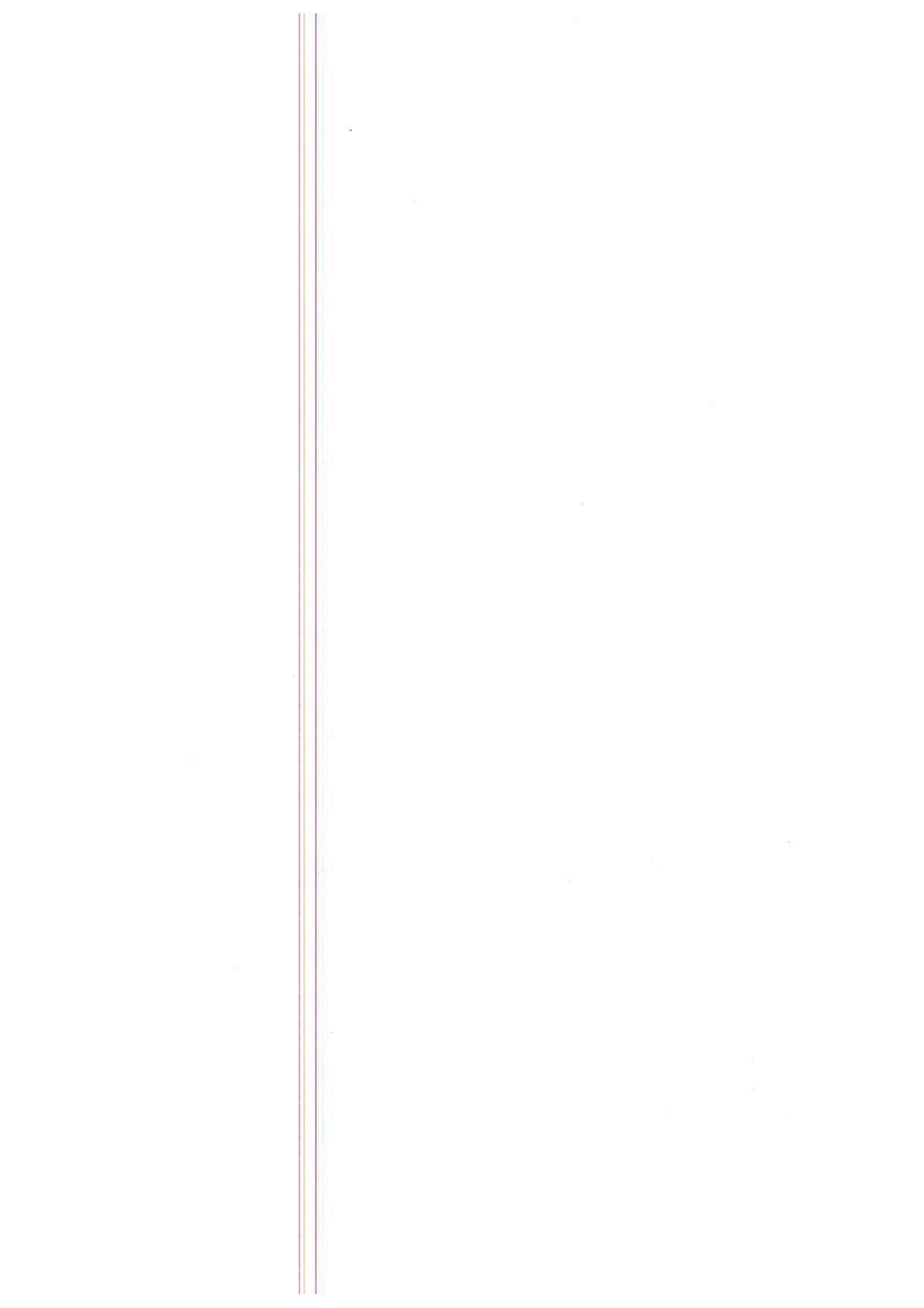
VALOR A PAGAR	9.039.780	REFERENCIA	800141397519018680798
---------------	-----------	------------	-----------------------



(415)7704790000082(8020)008001413975109018680798(3900)0009039780

VALOR A PAGAR 9.039.780 FACTURA No. AR9018680798

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA 800141397519018680798







**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°	AR9018680800
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 07 2020 10:26:06
FECHA EXPEDICIÓN	22 07 2020 10:26:01
FECHA VENCIMIENTO	21 08 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> POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINIST CR 59 26 21 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>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
--	--	-------------------	------------	-----------------

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b> FACTVFSMAYO	<b>PEDIDO</b> 0110433120	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	50,833	7.909,2100	402.048,87
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	65,985	7.807,2100	515.158,75

- TOTAL DE LINEA 2 -

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 917.208
--	---------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION VFS CONTINGENCIA MAYO PONAL UNIPOL

<b>VEHICULO:</b>	<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	<b>RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>		<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</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 PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: ed4358e7cb5e1e05ae47e337a0caa04933d47cb8188ad863c1336a 9620442397bb02b5600b5e8d0ee5b54133321038cd FECHA VALIDACION: 22 07 2020 10:26:01

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)008001413975109018680800(3900)0000917208

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**

AR9018680800

**VALOR A PAGAR** 917.208

**REFERENCIA**

800141397519018680800



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)008001413975109018680800(3900)0000917208

**VALOR A PAGAR** 917.208

**FACTURA No.**

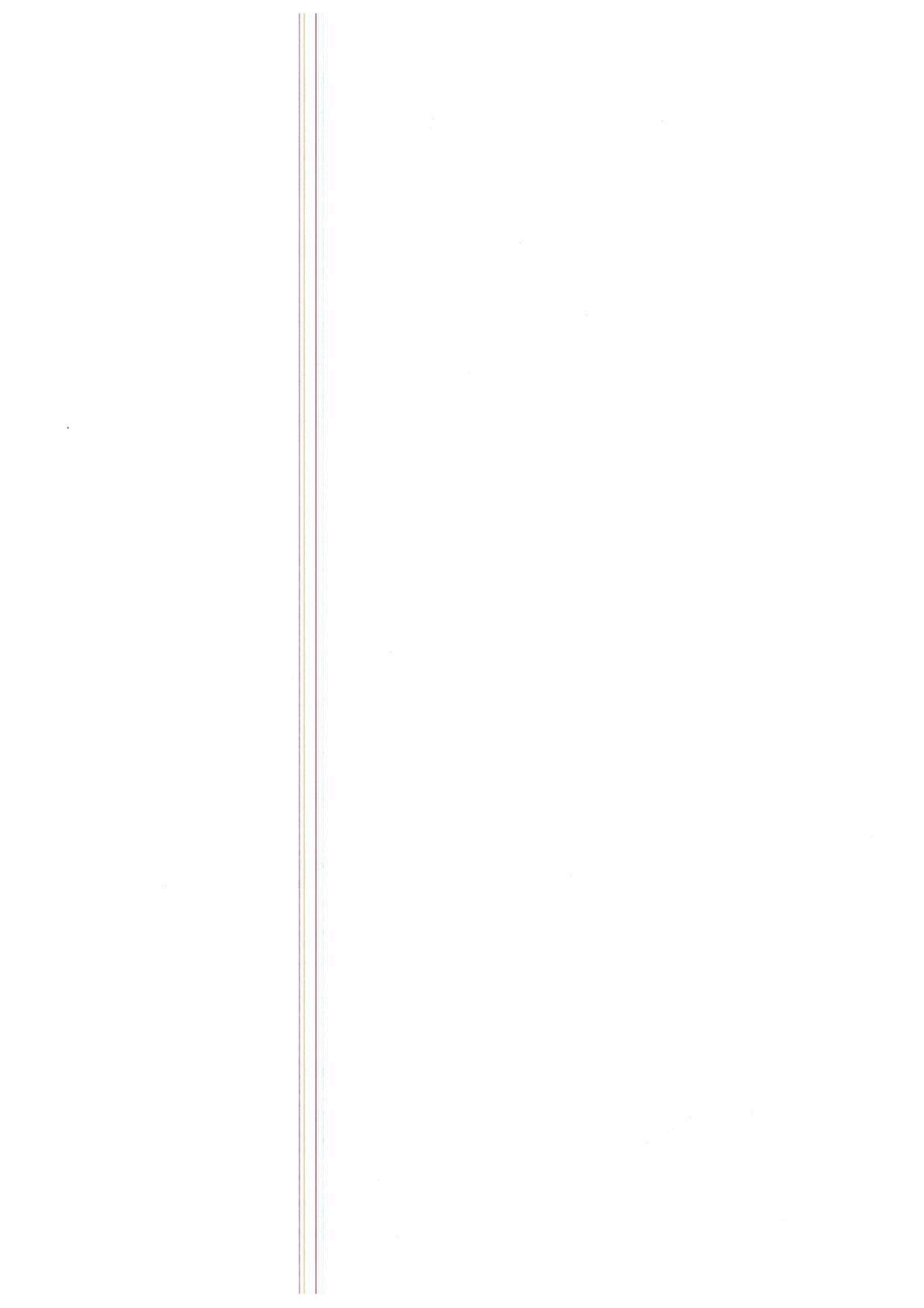
AR9018680800

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL**

POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA**

800141397519018680800







**terpel**  
830.095.213-0

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018680828
FECHA FACTURA DD MM AAAA	23 07 2020 12:39:11
FECHA EXPEDICIÓN	23 07 2020 12:38:54
FECHA VENCIMIENTO	22 08 2020

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

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>	FACTVFSMAYO	<b>PEDIDO</b>	0110433119	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	-------------	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	134,592	7.909,2100	1.064.516,39
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	162,458	7.807,2100	1.268.343,72
3	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	1,500	7.807,2133	11.710,82

- TOTAL DE LINEA 3 -

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	\$ 2.344.571
---	----------------------	--------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION VFS CONTINGENCIA MAYO OC DIASE VFS CONTINGENCIA MAYO DIASE

<b>VEHICULO:</b>	<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>		<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</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 PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: bbb3a0f70418e8ec650c0120d7aee5275c11f0e3b5be77f6008b9768f 13b09a2059d70f05a484d84de1caa73a031b4c
		FECHA VALIDACION: 23 07 2020 12:38:54

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018680828(3900)0002344571

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

AR9018680828

<b>VALOR A PAGAR</b>	2.344.571	<b>REFERENCIA</b>	800141397519018680828
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018680828(3900)0002344571

VALOR A PAGAR

2.344.571

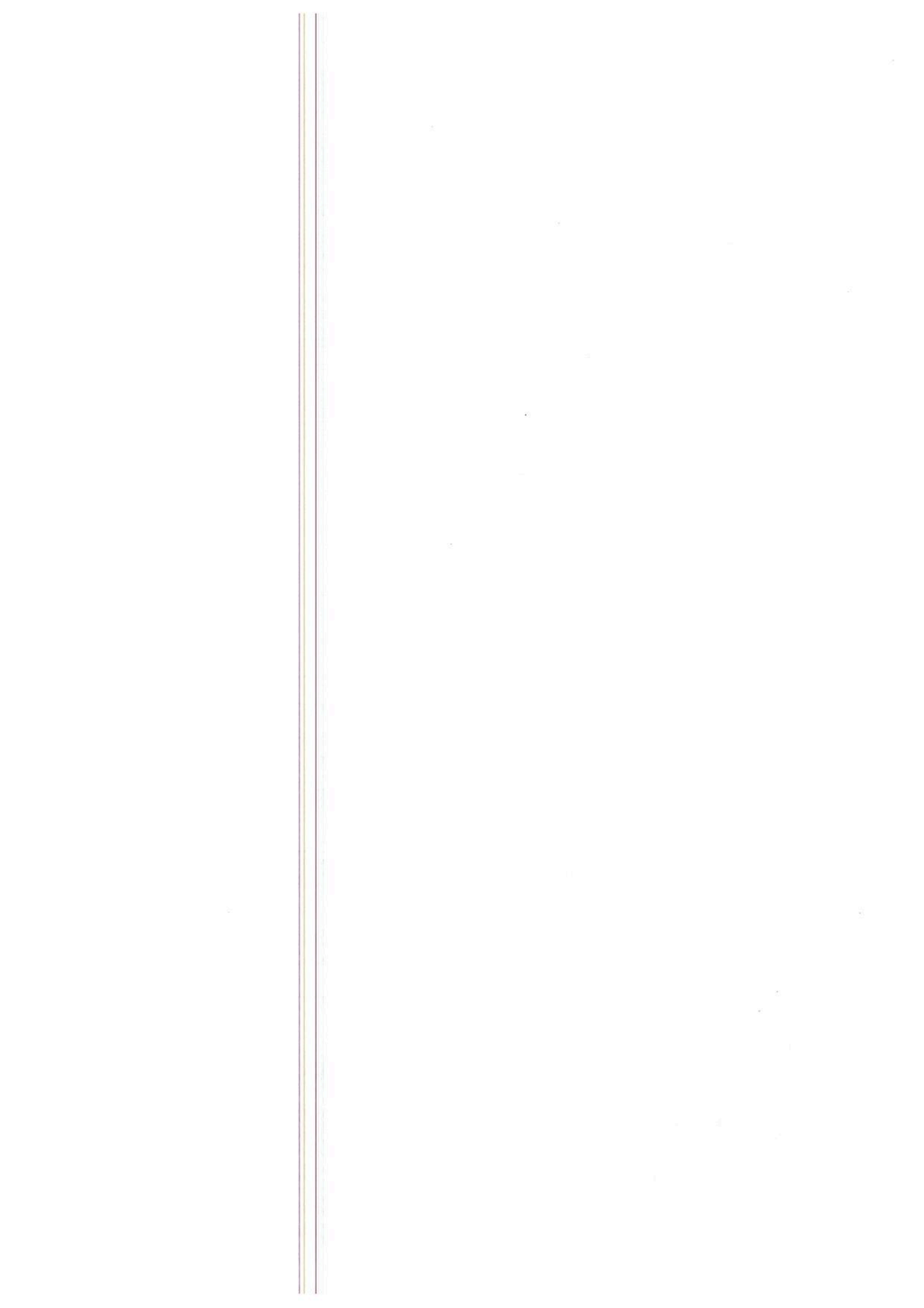
FACTURA No.

AR9018680828

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO - REFERENCIA**

800141397519018680828







**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°	AR9018680829
FECHA FACTURA DD MM AAAA	23 07 2020 12:51:12
FECHA EXPEDICIÓN	23 07 2020 12:50:58
FECHA VENCIMIENTO	22 08 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> POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINIST CR 59 26 21 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>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
--	--	-------------------	------------	-----------------

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b> FACTVFSMAYO	<b>PEDIDO</b> 0110433121	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	8,000	7.909,2100	63.273,68
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	53,790	7.807,2101	419.949,83
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	14,000	7.909,2100	110.728,94

- TOTAL DE LINEA 3 -

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 593.952
---	---------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION VFS CONTINGENCIA MAYO SIN CECCO

<b>VEHICULO:</b>	<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>		<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</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 PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: 640bcc1ae4fc3116601aea6bfc126a7858b38c294569f11959e01a579 d1303317a55fcbcb346bb90542e938210247ec FECHA VALIDACION: 23 07 2020 12:50:58

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018680829(3900)000593952

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018680829

<b>VALOR A PAGAR</b> 593.952	<b>REFERENCIA</b> 800141397519018680829
------------------------------	---



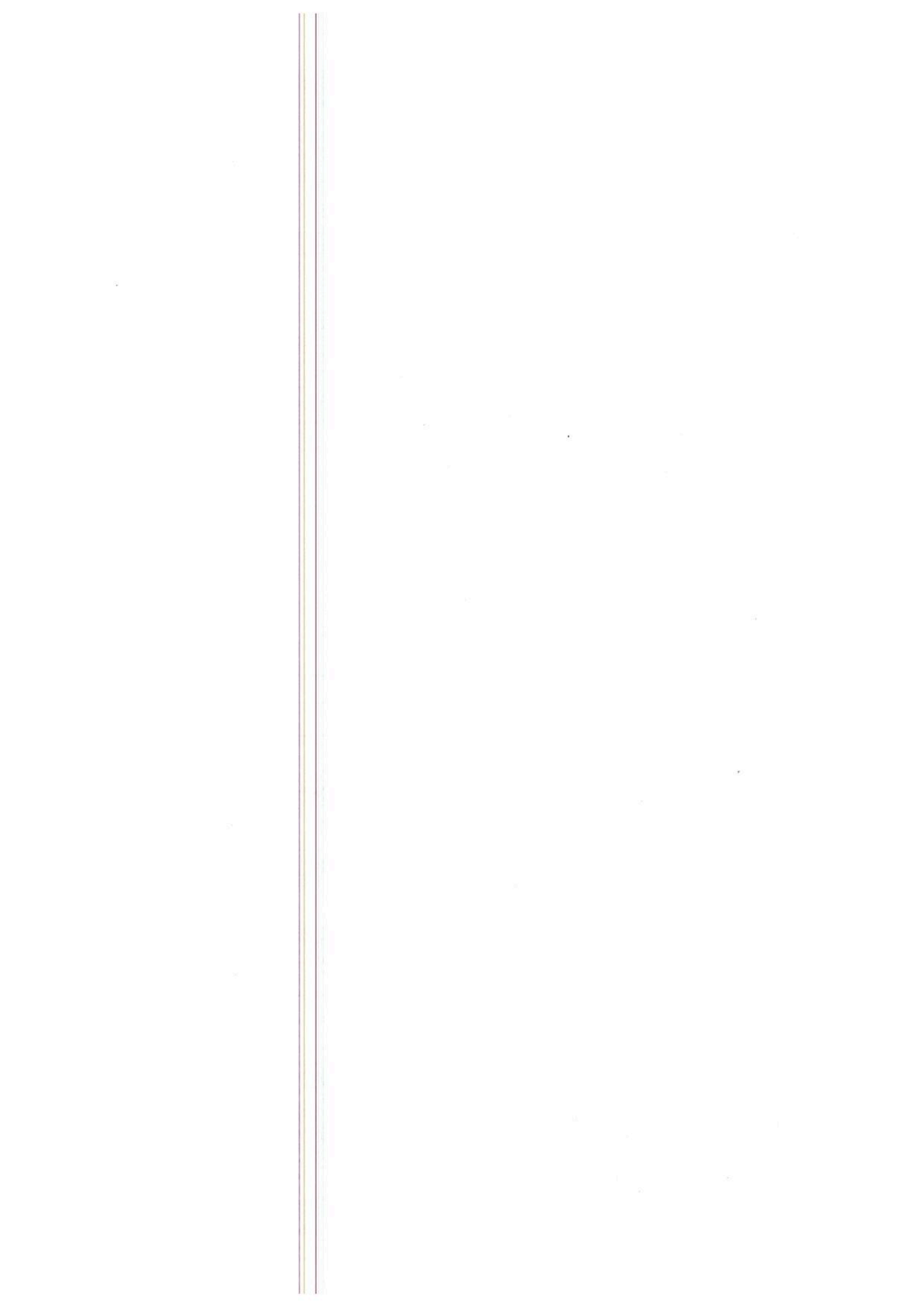
PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018680829(3900)000593952

VALOR A PAGAR 593.952 FACTURA No. AR9018680829

<b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b> POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b> REFERENCIA 800141397519018680829
---	--







**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

NOTA CREDITO ELECTRONICA N°	N17000387183
FECHA NOTA DD/MM/AAAA	24 07 2020 12:00:00
FECHA EXPEDICION	24 07 2020 02:11:16

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

CODIGO CLIENTE	0010004013	Nº IDENTIFICACION TRIBUTARIO	800141397
----------------	------------	------------------------------	-----------


FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MECIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	STRM	INCOTERM
---------------	---------------------------	---------------	-------------------------------	--------	-----	------	----------

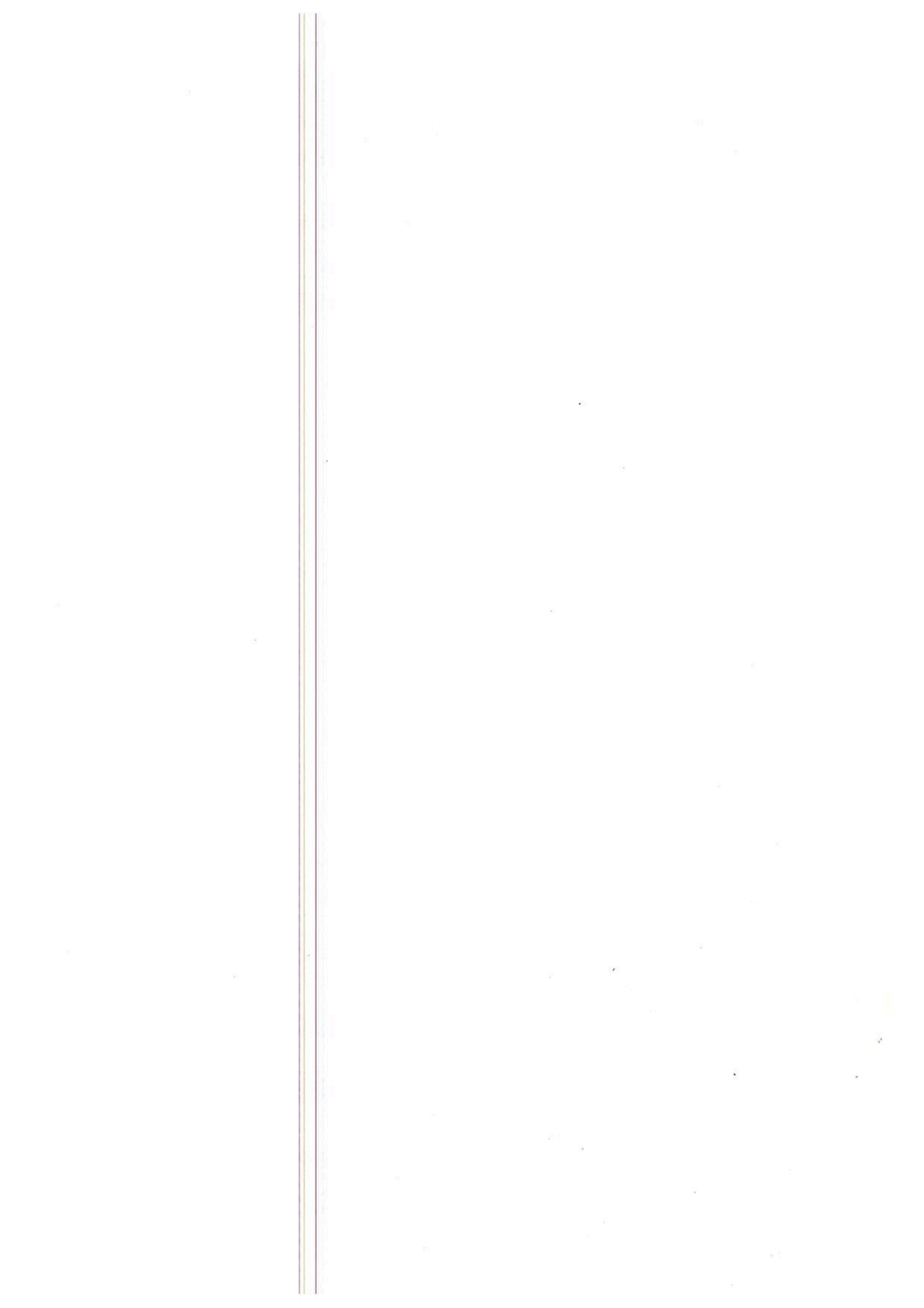
REMISSION/BDT	ORDEN DE COMPRA	pedido	0060429995	CDT No. / Contr. No.
---------------	-----------------	--------	------------	----------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	1,000	1,0000	1,00
- TOTAL DE LINEA 1 -						

VALOR NOTA EN LETRAS: UNO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1
---	---------------	------

OBSERVACIONES:  
# factura 7000387183 - Fecha de la factura a la cual se hace referencia la nota 24 07 2020 12:00:00

	<b>RECEBI Y ADVERTO (NOMBRE Y FIRMA) POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
	<p>CUFE DE DOC. REFERENCIA: 7000387183</p> <p>CUDE: ecc5afe2795e09ded71aa39eef17b8dc994f69b51147b0966cdfc613 dc559037f3c5884e42fd41b230fd27e6b084de</p> <p>FECHA VALIDACION: 24 07 2020 02:11:16</p> 







MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MINISTERIO DE DEFENSA  
POLICÍA NACIONAL

Unidad: \_\_\_\_\_  
Radicado No: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

No. S-2020-

/ARLOG – GUMOV-29.57

Bogotá D.C.

Brigadier General  
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ  
Directora Administrativa y Financiera  
Carrera 59 No. 26 – 21 CAN  
Ciudad

Asunto: informe novedad aprovisionamiento combustible líquido.

Respetuosa informo a mi General, la situación presentada en la orden de compra 38727 cuyo objeto es "La Dirección Administrativa y Financiera requiere adquirir el combustible para el servicio de vehículos en guarnición Bogotá", donde presenta fallas en los sistemas informáticos de la Organización TERPEL. S.A., así:

- El día 10 de mayo de 2020, la señora Jeimmy Marcela Rojas López, Jefe de Zona Rumbo Terpel, quien a su vez es el enlace de TERPEL ante PONAL de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente, remitió a través de WhatsApp, comunicado signado por la señora Sylvia Juliána Palacios Ruiz, Directora de Flotas de la Organización Terpel, en la que relaciona las líneas de atención para atender ventas por fuera del sistema. Por consiguiente para el día 11 de mayo de 2020 a las 11:49 horas se envió a través de correo electrónico el comunicado de TERPEL, a las unidades inmersas dentro de la orden de compra 38727, para que realizarán los controles de seguimiento en el consumo.
- El día 12 de mayo de 2020 a las 10:43 horas, se envió correo electrónico a la señora Jeimmy Marcela Rojas López, Jefe de Zona Rumbo Terpel. En la que se relaciona en archivo anexo, la comunicación oficial N° S-2020-014126/ARLOG-GUMOV de fecha 12/05/2020, de asunto: informe solución falla sistema informático RUMBO. En la que se solicita fecha de solución de las fallas del sistema y se le recuerda lo estipulado en el pliego de condiciones, características del suministro de combustible.
- El día 12 de mayo de 2020 a las 15:42 horas, la Organización TERPEL allega comunicación en donde le informa a Colombia Compra Eficiente las fallas tecnológicas presentadas por esa entidad.
- De acuerdo a la comunicación allegada el día 13 de mayo de 2020, a través de WhatsApp por parte de la señora Jeimmy Marcela Rojas López, Jefe de Zona Rumbo Terpel, signada por la señora Sylvia Juliána Palacios Ruiz, Directora de Flotas de la Organización Terpel, de asunto: Comunicado Clientes fallas Tecnológicas – plataforma RUMBO TERPEL. El día 14 de mayo de 2020 a las 09:16 horas, mediante correo electrónico se envió dicha

comunicación a las unidades a nivel nacional, para que tuviesen conocimiento de las novedades presentadas en la plataforma.

- Para el día 15 de mayo de 2020 a las 16:47 horas la señora Jeimmy Marcela Rojas López, Jefe de Zona Rumbo Terpel, allega comunicado en respuesta a la comunicación de fecha 12 de mayo de 2020, Informe solución falla sistema informático RUMBO. En la que manifiestan que desde el día 08/05/2020 no ha sido posible que la información de los suministros sea cargada en línea y no han generado los reportes de consumo. Además indican que la relación de consumos que queden por fuera del sistema, serán entregados los tiquetes como soporte, y se generará una facturación aparte de los consumos que no quedaron registrados en línea.
- Para el día 16 de mayo de 2020 a las 14:45 horas, la señorita ANA CRISTINA BEDOYA CARONA, Representante CAPI TERPEL, remite documento del señor JUAN FERNANDO CARVAJAL VILLAMIZAR Director operaciones comerciales Organización TERPEL, en la que mencionan que persisten las fallas tecnológicas y que se va a realizar dos facturaciones, una por sistema y otra por fuera del sistema (los cuales se encuentran documentadas por parte de TERPEL) de acuerdo al correo electrónico de fecha 11/05/2020 emitido por esta supervisión.

Por lo anterior expuesto, de manera respetuosa solicito a mi General, autorización para realizar los pagos del combustible que fue suministrado por fuera del sistema, teniendo en cuenta que la facturación debe venir totalmente documentada, de acuerdo a lo establecido por Colombia Compra Eficiente y esta supervisión. Es de aclarar que la organización Terpel, no ha desabastecido el suministro de combustible a los vehículos de la cuenta.

Atentamente,

Capitán **MARÍA ALEJANDRA BAUTISTA GÓMEZ**  
Responsable de Combustibles DIRAF  
Supervisora Orden de Compra 38727

Anexos: SI (12 folios)

Elaborado: SI John Alexander Gutiérrez Perilla  
Revisado por: CT. María Alejandra Bautista Gómez  
Fecha de elaboración: 18/05/2020  
Ubicación: Comunicaciones Oficiales 2020

Calle 64G N° 90ª – 04 Álamos  
Teléfonos: 5159000 IP. 20176  
diraf.gumov-gucom@policia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)







Bogotá, 10 de mayo de 2020

Estimado cliente,

Con el propósito de mantenerlo siempre informado sobre la operación y los procesos de la compañía, queremos comentarle que, infortunadamente, estamos presentando fallas en nuestros sistemas informáticos. El incidente inhabilita de manera temporal la lectura del medio de identificación de los vehículos vinculados al programa Rumbo, en el punto de venta.

Junto con expresarle nuestras disculpas por los inconvenientes que se puedan presentar, queremos manifestarle que estamos desplegando nuestro mayor esfuerzo para garantizar la efectividad de los sistemas en el menor tiempo posible.

Mientras dure esta situación, ofrecemos dos canales de servicio para atender ventas por fuera del sistema:

1. Contactarse con la línea del Centro Estratégico de Servicio (CES) para la habilitación de conductor y volumen de suministro.

3142556467	3057088242	3133798095	3204057630	3502268423	3184774473
3193522200	3213853719	3059446551	3059446551	3228766051	3234733310
3223403637	3228907305	3107438063	3106957686	3125314744	3162764482
3132913385	3187298062	3502027148	3187298009	3185995776	3214914022
3168690442	3046435517	3163764110	3014459690		

2. Contactarse con su jefe de zona.

Agradecemos su paciencia y comprensión y los mantendremos informados acerca de la solución de este incidente.

Su jefe de zona está atento a recibir cualquier duda, inquietud o comentario.

Cordialmente,

Sylvia Juliana Palacio Ruiz  
Directora de Flotas  
Organización Terpel

Recibi 10/05/2020  
Mediante whatsapp.  
CT Alvaro A. Buitrago







MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No. S-2020- 014126 IARLOG - GUMOV

Bogotá D.C. 12 MAYO 2020

Señor  
JUAN MANUEL BOTERO  
Representante Legal Organización Terpel S.A.  
Calle 103 14A 53 Piso 6  
Bogotá D.C.

Asunto: informe solución falla sistema informático RUMBO.

En atención a la comunicación enviada el día 10 de mayo de 2020, donde se informa que presentan fallas en los sistemas informáticos del programa Rumbo. De manera atenta solicito, a la Organización Terpel, sea informado para que fecha se tiene previsto solucionar esta falla técnica que está desde el día 09 de mayo del año en curso, y a la fecha no se ha informado el avance, ni tampoco se ha solucionado esta situación.

Es de anotar, que esta falla ya está afectado sensiblemente el servicio de policía, esto a pesar de que se tomó contacto con la encargada del proceso para mitigar el impacto y se habilitaron unas estaciones, pero esto no es suficiente teniendo en cuenta la cobertura de los vehículos en la ciudad de Bogotá y sus alrededores. Es de anotar que en unas estaciones de servicio no nos despachan por no estar autorizados, ejemplo puntual la E.D.S. Matatigres, Garrolantas, La Colina.

Por otra parte, el sistema rumbo terpel, me permite ejercer inspecciones, lo cual está afectado el proceso de seguimiento y control que debo adelantar como supervisora de esta orden de compra, porque no tengo el control de la cantidad de combustible a suministrar, el kilometraje y demás controles que se ejercen en el suministro.

De acuerdo a lo establecido en el acuerdo marco de precios en el pliego de condiciones estipula lo siguiente: 2. *Características del suministro de combustible (b) Sistema de control para suministro de combustible, Si el Sistema de Control presenta una falla temporal, el Proveedor debe generar un informe de indisponibilidad del mismo y enviarlo dentro de las 24 horas de iniciada la indisponibilidad a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras que hayan colocado Órdenes de Compra a su favor. El informe de indisponibilidad debe indicar la dirección y el nombre de la EDS. En estos casos, el Proveedor debe suministrar a las Entidades Compradoras el Combustible utilizando el sistema de planilla firmada por el encargado del vehículo y el vale correspondiente, el cual debe ser generado por la EDS respectiva. Una vez restablecido el Sistema de Control, el Proveedor debe garantizar el registro de las transacciones en el mismo y remitir como soportes la copia de la planilla y de los vales a la Entidad Compradora que adquirió el combustible. Las Entidades Compradoras solamente tramitarán el pago de facturas soportadas en las transacciones registradas en el Sistema de Control.*

Teniendo en cuenta lo anterior, una vez solucionado las fallas en el sistema, solicito se hagan llegar las planillas de las ventas que se realizaron por fuera del sistema, esto para ser validado y confrontado por esta supervisión, para el proceso de pago de las mismas.

Atentamente,

Capitán **MARIA ALEJANDRA BAUTISTA GOMEZ**  
Responsable combustibles DIRAF  
Supervisora O.C/ 38727

Elaborado por: Sr. John Alexander Gutiérrez Perilla  
Revisado por: CT. María Alejandra Bautista Gómez  
Fecha de elaboración: 12/05/2020  
Ubicación: Comunicaciones Oficiales 2020

Calle 64G N° 90ª – 04 Álamos  
Teléfonos: 5159000 IP. 20176  
diraf.gumov-gucom@policia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)





## DIRAF GUMOV-GUCOM

---

**De:** DIRAF GUMOV-GUCOM  
**Enviado el:** lunes, 11 de mayo de 2020 11:49 a. m.  
**Para:** DIASE GRUVE COM; DIASE GRUVE; DIBIE GRULO-GUMOV; DIJIN ARAFI-VEHICULOS; DIPOL ARAFI-VEHIC; DIPRO - GUMOV; DISEC JEFAD-MOV; DISAN SIGEA LOGISTICA; ESCAR GUMOV1; ESEVI VEHIC; ESINC GULOG-MOV; ESJIM GUMOV1; ESPOL GUMOV; ESTIC DIREC; DINAЕ GUMOV-COM; DINAЕ GUMOV; DISEC UNIPOL-GUMOV; DISEC COPES-GUMOV; DISEC ESMAD-GUMOV; DISEC PONALSAR; DINCO JEFAD MOV; DIRAF GUMOV-FREAVI; MEBOG GUMOV-COMB; POLFA ARSEA; ESGAC GUMOV  
**CC:** 'alejandra.bautista@correo.policia.gov.co'; 'andres.ibanez@correo.policia.gov.co'; 'wilson.martinez9476@correo.policia.gov.co'; 'juan.martinez2904@correo.policia.gov.co'; 'jeisson.urrea2627@correo.policia.gov.co'; 'orlando.getial@correo.policia.gov.co'  
**Asunto:** Informando acciones sobre el suministro de combustible líquido  
**Datos adjuntos:** CartaFallasTecnologicas.pdf  
**Importancia:** Alta

### DIOS Y PATRIA BUENOS DIAS

De manera respetuosa informo a todos los responsables de movilidad de la jurisdicción de Bogotá y que se encuentran inmersos dentro de la orden de compra 38727 para el suministro de combustible líquido, que aún se siguen presentando fallas en la plataforma de RUMBO TERPEL. Por tal motivo se coordinó con la empresa prestadora del servicio para que nos suministren combustible mientras se soluciona el inconveniente de la plataforma. Por lo anterior, solicito que se imparta instrucción al personal de conductores para que al momento de llegar a las E.D.S para el suministro de combustible, diligencien en los dos Boucher los siguientes datos:

- Grado y nombres completos del conductor
- Número de cédula
- Número de celular
- Kilometraje actual
- Sigla
- Placa

De lo anterior cada responsable de movilidad realizará una planilla, teniendo como antecedente los Boucher de suministro de combustible para el seguimiento de los consumos de los vehículos de su unidad, esto hasta que se normalice el funcionamiento de la plataforma.

Atentamente,



**Capitán**  
**MARÍA ALEJANDRA BAUTISTA GOMEZ**  
Responsable Combustibles  
Teléfono 3159000 Extensión 20175  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)  
[diraf.gumov-gucom@policia.gov.co](mailto:diraf.gumov-gucom@policia.gov.co)  
CALLE 64G 90ª - 04

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
Grupo Movilidad - DIRAF

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicos para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al remitente original de la misma, es ilegal.



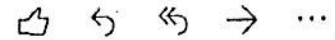




⏪ Responder a todos ✓ 🗑 Eliminar ⓧ No deseado Bloquear ...

## RV: Comunicado Clientes fallas Tecnológicas

Y Yeimmy Marcela Rojas López <yeimmy.rojas@terpel.com>



Mar 12/05/2020 3:42 PM

Para: MARIA ALEJANDRA BAUTISTA GOMEZ

---

**De:** Juan Pablo Villa Pilonieta <juan.villa@colombiacompra.gov.co>

**Enviado el:** martes, 12 de mayo de 2020 12:05 p. m.

**Para:** Yeimmy Marcela Rojas López <yeimmy.rojas@terpel.com>

**Asunto:** RE: Comunicado Clientes fallas Tecnológicas

Jeimmy cordial saludo,

Gracias por la información. En este caso, es importante que el proveedor notifique de forma inmediata a las entidades compradoras sobre esta novedad, con las cuales este ejecutando ordenes de compra al amparo del Acuerdo Marco.

Cordialmente,



La compra pública en Colombia es  
**fácil, ágil y segura**

**JUAN PABLO VILLA**

Tel. (+57 1) 7956600 Ext 6617

Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

Agencia Nacional de Contratación Pública COLOMBIA COMP

---

Buenos Días Juan Pablo.

Les compartimos el comunicado para nuestros clientes Rumbo, comunicado Fallas Tecnológicas.

Cordial Saludo,





⏪ Responder a todos    ✓    🗑 Eliminar    ⓧ No deseado    Bloquear    ...

## RV: Comunicado Clientes fallas Tecnológicas

Buenos Días Juan Pablo.

Les compartimos el comunicado para nuestros clientes Rumbo, comunicado Fallas Tecnológicas.

Cordial Saludo,

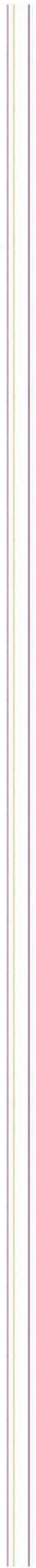


**Jeimmy Marcela Rojas Lopez**  
**Jefe de Zona Rumbo Terpel**

Organización Terpel S.A.  
+ 57 (316) - 3706287  
-57 (1) 654-3030 EXT 2599  
Regional Sabana Calle 103 # 14A -53 Piso 6  
Bogotá, Colombia  
[www.terpel.com](http://www.terpel.com)

Terpel es una empresa ambientalmente responsable. Evalúe antes de imprimir este correo.

Esta información es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario original de este mensaje y por este medio pudo acceder a dicha información por favor elimine el mensaje y notifique el envío erróneo al remitente. La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida. Téngalo en cuenta que los puntos de vista u opiniones presentadas en este mensaje son exclusivamente las del autor y no representan necesariamente las de la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. La transmisión de e-mails no garantiza que el correo electrónico sea seguro. Por consiguiente, el destinatario debe comprobar en este mensaje y cualquier archivo adjunto la presencia de virus. La ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por cualquier virus transmitido junto con este mensaje.





Bogotá, 13 de Mayo de 2020

Estimado Cliente

**Asunto: Comunicado Clientes fallas Tecnológicas - Plataforma Rumbo**

Con el propósito de mantenerlo siempre informado sobre la operación y los procesos de la compañía, queremos comentarle que, Infortunadamente, estamos presentando fallas en nuestros sistemas informáticos. El incidente inhabilita de manera temporal la lectura del medio de identificación de los vehículos vinculados al programa Rumbo, en el punto de venta.

Además del inconveniente en los puntos de suministro (EDS) tenemos un impacto sobre la información registrada en el portal rumbo Terpel, dado lo anterior no ha sido posible que la información suba en línea a la plataforma desde el pasado viernes 8 de mayo razón por la que no ha sido posible generar los reportes de consumo desde esa fecha.

Junto con expresarle nuestras disculpas por los inconvenientes que se puedan presentar, queremos manifestarle que estamos desplegando nuestro mayor esfuerzo para garantizar la efectividad de los sistemas en el menor tiempo posible.

Agradecemos su paciencia y comprensión y los mantendremos informados acerca de la solución de este incidente.

Su jefe de zona está atento a recibir cualquier duda, inquietud o comentario.

Cordialmente,

Sylvia Juliana Palacio Ruiz  
Directora de Flotas  
Organización Terpel S.A.

Recibe:  
13/05/2020  
C/ María A. Barchino G.





## DIRAF GUMOV-GUCOM

---

**De:** DIRAF GUMOV-GUCOM  
**Enviado el:** jueves, 14 de mayo de 2020 9:16 a. m.  
**Para:** DEAMA GUMOV; DEBOY GUMOV1; DESAP GUMOV1; ESREY GUMOV; ESSUM GUMOV; MEBOG GUMOV ALVEC; METUN GUMOV-SG; DECAQ GUTRA; DEPUY GUTRA; DETOL ARMOV-COM; DEUIL GUTRA; DEUIL GUTRA; DEUIL GUTRA-COM; ESAVI GUMOV1; MENEV GUMOV-MEJ; METIB ARMOV; CENOP GUTRA; DECAL GUMOV; DERIS GUMOV; ESAGU GRUVE; MEMAZ GUMOV; DENAR GUMOV; DEVAL GUTRA; ESBOL GUMOV; MECAL GUMOV-SIGEAC; MEPAS GUMOV; DEARA GUMOV; DEMAM GUMOV-CMB; DENOR GUMOV1; DESAN GUTRA; MEBUC GUMOV1; MECUC GUMOV-ALMOV; DEANT GUTRA; DECHO GUTRA; DECOR GUTRA-EST; DEURA GUTRA-JEFAT; ESCER GUTRA; ESMAC GUMOV; MEMOT GUMOV-EST; MEVAL GUMOV-ASIG; DECAS GUMOV; DEGUN GUTRA; DEGUU GUMOV; DEMET GUMOV1; DEVAU JEFAD; DEVIC GUTRA; ESECU GUMOV; MEVIL GUMOV-SIGEA; DEBOL GUMOV1; 'decesgumov1@policia.gov.co'; DEGUA GUMOV; DEMAG GUTRA-ALM; DESUC GUMOV1; ESANA GUMOV1; ESRAN GUMOV; MEBAR GUTRA; MECAR GUMOV; MESAN GUMOV; DESAN GUCON; DECHO GUTRA; MEPAS GUMOV; DERIS GUMOV; ESMAC GUMOV; DESUC GUMOV1; DECAQ GUTRA; DEGUA GUMOV; DEGUU GUMOV; MEVAL GUMOV-ALMACEN; DEUIL GUTRA-COM; DEQUI GUTRA; DEQUI GUTRA; REGI2 LOGIS; MEPOY GUMOV; DINCO JEFAD MOV; DIPRO - GUMOV; DISEC JEFAD-MOV; DIRAF ARLOG-GARMA; DIRAF ARLOG-GUINT; DIRAF TELEM; DIRAF GUMOV-FREAVI; DIRAF PLANE; OFITE JEFAT; SEGEN JEFAT; DIRAF ARINF-GUBIR; DIRAF ARINF-GUMAI; DIPRO - JEFAT; ESCAR GUMOV1; DIJIN ARAFI-VEHICULOS; DIJIN ARAFI-JEFAT; DISEC UNIPOL-GUMOV; DISEC JEFAD-MOV; MEBOG GUMOV-COMB; DISAN SIGEA LOGISTICA; DIPRO - GUMOV; DIPOL ARAFI-VEHIC; DINCO JEFAD MOV; DINAE GUMOV-COM; DINAE GUMOV; DIJIN ARAFI-VEHICULOS; DIBIE GRULO-GUMOV; ESPOL GUMOV; ESJIM GUMOV1; DIASE GRUVE COM; ESCAR GUMOV1; DIRAN ARSEA-VEHIC; ESPOL GUMOV; DIASE GRUVE COM; ESCAR GUMOV1; ESEVI VEHIC; ESINC GULOG-MOV; ESJIM GUMOV1; ESPOL GUMOV; DIASE GRUVE; DIBIE GRULO-GUMOV; DICAR GRUVE-COM; DIJIN ARAFI-VEHICULOS; DIPOL ARAFI-VEHIC; DIPRO - GUMOV; DITRA ARAFI; POLFA ARSEA; ESGAC GUMOV 'abelardo.moreno5328@correo.policia.gov.co'; 'jhonattan.plata3475@correo.policia.gov.co'; 'luis.ferreirac@correo.policia.gov.co'; 'dasney.rodriquez@correo.policia.gov.co'; 'yolbin.florez@correo.policia.gov.co'; 'albeiro.montoya5133@correo.policia.gov.co'; 'andres.ibanez@correo.policia.gov.co'; 'kevin.useche2740@correo.policia.gov.co'; 'carlos.franco4752@correo.policia.gov.co'; 'wilson.martinez9476@correo.policia.gov.co'; 'juan.martinez2904@correo.policia.gov.co'; 'jeisson.urrea2627@correo.policia.gov.co'; 'alejandra.bautista@correo.policia.gov.co'; 'alfredo.cadena@correo.policia.gov.co'; 'andres.macuna@correo.policia.gov.co'; 'jorge.gutierrez4671@correo.policia.gov.co'; 'german.devia3966@correo.policia.gov.co'; 'antonio.carrascal@correo.policia.gov.co'; 'flay.mazabel@correo.policia.gov.co'; 'jeisson.urrea2627@correo.policia.gov.co'; 'andres.ibanez@correo.policia.gov.co'; 'orlando.getial@correo.policia.gov.co'; 'ricardo.vasquez0760@correo.policia.gov.co'; 'alberto.cotacio@correo.policia.gov.co'; 'yeishon.verdugo@correo.policia.gov.co'; 'hugo.rodriquez7725@correo.policia.gov.co'; 'juan.hernandez3849@correo.policia.gov.co'; 'alexander.loaiza8074@correo.policia.gov.co'; 'octavio.triana2193@correo.policia.gov.co'; 'diego.perdomo@correo.policia.gov.co'; 'javier.fontiveros@correo.policia.gov.co'; 'daniel.miranda@correo.policia.gov.co'; 'oswald.gamboa@correo.policia.gov.co'; 'fernando.castrillon2387@correo.policia.gov.co'; 'jose.castro0643@correo.policia.gov.co'; 'maryory.rodriquez@correo.policia.gov.co'; 'victor.beltran@correo.policia.gov.co'; 'anderson.figueroa3256@correo.policia.gov.co';

**CC:**



CC:

'wilmer.lopez@correo.policia.gov.co'; 'hugo.carvajal@correo.policia.gov.co';  
'saul.nieto@correo.policia.gov.co'; 'william.calderon2333@correo.policia.gov.co';  
'alejandra.bautista@correo.policia.gov.co'

Asunto:

Carta fallas tecnológicas por parte de la organización terpel a nivel nacional  
Carta Fallas Tecnológicas TERPEL.pdf

Datos adjuntos:

DIOS Y PATRIA BUENOS DÍAS

De manera atenta envío a los señores Jefes de Movilidad y/o Responsables de Movilidad y Responsables de Combustibles de las unidades a nivel nacional, que actualmente cuentan con contrato suscrito con la Organización TERPEL S.A., carta signada por la señora Sylvia Juliana Palacios Ruiz Directora de Flotas, Esto con el fin de que obre de antecedente de los problemas tecnológicos que está presentando la organización en el suministro de combustible líquido a los vehículos al servicio de la Policía Nacional desde el día 08 de Mayo de 2020 a la fecha.

Recuerden que dentro de las funciones de la supervisión, seguimiento y control, está en verificar las condiciones establecidas en Colombia Compra Eficiente ante estos casos y cuál es nuestro papel en ello, esto con el fin de no incurrir en extralimitación de funciones, abusos de poder o por el contrario, tranquilidad total e inobservancia de lo que sucede.

Atentamente,



Capitán

**MARÍA ALEJANDRA BAUTISTA GOMEZ**

Responsable Combustibles

Teléfono 3159000 Extensión 20175

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

[diraf.gumov-gucom@policia.gov.co](mailto:diraf.gumov-gucom@policia.gov.co)

CALLE 64G 90ª - 04

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

**POLICÍA NACIONAL**

Grupo Movilidad - DIRAF

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicos para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al proponente original de la misma, es ilegal.



**RE: Requerimiento falla técnica**

Yeimmy Marcela Rojas López &lt;yeimmy.rojas@terpel.com&gt;

Vie 15/05/2020 4:47 PM

Para: MARIA ALEJANDRA BAUTISTA GOMEZ &lt;alejandra.bautista@correo.policia.gov.co&gt;

Bogotá, 14 de mayo de 2020.

**Señores****Capitán María Alejandra Bautista Gómez****Policía Nacional****Ciudad****Asunto:** Respuesta comunicado de fecha 12 de mayo de 2020-Informe solución falla sistema informático RUMBO.

Estimado Cliente,

Reciba un cordial saludo. Para la Organización Terpel (en adelante Terpel) es muy importante poder mantener a sus clientes informados sobre la operación y los procesos de la compañía. En esta medida, les hemos manifestado las fallas que desafortunadamente se están presentando en nuestros sistemas informáticos, y cuyo incidente inhabilita de manera temporal la lectura del medio de identificación de los vehículos vinculados al programa Rumbo, en el punto de venta.

Además del inconveniente en los puntos de suministro (EDS), tenemos un impacto sobre la información registrada en el portal rumbo Terpel, dado lo anterior no ha sido posible que la información suba en línea a la plataforma desde el pasado viernes (08) de mayo, razón por la cual no ha sido posible generar los reportes de consumo desde esa fecha.

No obstante, tal y como lo manifiesta en su comunicado, les compartiremos la relación de los consumos de combustible efectuados y para las ventas que queden por fuera del sistema se les entregará el ticket como soporte. Estas ventas se generarán en factura independiente de los despachos que hayan subido en línea.

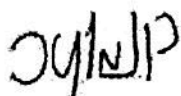
Conforme lo anterior, podrán identificar las ventas manuales que se dieron por fuera del sistema, garantizando así lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios ante las eventuales fallas del sistema de control.

Les expresamos nuestras disculpas por los inconvenientes que se puedan presentar y queremos manifestarle que estamos desplegando nuestro mayor esfuerzo para garantizar la efectividad de los sistemas en el menor tiempo posible.

Agradecemos su paciencia y comprensión y los mantendremos informados acerca de la solución de este incidente.

Su jefe de zona estará atento a recibir cualquier duda, inquietud o comentario.

Cordialmente,

**Sylvia Juliana Palacio Ruiz****Directora de Flotas****Organización Terpel S.A.**





Bogotá, 14 de mayo de 2020

Señores  
Capitán María Alejandra Bautista Gómez  
Policía Nacional  
Ciudad

**Asunto:** Respuesta comunicado de fecha 12 de mayo de 2020-Informe solución falla sistema informático RUMBO.

Estimado Cliente,

Reciba un cordial saludo. Para la Organización Terpel (en adelante Terpel) es muy importante poder mantener a sus clientes informados sobre la operación y los procesos de la compañía. En esta medida, les hemos manifestado las fallas que desafortunadamente se están presentando en nuestros sistemas informáticos, y cuyo incidente inhabilita de manera temporal la lectura del medio de identificación de los vehículos vinculados al programa Rumbo, en el punto de venta.

Además del inconveniente en los puntos de suministro (EDS), tenemos un impacto sobre la información registrada en el portal rumbo Terpel, dado lo anterior no ha sido posible que la información suba en línea a la plataforma desde el pasado viernes (08) de mayo, razón por la cual no ha sido posible generar los reportes de consumo desde esa fecha.

No obstante, tal y como lo manifiesta en su comunicado, les compartiremos la relación de los consumos de combustible efectuados y para las ventas que queden por fuera del sistema se les entregará el tiquete como soporte. Estas ventas se generarán en factura independiente de los despachos que hayan subido en línea.

Conforme lo anterior, podrán identificar las ventas manuales que se dieron por fuera del sistema, garantizando así lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios ante las eventuales fallas del sistema de control.

Les expresamos nuestras disculpas por los inconvenientes que se puedan presentar y queremos manifestarle que estamos desplegando nuestro mayor esfuerzo para garantizar la efectividad de los sistemas en el menor tiempo posible.

Agradecemos su paciencia y comprensión y los mantendremos informados acerca de la solución de este incidente.

Su jefe de zona estará atento a recibir cualquier duda, inquietud o comentario.

Cordialmente,

Sylvia Juliana Palacio Ruiz  
Directora de Flotas  
Organización Terpel S.A.













Bogotá, 16 de mayo de 2020

Estimado cliente,

Con el propósito de mantenerlo siempre informado sobre la operación y los procesos de la compañía, queremos comentarle que, infortunadamente, estamos presentando fallas en nuestros sistemas informáticos.

Junto con expresarle nuestras disculpas por los inconvenientes que se puedan presentar, queremos manifestarle que estamos desplegando nuestro mayor esfuerzo para garantizar la efectividad de los sistemas en el menor tiempo posible.

En cuanto se reestablezca esta situación, se realizará facturación consolidando el primer y segundo corte a 15 de mayo, de igual forma les informamos que llegarán dos facturas una por ventas fuera del sistema y otra por ventas en línea radicación a través de la plataforma de factura electrónica.

Agradecemos su paciencia y comprensión y los mantendremos informados acerca de la solución de este incidente.

Su jefe de zona está atento a recibir cualquier duda, inquietud o comentario.

Cordialmente,

**Juan Fernando Carvajal Villamizar**  
**Director de Operaciones Comerciales**  
Organización Terpel



**Solicitud aclaración de información**

DIRAF GUMOV-GUCOM &lt;diraf.gumov-gucom@policia.gov.co&gt;

Mar 19/05/2020 6:39 PM

Para: juan.villa@colombiacompra.gov.co &lt;juan.villa@colombiacompra.gov.co&gt;

CC: MARIA ALEJANDRA BAUTISTA GOMEZ &lt;alejandra.bautista@correo.policia.gov.co&gt;

Buenas tardes

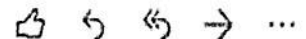
De manera atenta solicito su amable asesoría en el sentido de informar las condiciones con las que el representante legal de TERPEL S.A. ¿debe o no firmar todos los documentos ante la Policía Nacional relacionados con la orden de compra 38727?

Lo anterior debido a que la señora Jeimmy Marcela Rojas López, Jefe de Zona Rumbo TERPEL, quien a su vez es el enlace de TERPEL ante PONAL de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente, envió unos documentos con firma de la señora Sylvia Juliana Palacios Ruiz, Directora de Flotas de la Organización TERPEL, dando a conocer unas novedades en el suministro de combustible, quien para efectos ante la Policía Nacional no procede por su cargo o función, ya que no aparece relacionada en al A.M.P, no se está desmeritando el cargo que ostenta la funcionaria en la organización, agradezco que fue informado a tiempo por medio de esta funcionaria las situaciones presentadas con la falla técnica del sistema; sin embargo las comunicaciones oficiales sobre adiciones, modificaciones y reducciones, se han manejado con el señor Juan Manuel Botero quien es el representante legal de la Organización TERPEL. Se le realizó requerimiento a la señora Jeimmy Marcela Rojas López, para que los documentos fueran firmados por el representante legal y esto fue lo que nos respondió.

**MARIA ALEJANDRA BAUTISTA GOMEZ**

Lun 18/05/2020 12:33 PM

Para: yeimmy.rojas@terpel.com



Yeimmi,  
Buenas tardes

De acuerdo a documento anexo, se requiere sea firmado por el Representante Legal ante Colombia Compra Eficiente, ya que no es procedente para ninguna actuación la Directora de Flotas.

Por otra parte lo que informa la funcionaria Ana Bedoya Cardona sobre la facturación debe venir en este mismo documento.

ATT

Ct María Alejandra Bautista G.  
Responsable Combustible DIRAF

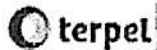




No entiendo por que uds ponen tanto problema, no podemos demeritar las funciones de la Directora del programa por no ser representante legal.

Estas mismas comunicaciones se han enviado a Colombia Compra eficiente.  
Si el requerimiento me lo hace Colombia compra eficiente con gusto cambiaremos los comunicados.

Saludos



Jeimmy Marcela Rojas Lopez  
Jefe de Zona Rumbo Terpel

Organización Terpel S.A.  
+ 57 (316) - 3706287  
+57 (1) 654-3030 EXT 2599  
Regional Sabana Calle 103 # 14A -53 Piso 6  
Bogotá, Colombia  
[www.terpel.com](http://www.terpel.com)

Por lo anterior, espero una pronta respuesta teniendo en cuenta que todos estos documentos reposan en el archivo de seguimiento de ejecución y pagos a realizar a la Organización TERPEL.

De antemano muchas gracias por la atención prestada al presente requerimiento.

Atentamente,



Capitán  
**MARÍA ALEJANDRA BAUTISTA GOMEZ**  
Responsable Combustibles  
Teléfono 3159000 Extensión 20175  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)  
[diraf.gumov-gucom@policia.gov.co](mailto:diraf.gumov-gucom@policia.gov.co)  
CALLE 64G 90<sup>a</sup> - 04

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
**POLICÍA NACIONAL**  
Grupo Movilidad - DIRAF

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.

**RV: RV: Carta contingencia firma Juan manuel Botero**

Yeimmy Marcela Rojas López &lt;yeimmy.rojas@terpel.com&gt;

Vie 22/05/2020 2:05 PM

Para: MARIA ALEJANDRA BAUTISTA GOMEZ <alejandra.bautista@correo.policia.gov.co>; CARLOS ANDRES FRANCO LOAIZA <carlos.franco4752@correo.policia.gov.co>

📎 2 archivos adjuntos (80 KB)

CartaFallasTecnologicas Clientes 10 mayo.pdf; CartaFallasTecnologicas.pdf;

Buen día

Adjunto documentos solicitados.

Quedo atenta a cualquier inquietud.



**Jeimmy Marcela Rojas Lopez**  
**Jefe de Zona Rumbo Terpel**

Organización Terpel S.A.

+ 57 (316) - 3706287

+57 (1) 654-3030 EXT 2599

Regional Sabana Calle 103 # 14A -53 Piso 6

Bogotá, Colombia

[www.terpel.com](http://www.terpel.com)

Terpel es una empresa ambientalmente responsable. Evalúe antes de imprimir este correo.

Esta información es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario original de este mensaje y por este medio pudo acceder a dicha información por favor elimine el mensaje y notifique el envío erróneo al remitente. La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida. Tenga en cuenta que los puntos de vista u opiniones presentadas en este mensaje son exclusivamente las del autor y no representan necesariamente las de la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. La transmisión de e-mails no garantiza que el correo electrónico sea seguro. Por consiguiente, el destinatario debe comprobar en este mensaje y cualquier archivo adjunto la presencia de virus. La ORGANIZACIÓN TERPEL S.A no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por cualquier virus transmitido junto con este mensaje.





**Mensaje Importante**

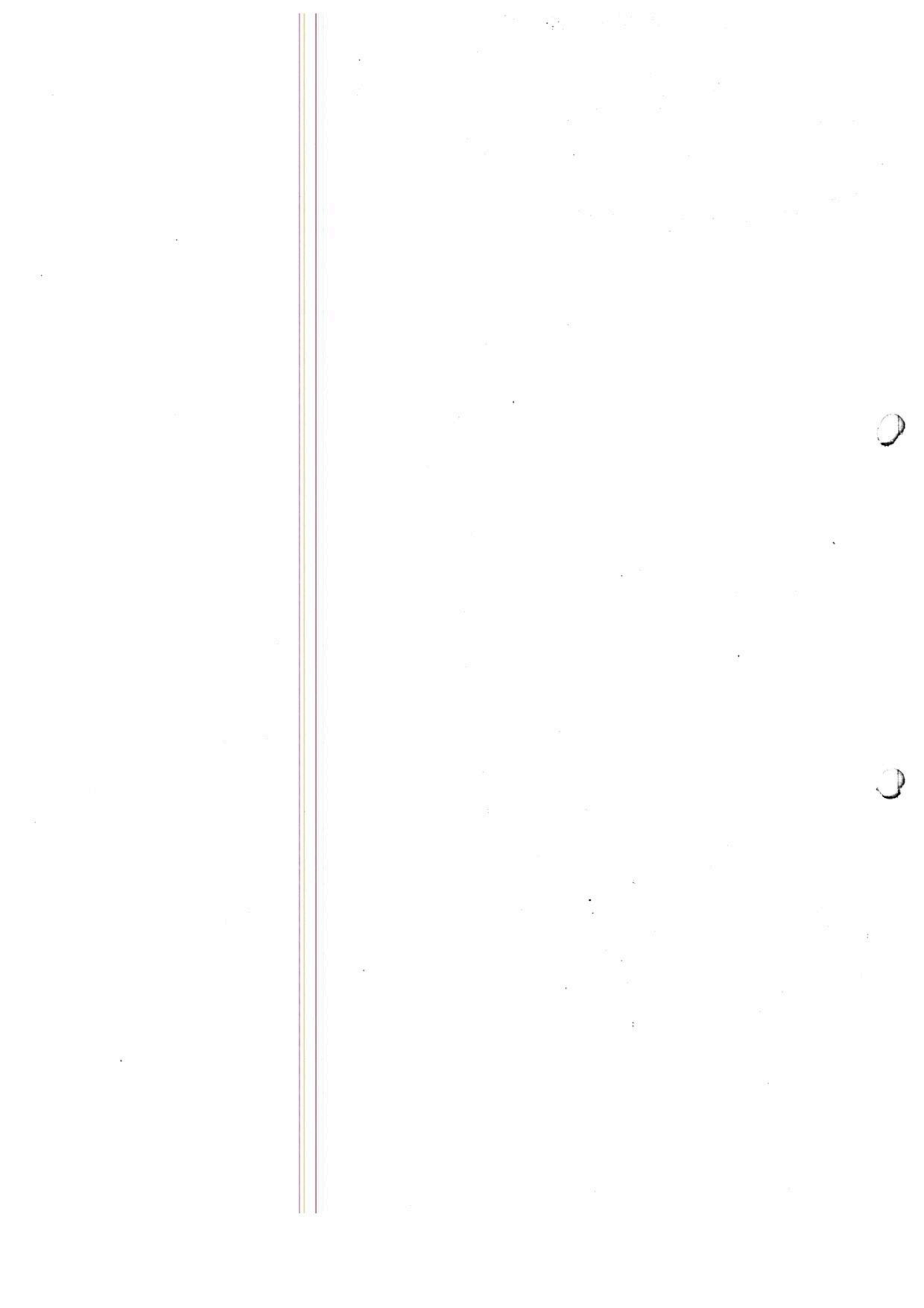
La información contenida en este mensaje, incluidos los archivos adjuntos al mismo, son para el uso exclusivo del destinatario y puede contener información que no es de carácter público, en caso de haber recibido este mensaje por error, comuníquese de forma inmediata con el emisor y proceda a su eliminación; recuerde que cualquier uso, difusión, distribución, copiado o divulgación de esta comunicación está estrictamente prohibido.

---

—Para evitar que su cuenta de correo personal institucional, sea víctima de suplantación, atacada por malware o phishing tenga presente no hacer click en links desconocidos, ya que a través de estos se solicita datos personales como contraseña, número de cédula y correo electrónico entre otros. Por tal motivo deben abstenerse de suministrar información personal, institucional y bancaria.

—Se requiere difusión a la comunidad policial

CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entendera como aceptado y se recepcionara como documento prueba de la entrega del usurario (Ley 527 del 18-08-1999).





Bogotá, 10 de mayo de 2020

Estimado cliente,

Con el propósito de mantenerlo siempre informado sobre la operación y los procesos de la compañía, queremos comentarle que, infortunadamente, estamos presentando fallas en nuestros sistemas informáticos. El incidente inhabilita de manera temporal la lectura del medio de identificación de los vehículos vinculados al programa Rumbo, en el punto de venta.

Junto con expresarle nuestras disculpas por los inconvenientes que se puedan presentar, queremos manifestarle que estamos desplegando nuestro mayor esfuerzo para garantizar la efectividad de los sistemas en el menor tiempo posible.


Mientras dure esta situación, ofrecemos dos canales de servicio para atender ventas por fuera del sistema:

1. Contactarse con la línea del Centro Estratégico de Servicio (CES) para la habilitación de conductor y volumen de suministro.
2. Contactarse con su jefe de zona.

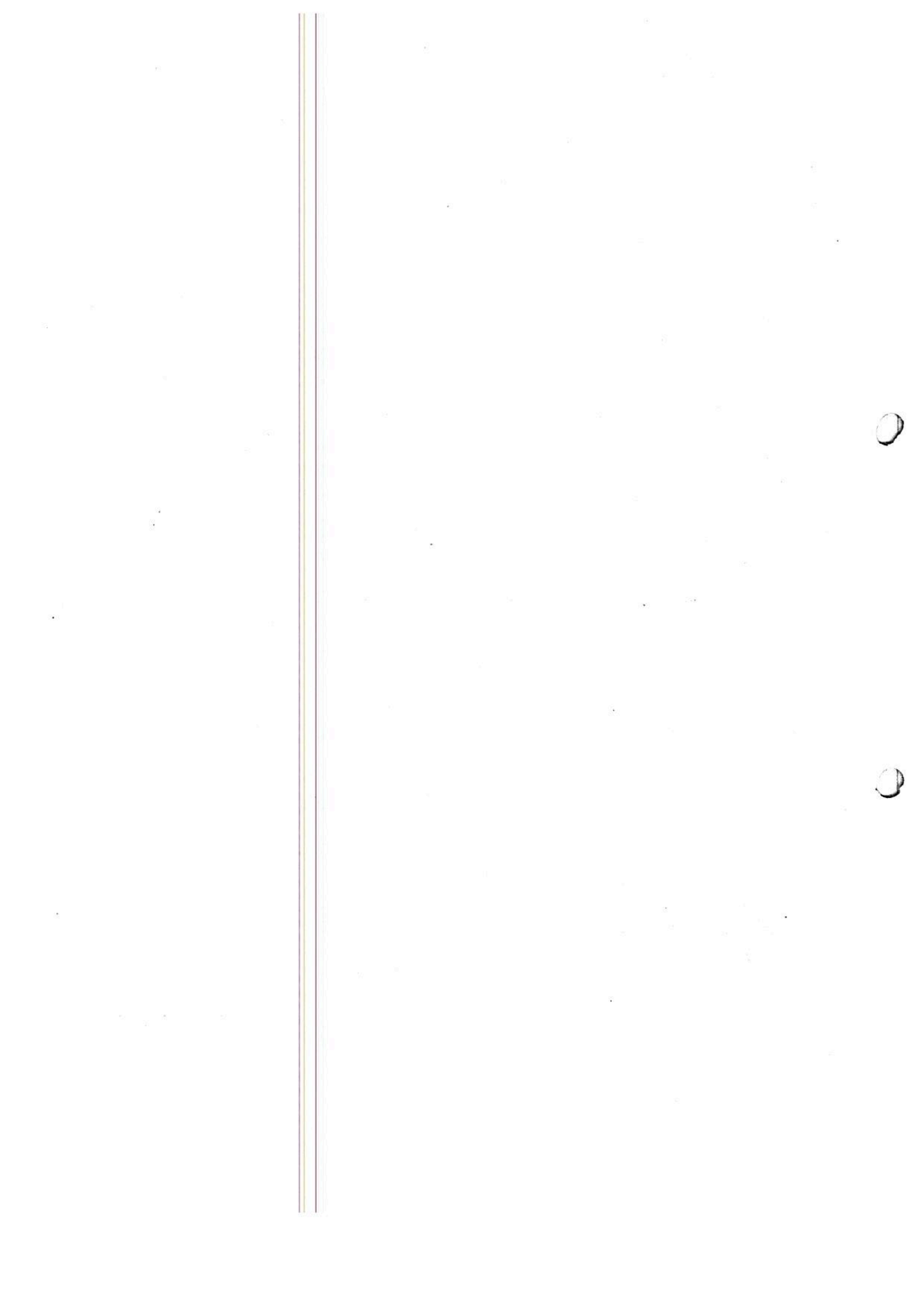
Agradecemos su paciencia y comprensión y los mantendremos informados acerca de la solución de este incidente.

Su jefe de zona está atento a recibir cualquier duda, inquietud o comentario.

Cordialmente,

  
Juan Manuel Botero Ocampo  
Organización Terpel







Bogotá, 16 de mayo de 2020

Estimado cliente,

Con el propósito de mantenerlo siempre informado sobre la operación y los procesos de la compañía, queremos comentarle que, infortunadamente, estamos presentando fallas en nuestros sistemas informáticos.

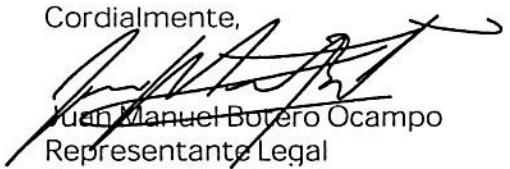
Junto con expresarle nuestras disculpas por los inconvenientes que se puedan presentar, queremos manifestarle que estamos desplegando nuestro mayor esfuerzo para garantizar la efectividad de los sistemas en el menor tiempo posible.

En cuanto se reestablezca esta situación, se realizará facturación consolidando el primer y segundo corte a 15 de mayo, de igual forma les informamos que llegarán dos facturas una por ventas fuera del sistema y otra por ventas en línea, radicación a través de las plataformas de factura electrónica.

Agradecemos su paciencia y comprensión y los mantendremos informados acerca de la solución de este incidente.

Su jefe de zona está atento a recibir cualquier duda, inquietud o comentario.

Cordialmente,



Juan Manuel Botero Ocampo  
Representante Legal  
Organización Terpel





**RE: Solicitud aclaración de información**

Juan Pablo Villa Pilonieta <juan.villa@colombiacompra.gov.co>

Lun 1/06/2020 10:48 AM

Para: DIRAF GUMOV-GUCOM <diraf.gumov-gucom@policia.gov.co>

CC: MARIA ALEJANDRA BAUTISTA GOMEZ <alejandra.bautista@correo.policia.gov.co>; yeimmy.rojas@terpel.com <yeimmy.rojas@terpel.com>; Juan Pablo Velásquez Silva <juan.velasquez@colombiacompra.gov.co>

Buenos días,

Colombia Compra Eficiente precisa que el Acuerdo Marco de Combustible Nacional no contempla que las comunicaciones emitidas a las entidades estatales por el proveedor durante la ejecución de las órdenes de compra, deberán ser suscritas exclusivamente por el representante legal del proveedor.

Así las cosas, y según lo manifestado por la Policía Nacional en cuanto a que las comunicaciones "*...sin embargo las comunicaciones oficiales sobre adiciones, modificaciones y reducciones se han manejado con el señor Juan Manuel Botero quien es el representante legal de la Organización TERPEL*", no obsta para que otro directivo o personal del Proveedor, pueda suscribir o emitir documentos en los cuales se informan novedades acerca de la operación secundaria o ejecución de las órdenes de compra. En este caso, le recordamos que una orden de compra es un contrato estatal suscrito entre la entidad compradora y el proveedor, por lo tanto, las acciones derivadas de la ejecución de las mismas serán responsabilidad tanto de la entidad compradora como del proveedor.

Finalmente, Colombia Compra Eficiente precisa que las entidades compradoras durante la ejecución deberán designar un supervisor de la orden de compra, con el fin de canalizar todas las comunicaciones con el proveedor. Por lo anterior Colombia Compra Eficiente recomienda al proveedor que mediante comunicación suscrita por el representante legal, en aras de mantener una comunicación clara entre las partes, le indique a la Policía Nacional y Fuerzas Militares las personas con sus respectivos cargos que tendrán comunicación con las Entidades Compradoras para los efectos a que haya lugar.

Cordialmente,



La compra pública en Colombia es  
**fácil, ágil y segura**

**JUAN PABLO VILLA**

Tel. (+57 1) 7956600 Ext 6617

Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

Agencia Nacional de Contratación Pública COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

---

De: DIRAF GUMOV-GUCOM <diraf.gumov-gucom@policia.gov.co>

Enviado el: Tuesday, May 19, 2020 6:40 PM

Para: Juan Pablo Villa Pilonieta <juan.villa@colombiacompra.gov.co>

CC: alejandra.bautista@correo.policia.gov.co

Asunto: Solicitud aclaración de información

Importancia: Alta

Buenas tardes

De manera atenta solicito su amable asesoría en el sentido de informar las condiciones con las que el representante legal de TERPEL S.A. ¿debe o no firmar todos los documentos ante la Policía Nacional relacionados con la orden de compra 38727?

Lo anterior debido a que la señora Jeimmy Marcela Rojas López, Jefe de Zona Rumbo TERPEL, quien a su vez es el enlace de TERPEL ante PONAL de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente, envió unos documentos con firma de la señora Sylvia Juliana

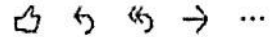
Palacios Ruiz, Directora de Flotas de la Organización TERPEL, dando a conocer unas novedades en el suministro de combustible, quien para efectos ante la Policía Nacional no procede por su cargo o función, ya que no aparece relacionada en el A.M.P, no se está desmeritando el cargo que ostenta la funcionaria en la organización, agradezco que fue informado a tiempo por medio de esta funcionaria las situaciones presentadas con la falla técnica del sistema; sin embargo las comunicaciones oficiales sobre adiciones, modificaciones y reducciones, se han manejado con el señor Juan Manuel Botero quien es el representante legal de la Organización TERPEL. Se le realizó requerimiento a la señora Jeimmy Marcela Rojas López, para que los documentos fueran firmados por el representante legal y esto fue lo que nos respondió.



MARIA ALEJANDRA BAUTISTA GOMEZ

Lun 18/05/2020 12:33 PM

Para: yeimmy.rojas@terpel.com



Yeimmi,  
Buenas tardes

De acuerdo a documento anexo, se requiere sea firmado por el Representante Legal ante Colombia Compra Eficiente, ya que no es procedente para ninguna actuación la Directora de Flotas.

Por otra parte lo que informa la funcionaria Ana Bedoya Cardona sobre la facturación debe venir en este mismo documento.

ATT

Ct María Alejandra Bautista G.  
Responsable Combustible DIRAF

...

### Requerimiento falla técnica

2

No entiendo por que uds ponen tanto problema, no podemos demeritar las funciones de la Directora del programa por no ser representante legal.

Estas mismas comunicaciones se han enviado a Colombia Compra eficiente.  
Si el requerimiento me lo hace Colombia compra eficiente con gusto cambiaremos los comunicados.

Saludos



Jeimmy Marcela Rojas Lopez  
Jefe de Zona Rumbo Terpel

Organización Terpel S.A.  
+ 57 (316) - 3706287  
+57 (1) 654-3030 EXT 2599  
Regional Sabana Calle 103 # 14A -53 Piso 6  
Bogotá, Colombia  
[www.terpel.com](http://www.terpel.com)

Por lo anterior, espero una pronta respuesta teniendo en cuenta que todos estos documentos reposan en el archivo de seguimiento de ejecución y pagos a realizar a la Organización TERPEL.

De antemano muchas gracias por la atención prestada al presente requerimiento.



Atentamente,



Capitán  
**MARÍA ALEJANDRA BAUTISTA GOMEZ**  
Responsable Combustibles  
Teléfono 3159000 Extensión 20175  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)  
[diraf.gumov-gucom@policia.gov.co](mailto:diraf.gumov-gucom@policia.gov.co)  
CALLE 64G 90ª - 04

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
Grupo Movilidad - DIRAF

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.







#### Mensaje Importante

La información contenida en este mensaje, incluidos los archivos adjuntos al mismo, son para el uso exclusivo del destinatario y puede contener información que no es de carácter público, en caso de haber recibido este mensaje por error, comuníquese de forma inmediata con el emisor y proceda a su eliminación; recuerde que cualquier uso, difusión, distribución, copiado o divulgación de esta comunicación está estrictamente prohibido.

--Para evitar que su cuenta de correo personal institucional, sea víctima de suplantación, atacada por malware o phishing tenga presente no hacer click en links desconocidos, ya que a través de estos se solicita datos personales como contraseña, número de cédula y correo electrónico entre otros. Por tal motivo deben abstenerse de suministrar información personal, institucional y bancaria.

--Se requiere difusión a la comunidad policial

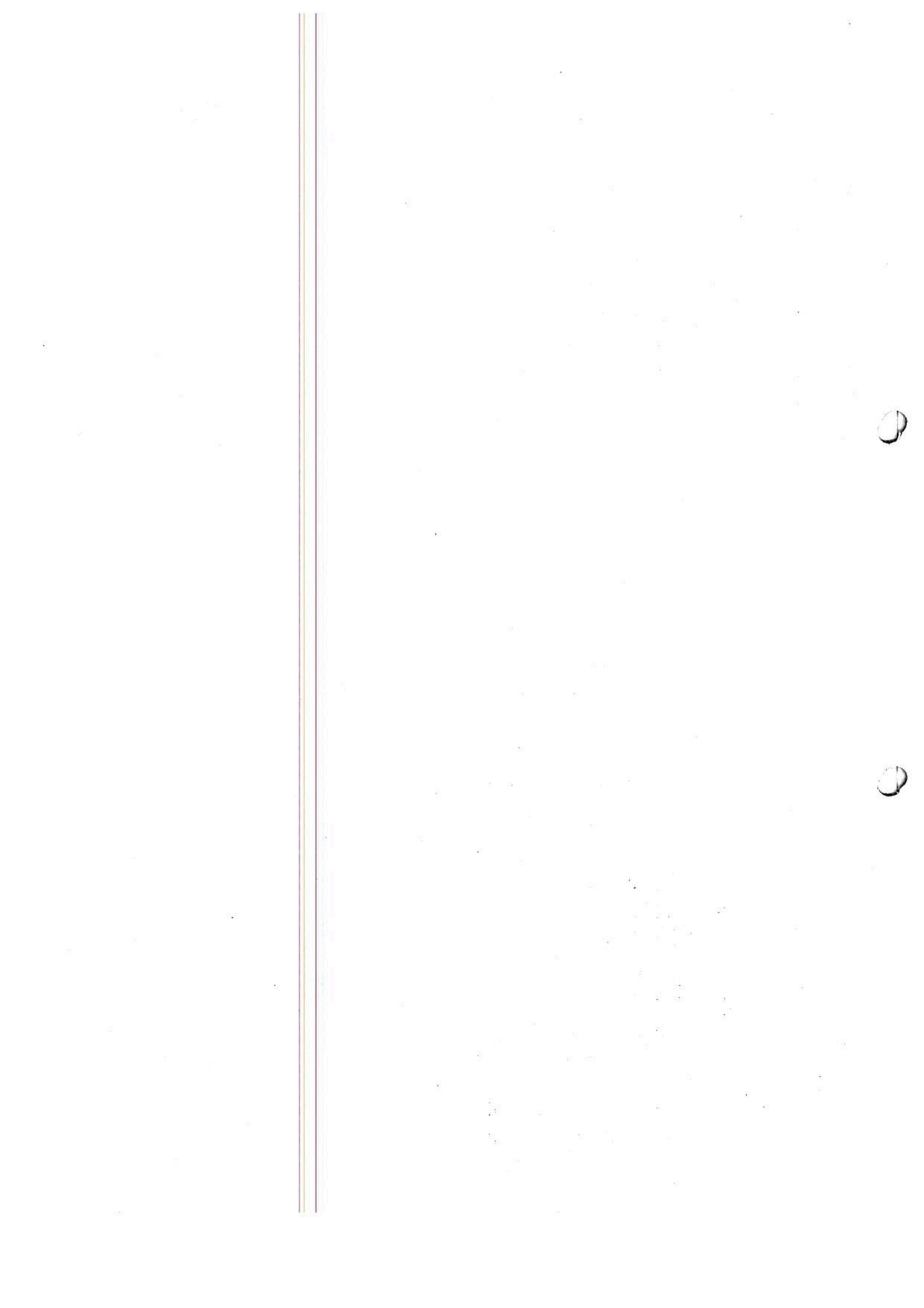
CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entendera como aceptado y se recepcionera como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999).

Unidad	
	PRO03 John Alexander Mantilla Godoy DIRAF DIRAF-ARDON-GUION Administración Documental 27/05/2020 18:26:00
	PRO03 John Alexander Mantilla Godoy DIRAF DIRAF-ARDON-GUION Recepción 27/05/2020 18:26:00
	EG Yolanda Caberes Martínez DIRAF DIRAF Envío 27/05/2020 18:26:00
	CT María Alejandra Bautista Gomez DIRAF DIRAF-ARLOG-GUMOV Recepción 27/05/2020 18:26:00
	CT María Alejandra Bautista Gomez DIRAF DIRAF-ARLOG-GUMOV Lectura 23/05/2020 8:32:00
	PRO03 John Alexander Mantilla Godoy DIRAF DIRAF-ARDON-GUION Respuesta del número <b>S2020-016774-DIRAF</b> 27/05/2020 18:26:00

Sin datos para mostrar

Escriba su comentario

Público?







MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
GRUPO CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO



ARCON - GUCON - 3.1

Bogotá D.C., 22 de mayo de 2020

Capitán  
MARIA ALEJANDRA BAUTISTA GÓMEZ  
Responsable de Combustibles DIRAF  
Supervisora Orden de Compra 38727  
Calle 64G No. 90A - 04 Barrio Alamos  
Bogotá D.C.

Asunto: respuesta comunicación oficial No. S-2020-014774-DIRAF/ orden compra No. 38727

En atención a la comunicación oficial del asunto, se solicita a la supervisión se realicen las respectivas verificaciones, respecto al detalle de los valores facturados por el contratista Organización Terpel S.A., contrastando dicho consumo con las planillas implementadas por la supervisión para el seguimiento y control del suministro de combustible.

Lo anterior con el propósito de que las cuentas y facturas, se encuentren alineadas a la realidad de los bienes y/o servicios recibidos y que darían lugar al correspondiente pago, situación que daría lugar a sugerir que se realice un documento suscrito entre el proveedor y la supervisión donde se evidencie la conciliación asociada al cruce de los valores informados por el contratista y el registro de consumo que tiene la supervisión, considerando oportuno que se anexe entre los documentos bajo los cuales se tramitaría el pago.

Por último, se recomienda que la presente novedad se informe a Colombia Compra Eficiente, para que obre como antecedente ante cualquier posible controversia y/o situación análoga.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Nombre: Yolanda Caceres Martinez  
Grado: Brigadier General  
Cargo: Director (A) Administrativo (A) Y Financiero (A)  
Cédula: 60252523  
Dependencia: Dirección Administrativa Y Financiera  
Unidad: Dirección Administrativa Y Financiera  
Correo: yolanda.caceres@correo.policia.gov.co  
27/05/2020 18:26:28

Anexo: No

KR 59 26 21  
Teléfono: 3159744  
diraf.arcon-gucon@policia.gov.co  
www.policia.gov.co



SC-6545-1-6-NE SI-CER431788 CO-SC-6545-1-6-NE

## INFORMACIÓN PÚBLICA

Número de radicación: 4202012000004544

Fecha: 03/06/2020 Hora 16:50:49s

Señores:

Colombia Compra Eficiente

Asunto: PETICIONES

De manera atenta, informo a esta entidad los problemas informáticos presentados con la Organización Terpel S.A. durante los días 08/05/2020 hasta el día 14/05/2020, de la orden de compra No. 38727 de CCE cuyo objeto es "Adquirir el combustible para el servicio de vehículos en la guarnición de Bogotá", para que tengan conocimiento de la novedad presentada y que se surjan los trámites correspondientes ante Colombia Compra Eficiente, ya que se ve afectado los controles en el suministro de combustible de los vehículos de la Policía Nacional, toda vez que no se puede hacer el seguimiento de los consumos en tiempo real.

Atentamente

**MARIA ALEJANDRA BAUTISTA BAUTISTA**

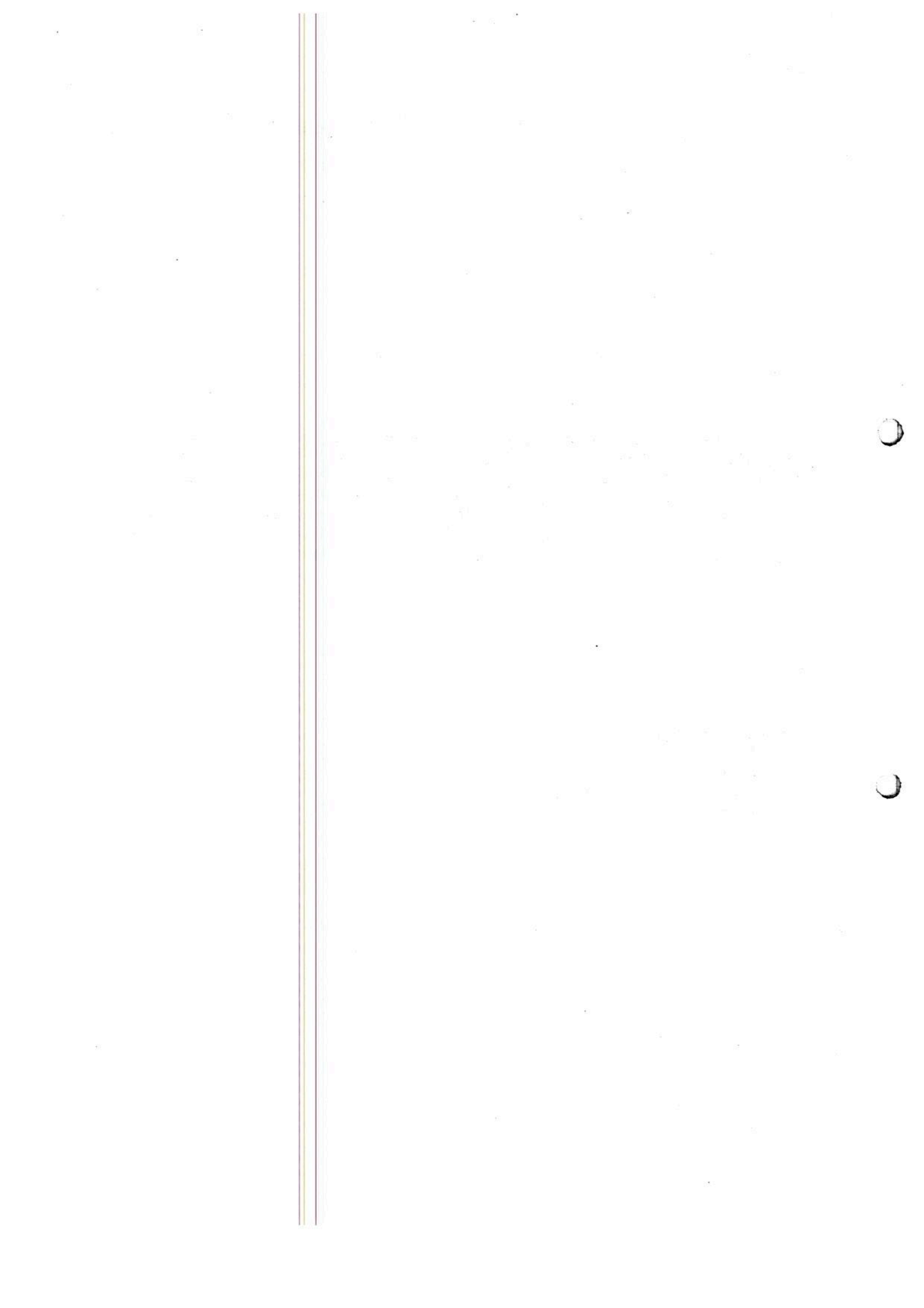
ALEJANDRA.BAUTISTA@CORREO.POLICIA.GOV.CO

CALLE 64G # 90 - 04

BOGOTÁ

Anexos : 2 archivo(s)






## Solicitud de PQRS No. 4202012000004544 registrada

Colombia Compra Eficiente <pqrs.cce@gmail.com>

Mié 3/06/2020 4:51 PM

Para: MARIA ALEJANDRA BAUTISTA GOMEZ <alejandra.bautista@correo.policia.gov.co>

 1 archivos adjuntos (194 KB)  
solicitudpqr.pdf;

Buen día, MARIA ALEJANDRA BAUTISTA GOMEZ,

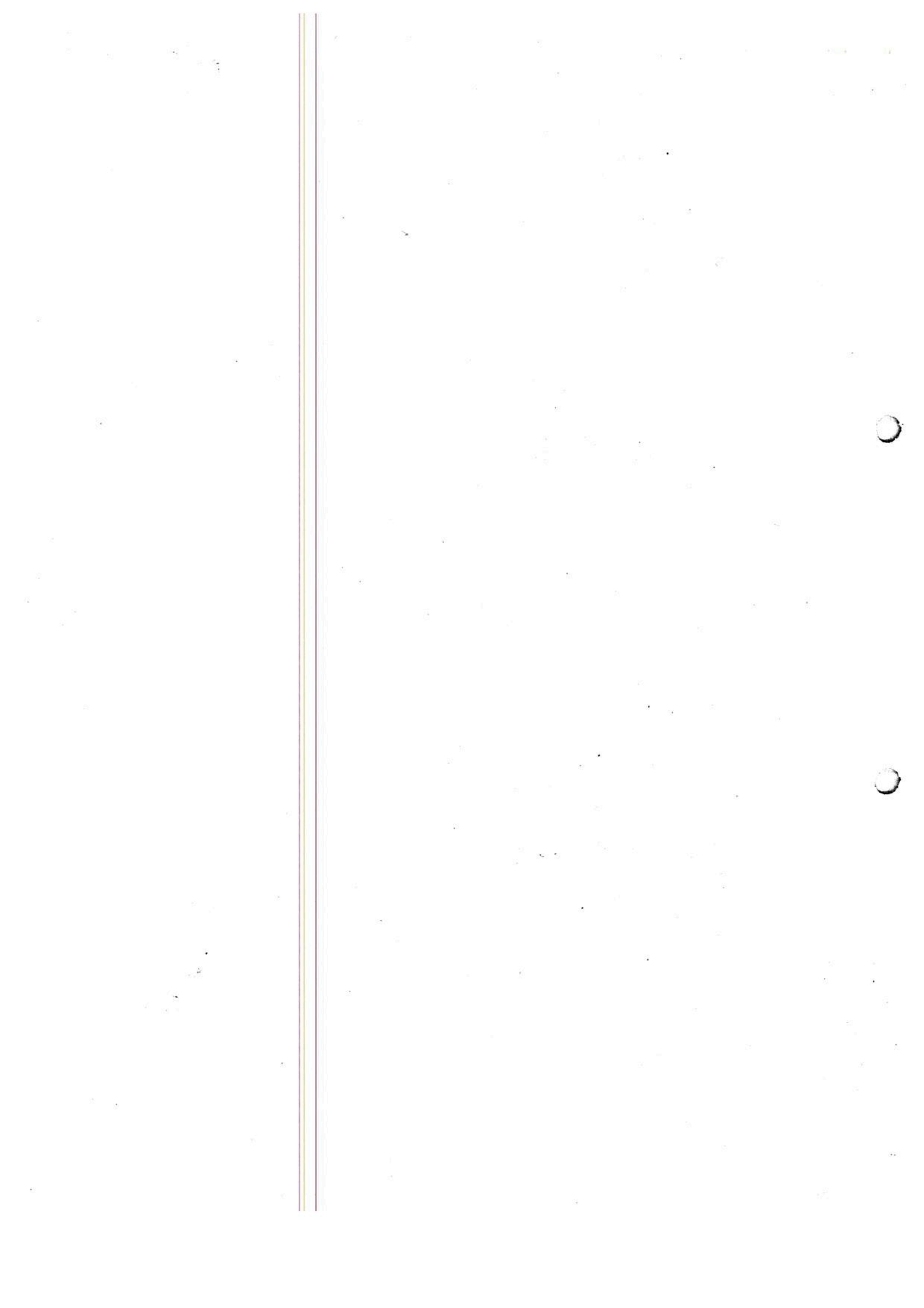
Su solicitud de PQRD ha sido registrada en el sistema satisfactoriamente.

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, dentro del término legal previsto para ello, atenderá su PETICIONES en virtud de lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y de conformidad con lo señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). En este correo encontrará un pdf adjunto que contiene el documento generado en el sistema de gestión documental de la entidad. Por favor conserve este archivo para futura referencia.

Si desea consultar como se desenvuelve el proceso con respecto a su solicitud, por favor presione [este enlace](#)

Saludos cordiales,

Grupo de atención al ciudadano.







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 44400779 la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

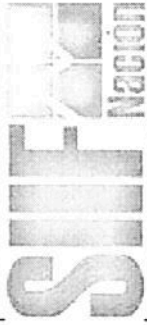
- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de julio de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de agosto de 2020.

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 10 días de agosto 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.143/20-AUDM&SBOG-CER2020-23941**





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario: Eja.alfar  
Unidad: 5. Sistema JAF  
Ej. Autor: Eja.alfar  
Fecha y Hora sistema: 2020-09-04 4:31 p. m

MHjagutier  
16-01-01-000  
JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ  
PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	225160720	Fecha Registro:	2020-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	582520 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-08-25	Código de Referencia:	40.673.000.00	Valor de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	40.673.000.00	Valor Deduciones:	56.275.000	Valor Neto:	40.616.725.00
Tasa de Cambio:	0.00	Saldo a Pagar:	40.616.725.00		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	40.673.000,00	56.275,00	40.616.725,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	Número:	orden compra 33727 fact varias	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-08-21
--	---------	--------------------------------	-------	-----------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	40.673.000.00	0.00	40.673.000.00	0.00		Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

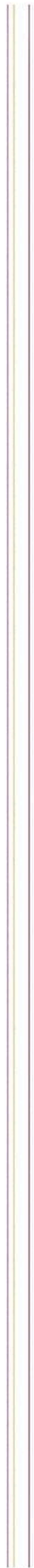
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	399999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.380 %	56.275.000	56.275.000

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-20	40.673.000.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)







# CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ORGANIZACION TERPEL S.A.

CC O NIT: 830095213

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2020 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

## PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2020-02-20	28022320	427.250.398,00	493.836,00	426.756.562,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-02-26	34191020	472.749.602,00	545.647,00	472.203.955,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-02-28	37320220	349.355.352,00	400.258,00	348.955.094,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-03-24	66247920	469.285.373,00	538.046,00	468.747.327,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-04-08	86927720	869.535.460,00	1.036.124,00	868.499.336,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-04-22	95458620	446.165.963,00	533.891,00	445.632.072,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-05-18	118831320	353.572.759,00	466.492,00	353.106.267,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-05-18	118834620	269.397.961,00	372.828,00	269.025.133,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-05-29	131283320	264.536.314,00	366.071,00	264.170.243,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-06-12	149167320	226.412.128,00	313.336,00	226.098.792,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-07-13	179277720	299.502.594,00	414.536,00	299.088.058,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-07-17	184792720	304.354.159,00	421.269,00	303.932.890,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-07-31	200340120	296.728.426,00	410.715,00	296.317.711,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-08-25	225160720	40.673.000,00	56.275,00	40.616.725,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-09-14	249892120	309.911.838,00	432.299,00	309.479.539,00	OP_EPG	Beneficiario final
<b>TOTAL PAGOS</b>		<b>5.399.431.327,00</b>	<b>6.801.623,00</b>	<b>5.392.629.704,00</b>		

VALOR TOTAL INGRESOS

5.399.431.327,00

## DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2020-08-25	225160720	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	4.077.873,00	1,38	56.275,00
2020-06-12	149167320	2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y	22.705.516,00	1,38	313.336,00
2020-05-29	131283320	2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y	26.526.875,00	1,38	366.071,00
2020-05-18	118834620	2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y	27.016.496,00	1,38	372.828,00
2020-02-28	37320220	2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y	29.004.176,00	1,38	400.258,00
2020-07-31	200340120	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	29.761.970,00	1,38	410.715,00
2020-07-13	179277720	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	30.038.872,00	1,38	414.536,00
2020-07-17	184792720	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	30.526.734,00	1,38	421.269,00
2020-09-14	249892120	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	31.325.987,00	1,38	432.299,00
2020-05-18	118831320	2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y	33.803.753,00	1,38	466.492,00
2020-02-20	28022320	2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y	35.785.232,00	1,38	493.836,00



## CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

2020-04-22	95458620	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES	38.687.736,00	1,38	533.891,00
2020-03-24	66247920	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	38.988.813,00	1,38	538.046,00
2020-02-26	34191020	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES	39.539.630,00	1,38	545.647,00
2020-04-08	86927720	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	75.081.452,00	1,38	1.036.124,00
<b>TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS</b>						<b>6.801.623,00</b>

### DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
<b>SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES</b>						
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>						<b>6.801.623,00</b>

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 22 dias del mes de Septiembre del año 2020

MY FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ

Pagador (a)

(Segun el articulo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500006404

**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: 25.08.2020  
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	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
ORDEN DE C	FACTURAS 1	5100000619	40.673.000,00	0,00	0,00	0,00	56.275,00 40.616.725,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	56.275,00 40.616.725,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Valores			
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	7000007301	0,00	40.616.725,00	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830095213	40.616.725,00	0,00	

TOTALES 40.616.725,00 40.616.725,00

SON: CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 225160720

MY FREDDY MUÑOZ  
RODRIGUEZ

PRO02 ALFREDO  
GUTIERREZ GONZAL

Beneficiario



# DIRAF ARFIN-GUTEG8

**De:** DIRAF ARFIN-GUTEG8  
**Enviado el:** miércoles, 23 de septiembre de 2020 10:38 a. m.  
**Para:** 'yeimmy.rojas@terpel.com.scmail.co'  
**Asunto:** NOTIFICACION DE PAGO  
**Datos adjuntos:** OP 225160720 Y RETENCIONES.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.  
**FREDDY JOSÉ MUNOZ RODRIGUEZ**  
Tesorero General Policía Nacional  
Teléfonos: 5159203 Ext. 4824  
www.policia.gov.co

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICIA NACIONAL**  
Dirección Administrativa y Financiera

El presente documento es un archivo electrónico de carácter informativo. No tiene validez jurídica. Si desea más información, consulte el sitio web de la Policía Nacional.



16 resmas = 1 árbol

El presente documento es un archivo electrónico de carácter informativo. No tiene validez jurídica. Si desea más información, consulte el sitio web de la Policía Nacional.

Elaboro: PRO02 Alfredo Gutierrez Gonzalez

Fecha: 23/09/2020



