



**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. 638320	1 folio en original
2	Planilla asignación de turno – tramite de cuentas No. 236	1 folio en original
3	Constancia recibido a satisfacción	2 folio en original con adverso
4	Factura y otros documentos soportes	16 folio en original
5	Certificación aportes parafiscales	4 folios
6	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante 260157220	1 folio
7	Certificado de ingresos y retenciones	
8	Comprobante de egreso SAP No. 1500007106	1 folio original
9	Notificación de pago al proveedor	1 folio original
<b>Total folios</b>		<b>27 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-guteq8@policia.gov.co](mailto:diraf.arfin-guteq8@policia.gov.co)  
[www.policianacional.gov.co](http://www.policianacional.gov.co)



No. GP135-5



No. SC6545-5

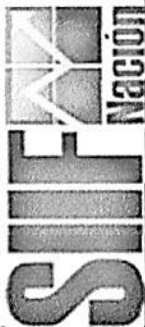


No. SA-CER 276952



No. SI-CER431788





Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHIsandova  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 16-01-01-000  
 Solicitante: PONAL GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-09-16-3:55 p. m.

Número:		636320	Fecha Registro:		2020-09-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Generada	Tipo de Moneda:		COP-Pesos
Valor Inicial:		310.011.786,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:		310.011.786,00
Valor Inicial:		0,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:		0,00
Valor Deducciones:		413.511,00	Valor Neto:		309.598.275,00	Nro. Compromiso:		4820
Valor Operaciones:		0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:		05-NINGUNO
Identificación:		83006213	Razon Social:		ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:		Abono en cuenta
Número:		0310832996	Banco:		BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:		CAJA MENOR
Número:		256720	Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:		
Número:		AR901868937	Tipo:		FACTURA	Fecha:		2020-08-19

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		310.011.786,00	0,00	310.011.786,00	310.011.786,00
Total:						310.011.786,00	0,00	310.011.786,00	310.011.786,00

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-30	Generada			310.011.786,00	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE	
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		29.984.563,00		1,360 %	
				VALOR DEDUCCION		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
				413.511,00		413.511,00	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

PLAN DE PAGOS

Brigadier General *Yolanda Cáceres-Martínez*  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: PRO-04 LIGIA E. SANDOVAL TORRES  
 ANALISTA DE CUENTAS

REVISO: TE. MARIAN MARISELA MONTES ROBLES  
 JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)


MY. FREDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ  
 JEFE AREA FINANCIERA (E)

IT. JULIAN ANDRÉS ROCHA BERNATE  
 ANALISTA DE TESORERIA  
 REVISION TRIBUTARIA

15/3

OP 260157220



<b>CODIGO:</b> 2B5-FR-0021	<b>PROCEDIMIENTO:</b> ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
<b>FECHA:</b> 05/07/2016	<b>PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS</b>	<b>POLICIA NACIONAL</b>
<b>VERSION:</b> 4	<b>TURNO No.</b> 236 CSF	<b>FECHA DE PAGO:</b>
<b>No. SISCO:</b>		
<b>No CONTRATO:</b>	ORDEN DE COMPRA 38727 ✓	<b>RECIBIDA :</b> 28-ago-20 ✓
<b>VALOR PAGO:</b>	310.011.786,00 Reg # 4620 ✓	<b>RADICADA SIIF:</b> 256720
<b>VALOR AMORTIZADO :</b>		
<b>No.FACTURA:</b>	AR9018689937 - AR9018689941 - AR9018689942 - AR9018689946 - AR9018689949 - AR9018689959 - AR9018689969 - AR9018689971 - AR9018689973 - AR9018689976 - AR9018689983	<b>CONTRATISTA:.</b> ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
<b>1.REQUIERE ENDOSO</b>	<b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>ENDOSADA A:</b> _____	<b>CUENTA BANCARIA:</b>	
<b>2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES ( ESCANEADO).</b>		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)</b>		2 FOLIOS <input checked="" type="checkbox"/>
<b>4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).</b>		11 FOLIOS <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.</b>		4 FOLIOS <input checked="" type="checkbox"/>
<b>6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:</b>		4200225158 <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (ESCANEADA).</b>		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).</b>		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).</b>		<input type="checkbox"/> N/A
<b>10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS (ESCANEADO).</b>		<input type="checkbox"/> N/A
<b>11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).</b>		<input type="checkbox"/> N/A
<b>12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).</b>		<input type="checkbox"/> N/A
<b>13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).</b>		<input type="checkbox"/> NO
<b>OBSERVACIONES :</b> _____ OK CUENTA SIIF		
<b>ASIGNACION TURNO:</b> _____		
<b>CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN</b> <b>FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF</b>		


MIBO 5105845568

SIIF 636320  
SAP 51/763

Liano

17-32  
1009-20



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


CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C. 25 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. <i>Prorrogando 2.</i>
FECHA DE ENTREGA:	Primera Quincena de Agosto de 2020. ✓
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NINGUNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Capitán <b>MARÍA ALEJANDRA BAUTISTA GÓMEZ</b> Responsable Combustible DIRAF
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	TRESCIENTOS DIEZ MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ( <b>\$310.011.786,00</b> ) EXCLUIDO IVA. ✓
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.
<b>FORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA</b> (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)	
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO ___ SI ___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO ___ SI ___ (Autorizados mediante modificadorio y adicional N°. ___ de fecha: _____)

RP: 4620.  
Turno: 236.  
SIIF: 256720.

28 Agosto 2020  
#20

*(Handwritten signature)*



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	\$7.807,18	23888,91	1-15 AGOSTO
	ACPM	\$ 7.759,18	14162,779	
FACATATIVÁ	CORRIENTE	\$7.915,06	99,328	
	ACPM	\$ 7.867,06	439,537	
SIBATÉ	CORRIENTE	\$7.918,21	71,406	
	ACPM	\$ 7.870,21	740,114	
SOACHA	CORRIENTE	\$7.807,18	186,460	
	ACPM	\$ 7.759,18	196,564	

Los valores anteriormente descritos corresponden al periodo comprendido entre el **01 al 15 de Agosto 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, el valor correspondiente a esta quincena es de **\$310.011.786,00** con cargo a los registro presupuestal No. 4620 del 08/01/2020, 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".

4

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

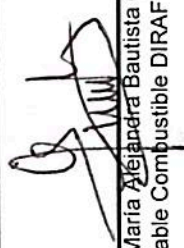
Nº	No. FACTURA O NOTA	FECHA FACTURA O NOTA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
1	AR9018689937	19/08/2020 ✓	\$ 26.924.305,00 ✓	NO APLICA	\$ 26.924.305,00 ✓
2	AR9018689941	19/08/2020 ✓	\$ 68.990.143,00 ✓	NO APLICA	\$ 68.990.143,00 ✓
3	AR9018689942	19/08/2020 ✓	\$ 45.327.386,00 ✓	NO APLICA	\$ 45.327.386,00 ✓
4	AR9018689946	19/08/2020 ✓	\$ 57.980.492,00 ✓	NO APLICA	\$ 57.980.492,00 ✓
5	AR9018689949	19/08/2020 ✓	\$ 43.640.098,00 ✓	NO APLICA	\$ 43.640.098,00 ✓
6	AR9018689959	19/08/2020 ✓	\$ 32.949.024,00 ✓	NO APLICA	\$ 32.949.024,00 ✓
7	AR9018689969	19/08/2020 ✓	\$ 13.069.849,00 ✓	NO APLICA	\$ 13.069.849,00 ✓
8	AR9018689971	19/08/2020 ✓	\$ 7.515.276,00 ✓	NO APLICA	\$ 7.515.276,00 ✓
9	AR9018689973	19/08/2020 ✓	\$ 4.244.051,00 ✓	NO APLICA	\$ 4.244.051,00 ✓
10	AR9018689976	19/08/2020 ✓	\$ 6.390.260,00 ✓	NO APLICA	\$ 6.390.260,00 ✓
11	AR9018689983	19/08/2020 ✓	\$ 2.980.902,00 ✓	NO APLICA	\$ 2.980.902,00 ✓
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 310.011.786,00</b>		<b>\$ 310.011.786,00</b>

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





FECHA	NUMERO FACTURA	NUMERO CONTRATO	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR
19/08/2020	AR9018689937	OC. 38727 - 2019	ACPM	989,823	\$ 7.759,18	\$ 7.680.214,83
19/08/2020	AR9018689941	OC. 38727 - 2019	ACPM	2.660,661	\$ 7.759,18	\$ 20.644.547,62
19/08/2020	AR9018689942	OC. 38727 - 2019	ACPM	2.686,317	\$ 7.759,18	\$ 20.843.617,14
19/08/2020	AR9018689946	OC. 38727 - 2019	ACPM	3.154,079	\$ 7.759,18	\$ 24.473.066,70
19/08/2020	AR9018689949	OC. 38727 - 2019	ACPM	2.297,598	\$ 7.759,18	\$ 17.827.476,45
19/08/2020	AR9018689959	OC. 38727 - 2019	ACPM	1.580,969	\$ 7.759,18	\$ 12.267.023,05
19/08/2020	AR9018689969	OC. 38727 - 2019	ACPM	526,396	\$ 7.759,18	\$ 4.084.401,32
19/08/2020	AR9018689971	OC. 38727 - 2019	ACPM	266,936	\$ 7.759,18	\$ 2.071.204,47
19/08/2020	AR9018689973	OC. 38727 - 2019	ACPM	439,537	\$ 7.867,06	\$ 3.457.863,95
19/08/2020	AR9018689976	OC. 38727 - 2019	ACPM	740,114	\$ 7.870,21	\$ 5.824.852,60
19/08/2020	AR9018689983	OC. 38727 - 2019	ACPM	196,564	\$ 7.759,18	\$ 1.525.175,46
<b>SUBTOTAL ACPM</b>				<b>15.538,994</b>		<b>\$ 120.699.443,57</b>
<b>TOTAL</b>				<b>39.785,098</b>		<b>\$ 310.011.786,00</b>

  
 Capitán María Alejandra Bautista Gómez  
 Responsable Combustible DIRAF

Elaborado: IT Carlos Andres Franco Loaiza 

RELACION DE FACTURAS ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

							FECHA: 24/08/2020	
FECHA	NUMERO FACTURA	NUMERO CONTRATO	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR		
19/08/2020	AR9018689937	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	2.464,922	\$ 7.807,18	19.244.089,740		
19/08/2020	AR9018689941	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	6.192,453	\$ 7.807,18	48.345.595,213		
19/08/2020	AR9018689942	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	3.136,058	\$ 7.807,18	24.483.769,296		
19/08/2020	AR9018689946	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	4.291,873	\$ 7.807,18	33.507.425,048		
19/08/2020	AR9018689949	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	3.306,267	\$ 7.807,18	25.812.621,597		
19/08/2020	AR9018689959	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	2.649,100	\$ 7.807,18	20.682.000,538		
19/08/2020	AR9018689969	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	1.150,921	\$ 7.807,18	8.985.447,413		
19/08/2020	AR9018689971	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	697,316	\$ 7.807,18	5.444.071,529		
19/08/2020	AR9018689973	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	99,328	\$ 7.915,06	786.187,080		
19/08/2020	AR9018689976	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	71,406	\$ 7.918,21	565.407,703		
19/08/2020	AR9018689983	OC. 38727 - 2019	CORRIENTE OXIG	186,460	\$ 7.807,18	1.455.726,783		
<b>SUBTOTAL GASOLINA CORRIENTE</b>				<b>24.246,104</b>		<b>189.312.341,94</b>	<b>\$</b>	



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002432074-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1		25.08.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200225158	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		24.075,37	GLN	7.807,18	187.960.747,16
1360575				GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		99,33	GLN	7.915,70	786.187,08
1360575				GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		71,41	GLN	7.918,88	565.407,70
1360576				DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		14.359,34	GLN	7.759,18	111.416.727,02
1360576				DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		439,54	GLN	7.867,19	3.457.863,95
1360576				DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		739,11	GLN	7.870,25	5.816.982,39
1360576				DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	7.870,70	7.870,70

TOTALES 310.011.786,00

TOTALES

MONTO: TRESCIENTOS DIEZ MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: ENTREGUE

Vo. Bo.

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

CDTE-ALMACENES  
POST-FIRMA

ORDENADOR  
POST-FIRMA  
GASTO ACTUAL







830.095.213-0

Bogotá DC, 16 de Septiembre de 2020

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

Ref: Certificación precios Agosto de 2020

Respetados señores:

Por medio de la presente informamos los precios a cobrar para el mes de Agosto 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 31 de Agosto 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

*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,





830.095.213-0

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





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

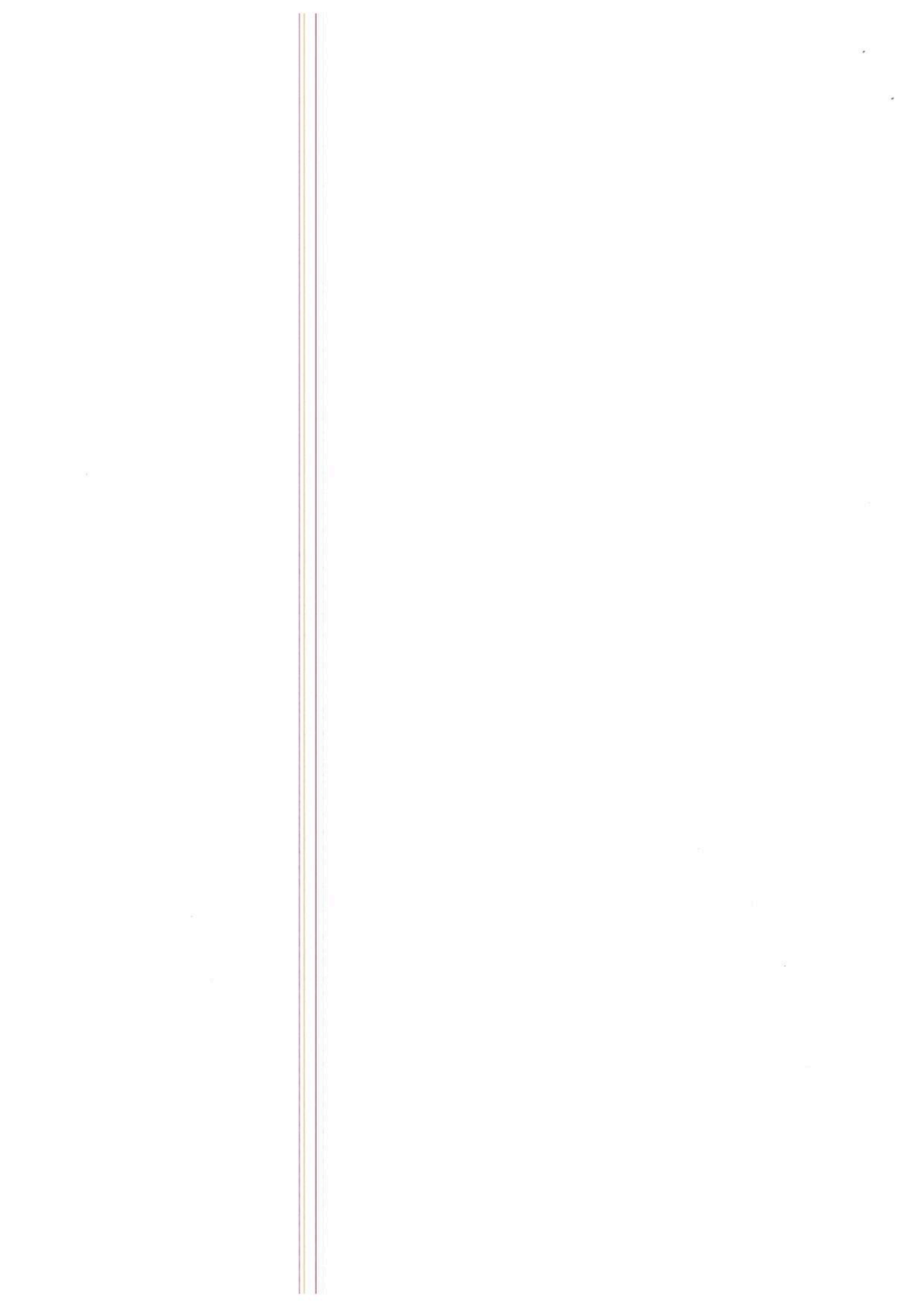
*Es necesario aclarar que para la retención de ICA en combustibles se debe aplicar la norma del artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha de conformidad al parágrafo 2 del artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para combustibles está constituida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

Cordialmente

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







**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°	AR9018689937
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 08 2020 04:08:19
FECHA EXPEDICIÓN	19 08 2020 04:09:55
FECHA VENCIMIENTO	18 09 2020

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

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110541471	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	2.464,922	7.807,1800	19.244.089,72
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	989,823	7.759,1800	7.680.214,81

-- TOTAL DE LINEA 145 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO PÉOSOS CERÓ CENTAVÓS	VALOR A PAGAR	\$ 26.924.305
--	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION BOGOTÁ D.C. 1 AL 15 DE AGOSTO

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. \$ 640.534,5900 BIOACEM B10 N.I. \$ 281.105,5500

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

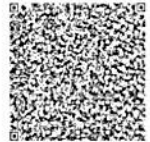
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING. TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:  
3df6edfbc2605974298e09514be237d11f73ce4113586d45315e90082f330cee1969324442b3d583edcf76e52568674

FECHA VALIDACION: 19 08 2020 04:09:55



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018689937(3900)0026924305

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018689937

VALOR A PAGAR 26.924.305 REFERENCIA 800141397519018689937

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)008001413975109018689937(3900)0026924305

VALOR A PAGAR 26.924.305 FACTURA No. AR9018689937

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018689937

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





**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°</b>	AR9018689941
<b>FECHA FACTURA DD MM AAAA</b>	19 08 2020 04:17:18
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	19 08 2020 04:19:50
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	18 09 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0110541483	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	6.192,453	7.807,1800	48.345.595,21
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	2.660,661	7.759,1800	20.644.547,61

- TOTAL DE LINEA 133 -

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PÉOS CERÓ CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 68.990.143</b>
---	----------------------	----------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION BOGOTÁ D.C. 1 AL 15 DE AGOSTO

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. \$ 1.609.170.8600 BIOACEM B10 N.I. \$ 755.563.6300

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

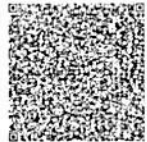
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING. TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

**CUFE:**  
e960806bd37d29e3f5bf333201bc00da0b0541db1e61b35921b5a  
9187139b05a8b187ce4b9a773169372bfdee3ec87fb

**FECHA VALIDACION:** 19 08 2020 04:19:50



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)008001413975109018689941(3900)0068990143

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018689941

**VALOR A PAGAR** 68.990.143 **REFERENCIA** 800141397519018689941

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

EFECTIVO **TOTAL**

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



(415)770479000082(8020)008001413975109018689941(3900)0068990143

**VALOR A PAGAR** 68.990.143 **FACTURA No.** AR9018689941

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800141397519018689941

**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°	AR9018689942
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 08 2020 04:23:34
FECHA EXPEDICIÓN	19 08 2020 04:26:09
FECHA VENCIMIENTO	18 09 2020

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

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110541498	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	3.136,058	7.807,1800	24.483.769,28
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	2.686,317	7.759,1800	20.843.617,15

-- TOTAL DE LINEA 160 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 45.327.386
---	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION BOGOTÁ 1 AL 15 DE AGOSTO

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. \$ 814.936.0500 BIOACEM B10 N.I. \$ 762.921.7300

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

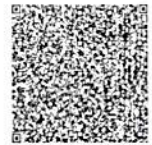
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING. TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMERCIANTE Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:  
e473a49210f2529c7b540c13caebfc3d752e66d62342cd30b1d8dcca  
5e6daf50fd84cace1c12de3954bb0887b19ebd9

FECHA VALIDACION: 19 08 2020 04:26:09



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018689942(3900)0045327386

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018689942

VALOR A PAGAR 45.327.386 REFERENCIA 800141397519018689942

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)008001413975109018689942(3900)0045327386

VALOR A PAGAR 45.327.386 FACTURA No. AR9018689942

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COINSIGIACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018689942

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°	AR9018689946
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 08 2020 04:29:48
FECHA EXPEDICIÓN	19 08 2020 04:31:19
FECHA VENCIMIENTO	18 09 2020

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

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110541510	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	4.291,873	7.807,1800	33.507.425,05
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	3.154,079	7.759,1800	24.473.066,71

-- TOTAL DE LINEA 133 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 57.980.492
---	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION BOGOTÁ 1 AL 15 DE AGOSTO

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. \$ 1.115.286,1100 BIOACEM B10 N.I. \$ 895.763,3300

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

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

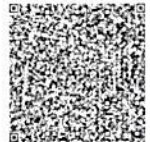
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RICE POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:  
21ffcdb32f9c10689d56ed48360c7526fa1c83015f53528758e1ab9d  
9e852ef538d1d6d476ab32a7c9df2d32b73b98

FECHA VALIDACION: 19 08 2020 04:31:19



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413975109018689946(3900)0057980492

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018689946

VALOR A PAGAR 57.980.492 REFERENCIA 800141397519018689946

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)008001413975109018689946(3900)0057980492

VALOR A PAGAR 57.980.492 FACTURA No. AR9018689946

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018689946

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°	AR9018689949
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 08 2020 04:35:25
FECHA EXPEDICIÓN	19 08 2020 04:37:08
FECHA VENCIMIENTO	18 09 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2016, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD1-042065 OCT. 13/2017  
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA - SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04  
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021  
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR 59 26 21 13159824 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia				<b>ENTREGADO A:</b> VER DOCUMENTOS ANEXOS			
FACTURACION CENTRALIZADA				CODIGO CLIENTE	0010004013	No. IDENT. TRIBUTARIO	800141397
FORMA DE PAGO	Credito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0110541533	COT No. / Contr No.	
LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	3.306,267	7.807,1800	25.812.621,57	
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	2.297,598	7.759,1800	17.827.476,47	

-- TOTAL DE LINEA 167 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 43.640.098
---	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION BOGOTÁ 1 AL 15 DE AGOSTO

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. \$ 859.166.5200 BIOACEM B10 N.I. \$ 652.458,1600

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:  
 0c9bc9d917cdfacdb5ad05da8a051d8964717c1d205b5da8153011a  
 73896633c44fe7e405c2c7645ea31f3d0b9dccc6a

FECHA VALIDACION: 19 08 2020 04:37:08

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413975109018689949(3900)0043640098

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018689949

VALOR A PAGAR 43.640.098 REFERENCIA 800141397519018689949

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)008001413975109018689949(3900)0043640098

VALOR A PAGAR 43.640.098 FACTURA No. AR9018689949

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018689949

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°	AR9018689959
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 08 2020 04:45:32
FECHA EXPEDICIÓN	19 08 2020 04:47:48
FECHA VENCIMIENTO	18 09 2020

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

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110541563	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	2.649,100	7.807,1800	20.682.000,56
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	1.580,969	7.759,1800	12.267.023,05

-- TOTAL DE LINEA 146 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 32.949.024
---	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION BOGOTÁ 1 AL 15 DE AGOSTO

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. \$ 688.395.1100 BIOACEM B10 N.I. \$ 448.997.5900

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

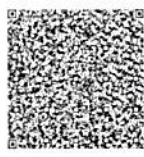
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AQUÍ MISMO, FAVOR OTORGAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 684 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:  
 111e3de0b7c361ef5bbaef26d6642a02d72e088d7eb3ac45661540c3  
 cc38b9252681b64c7d3f315102bf055003a1efbc

FECHA VALIDACION: 19 08 2020 04:47:48



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018689959(3900)0032949024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018689959

VALOR A PAGAR 32.949.024 REFERENCIA 800141397519018689959

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EFFECTIVO	TOTAL
BANCO	CTA CTE No. No. DEL CHEQUE VALOR



(415)7704790000082(8020)008001413975109018689959(3900)0032949024

VALOR A PAGAR 32.949.024 FACTURA No. AR9018689959

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018689959

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°	AR9018689969
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 08 2020 04:49:58
FECHA EXPEDICIÓN	19 08 2020 04:52:08
FECHA VENCIMIENTO	18 09 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDJ-042065 OCT. 13/2017  
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04  
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021  
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR901890526

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110541576	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	1.150,921	7.807,1800	8.985.447,42
5	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	526,396	7.759,1800	4.084.401,31

-- TOTAL DE LINEA 97 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRECE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 13.069.849
--	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION BOGOTÁ 1 AL 15 DE AGOSTO

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. \$ 299.078.3200 BIOACEM B10 N.I. \$ 149.536.6400

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

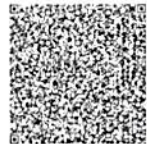
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING. TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACIADA AQUI MISMO. FAVOR CERRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CLIENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RICE POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:  
b29058e659fc01d276ae2c363b70843804b7202cd3d52b7501ac09a  
465c2eee7a56996ba834ec32165d2fc76da0b7447

FECHA VALIDACION: 19 08 2020 04:52:08



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018689969(3900)0013069849

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018689969

VALOR A PAGAR 13.069.849 REFERENCIA 800141397519018689969

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)008001413975109018689969(3900)0013069849

VALOR A PAGAR 13.069.849 FACTURA No. AR9018689969

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018689969

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°	AR9018689971
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 08 2020 04:52:57
FECHA EXPEDICIÓN	19 08 2020 04:54:17
FECHA VENCIMIENTO	18 09 2020

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

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110541602	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	697,316	7.807,1800	5.444.071,53
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	266,936	7.759,1800	2.071.204,47

-- TOTAL DE LINEA 80 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 7.515.276
---	---------------	--------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION BOGOTÁ 1 AL 15 DE AGOSTO

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. \$ 181.204.5200 BIOACEM B10 N.I. \$ 75.814.9700

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

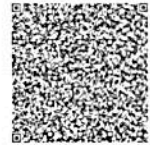
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

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 CIFRAR 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. 864 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:  
 99069d1ab00a2f36b1be94861f12d3179eda75de3f19681fcb  
 696036242dc9c61588d25d03065ea728b260b80ddcbcc  
 FECHA VALIDACION: 19 08 2020 04:54:17



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082|8020|008001413975109018689971|3900|007515276



(415)7704790000082|8020|008001413975109018689971|3900|007515276

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018689971
VALOR A PAGAR	7.515.276
REFERENCIA	800141397519018689971

VALOR A PAGAR	7.515.276	FACTURA No.	AR9018689971
NOMBRE O RAZON SOCIAL	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		

NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018689971

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

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







**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018689973
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 08 2020 04:55:24
FECHA EXPEDICIÓN	19 08 2020 04:56:09
FECHA VENCIMIENTO	18 09 2020

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

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110542217	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	99,328	7.915,0600	786.187,08
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	439,537	7.867,0600	3.457.863,95

- TOTAL DE LINEA 19 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 4.244.051
---	---------------	--------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION FACATATIVA 1 AL 15 DE AGOSTO

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. \$ 25.811.3700 BIOACEM B10 N.I. \$ 124.818.6900  VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE: EMPRESA TRANSPORTADORA:  ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AQUÍ MISMOS, FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>  REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR  CUFE: 51a76fe8ce6d40205cf42718f5d9a6e167b7079c5c350f1c5c198a76e 4797ecaa8d5249fd0df3b068fbc00f7297a9da7  FECHA VALIDACION: 19 08 2020 04:56:09
--	--

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000682|6020|008001413975109018689973|3900|0004244051

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018689973

VALOR A PAGAR 4.244.051 REFERENCIA 800141397519018689973

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



(415)7704790000682|6020|008001413975109018689973|3900|0004244051

VALOR A PAGAR 4.244.051 FACTURA No. AR9018689973

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018689973

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°	AR9018689976
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 08 2020 04:58:03
FECHA EXPEDICIÓN	19 08 2020 04:58:45
FECHA VENCIMIENTO	18 09 2020

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

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110542545	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	71,406	7.918,2101	565.407,71
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	740,114	7.870,2100	5.824.852,61

-- TOTAL DE LINEA 17 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 6.390.260
---	---------------	--------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION SIBATE 1 AL 15 DE AGOSTO

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. \$ 18.555,5600 BIOACEM B10 N.I. \$ 210.187,5300  <b>VEHICULO:</b> No ORDEN DE CARGUE: <b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>  ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AQUÍ MISMO, FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>  REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR  CUFE: c0c9f5e415912c1fac9e49a8cfc557fa79f22fdeca80fc934432de 15501129103c1ed2cddeb4cb4317ab8d64cfd4ae9c  FECHA VALIDACION: 19 08 2020 04:58:45
---	--

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018689976(3900)0006390260

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018689976

VALOR A PAGAR	6.390.260	REFERENCIA	800141397519018689976
---------------	-----------	------------	-----------------------

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



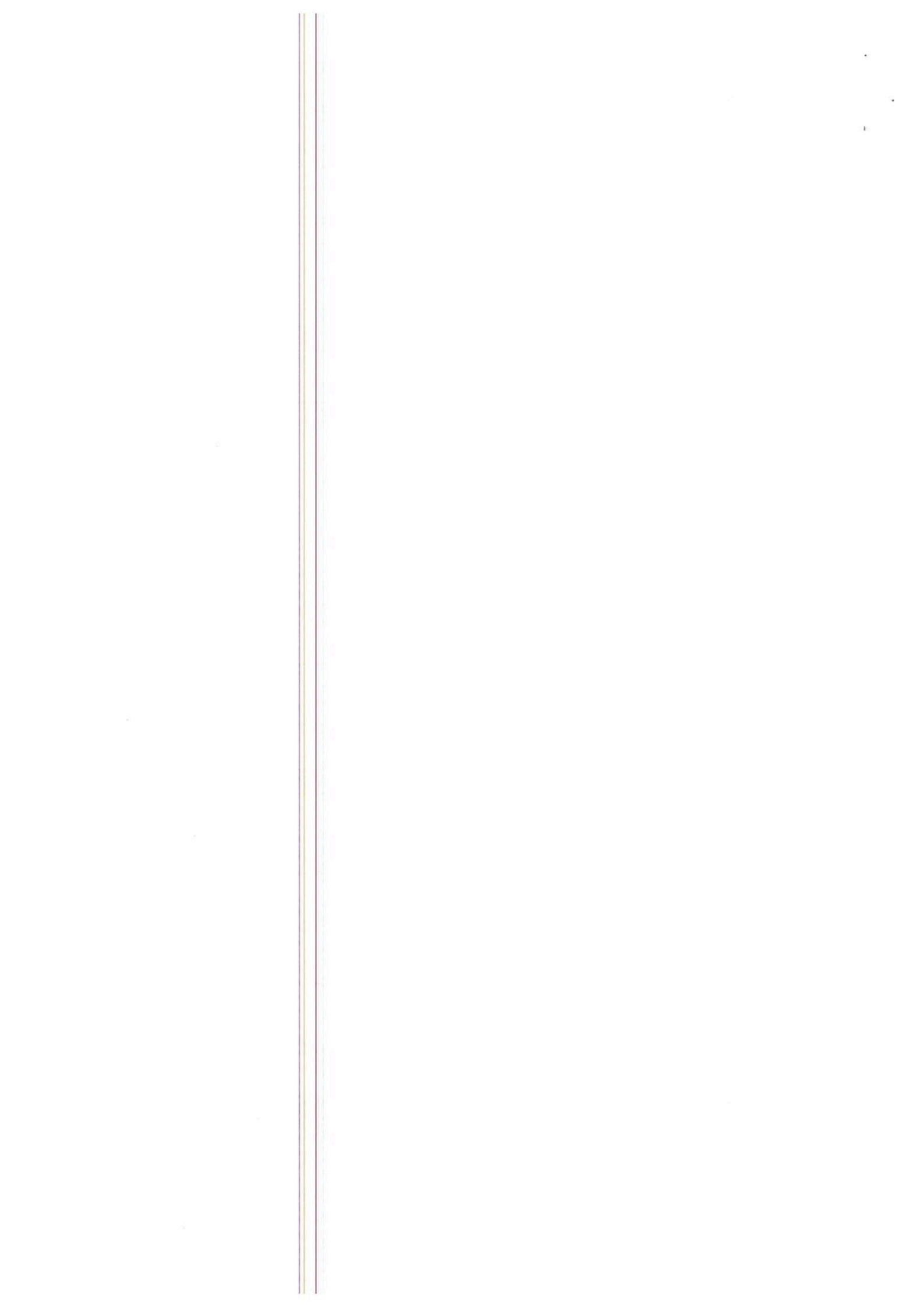
(415)7704790000082(8020)008001413975109018689976(3900)0006390260

VALOR A PAGAR 6.390.260 FACTURA No. AR9018689976

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018689976

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







**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°	AR9018689983
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 08 2020 05:00:56
FECHA EXPEDICIÓN	19 08 2020 05:10:41
FECHA VENCIMIENTO	18 09 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 0.2635 DE D.C.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD1-042065 OCT. 13/2017  
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS RESPONSABLE IVA SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04  
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021  
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

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

FACTURACION CENTRALIZADA	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	0110542275	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	186,460	7.807,1800	1.455.726,79
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	196,564	7.759,1800	1.525.175,46

-- TOTAL DE LINEA 35 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 2.980.902
---	---------------	--------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION SOACHA 1 AL 15 DE AGOSTO

<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. \$ 48.453,5100 BIOACEM B10 N.I. \$ 55.819,7400</p> <p>VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA:</p> <p>ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AQUÍ MISMO. FAVOR COTRAR 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. 864 CODIGO DE COMERCIO.</p>	<p><b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b></p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</p> <p>CUFE: 5bcd3f089c21d09f19339bf87345dbd136f348333be2bdd814567d 06594731542d6e11106fe6d62799a992cfaada1b7c</p> <p>FECHA VALIDACION: 19 08 2020 05:10:41</p> 
--	---

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413975109018689983(3900)0002980902

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018689983

VALOR A PAGAR	2.980.902	REFERENCIA	800141397519018689983
---------------	-----------	------------	-----------------------

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)008001413975109018689983(3900)0002980902

VALOR A PAGAR 2.980.902 FACTURA No. AR9018689983

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141397519018689983

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





**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:	MiPlanilla.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 Filiar	124		\$0	\$18,899,500
CCF06	890102002	Combarraquilla Caja de Compensacion Filiar	97		\$0	\$17,232,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	145		\$0	\$22,730,000
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Filiar	6		\$0	\$1,024,800
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	27		\$0	\$4,600,300
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Filiar	5		\$0	\$786,300
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Filiar	11		\$0	\$1,544,500
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filiar	8		\$0	\$914,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	630		\$0	\$121,495,000
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,149,100



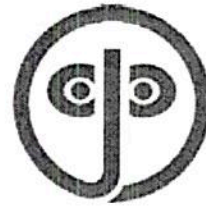
Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filiar	34		\$0	\$4,739,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,235,500
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	Comfiar 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	Cooameva 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
EPSICS	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 Emsanar	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:

35E0724FE96E33B3

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450

ROMERO ACERO

APELLIDOS  
JUAN CARLOS

INDICES



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

1.70 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO

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

INDICE DERECHO



REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARAL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150 C0107065 M-1018431450-20081022 0004583095A 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 AGERA  
C.C. 1018431450  
RESOLUCION INSCRIPCION 437 - FECHA 13/12/2012  
UNIVERSIDAD JAVERIANA



PRESIDENTE 

**DANIEL SARMIENTO PAVAS** 184954

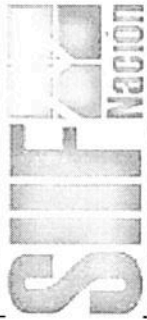
FIRMA DEL TITULAR **101524**

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.



341102712





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Ejecutora: 16-01-01-000 PONTAL GESTION GENERAL

MHjaquiter 16-01-01-000

JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ PONTAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2020-10-19-9 48 a m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	260157220	Fecha Registro:	2020-09-22	Unidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONTAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	636320 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-09-24	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	310.011.786.00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	309.598.275.00
				Tasa de Cambio:	0.00
				Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	310.011.786.00	413.511.00	309.598.275.00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	0310832996	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Comente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP.TN				DOCUMENTO SOPORTE	orden compra 32727 fact vanias	Fecha:	2020-09-22

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	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nacion	10	CSF	310.011.786.00	0.00	310.011.786.00			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	899999061	1.380 %	413.511.00	413.511.00	413.511.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	ESTADO
000 - PONTAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-30	310.011.786.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500007106

<b>ACREEDOR</b> ORGANIZACION TERPEL SA Nit/CC : 830095213 Telefax : Telefono : 3706287 Dirección : CL 103 14 A 53	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> ORGANIZACION TERPEL SA Nit/CC : 830095213 Telefax : Telefono : 3706287 Dirección : CL 103 14 A 53	FECHA DE PAGO: 28.09.2020 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
ORDEN DE C	11 FACTURA	5100000763	310.011.786,00	0,00	0,00	0,00	413.511,00 309.598.275,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	413.511,00 309.598.275,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	7000007301	0,00	309.598.275,00	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830095213	309.598.275,00	0,00	

TOTALES 309.598.275,00 309.598.275,00

SON: TRESCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 260157220

MY FREDDY JOSE MUÑOZ  
BARRON

PRO02. ALFREDO  
BARRON

Beneficiario



## DIRAF ARFIN-GUTEG8

**De:** DIRAF ARFIN-GUTEG8  
**Enviado el:** miércoles, 21 de octubre de 2020 9:42 a. m.  
**Para:** 'yeimmy.rojas@terpel.com.scmali.co'  
**Asunto:** NOTIFICACION DE PAGO  
**Datos adjuntos:** OP 260157220.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 SIF 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. V. C.  
FRANCISCO JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ  
Tesorero General Policía Nacional  
Teléfonos: 5150000 Ext. 9824  
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. Es un sistema gubernamental de distribución y cualquier posterior información de uso no autorizado, distribución, copia o uso del sistema, es estrictamente prohibido. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copia de este mensaje es estrictamente prohibido. Cualquier uso no autorizado de este mensaje es estrictamente prohibido. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copia de este mensaje es estrictamente prohibido. Cualquier uso no autorizado de este mensaje es estrictamente prohibido.



16 resmas = 1 árbol

Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

Elaboro: PRO02 Alfredo Gutierrez Gonzalez  
Fecha: 21/10/2020



