



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

N°.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. 616220	1 folio en original
2	Planilla asignación de turno – tramite de cuentas No. 212	1 folio en original
3	Constancia recibido a satisfacción	2 folio en original con adverso
4	Factura y otros documentos soportes	13 folio en original
5	Certificación aportes parafiscales	4 folios
6	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante 249892120	1 folio
7	Certificado de ingresos y retenciones	1 folio
8	Comprobante de egreso SAP No. 1500007010	1 folio original
9	Notificación de pago al proveedor	1 folio original
Total folios		25 folios

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

Atentamente,

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

Elaborado por: PRO02 Alfredo 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
www.policianacional.gov.co





REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	616220	Fecha Registro:	2020-08-27	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	0,00
Valor Inicial:	309.911.838,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:
Valor Inicial Moneda:	Original:	Valor Total Operaciones Moneda:	Original:	Valor Actual Moneda:
Valor Deducciones:	432.299,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda:
Valor Deducciones Moneda:	Original:	Valor Neto Moneda:	Original:	Valor Actual Moneda:
Identificación:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Comprobante Contable:
Número:	03108322666	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:
Cuenta X Pagar:	244320	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:
Identificación:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-08-27	Activa

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10 CSF		2020-08-30	309.911.838,00	0,00	309.911.838,00	309.911.838,00
PLAN DE PAGOS						ESTADO		VALOR A PAGAR	
1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF						Generada		309.911.838,00	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899996061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	31.325.987,00	1,380 %	432.299,00	432.299,00


 Brigadier General **YOLANDA CALDERON**
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 MY. SANDRA JULIETA MUÑOZ DE LOS RÍOS
 JEFE ÁREA FINANCIERA

OP 249892120

6/15/14





POLICIA NACIONAL

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

CODIGO: 2B5-FR-0021

FECHA: 05/07/2016

VERSION: 4

PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS

TURNO No.212 CSF

FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO:

ORDEN DE COMPRA 38727

RECIBIDA :

20-ago-20

VALOR PAGO:

309.911.838,00

Reg # 4620

RADICADA SIIF:

244320

VALOR AMORTIZADO :

No.FACTURA:

AR9018686585 - AR9018686586 - AR9018686581 - AR9018686579 - AR9018686575 - AR9018686499 - AR9018686496 - N17000388774

CONTRATISTA.:

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

1. REQUIERE ENDOSO

SI

NO

ENDOSADA A: _____

CUENTA BANCARIA: _____

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

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)

2 FOLIOS

4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).

7 FOLIOS

NOTA CRÉDITO : 1 FOLIO

5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.

3 FOLIOS

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

4200223987

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

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

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

N/A

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

N/A

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

N/A

12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).

N/A

13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).

NO

OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF


ASIGNACION TURNO:

CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

072919

Flavia
22/28/
16:3
W
2401010010
024994-


5105838794
lot/15
511701.

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

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C. 12 de Agosto de 2020
CONTRATO N°:	Orden de compra Colombia Compra Eficiente No. 38727
CONTRATISTA:	Organización TERPEL S.A.
OBJETO DEL CONTRATO:	"LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REQUIERE ADQUIRIR EL COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS EN GUARNICION BOGOTÁ"
VALOR DEL CONTRATO:	Valor del contrato principal: (5'800.000.000,00) CINCO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE EXCLUIDO IVA. Modificadorio 1: se adicionó el valor de DOS MIL DOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2'200.000.000,00) EXCLUIDO IVA y se prorrogó hasta el 30 de agosto de 2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO: (\$8'000.000.000,00) OCHO MIL MILLONES DE PESO M/CTE EXCLUIDO IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del presente contrato será: Vigencia 2019: Hasta el 31 de diciembre de 2019. Vigencia 2020: Hasta el 30 de Septiembre de 2020.
FECHA DE ENTREGA:	Segunda Quincena de Julio de 2020.
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NINGUNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Capitán MARÍA ALEJANDRA BAUTISTA GÓMEZ Responsable Combustible DIRAF
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	TRECIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$309.911.838,00) EXCLUIDO IVA.
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.
FORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoria)	
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: _____)

SIF: 244320 · RP: 4620
 TORN: 212
 14/08/2020

14-08-2020
 Contratos
 B. B. B. B.
 20-08-20
 15

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

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


MUNICIPIO	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	GALONES	CORTE
BOGOTÁ	CORRIENTE	7807,18 ✓	22.129,595	16-31 Julio
	DIESEL	7759,18 ✓	15.775,157	16-31 Julio
FACATATIVA	CORRIENTE	7915,06 ✓	147,444	16-31 Julio
	DIESEL	7867,06 ✓	572,571	16-31 Julio
SIBATE	CORRIENTE	7918,21 ✓	90,048	16-31 Julio
	DIESEL	7870,21 ✓	735,427	16-31 Julio
SOACHA	CORRIENTE	7807,18 ✓	93,197	16-31 Julio
	DIESEL	7759,18 ✓	237,107	16-31 Julio

Los valores anteriormente descritos corresponden al periodo comprendido entre el **16 al 31 de julio 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 **(\$309.911.838,00)** al recurso 10.

De acuerdo al comunicado S/N de fecha 21 julio de 2020, remitida por el Apoderado General de la Organización Terpel y al comunicado oficial S-2020-02240-DIRAF, firmado por la señora Directora Administrativa y Financiera, donde da respuesta al requerimiento de la Organización Terpel, autorizando los descuentos que aplican en cada municipio a partir del 01 de Julio de 2020, obedeciendo a lo indicado en el Acuerdo Marco de Precios CCE-715-1-AMP-2018.

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

6

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

N°	No. FACTURA O NOTA	FECHA FACTURA O NOTA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
1	AR9018686585	31/07/2020	\$ 77.985.884,00	NO APLICA	\$ 77.985.884,00
2	AR9018686586	31/07/2020	\$ 41.375.867,00	NO APLICA	\$ 41.375.867,00
3	AR9018686581	31/07/2020	\$ 120.581.943,00	NO APLICA	\$ 120.581.943,00
4	AR9018686579	31/07/2020	\$ 55.228.329,00	NO APLICA	\$ 55.228.329,00
5	AR9018686575	31/07/2020	\$ 5.671.479,00	NO APLICA	\$ 5.671.479,00
6	AR9018686499	31/07/2020	\$ 2.567.362,00	NO APLICA	\$ 2.567.362,00
7	AR9018686496	31/07/2020	\$ 6.500.984,00	NO APLICA	\$ 6.500.984,00
8	N17000388774	09/08/2020	-\$ 10,00	NOTA CREDITO	-\$ 10,00
TOTAL			\$ 309.911.838,00		\$ 309.911.838,00



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





POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002422548-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1		12.08.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200223987	GUMOV	

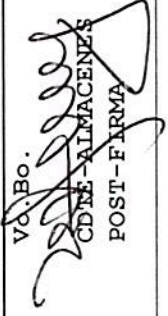
TRAZABILIDAD: CORRIENTE Y ACPM / OC/ 38727/TERPEL / GASOLINA CORRIENTE Y ACPM / INGRESO GASOLINA CORRIENTE Y ACPM OC- 387

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575				GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		22.222,80	GLN	7.807,18	173.497.368,48
1360575				GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		147,44	GLN	7.915,27	1.167.028,11
1360575				GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		90,05	GLN	7.918,91	713.018,97
1360576				DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		16.012,26	GLN	7.759,18	124.242.015,31
1360576				DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		572,57	GLN	7.867,07	4.504.450,41
1360576				DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		734,43	GLN	7.870,29	5.780.094,72
1360576				DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	7.862,00	7.862,00

TOTALES 309.911.838,00

MONTO: TRESIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: 
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Vo.Bo.

ORDENADOR
POST-FIRMA

Vo.Bo.

ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA



FECHA	NUMERO FACTURA	NUMERO CONTRATO	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR
31/07/2020	AR9018686585	OC. 38727 - 2019	ACPM	4.148,981	7.759,18	\$ 32.192.690,40
31/07/2020	AR9018686586	OC. 38727 - 2019	ACPM	2.265,902	7.759,18	\$ 17.581.541,48
31/07/2020	AR9018686581	OC. 38727 - 2019	ACPM	6.817,927	7.759,18	\$ 52.901.522,82
31/07/2020	AR9018686579	OC. 38727 - 2019	ACPM	2.542,344	7.759,18	\$ 19.726.504,72
31/07/2020	AR9018686575	OC. 38727 - 2019	ACPM	572,571	7.867,06	\$ 4.504.450,41
31/07/2020	AR9018686499	OC. 38727 - 2019	ACPM	237,107	7.759,18	\$ 1.839.755,89
31/07/2020	AR9018686496	OC. 38727 - 2019	ACPM	735,427	7.870,21	\$ 5.787.964,93
	SUBTOTAL ACPM			17.320,259		\$ 134.534.430,65
09/08/2020	N17000388774	OC. 38727 - 2019	ACPM	-10,000		\$ -10,00
	TOTAL					\$ 309.911.838,00


 Capitán María Alejandra Bautista Gómez
 Responsable Combustible DIRAF



Elaborado: IT Carlos Andres Franco Loaiza

RELACIÓN DE FACTURAS ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

ACTA 015 DEL 12/08/2020

FECHA	NUMERO FACTURA	NUMERO CONTRATO	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR
31/07/2020	AR9018686585	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	5.865,523	7.807,18	45.793.193,855
31/07/2020	AR9018686586	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	3.047,749	7.807,18	23.794.325,038
31/07/2020	AR9018686581	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	8.668,997	7.807,18	67.680.419,998
31/07/2020	AR9018686579	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	4.547,330	7.807,18	35.501.823,829
31/07/2020	AR9018686575	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	147,444	7.915,06	1.167.028,107
31/07/2020	AR9018686499	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	93,197	7.807,18	727.605,754
31/07/2020	AR9018686496	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	90,048	7.918,21	713.018,974
SUBTOTAL GASOLINA CORRIENTE				22.460,288		175.377.415,56
						\$



830.095.213-0

Bogotá DC, 21 de Julio de 2020

Señores
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Brigadier General
Yolanda Cáceres Martínez
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

POLICIA NACIONAL	
Dirección Administrativa	
RADICACION	
Expediente	LE-2020-036554 DSF
Fecha	24 JUL 2020
Nombre	Y.S.L.
Firma	YOLANDA CACERES

Ref: Certificación precios Julio de 2020

Respetados señores:

Por medio de la presente informamos los precios a cobrar para el mes de Julio de 2020 de acuerdo a la publicación por Colombia Compra eficiente s y en virtud del Acuerdo Marco de Precio No CCE-715-1-AMP-2018:

Precios que rigen del 1 al 10 de Julio de 2020

Bogota y sus alrededores	Gasolina Corriente (UNSPSC 15101506)	Diésel (UNSPSC 15101505)	DESCUENTO	Gasolina Corriente (UNSPSC 15101506)	Diésel (UNSPSC 15101505)
Bogotá	\$8.286	\$ 8.388	478,82	7.807,18	7.909,18
Facatativá	\$8.286	\$ 8.388	370,94	7.915,06	8.017,06
Sibaté	\$8.286	\$ 8.388	367,79	7.918,21	8.020,21
Soacha	\$8.286	\$ 8.388	478,82	7.807,18	7.909,18

Precios que rigen del 11 al 31 de Julio de 2020

Bogota y sus alrededores	Gasolina Corriente (UNSPSC 15101506)	Diésel (UNSPSC 15101505)	DESCUENTO	Gasolina Corriente (UNSPSC 15101506)	Diésel (UNSPSC 15101505)
Bogotá	\$8.286	\$ 8.238	478,82	7.807,18	7.759,18
Facatativá	\$8.286	\$ 8.238	370,94	7.915,06	7.867,06
Sibaté	\$8.286	\$ 8.238	367,79	7.918,21	7.870,21
Soacha	\$8.286	\$ 8.238	478,82	7.807,18	7.759,18



830.095.213-0


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

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

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIODIESEL B8
Margen Distribuidor Minorista	787.47	787.47

Sin otro particular,

Atentamente,



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

Precios que rigen del 11 al 31 de Julio de 2020

Bogota y sus alrededores	Gasolina Corriente (UNSPSC 15101506)	Diésel (UNSPSC 15101505)	DESCUENTO	Gasolina Corriente (UNSPSC 15101506)	Diésel (UNSPSC 15101505)
Bogotá	\$8.286	\$ 8.238	478,82	7.807,18	7.759,18
Facatativá	\$8.286	\$ 8.238	370,94	7.915,06	7.867,06
Sibaté	\$8.286	\$ 8.238	367,79	7.918,21	7.870,21
Soacha	\$8.286	\$ 8.238	478,82	7.807,18	7.759,18

Atentamente

Yolanda Cáceres Martínez
 Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**
 Directora Administrativa y Financiera

Anexo: Comunicado N° E-2020-036554-DIPON

Elaborado por: CT María Alejandra Bautista Gómez
 Revisado por: CT Rolando Arvey Trilleras Díaz
 Revisado por: CR. Wilford Méndez Rojas
 Revisado por: CR. Gladis Parra Melgarejo
 Fecha de elaboración: 27/07/2020
 Ubicación Y:\concepto

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





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No. S-2020-022407ARLOG - GUMOV-29.10

Bogotá D.C. 29 JUL 2020

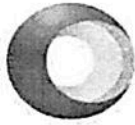
Señor
JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO
Apoderado General Organización TERPEL S.A.
Calle 7 No. 74-36 Piso 6
Ciudad.

Asunto: respuesta precios combustible julio de 2020 - Orden de Compra No. 38727

En atención a la comunicación enviada el día 21 de Julio de 2020, por medio de la cual, la Organización Terpel S.A., en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios CCE-715-1-AMP-2018, informa a la Institución, los precios a cobrar para el mes de Julio de 2020, de manera atenta me permito indicar, que conforme al contenido de la cláusula 9 "Actualización del Catálogo" del acuerdo marco en mención, para la Orden de Compra No.38727 de 2019, cuyo objeto es "Suministro de combustibles (gasolina corriente, gasolina extra y diésel Premium) para los vehículos propiedad de la Policía Nacional o por los cuales sea legalmente responsable", esta Ordenación del Gasto, de acuerdo con lo manifestado por la supervisión, acepta y viabiliza los precios que se relacionan a continuación, para el mes de julio de 2020:

Precios que rigen del 1 al 10 de Julio de 2020

Bogota y sus alrededores	Gasolina Corriente (UNSPSC 15101506)	Diésel (UNSPSC 15101505)	DESCUENTO	Gasolina Corriente (UNSPSC 15101506)	Diésel (UNSPSC 15101505)
Bogotá	\$8.286	\$ 8.388	478,82	7.807,18	7.909,18
Facatativá	\$8.286	\$ 8.388	370,94	7.915,06	8.017,06
Sibaté	\$8.286	\$ 8.388	367,79	7.918,21	8.020,21
Soacha	\$8.286	\$ 8.388	478,82	7.807,18	7.909,18



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°	AR9018686585
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 07 2020 08:55:24
FECHA EXPEDICIÓN	03 08 2020 08:56:06
FECHA VENCIMIENTO	30 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

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110477066	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	5.865,523	7.807,1800	45.793.193,90
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	4.148,981	7.759,1800	32.192.690,39

-- TOTAL DE LINEA 125 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 77.985.884
--	---------------	---------------

OBSERVACIONES:

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 1.524.214,8000 BIOACEM B10 N.I. \$ 1.178.061,6800	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
No ORDEN DE CARGUE:	
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A *ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.* EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE *ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.* CON SELLO RESTRICTIVO *PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO*. ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 8182b4cf5bb54b6f3c115c11a08c1c22ce3a379456919fa37e 619534932a310ddf09681c920c32de1bba4c40940ff9ff
	FECHA VALIDACION: 03 08 2020 08:56:06

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413975109018686585(3900)0077985884

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018686585

VALOR A PAGAR	77.985.884	REFERENCIA	800141397519018686585
---------------	------------	------------	-----------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



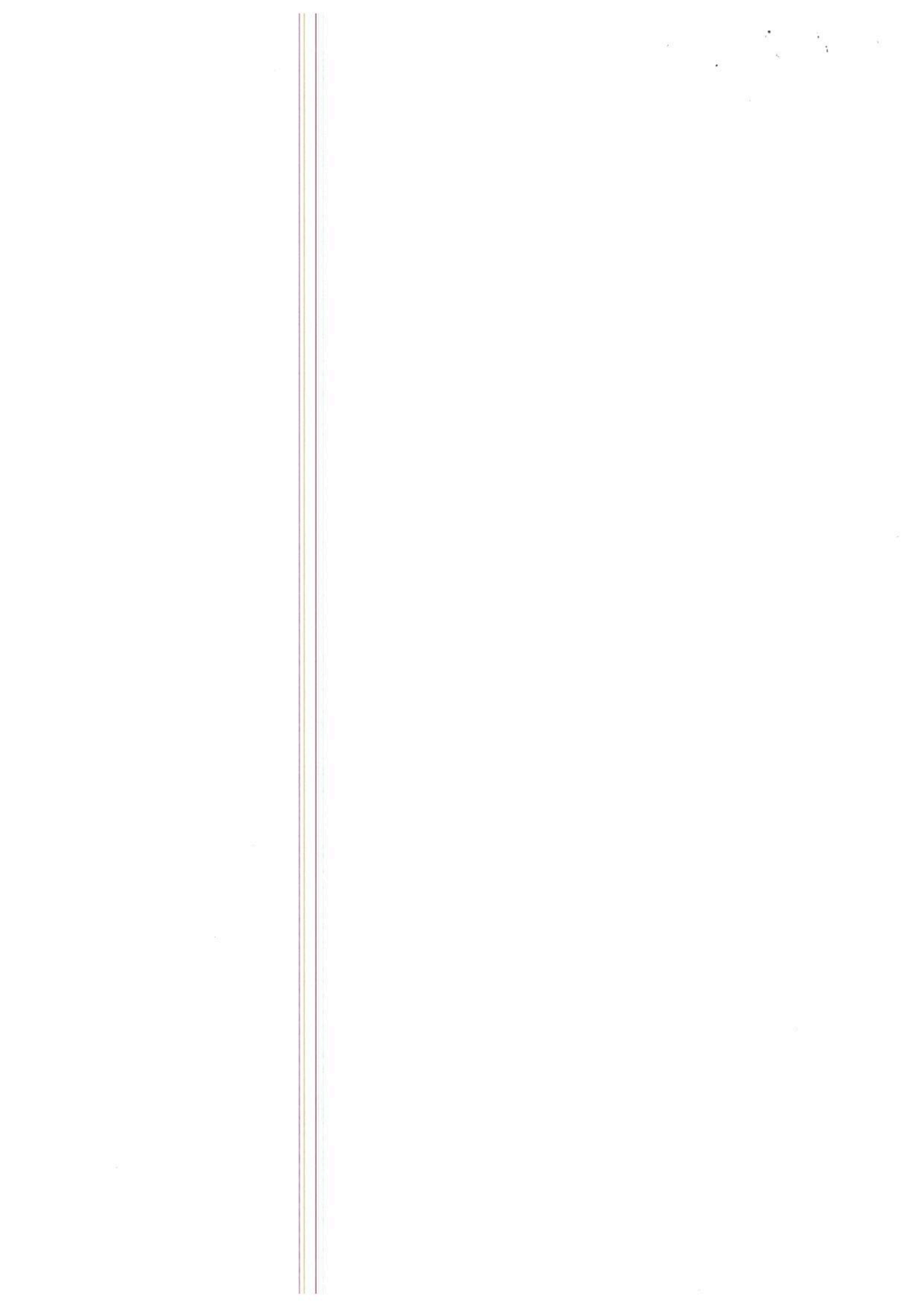
(415)770479000082(8020)008001413975109018686585(3900)0077985884

VALOR A PAGAR 77.985.884 FACTURA No. AR9018686585

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018686585

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





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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018686586
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 07 2020 09:38:22
FECHA EXPEDICIÓN	03 08 2020 09:39:06
FECHA VENCIMIENTO	30 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

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110478560	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	3.047,749	7.807,1800	23.794.325,04
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	2.191,070	7.759,1800	17.000.906,52
29	3160	BIOACEM B2 N.I.	GLL	74,832	7.759,1800	580.634,96

- TOTAL DE LINEA 146 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 41.375.867
--	---------------	---------------

OBSERVACIONES:

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 791.988,0500 BIOACEM B10 N.I. \$ 622.132,4100 BIOACEM B2 N.I. \$ 22.613,4800

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

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

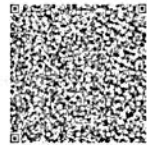
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

CUFE:
b31d96673aac6813f64d69fc7ba8758a587a2e35d262b7f2f519fa0276
ba054bbbbe90e27bc3afed97e5e7f9e417b49e

FECHA VALIDACION: 03 08 2020 09:39:06



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018686586(3900)0041375867

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018686586



(415)7704790000082(8020)008001413975109018686586(3900)0041375867

VALOR A PAGAR 41.375.867 FACTURA No. AR9018686586

VALOR A PAGAR 41.375.867 REFERENCIA 800141397519018686586

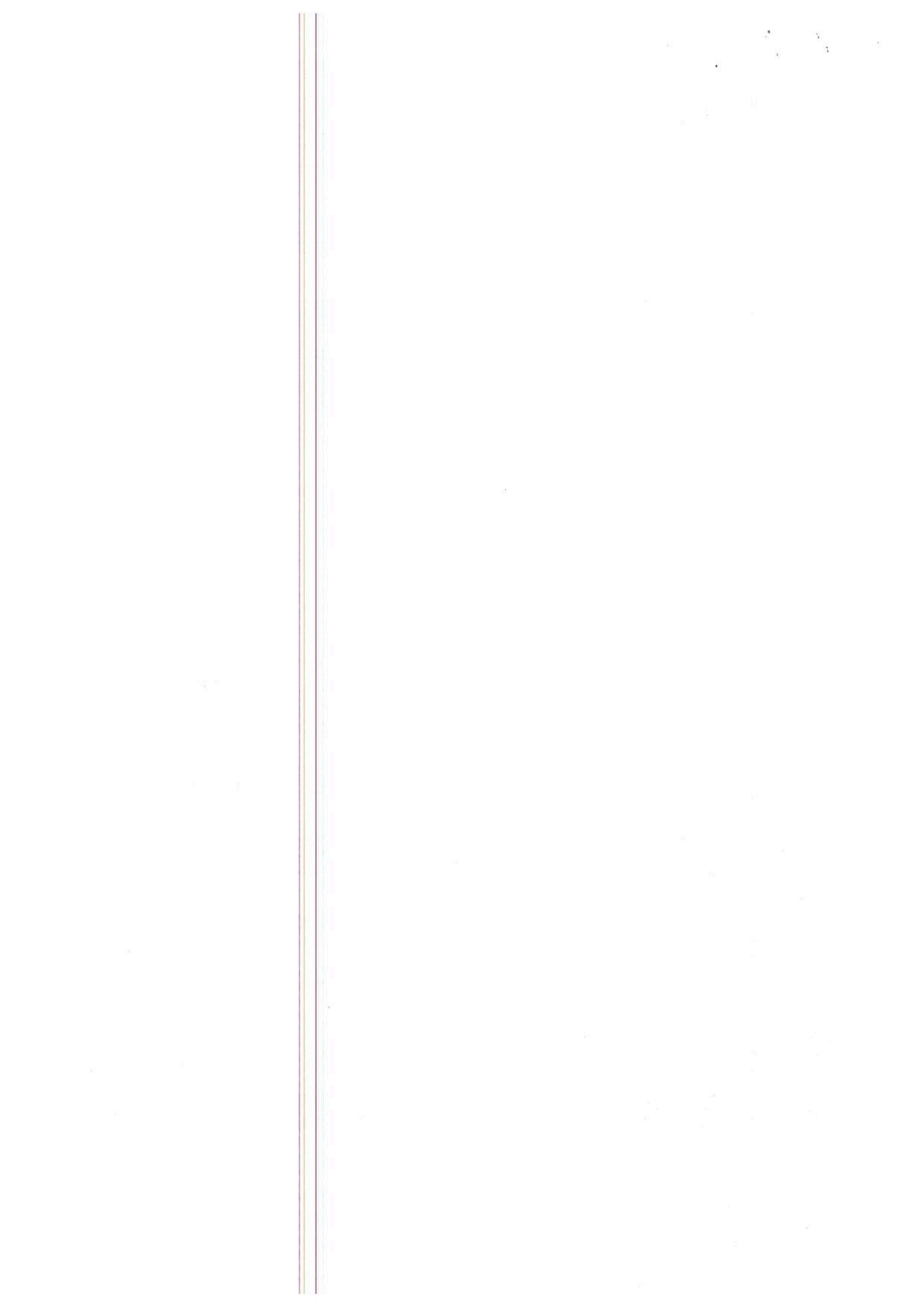
NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018686586

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

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





terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018686581
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 07 2020 08:18:05
FECHA EXPEDICIÓN	03 08 2020 08:37:03
FECHA VENCIMIENTO	30 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. AR9018990526

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110476864	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	8.668,997	7.807,1800	67.680.419,99
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	6.817,927	7.759,1800	52.901.522,83

- TOTAL DE LINEA 158 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 120.581.943
---	---------------	----------------

OBSERVACIONES:

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 2.252.725.5500 BIOACEM B10 N.I. \$ 1.935.882.2100

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

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

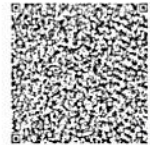
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA ACUÍ MISMO, FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RICE POR EL ART. #84 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
81252abd5710adc329bfd59db962cc35537e8fea22bd228c746c8d331
a4fbc665ef36a262ee23ab56fbf5cc4e41d00bb

FECHA VALIDACION: 03 08 2020 08:37:03



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413975109018686581(3900)0120581943

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018686581

VALOR A PAGAR	120.581.943	REFERENCIA	800141397519018686581
---------------	-------------	------------	-----------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



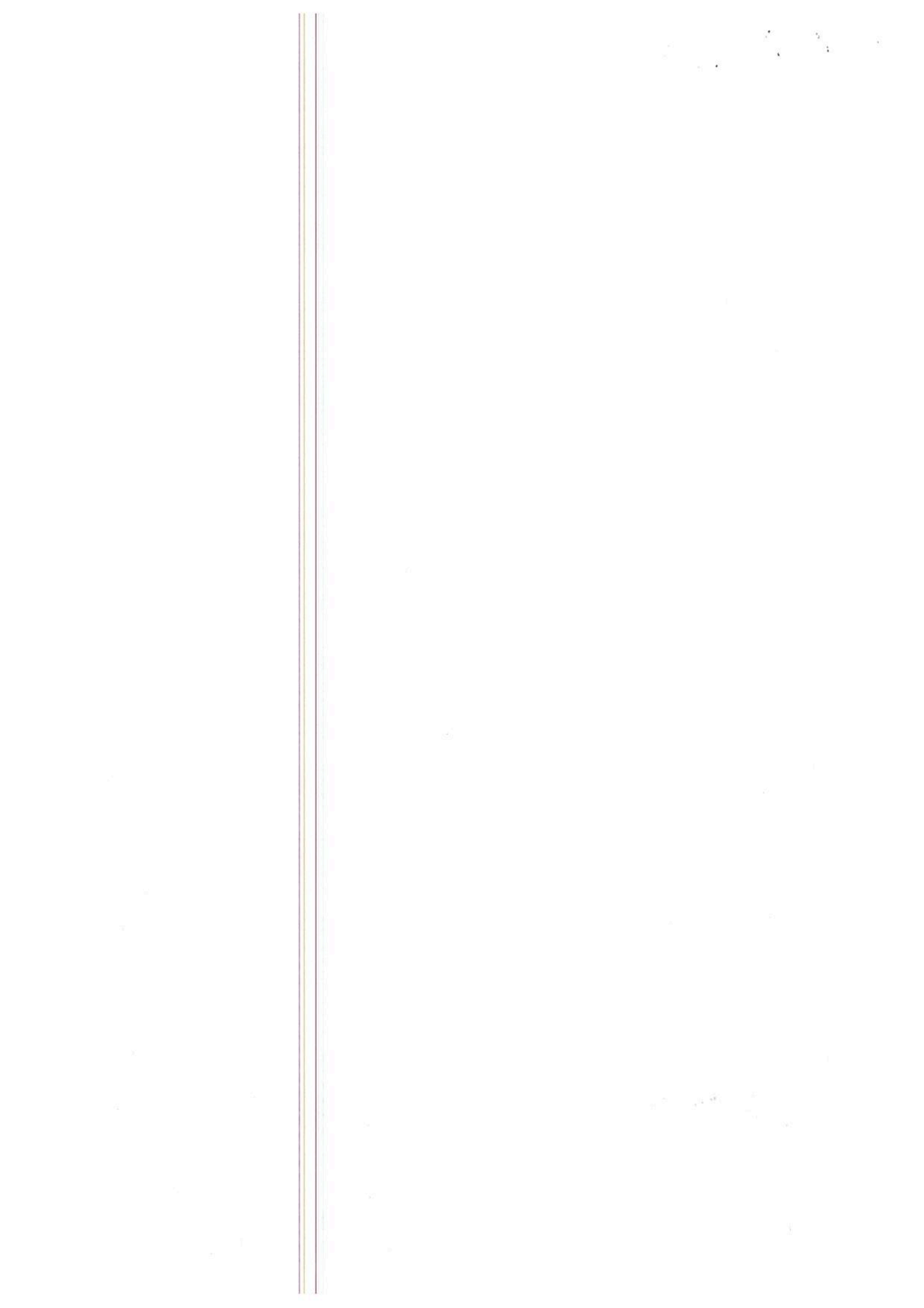
(415)770479000082(8020)008001413975109018686581(3900)0120581943

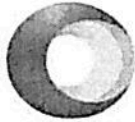
VALOR A PAGAR 120.581.943 FACTURA No. AR9018686581

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018686581

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





terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018686579
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 07 2020 08:12:00
FECHA EXPEDICIÓN	03 08 2020 08:18:34
FECHA VENCIMIENTO	30 08 2020

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

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

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

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

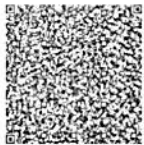
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0110476733	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	4.547,330	7.807,1800	35.501.823,84
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	2.542,344	7.759,1800	19.726.504,71

- TOTAL DE LINEA 131 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 55.228.329
--	------------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION BOGOTÁ D.C. 16 AL 31 DE JULIO

<p>CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 1.181.669,1700 BIOACEM B10 N.I. \$ 721.873,1500</p> <p>VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA:</p> <p>ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMERCIANTE Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A *ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.* EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE *ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.* CON SELLO RESTRICTIVO *PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO*. ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.</p>	<p>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</p> <p>CUFE: 1b86605133e472c1507c3b830fa5836006231c06b3ceaaa43e0ac5db 926c4899f45996c8ac172a716a8d73cb8e5b3bd</p> <p>FECHA VALIDACION: 03 08 2020 08:18:34</p> 
--	--

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018686579(3900)0055228329

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018686579

VALOR A PAGAR 55.228.329	REFERENCIA 800141397519018686579
---------------------------------	---

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



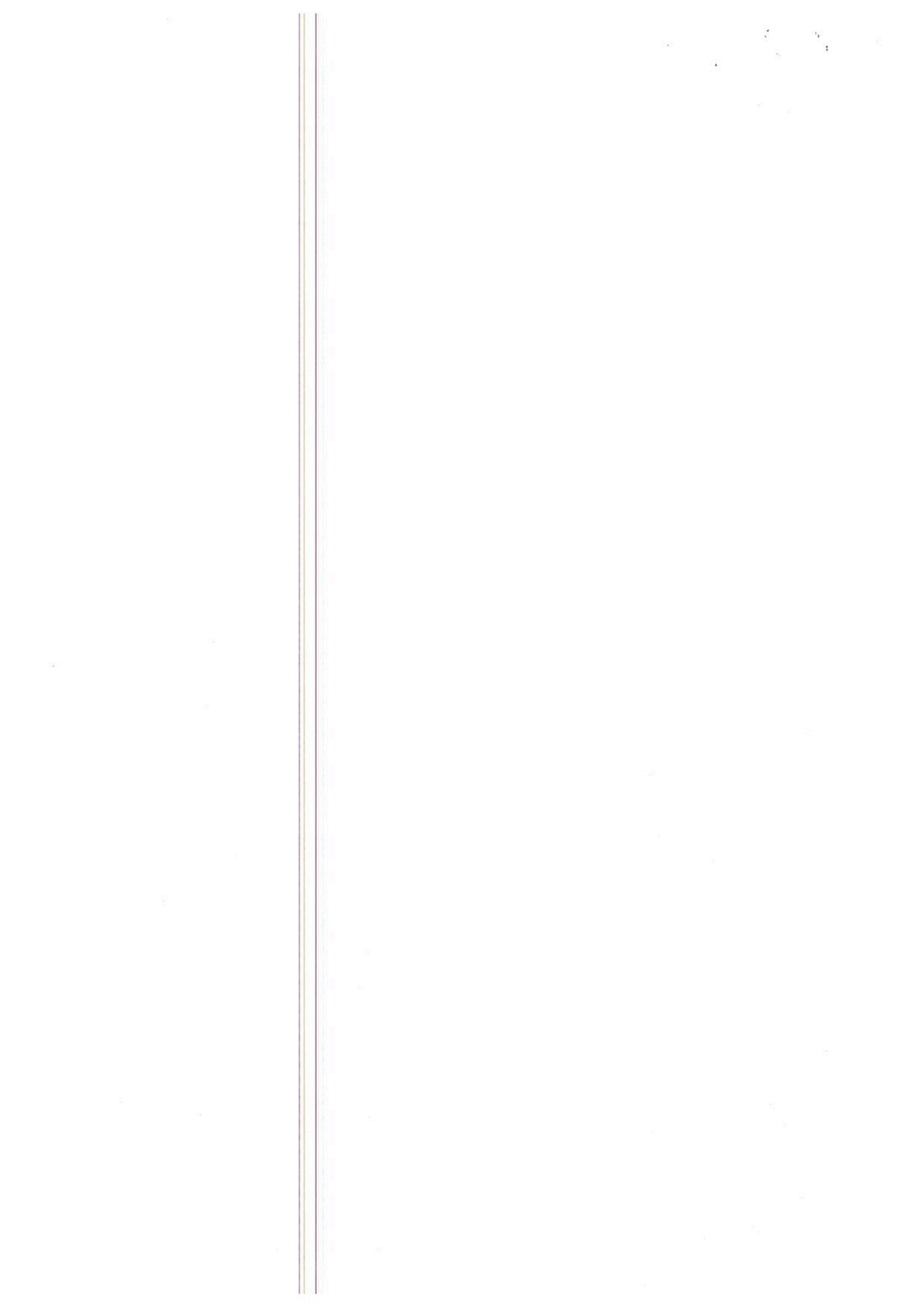
(415)7704790000082(8020)008001413975109018686579(3900)0055228329

VALOR A PAGAR 55.228.329 **FACTURA No.** AR9018686579

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141397519018686579

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





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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018686575
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 07 2020 07:33:36
FECHA EXPEDICIÓN	03 08 2020 07:33:14
FECHA VENCIMIENTO	30 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

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110479454	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	147,444	7.915,0600	1.167.028,11
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	572,571	7.867,0600	4.504.450,41

-- TOTAL DE LINEA 12 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 5.671.479
--	---------------	--------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION FACATATIVA 16 AL 31 DE JULIO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 38.314,8000 BIOACEM B10 N.I. \$ 162.575,8100	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
No ORDEN DE CARGUE:	
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR, POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA ACUÍ MISMO, FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SELLO RESTRICTIVO *PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO*. ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 8277790ddec9daebc70d1557c648c400f1b5f2b4e8854b057b9a736bf 34ebebfbfc6b6877e876bc3423a9716569d242af FECHA VALIDACION: 03 08 2020 07:33:14

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(6020)008001413975109018686575(3900)0005671479

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018686575

VALOR A PAGAR	5.671.479	REFERENCIA	800141397519018686575
---------------	-----------	------------	-----------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



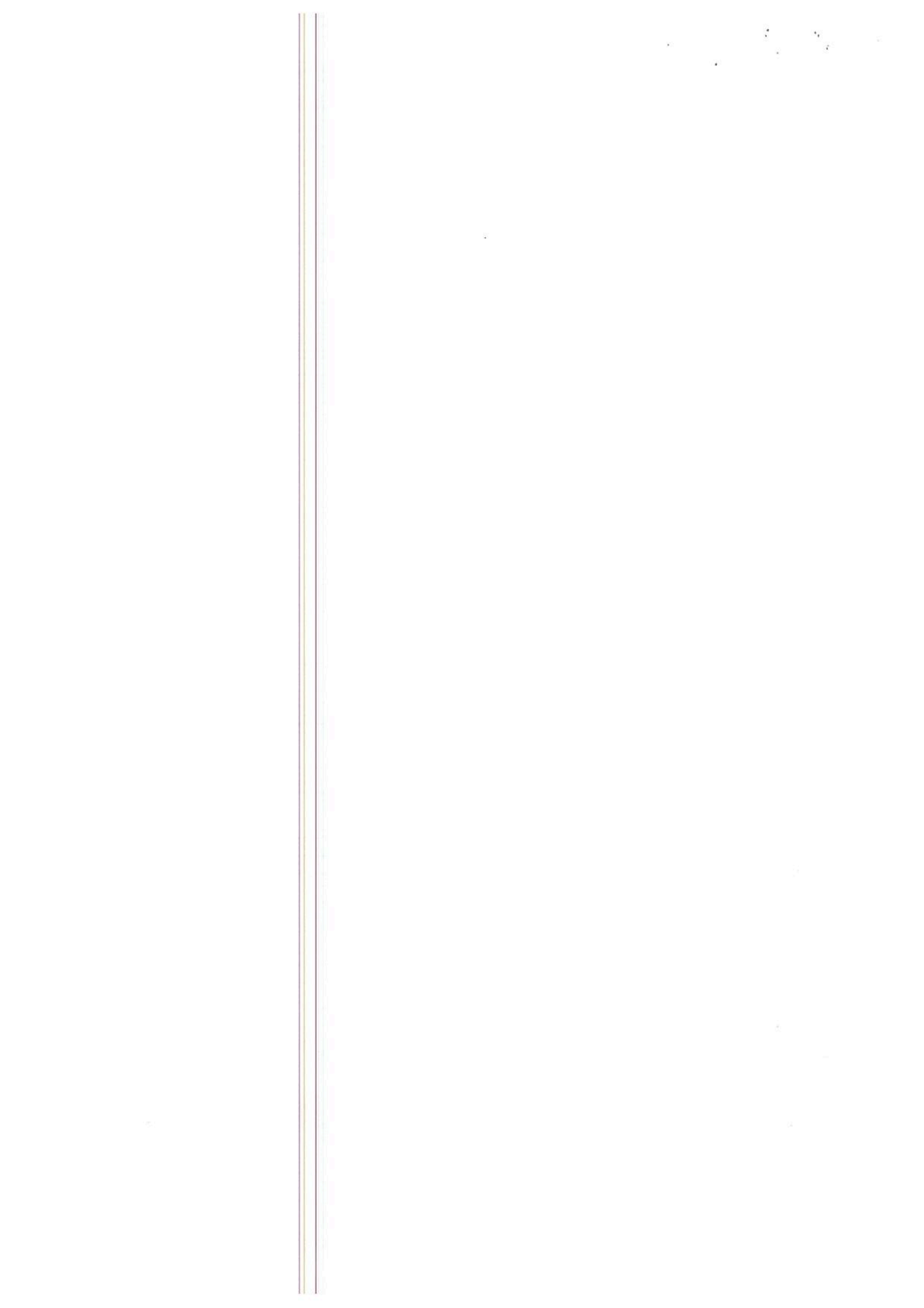
(415)7704790000082(6020)008001413975109018686575(3900)0005671479

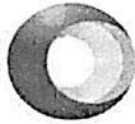
VALOR A PAGAR 5.671.479 FACTURA No. AR9018686575

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018686575

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





terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018686499
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 07 2020 06:56:06
FECHA EXPEDICIÓN	03 08 2020 06:56:00
FECHA VENCIMIENTO	30 08 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD- 042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA - SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5912 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAM No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A:		ENTREGADO A:				
POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia		VER DOCUMENTOS ANEXOS				
FACTURACION CENTRALIZADA		CODIGO CLIENTE	0010004013			
		No. IDENT. TRIBUTARIO	800141397			
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria			
MONEDA	COP	TRM				
INCOTERM						
REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA				
		PEDIDO	0110479299			
		COT No. / Contr No.				
LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	237,107	7.759,1800	1.839.755,90
3	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	93,197	7.807,1800	727.605,75

- TOTAL DE LINEA 15 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 2.567.362
---	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION SOACHA 16 AL 31 DE JULIO

<p>CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 67.324,1600 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 24.218,1600</p>	<p>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p>
<p>VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:</p>	<p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</p>
<p>EMPRESA TRANSPORTADORA:</p>	<p>CUFE: 3280d9d4c6cd2af5b541dcc49c0f2cbc2c4f7a64b69049de4b93200cdc 6e7624ad750e2f5b9100039929d6f918adb0d</p> <p>FECHA VALIDACION: 03 08 2020 06:56:00</p> 

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018686499(3900)0002567362

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018686499

VALOR A PAGAR	2.567.362	REFERENCIA	800141397519018686499
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



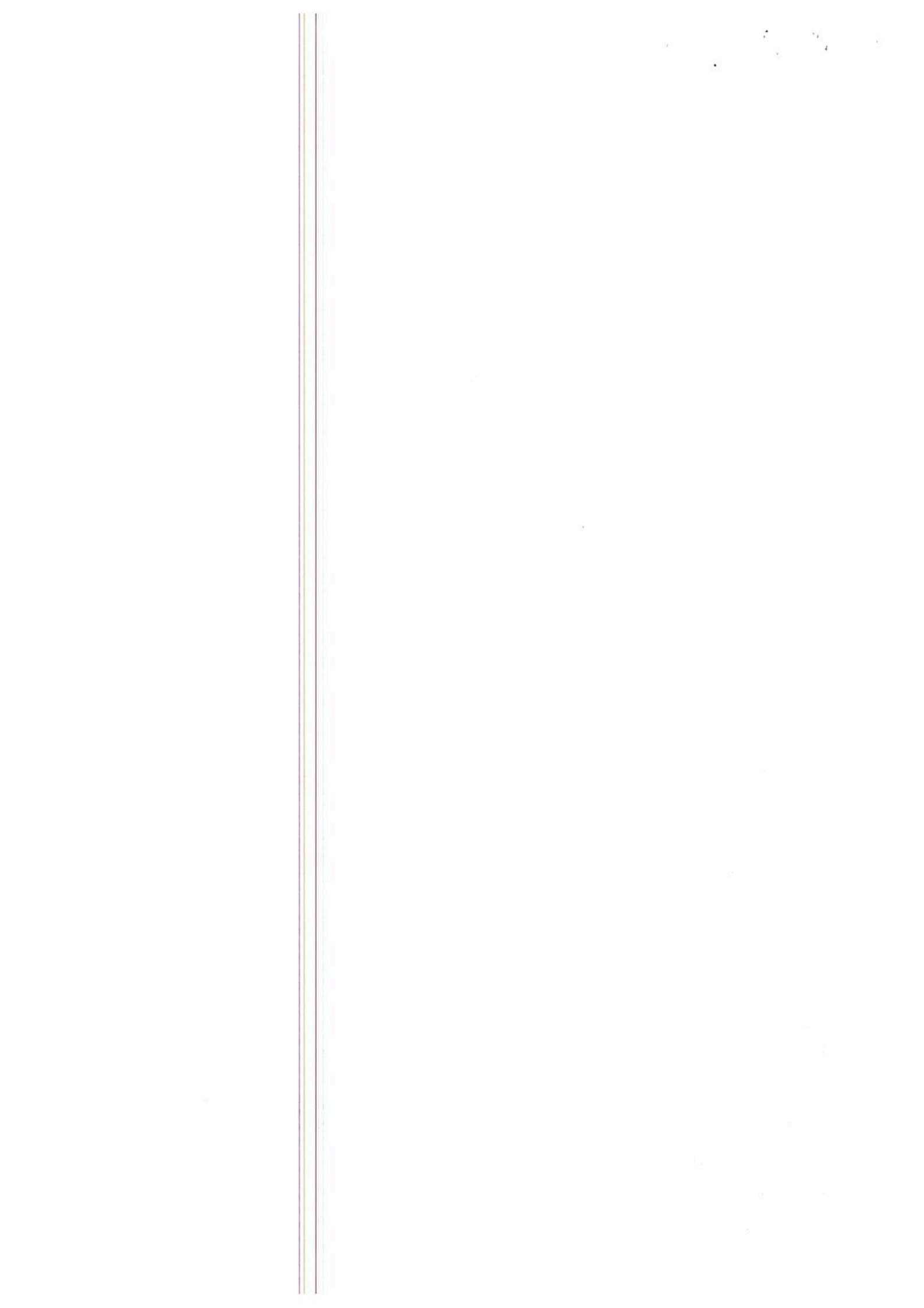
(415)7704790000082(8020)008001413975109018686499(3900)0002567362

VALOR A PAGAR 2.567.362 **FACTURA No.** AR9018686499

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141397519018686499

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





terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018686496
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 07 2020 06:52:58
FECHA EXPEDICIÓN	03 08 2020 06:52:39
FECHA VENCIMIENTO	30 08 2020

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

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110479387	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	90,048	7.918,2100	713.018,97
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	735,427	7.870,2100	5.787.964,93

-- TOTAL DE LINEA 8 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 6.500.984
--	---------------	--------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION SIBATE 16 AL 31 DE JULIO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 23.399.8700 BIOACEM B10 N.I. \$ 208.817,1400	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AQUÍ MISMO, FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO *PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO*. ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: dedb3962b74404e86fd69ee5c268f92995cf4b105f34a96771501cd3b 20738e0582bad7a6cdc7fc88ec5132fc9e3ca8 FECHA VALIDACION: 03 08 2020 06:52:39

-ORIGINAL-



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018686496(3900)0006500984

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018686496

VALOR A PAGAR	6.500.984	REFERENCIA	800141397519018686496
---------------	-----------	------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



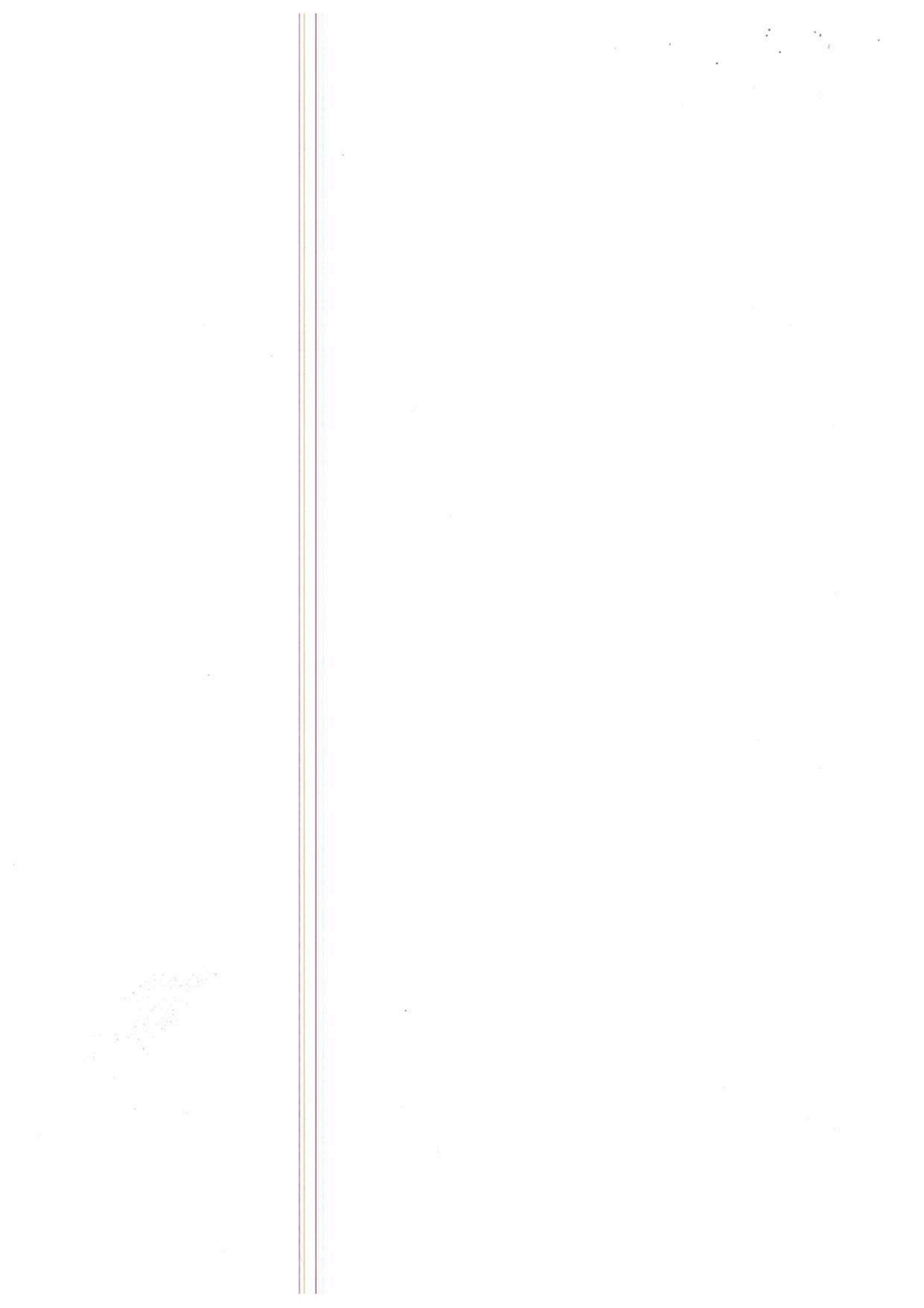
(415)7704790000082(8020)008001413975109018686496(3900)0006500984

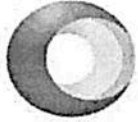
VALOR A PAGAR 6.500.984 FACTURA No. AR9018686496

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018686496

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





terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

NOTA CREDITO
ELECTRONICA N°

N17000388774

FECHA NOTA
DD MM AAAA

09 08 2020 12:00:00

FECHA EXPEDICIÓN

09 08 2020 06:05:51

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
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

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

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

REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0060431764	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

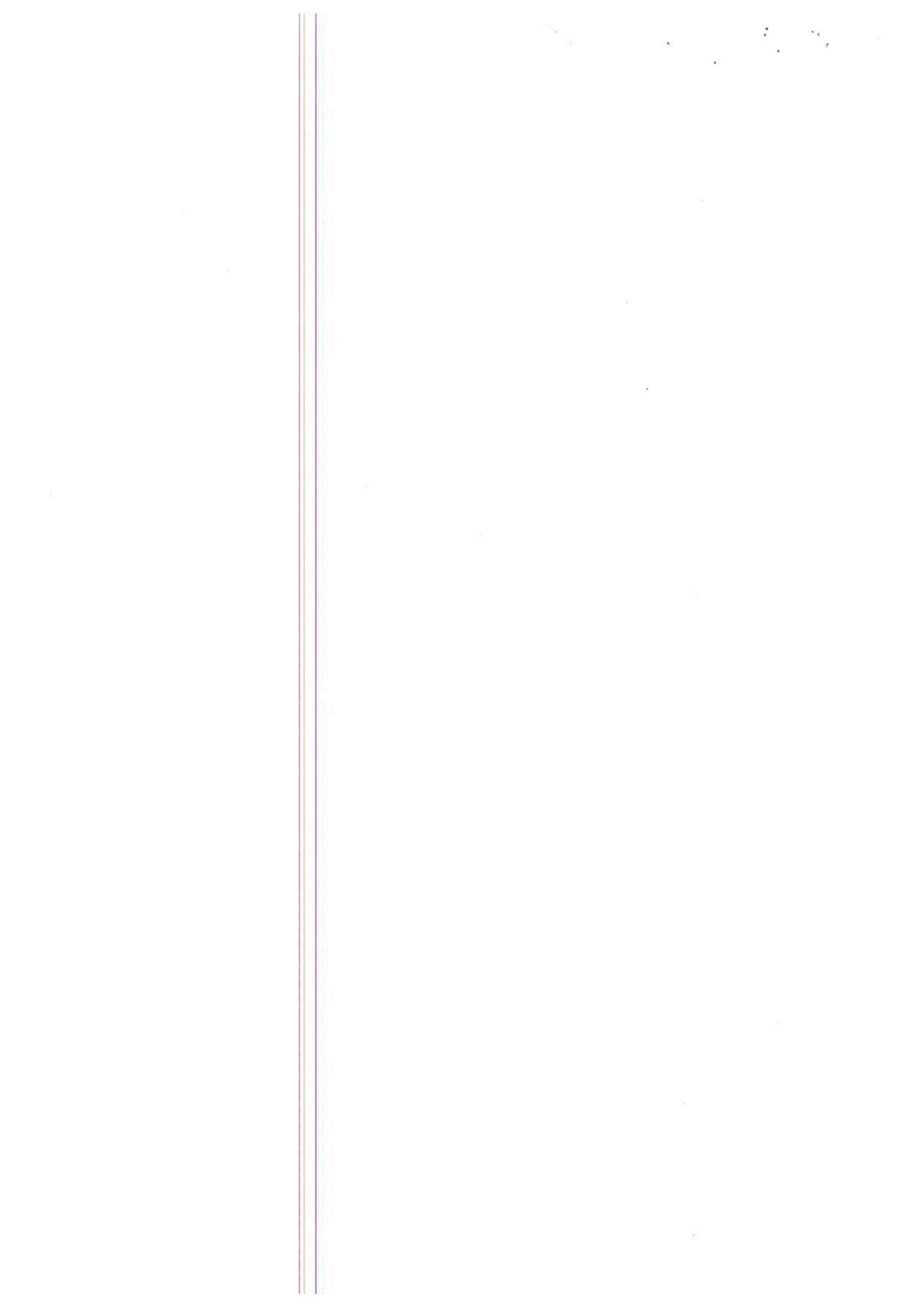
LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	1,000	10,0000	10,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR NOTA EN LETRAS: DIEZ PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 10
---	----------------------	--------------

OBSERVACIONES:
factura 7000388774 - Fecha de la factura a la cual se hace referencia la nota 09 08 2020 12:00:00

	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR





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



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 febrero de 2020 al 31 de julio de 2020.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de marzo de 2020 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.144/20-AUDM&SBOG-CER2020- 23943

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL S.A. **NIT:** 830095213
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** julio 2020
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** agosto 2020
Número de Radicación: 44400779 **Total a pagar:** \$1,820,615,400
Fecha de vencimiento: 30/09/2020 **Total de empleados:** 1496
Fecha de Pago: 05/08/2020 **Número de Administradoras:** 63

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MijPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO BBVA COLOMBIA S.A. **Número Autorización:** 703434864
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1496		\$0	\$136,749,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	284		\$0	\$177,060,000
230301	800224808	Porvenir	391		\$0	\$251,104,000
230901	800253055	Old Mutual	202		\$0	\$203,113,400
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$4,071,300
231001	800227940	Colfondos	140		\$0	\$83,426,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	424		\$0	\$313,809,200
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	124		\$0	\$18,899,500
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	97		\$0	\$17,232,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	145		\$0	\$22,730,000
CCF10	891800213	Comfabyo Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$1,024,800
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	27		\$0	\$4,600,300
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Filar	5		\$0	\$786,300
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	11		\$0	\$1,544,500
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	8		\$0	\$914,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	630		\$0	\$121,495,000
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,149,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filiar	34		\$0	\$4,739,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,235,500
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filiar	11		\$0	\$1,319,300
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$917,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filiar	22		\$0	\$2,479,300
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Filiar	2		\$0	\$106,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	85		\$0	\$12,400,000
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$866,000
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Filiar	2		\$0	\$341,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	28		\$0	\$3,662,300
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Filiar	18		\$0	\$2,416,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	110		\$0	\$15,657,500
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$727,500
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Filiar Amazonas	8		\$0	\$933,700
CCF67	800219488	Comfilar Caja de Compensacion Filiar Arauca	8		\$0	\$940,600
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Filiar Campesina	15		\$0	\$1,902,700
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filiar	15		\$0	\$1,642,800
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$102,900
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$668,400
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	297		\$0	\$106,394,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	118		\$0	\$26,452,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	198		\$0	\$48,918,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	106		\$0	\$23,970,600
EPS010	800088702	EPS Sura	215		\$0	\$43,815,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$1,509,000
EPS016	805000427	Cooemeva EPS	111		\$0	\$21,034,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	144		\$0	\$29,631,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	33		\$0	\$3,873,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	148		\$0	\$29,576,900
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2		\$0	\$219,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$219,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		\$0	\$319,600
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	73		\$0	\$9,879,400
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$109,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0	\$38,200
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$109,800
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$206,000
EPSC15	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$144,900
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$1,700,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$188,600
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	7		\$0	\$915,800
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$129,000
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$109,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$102,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	102		\$0	\$34,966,400
PASENA	899999034	SENA	102		\$0	\$23,311,300
						\$1,820,615,400

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

95E0724FE96E9969

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN CARLOS ROMERO ACERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018431450 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 173594-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Julio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL


ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.018.431.450**
 NOMBRES **ROMERO ACERO**
 APELLIDOS **JUAN CARLOS**

Juan Carlos Romero Acero




FECHA DE NACIMIENTO **18-DIC-1989**
BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ERNESTO RAMÍREZ TORRES



P-1500150-00107005-M-1018431450-20081022 0004683695A 2 25706199

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

173594 T

JUAN CARLOS
ROMERO AGUIRRE
C.C. 1018431458
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 437 - FECHA 13/12/2012
UNIVERSIDAD JAVERIANA



PRESIDENTE

[Signature]
DANIEL SANTIAGO PAVAS 184954

FIRMA DEL TITULAR

101324

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 Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



REPÚBLICA DE COLOMBIA



830.095.213-0

Bogotá 03 de agosto de 2020

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

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

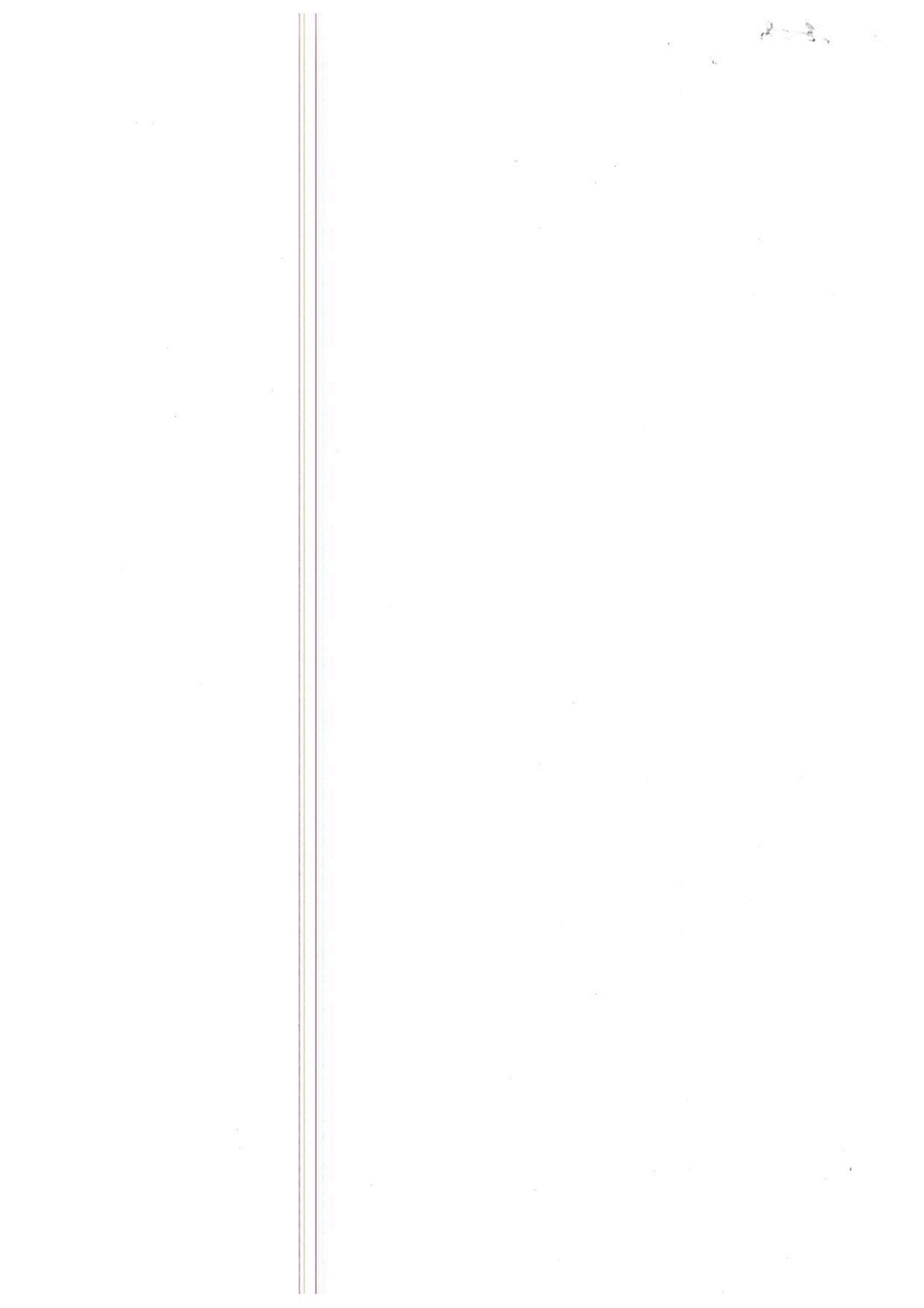
DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIODIESEL B8	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	787,47	787,47	787,47

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

C.157/20-AUDM&SBOG-CER2020-26594

**El suscrito Revisor Fiscal
Organización Terpel S.A.,
NIT. 830.095.213-0,**

certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 45009804, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

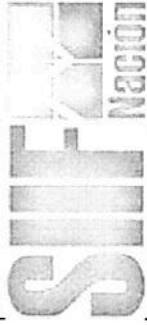
- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de agosto de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de septiembre de 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., el 7 de septiembre de 2020, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Homero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173597-T
Miembro de KPMG S.A.S.





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Ejecutora: 16-01-01-000
Unidad Subordinada: 616220
Ejecutora Solicitante: CCF-Pesos
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-22-11 29 a m

MHagutier
16-01-01-000

JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	249892120	Fecha Registro:	2020-09-10	Unidad Subordinada Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	616220 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-09-14	Código de Referencia:	309 911 838 00	Tipo de Moneda:	COF-Pesos
Valor Bruto:	309 911 838 00	Valor Deducciones:	0 00	Valor Neto:	309 479 539 00
Valor Bruto	309 911 838 00	Valor Deducciones	0 00	Moneda Base Compra	Valor MBC

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor	Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	309 911 838 00	0 00	309 479 539 00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0 00
Reintegrado Neto Pesos:	0 00
Bruto Reintegrado Moneda:	0 00
Reintegrado Neto Moneda:	0 00

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							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	orden compra 38727 fact vanas	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-09-10	

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-03-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	309 911 838 00	0 00	309 911 838 00	0 00			Pesos	0 00	0 00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-93 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	432 299 00	432 299 00

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	2020-09-30	309 911 838 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

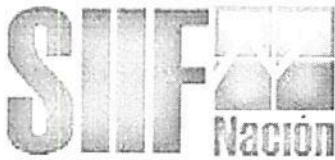
FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2020-02-20	28022320	427.250.398,00	493.836,00	426.756.562,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-02-26	34191020	472.749.602,00	545.647,00	472.203.955,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-02-28	37320220	349.355.352,00	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
2020-09-24	260146820	90.556.887,00	423.866,00	90.133.021,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-09-24	260148120	214.981.511,00	0,00	214.981.511,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-09-24	260157220	310.011.786,00	413.511,00	309.598.275,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-10-15	282353620	376.261.493,00	524.624,00	375.736.869,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-10-15	282357720	2.942.219,00	4.075,00	2.938.144,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		6.394.185.223,00	8.167.699,00	6.386.017.524,00		

VALOR TOTAL INGRESOS

6.394.185.223,00

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2020-10-15	282357720	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	295.304,00	1,38	4.075,00
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



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

2020-07-31	200340120	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	29.761.970,00	1,38	410.715,00
2020-09-24	260157220	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	29.964.563,00	1,38	413.511,00
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
2020-09-24	260146820	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	30.714.962,00	1,38	423.866,00
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
2020-10-15	282353620	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	38.016.212,00	1,38	524.624,00
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

TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS	8.167.699,00
------------------------------------	---------------------

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO	DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES							
TOTAL DEDUCCIONES							8.167.699,00

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 20 días del mes de Octubre del año 2020

MY FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ

Pagador (a)

(Según el artículo 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. 1500007010

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: 14.09.2020
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
OC 38727 2	FRAS VAR	5100000701	309.911.838,00	0,00	0,00	0,00	432.299,00 309.479.539,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	432.299,00 309.479.539,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	7000007301	0,00	309.479.539,00	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830095213	309.479.539,00	0,00	

TOTALES 309.479.539,00 309.479.539,00

SON: TRESCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 249892120

MY FREDDY JOSE MUÑOZ
BOBICHUEZ

PRO02. ALFREDO
GUTIERREZ CONZA

Beneficiario



DIRAF ARFIN-GUTEG8

De: DIRAF ARFIN-GUTEG8
Enviado el: miércoles, 21 de octubre de 2020 9:21 a. m.
Para: 'yeimmy.rojas@terpel.com.scmil.co'
Asunto: NOTIFICACION DE PAGO
Datos adjuntos: op 249892120 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,



Favor
FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfonos: 5159187 Ext 3824
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, una institución pública. La información contenida en este mensaje es confidencial y está sujeta a las políticas de seguridad de la información de la Policía Nacional. Si usted no es el destinatario autorizado de la información que se requiere, se le solicita que no divulgue, distribuya, copie o realice otro uso no autorizado de la información. Si usted es el destinatario autorizado, se le solicita que no divulgue, distribuya, copie o realice otro uso no autorizado de la información. Si usted no es el destinatario autorizado, se le solicita que no divulgue, distribuya, copie o realice otro uso no autorizado de la información. Si usted es el destinatario autorizado, se le solicita que no divulgue, distribuya, copie o realice otro uso no autorizado de la información. Si usted no es el destinatario autorizado, se le solicita que no divulgue, distribuya, copie o realice otro uso no autorizado de la información. Si usted es el destinatario autorizado, se le solicita que no divulgue, distribuya, copie o realice otro uso no autorizado de la información.



16 resmas = 1 árbol

Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

Elaboro: PRO02 Alfredo Gutierrez Gonzalez

Fecha: 21/10/2020

