

|                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 1<br>Código: 2BS-FR-0021<br>Fecha: 05-07-2016<br>Versión: 4 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br><br>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS | <br>POLICÍA NACIONAL |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| TURNO No.<br><b>153</b> | FECHA DE PAGO: _____ |
|-------------------------|----------------------|

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. SISCO: _____<br>No. CONTRATO: <b>26-8-10024-20</b><br>VALOR PAGO: <b>3.039.686,04</b><br>VALOR AMORTIZADO: _____<br><br><b>AR9018790355-</b><br><b>AR9018799079</b> | RECIBIDA: <b>9-jul-21</b><br>RADICADA SIIF: <b>71421-71521</b><br>CONTRATISTA: <b>ORGANIZACION TERPEL S.A.</b><br><br><b>NIT: 830095213</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| No. FACTURA | <b>AR9018799079</b> |
|-------------|---------------------|

| DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE CUENTAS                                                                                                                 |                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| 1. REQUIERE ENDOSO                                                                                                                                    | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |          |
| ENDOSADA A: _____                                                                                                                                     |                                                         |          |
| CUENTA BANCARIA: _____                                                                                                                                |                                                         |          |
| 2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES ( ESCANEADO).                                                                                  | <b>721-20121</b>                                        | <b>2</b> |
| 3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)                                                                                                   |                                                         | <b>1</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>2</b> |
| 5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.                                                                                                     |                                                         | <b>1</b> |
| 6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:                                                                                                        | <b>420024990-</b><br><b>4200249988</b>                  | <b>2</b> |
| 7. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA (ESCANEADA).                                                                                  |                                                         | <b>x</b> |
| 8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).                                                                                    |                                                         | <b>x</b> |
| 9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).                                                                      |                                                         | <b>x</b> |
| 10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS (ESCANEADO).                                                                                 |                                                         | <b>x</b> |
| 11. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).                                                   |                                                         | <b>x</b> |
| 12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).                                                                                         |                                                         | <b>x</b> |
| 13. CUMPLIMIENTO PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).    |                                                         | <b>1</b> |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| OBSERVACIONES: _____ | OK CUENTA SIIF |
|----------------------|----------------|

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| ASIGNACIÓN TURNO: | <b>153 R10</b> |
|-------------------|----------------|

PT: Gustavo Rafael Gutiérrez Echeverría  
 Responsable Perfil de Compras -DECUN



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHgutierrez  
Unidad 6 Subunidad: 16-01-01-D1  
Ejecutora Solicitante: DEPARTAMENTO DE POLICIA  
Fecha y Hora Solicitud: 2021-07-10-3:08 p. m.

| CLIENTES POR PAGAR   |  |              |  |                            |  |                         |  |                         |  |
|----------------------|--|--------------|--|----------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|
| Numero:              |  | 71521        |  | Fecha Registro:            |  | 2021-07-10              |  | Unidad / subunidad      |  |
| Estado:              |  | Radcada      |  | Tipo de Cuenta x Pagar:    |  | Compra de Combustibles  |  | Nro. Compromiso:        |  |
| Caja menor-Identif.: |  |              |  | Caja Menor-Fecha Registro: |  |                         |  | Nro. Cdp:               |  |
| Valor Antes del Iva: |  | 1.577.337,89 |  | Valor Iva:                 |  | 0.00                    |  | Valor Total:            |  |
|                      |  |              |  |                            |  |                         |  | Tasa de Cambio:         |  |
|                      |  |              |  |                            |  |                         |  | Valor Total Moneda Org: |  |
| Identificación:      |  | 830095213    |  | Razon Social:              |  | ORGANIZACION TERPEL S.A |  | TERCERO                 |  |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS |             |
|------------------------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION |
| 17                           | FACTURA     |

| DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS |         |            |
|------------------------------------------|---------|------------|
| NUMERO                                   | TIPO    | FECHA      |
| AR9018790355-                            | FACTURA | 2021-07-10 |
| AR9018799079                             |         |            |

|         |                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DISTRITOS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA GIRARDOT R10 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Unidad Subordinada: Mfgguter  
Unidad 6 Subordinada: 16-01-01-D1  
Eje para Subordinada: DEPARTAMENTO DE POLICIA  
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-10 3:08 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

|                      |              |                            |                          |                     |              |                                      |
|----------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|
| Numero:              | 71421        | Fecha Registro:            | 2021-07-10               | Unidad Subordinada: | 16-01-01-D1  | DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA |
| Estado:              | Radicada     | Tipo de Cuenta x Pagar:    | Compra de Combustibles   | Nro. Compromiso:    | 20121        | Nro. Cdp: 2421                       |
| Caja menor-Identif.: |              | Caja Menor-Fecha Registro: |                          | Tipo de Moneda:     | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: 0,00                 |
| Valor Antes del Iva: | 1.462.348,15 | Valor Iva:                 | 0,00                     | Valor Total:        | 1.462.348,15 | Valor Total Moneda Org: 0,00         |
| TERCERO              |              |                            |                          |                     |              |                                      |
| Identificacion:      | 830095213    | Razon Social:              | ORGANIZACION TERPEL S.A. |                     |              |                                      |

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

| CODIGO | DESCRIPCION |
|--------|-------------|
| 17     | FACTURA     |

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

| NUMERO                        | TIPO    | FECHA      |
|-------------------------------|---------|------------|
| AR9018790355-<br>AR9018799079 | FACTURA | 2021-07-10 |

Objeto.: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA DISTRITO DE POLICIA GIRARDOT, RIO ADICION

FIRMAS RESPONSABLE(S)

ADIC.  
71421 - 71521

|                     |                                                        |                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 3       | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS                    | <br>POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 |                                                        |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS |                                                                                                         |
| Versión: 3          |                                                        |                                                                                                         |

|                                                                                                       |                                                                                                           |                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Ciudad y fecha:                                                                                       | Girardot Cundinamarca., 07 de julio de 2021                                                               |                            |  |
| Unidad:                                                                                               | Departamento de Policía Cundinamarca<br>Distrito de Policía Girardot Cundinamarca.                        |                            |  |
| Tipo de contrato                                                                                      | Tipo de contrato                                                                                          | Marque el tipo de contrato |  |
|                                                                                                       | Orden de compra                                                                                           |                            |  |
|                                                                                                       | Contrato de obra                                                                                          |                            |  |
|                                                                                                       | Contrato de consultoría                                                                                   |                            |  |
|                                                                                                       | Contrato de prestación de servicios                                                                       |                            |  |
|                                                                                                       | Contrato de compraventa                                                                                   |                            |  |
|                                                                                                       | Contrato de suministro                                                                                    | X                          |  |
|                                                                                                       | Contrato interadministrativo                                                                              |                            |  |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.                                                  | 26-8-10024-20                                                                                             |                            |  |
| Constancia de recibido No.                                                                            | 07                                                                                                        |                            |  |
| Contratista:                                                                                          | ORGANIZACIÓN TERPEL S. A                                                                                  |                            |  |
| NIT del contratista:                                                                                  | NIT: 830095213-0                                                                                          |                            |  |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta:                                                           | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, DIÉSEL ACPM) PARA EL DISTRITO DE POLICÍA GIRARDOT.         |                            |  |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | A-02-02-01-003-003-04<br>PN DECUN SA SI 018 2020                                                          |                            |  |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:                                          | <b>Valor total del contrato vigencia 2020-2021 \$ 50.000.000,00</b>                                       |                            |  |
|                                                                                                       | Valor principal para la vigencia 2020 \$18.000.000- CDP: 8820 RPC: 127020 – FECHA: 25/11/2020             |                            |  |
|                                                                                                       | Valor principal para la vigencia 2021 \$21.000.000- CDP: 321 RPC: 721 – FECHA: 13/01/2021                 |                            |  |
| Plazo de ejecución:                                                                                   | Valor Adición N° 1 \$ 11.000.000,00 - Recurso 10 DECUN CDP: 2421 - RPC: 20121 –FECHA: 24/03/2021          |                            |  |
|                                                                                                       | Vigencia 2020: inicio 01/12/2020- Termina 31/12/2020 y/o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra. |                            |  |
|                                                                                                       | Vigencia 2021: inicio 01/01/2021- Termina 31/08/2021 y/o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra. |                            |  |
| Fecha de vencimiento                                                                                  | Prorroga N° 001 – Fecha de inicio: 01/04/2021 Fecha de término: 31/08/2021                                |                            |  |

1.577.337,89 / 1.462.348,15 + 3.039.686,04  
4200249990 / 4200249988 Adición +  
1270  
09/07/21

|                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 2 de 3       | <div style="text-align: center;"> <b>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</b><br/><br/> <b>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</b> </div> | <br><b>POLICIA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0045 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| Fecha: 12-03-2021   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| Versión: 3          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                |

| (aplica solo para órdenes de compra)                                                      | 31/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                 |                                            |                                   |                 |                                   |               |                                              |      |                                                                                                                      |                 |                 |  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| Lugar de ejecución y/o entrega                                                            | Girardot Cundinamarca<br>Calle 22 No. 1-53 B/ San Antonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                 |                                            |                                   |                 |                                   |               |                                              |      |                                                                                                                      |                 |                 |  |                 |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___                                       | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                 |                                            |                                   |                 |                                   |               |                                              |      |                                                                                                                      |                 |                 |  |                 |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:                     | <b>Teniente Coronel ALDEMAR HERNANDEZ SALGUERO</b><br>Comandante Distrito Dos de Policía Girardot<br>Supervisor del Contrato N° 26-8-10024-20<br>Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N° S-2020-114100-DECUN de fecha 01 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                 |                                            |                                   |                 |                                   |               |                                              |      |                                                                                                                      |                 |                 |  |                 |
| Fecha de entrega certificada:                                                             | Del: 01/06/2021    Al: 30/06/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                 |                                            |                                   |                 |                                   |               |                                              |      |                                                                                                                      |                 |                 |  |                 |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DECUN/<br/>Distrito de<br/>Policía<br/>Girardot</td> <td>R/10</td> <td>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICIA GIRARDOT</td> <td>\$ 3.039.686,04</td> <td>\$ 3.039.686,04</td> <td></td> <td>\$ 3.039.686,04</td> </tr> </tbody> </table> | Unidad                                                                                                               | Recurso         | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido                    | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar | DECUN/<br>Distrito de<br>Policía<br>Girardot | R/10 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICIA GIRARDOT | \$ 3.039.686,04 | \$ 3.039.686,04 |  | \$ 3.039.686,04 |
| Unidad                                                                                    | Recurso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Descripción del bien o servicios recibidos                                                                           | Valor recibido  | Valor facturado                            | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar   |                                   |               |                                              |      |                                                                                                                      |                 |                 |  |                 |
| DECUN/<br>Distrito de<br>Policía<br>Girardot                                              | R/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICIA GIRARDOT | \$ 3.039.686,04 | \$ 3.039.686,04                            |                                   | \$ 3.039.686,04 |                                   |               |                                              |      |                                                                                                                      |                 |                 |  |                 |
| Acta de recepción de bienes                                                               | Mediante acta de recepción de bienes # <u>N/A</u> de fecha <u>N/A</u> , el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                 |                                            |                                   |                 |                                   |               |                                              |      |                                                                                                                      |                 |                 |  |                 |

| No. Factura                                | Fecha factura | Valor factura   | Nota crédito o débito | Valor neto      |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| AR9018790355                               | 16-06-2021    | \$ 1.808.307,90 |                       | \$ 1.808.307,90 |
| AR9018799079                               | 30-06-2021    | \$ 1.231.378,14 |                       | \$ 1.231.378,14 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos |               | \$ 3.039.686,04 |                       | \$ 3.039.686,04 |

|                     |                                                        |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 3 de 3       | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS                    | <br>POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 |                                                        |                                                                                                        |
| Fecha: 12-03-2021   | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS |                                                                                                        |
| Versión: 3          |                                                        |                                                                                                        |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** La facturación N° AR9018790355 de fecha 16-06-2021, facturación No. AR9018799079 de fecha 30-06-2021; corresponde al servicio de suministro de gasolina y ACPM del mes de junio del año 2021, para el parque automotor del Distrito de Policía Girardot, por un valor de \$ 3.039.686,04 valor que se tramita por recurso 10, con cargo al registro presupuestal N° 721

Se viene ejecutando de manera satisfactoria y sin ninguna clase de novedad con la empresa del representante de **ORGANIZACIÓN TERPEL S. A**, donde su representante legal manifiesta su conformismo por el compromiso y su responsabilidad para por las partes intervinientes en cumplimiento de este proceso contractual, funciones y ejerciendo el control correspondiente como está estipulado en el contrato por parte del supervisor del mismo, como consta en los informes de supervisión y control anexo.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acreditado el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

**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 ocasionada 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 (\$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 nota crédito por el peso de más para el pago de esta factura.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLIO<br>si___<br>No___ | Observaciones y Evidencias |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 01  | 1.) Cumplir con el objeto contractual. 2.) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 3.) Responder en los plazos que EL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 4.) Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 5.) Constituir en debida forma y aportar al grupo de contratos del Departamento de Policía Cundinamarca, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantías exigidas. 6.) Suministrar combustible a los vehículos adscritos a las unidades solicitantes hasta agotar el valor total del contrato y los que se deriven del mismo. 7.) Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportados para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato, en caso de cambio de la cuenta bancaria dar aviso mediante oficio con un mes de anterioridad. 8.) Debe responsabilizar a una persona que esté en contacto permanente con el supervisor del contrato para aclarar cualquier duda con la ejecución del contrato. 9.) Debe comprometerse en aceptar en cualquier momento una auditoria con | SI                        | SIN OBSERVACIONES          |

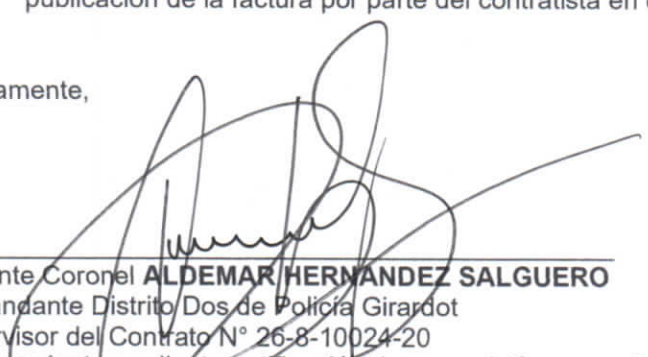
|                     |                                                        |                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 4 de 3       | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS                    | <br>POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 |                                                        |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS |                                                                                                         |
| Versión: 3          |                                                        |                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>el fin de monitorear la óptima ejecución del contrato. 10.) En caso de presentarse racionamiento o parálisis del combustible dará prioridad al suministro de los vehículos del Departamento de Policía Cundinamarca sobre los particulares a fin de evitar la parálisis del servicio policial. 11.) El suministro debe presentarse en forma ágil, oportuna y con calidad del producto. 12.) para el suministro del combustible se deberá llevar el control por medio de valeras para la ejecución del presente contrato con original y una copia. Los vales deben tener una numeración consecutiva y se le dará una vigencia de 24 horas y/o por medio de chip, para los oferentes que presten el servicio de chip deberán entregar una copia al conductor del tiquete en el momento del tanqueo. 13.) EL CONTRATISTA deberá llevar el control en todos los surtidores de llenado en el momento del tanqueo, el tiquete o vale debe contener la siguiente información: Fecha, Hora, Valor del galón, Numero de galones, Kilometraje, Sigla del vehículo, Clase de combustible. 14.) La información y los valores deberán coincidir con lo ofertado, debiendo presentar un informe semanal al supervisor del contrato sobre el suministro del combustible, adjuntando el debido soporte (tiquete o vale consumido), esto con el fin de garantizar que no se presenten irregularidades al realizar el cruce de cuentas entre las partes. 15.) Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.</p> |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Anexo:**

01 factura electrónica  
Certificación de aportes parafiscales  
Planillas de pagos de salud y pensión de empleados  
Certificación bancaria  
Certificado antecedentes de la junta de contadores y tarjeta profesional  
Certificación de plan de compras  
Informe de supervisión del mes de Junio del año 2021 con radicado N° S-2021-  
084410 - DECUN, físico y cargado en el aplicativo SECOP II; junto con la  
publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Atentamente,

  
**Teniente Coronel ALDEMAR HERNÁNDEZ SALGUERO**  
Comandante Distrito Dos de Policía Girardot  
Supervisor del Contrato N° 26-8-10024-20  
Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N° S-2020-114100-DECUN de  
fecha 01 de diciembre de 2020  
Correo Electrónico: [decun.egirardor@policia.gov.co](mailto:decun.egirardor@policia.gov.co)  
Celular: 3203048040



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 ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° | AR9018799079        |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA        | 30 06 2021 02:08:48 |
| FECHA EXPEDICIÓN                | 03 07 2021 02:08:54 |
| FECHA VENCIMIENTO               | 30 07 2021          |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DCI-042065 OCT. 13/2017  
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- BONOS AUTOKSEIENEDORES RESOLUCION No.03912 DE JULIO 06/04  
AUTORIZACION DE EMISIÓN DE FACTURACION N° 1816103256028 DE 2 DE DICIEMBRE DE 2019 VIGENCIA HASTA 2 DE DICIEMBRE DE 2021  
DESDE EL No. AR9018799999 HASTA EL No. AR9018980526

|                                                                                                                    |                           |                                                                                 |                               |          |                 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| <b>VENDIDO A:</b>                                                                                                  |                           | <b>ENTREGADO A:</b>                                                             |                               |          |                 |             |
| POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA<br>CR 58 9 43<br>14144566<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |                           | EDS EL ESTADIO<br>CR 24 19 01<br>14144566<br>GIRARDOT - CUNDINAMARCA - Colombia |                               |          |                 |             |
| GERENCIAMIENTO SUR CL 100 No 10 - 99 NEIVA                                                                         |                           | CÓDIGO CLIENTE                                                                  | 0010199914                    |          |                 |             |
|                                                                                                                    |                           | No. IDENT. TRIBUTARIO                                                           | 800140611                     |          |                 |             |
| FORMA DE PAGO                                                                                                      | Crédito PAGO 30 DIAS NETO | MEDIO DE PAGO                                                                   | Transferencia Débito Bancaria |          |                 |             |
|                                                                                                                    |                           | MONEDA                                                                          | COP                           |          |                 |             |
|                                                                                                                    |                           | TRM                                                                             |                               |          |                 |             |
| REMISION/BDT                                                                                                       |                           | ORDEN DE COMPRA                                                                 |                               |          |                 |             |
|                                                                                                                    |                           | PEDIDO                                                                          | 0112322897                    |          |                 |             |
|                                                                                                                    |                           | COT No. / Contr No.                                                             |                               |          |                 |             |
| LINEA                                                                                                              | CODIGO                    | DESCRIPCION                                                                     | UNIDAD                        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1                                                                                                                  | 3203                      | GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I.                                            | GLL                           | 36.194   | 8.427,0001      | 305.006,84  |
| 2                                                                                                                  | 3303                      | BIOACEM B12 N.I.                                                                | GLL                           | 112.862  | 8.208,0000      | 926.371,30  |
| -- TOTAL DE LINEA 2 --                                                                                             |                           |                                                                                 |                               |          |                 |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CATORCE CENTAVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>VALOR A PAGAR</b>                                                                                                                                 | <b>\$ 1.231.378,14</b> |
| <b>OBSERVACIONES:</b> PERIODO DE FACTURACION 16 AL 30 DE JUNIO DISTRITO GIRARDOT #516-01-01-D1.26-8-10024-20,decun.dgirdardot@policia.gov.co#5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                      |                        |
| CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I. \$ 11.083.6900 BIOACEM B12 N.I. \$ 29.484.0700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>                                                                               |                        |
| <b>VEHICULO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</b>                                                                            |                        |
| <b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                      |                        |
| TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA. EL COMPRADOR Y ATESTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS VENTAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y DE QUE EL PAGO HA SIDO REALIZADO A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA. AGRADECIMOS, FAVOR GIRAR CHEQUE CREADO 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. 894 CÓDIGO DE COMERCIO. |  | CUFE:<br>8c9a5e0e61170a1dc094599fcae710fb93da97219b0262cd700d47c5<br>c24ee549e611e82362cfa89a629098f0250357<br>FECHA VALIDACION: 03 07 2021 02:08:54 |                        |

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)00601406112109018799079(3900)0001231378

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018799079

VALOR A PAGAR 1.231.378 REFERENCIA 800140611219018799079

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

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

(415)7704790000082(8020)00601406112109018799079(3900)0001231378

VALOR A PAGAR 1.231.378 FACTURA No. AR9018799079

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800140611219018799079

|               |             |                |       |
|---------------|-------------|----------------|-------|
| BANCO         | CTA CTE No. | No. DEL CHEQUE | VALOR |
| No. Cheques   |             |                |       |
| TOTAL CHEQUES |             |                |       |

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800140611219018799079

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.  
KR 7 75 - 51 Pto 13  
PBX: (57)3175353 FAX: (57)3175438  
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA  
WWW.TERPEL.COM  
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° | AR9018790355        |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA        | 16 06 2021 11:33:00 |
| FECHA EXPEDICIÓN                | 16 06 2021 11:33:11 |
| FECHA VENCIMIENTO               | 16 07 2021          |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 3061 DE DIC-10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DOI-042065 OCT. 13/2017  
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- ZONAS AUTOPREVEDORES RESOLUCION No.03812 DE JULIO 06/04  
AUTORIZACION DE HOMOLOGACION DE FACTURACION DIAS No. 15761032264038 DE 2 de Noviembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021  
DESDE EL No. AN9018599999 HASTA EL No. AN9018980326

|                                                                                                                                         |                           |                                                                                                        |                               |                              |                        |                            |  |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|--|-----------------|--|
| <b>VENDIDO A:</b><br>POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA<br>CR 58 9 43<br>14144566<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |                           | <b>ENTREGADO A:</b><br>EDS EL ESTADIO<br>CR 24 19 01<br>14144566<br>GIRARDOT - CUNDINAMARCA - Colombia |                               |                              |                        |                            |  |                 |  |
| GERENCIAMIENTO SUR CL 100 No 10 - 99 NEIVA                                                                                              |                           | <b>CODIGO CLIENTE</b>                                                                                  | 0010199914                    | <b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> | 800140611              |                            |  |                 |  |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                    | Crédito PAGO 30 DIAS NETO | <b>MEDIO DE PAGO</b>                                                                                   | Transferencia Débito Bancaria | <b>MONEDA</b>                | COP                    | <b>TRM</b>                 |  | <b>INCOTERM</b> |  |
| <b>REMISION/BDT</b>                                                                                                                     |                           | <b>ORDEN DE COMPRA</b>                                                                                 |                               | <b>PEDIDO</b>                | 0112216011             | <b>COT No. / Contr No.</b> |  |                 |  |
| <b>LINEA</b>                                                                                                                            | <b>CODIGO</b>             | <b>DESCRIPCION</b>                                                                                     | <b>UNIDAD</b>                 | <b>CANTIDAD</b>              | <b>PRECIO UNITARIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b>         |  |                 |  |
| 1                                                                                                                                       | 3203                      | GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I.                                                                   | GLL                           | 28.500                       | 8.427,0000             | 240.169.50                 |  |                 |  |
| 2                                                                                                                                       | 3303                      | BIOACEM B12 N.I.                                                                                       | GLL                           | 191.050                      | 8.208,0000             | 1.568.138.40               |  |                 |  |
| - TOTAL DE LINEA 2 -                                                                                                                    |                           |                                                                                                        |                               |                              |                        |                            |  |                 |  |

|                                                                                                                                              |                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> UN MILLON OCHOCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS NOVENTA CENTAVOS                                      | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>\$ 1.808.307,90</b> |
| <b>OBSERVACIONES:</b> PERIODO DE FACTURACION 01 AL 15 DE JUNIO DISTRITO GIRARDOT #516-01-01-D1.26-8-10024-20.decum.dgiranot@policia.gov.co#5 |                      |                        |

|                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I. \$ 8.740.3800 BIOACEM B12 N.I. \$ 51.636.9900 |                            | <b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>                                                                                           |  |
| <b>VEHICULO:</b>                                                                                                                                                                                      | <b>No ORDEN DE CARGUE:</b> | <b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</b>                                                                                        |  |
| <b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>                                                                                                                                                                        |                            | <b>CUFE:</b><br>96707cb96f0448ce07f0847d61b27e9df0b013addad8215abc75bd2<br>cda27c57fcl4ab9fa35fb0091f94d7d61e447<br><b>FECHA VALIDACION:</b> 16 06 2021 11:33:11 |  |

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL

|                                                                  |                      |                                                       |                       |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                  |                      |                                                       |                       |
| (415)7704790000062(8020)008001406112109018790355(3800)0001808308 |                      |                                                       |                       |
| <b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>                          |                      | <b>AR9018790355</b>                                   |                       |
| <b>VALOR A PAGAR</b>                                             | 1.808.308            | <b>REFERENCIA</b>                                     | 800140611219018790355 |
| <b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>                                     |                      | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA |                       |
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO                                | <b>TOTAL</b>         |                                                       |                       |
| <b>BANCO</b>                                                     | <b>CTA CTE No.</b>   | <b>No. DEL CHEQUE</b>                                 | <b>VALOR</b>          |
|                                                                  |                      |                                                       |                       |
| <input type="checkbox"/> No. Cheques                             | <b>TOTAL CHEQUES</b> |                                                       |                       |
| <b>TOTAL</b>                                                     |                      |                                                       |                       |

-CLIENTE-

|                                                                  |                      |                                                       |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                  |                      |                                                       |              |
| (415)7704790000062(8020)008001406112109018790355(3800)0001808308 |                      |                                                       |              |
| <b>VALOR A PAGAR</b>                                             | 1.808.308            | <b>FACTURA No.</b>                                    | AR9018790355 |
| <b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>                                     |                      | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA |              |
| <b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>                                |                      | <b>REFERENCIA</b>                                     |              |
|                                                                  |                      | 800140611219018790355                                 |              |
| <b>BANCO</b>                                                     | <b>CTA CTE No.</b>   | <b>No. DEL CHEQUE</b>                                 | <b>VALOR</b> |
|                                                                  |                      |                                                       |              |
| <b>No. Cheques</b>                                               | <b>TOTAL CHEQUES</b> |                                                       |              |
| <b>CONSIGNACION EFECTIVO BANCO</b>                               |                      | <b>REFERENCIA</b>                                     |              |
|                                                                  |                      | 800140611219018790355                                 |              |
| <b>TOTAL EFECTIVO</b>                                            |                      |                                                       |              |

-BANCO-

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ 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 BOGOTÁ a los 26 días del mes de Abril de 2021 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 ARTÍCULO 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

República de Colombia  
 Ministerio de Comercio Industrial y Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**  
 172504-1  
 JUAN GARCIA  
 ROMERO  
 C.C. 1012345678  
 RESOLUCION 172504-1  
 UNIVERSIDAD DE LA SALLE  
 DANIEL BENITO RAYAN



FIRMA DEL TITULAR  
 101234  
 Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
 la Ley 43 de 1990.  
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
 al Ministerio de Comercio Industrial y Turismo - Junta Central  
 de Contadores.





**KPMG S.A.S.**  
Calle 90 No. 19C - 74  
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg.co.

**C.117/21-AUDM&SBOG-CER2021-22093**

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

**certifica que:**

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales números: 51591776 y 51588129, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de junio de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio de 2021.

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 08 días de julio de 2021, 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



**KPMG S.A.S.**  
Calle 90 No. 19C - 74  
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

**C.118/21-AUDM&SBOG-CER2021-22094**

**El suscrito Revisor Fiscal de  
Organizacion Terpel SA  
NIT. 830.095.213-0**

**certifica que:**

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos establecidos por la ley 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 01 de enero al 30 de junio de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 01 de febrero al 31 de julio de 2021.

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 08 días del mes de julio de 2021, 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 Romero Acero  
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.  
T.P. 173594-T  
Miembro de KPMG S.A.S

**Información básica de la planilla**

|                                |                         |                                       |                 |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Empresa:</b>                | ORGANIZACION TERPEL S.A | <b>NIT:</b>                           | 830095213       |
| <b>Tipo Planilla:</b>          | E                       | <b>Periodo liquidación Pensiones:</b> | junio 2021      |
| <b>Sucursal o Dependencia:</b> | PRINCIPAL               | <b>Periodo liquidación Salud:</b>     | julio 2021      |
| <b>Número de Radicación:</b>   | 51591776                | <b>Total a pagar:</b>                 | \$1,973,258,600 |
| <b>Fecha de vencimiento:</b>   | 08/07/2021              | <b>Total de empleados:</b>            | 1525            |
| <b>Fecha de Pago:</b>          | 06/07/2021              | <b>Número de Administradoras:</b>     | 63              |

**Detalles del pago**

|                              |                                       |                             |                          |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Razón social recaudo:</b> | Compensar OI                          | <b>Nit recaudo:</b>         | 9998600669427            |
| <b>Descripción:</b>          | Miplanilla.com Pago Protección Social | <b>Medio de Pago:</b>       | Pago Electronico por PSE |
| <b>Banco:</b>                | BANCOLOMBIA                           | <b>Número Autorización:</b> | 1049677082               |

**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.                    | 1520           |                                               | \$0                                          | \$161,729,400 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Protección)                   | 286            |                                               | \$0                                          | \$186,349,100 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir                                        | 395            |                                               | \$0                                          | \$250,224,600 |
| 230901 | 800253055 | Old Mutual                                      | 182            |                                               | \$0                                          | \$193,339,400 |
| 230904 | 836125132 | Old Mutual Alternativo                          | 2              |                                               | \$0                                          | \$4,213,800   |
| 231001 | 800227940 | Colfondos                                       | 151            |                                               | \$0                                          | \$95,965,400  |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones          | 446            |                                               | \$0                                          | \$361,775,900 |
| CCF03  | 890900842 | Comfenalco Antioquia Caja de Compensación Filar | 122            |                                               | \$0                                          | \$19,545,500  |
| CCF06  | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensación Filar      | 102            |                                               | \$0                                          | \$19,468,600  |
| CCF08  | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensación       | 144            |                                               | \$0                                          | \$23,425,300  |
| CCF10  | 891800213 | Comfaboy Caja de Compensación Filar             | 5              |                                               | \$0                                          | \$834,200     |
| CCF11  | 890806490 | Caja de Compensación Familiar de Caldas         | 28             |                                               | \$0                                          | \$4,985,600   |
| CCF13  | 891190047 | Comfaca Caja de Compensación Filar              | 5              |                                               | \$0                                          | \$749,400     |
| CCF15  | 892399989 | Comfesar Caja de Compensación Filar             | 11             |                                               | \$0                                          | \$1,483,500   |
| CCF16  | 891080005 | Comfacor Caja de Compensación Filar             | 8              |                                               | \$0                                          | \$1,123,300   |
| CCF24  | 860066942 | Compensar Caja de Compensación Filar            | 540            |                                               | \$0                                          | \$131,716,900 |
| CCF30  | 892115006 | Caja de Compensación Familiar de La Guajira     | 6              |                                               | \$0                                          | \$1,256,300   |

| 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 Compensación Filar     | 31             |                                              | \$0                                          | \$4,602,700   |
| CCF33  | 891780093 | Caja de Compensación Familiar del Magdalena      | 10             |                                              | \$0                                          | \$1,228,000   |
| CCF34  | 892000146 | Comfam Caja de Compensación Filar                | 11             |                                              | \$0                                          | \$1,576,700   |
| CCF35  | 891280008 | Caja de Compensación Familiar de Nariño          | 4              |                                              | \$0                                          | \$949,600     |
| CCF37  | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensación Filar            | 23             |                                              | \$0                                          | \$2,733,400   |
| CCF39  | 890200106 | Cajasas Caja de Compensación Filar               | 2              |                                              | \$0                                          | \$109,800     |
| CCF40  | 890201578 | Comfanalco Santander Caja de Compensación        | 87             |                                              | \$0                                          | \$13,239,300  |
| CCF41  | 892200015 | Caja de Compensación Familiar de Sucre           | 4              |                                              | \$0                                          | \$959,700     |
| CCF43  | 890000381 | Comfenalco Quindío Caja de Compensación Filar    | 2              |                                              | \$0                                          | \$352,900     |
| CCF44  | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Filar | 28             |                                              | \$0                                          | \$4,101,300   |
| CCF48  | 800211025 | Comfatolima Caja de Compensación Filar           | 18             |                                              | \$0                                          | \$2,642,200   |
| CCF57  | 890303208 | Comfamiliar Andí Comfandi Caja de                | 119            |                                              | \$0                                          | \$17,417,700  |
| CCF63  | 891200337 | Comfamiliar Putumayo Caja de Compensación        | 8              |                                              | \$0                                          | \$1,030,200   |
| CCF65  | 800003122 | Cafamaz Caja de Compensación Filar Amazonas      | 7              |                                              | \$0                                          | \$812,100     |
| CCF67  | 800219488 | Comfilar Caja de Compensación Filar Arauca       | 8              |                                              | \$0                                          | \$990,900     |
| CCF68  | 800231969 | Comcaja Caja de Compensación Filar Campesina     | 15             |                                              | \$0                                          | \$2,012,700   |
| CCF69  | 844003392 | Comfacasanare Caja de Compensación Filar         | 15             |                                              | \$0                                          | \$1,979,700   |
| CCFC24 | 891180008 | EPS-S Comf Huila                                 | 1              |                                              | \$0                                          | \$145,000     |
| CCFC55 | 890102044 | EPS-S Calacopi                                   | 4              |                                              | \$0                                          | \$472,400     |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA EPS S.A.                                 | 283            |                                              | \$0                                          | \$112,602,400 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS                                  | 140            |                                              | \$0                                          | \$31,790,300  |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS                                      | 215            |                                              | \$0                                          | \$56,757,900  |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS                                    | 117            |                                              | \$0                                          | \$28,683,300  |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura                                         | 238            |                                              | \$0                                          | \$50,583,900  |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S.                          | 8              |                                              | \$0                                          | \$1,344,400   |
| EPS016 | 805000427 | Coomieva EPS                                     | 83             |                                              | \$0                                          | \$16,735,100  |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio                  | 156            |                                              | \$0                                          | \$33,980,300  |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS      | 36             |                                              | \$0                                          | \$4,344,600   |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS             | 159            |                                              | \$0                                          | \$32,232,400  |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS               | 1              |                                              | \$0                                          | \$113,600     |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV                            | 3              |                                              | \$0                                          | \$340,800     |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD                                     | 3              |                                              | \$0                                          | \$334,500     |
| EPS044 | 901097473 | MEDIMAS EPS SAS                                  | 47             |                                              | \$0                                          | \$5,945,400   |
| EPS045 | 901097473 | MEDIMAS EPS-S                                    | 1              |                                              | \$0                                          | \$113,600     |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS                                    | 1              |                                              | \$0                                          | \$271,700     |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser                                 | 11             |                                              | \$0                                          | \$1,243,000   |
| EPS025 | 891856000 | Capresoca EPS                                    | 1              |                                              | \$0                                          | \$121,100     |
| EPS034 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud                        | 2              |                                              | \$0                                          | \$227,200     |
| EPSIC5 | 837000084 | Entidad Promotora de Salud Mallamas              | 1              |                                              | \$0                                          | \$90,600      |

| Código | NIT       | Administradoras                                 | Num. Afiliados | * Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado    |
|--------|-----------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser                                | 3              |                                               | \$0                                          | \$340,800       |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud                                  | 9              |                                               | \$0                                          | \$1,084,200     |
| ESSC33 | 804002105 | EPS-S Comparta                                  | 1              |                                               | \$0                                          | \$113,600       |
| ESSC91 | 901093846 | EPS ECOOPSOS S.A.S                              | 1              |                                               | \$0                                          | \$113,600       |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA        | 3              |                                               | \$0                                          | \$353,200       |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 117            |                                               | \$0                                          | \$40,711,200    |
| PASENA | 899999034 | SENA                                            | 117            |                                               | \$0                                          | \$27,143,400    |
|        |           |                                                 |                |                                               |                                              | \$1,973,258,600 |

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

**Información básica de la planilla**

|                                      |                         |                                             |            |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> .....                | ORGANIZACION TERPEL S.A | <b>NIT:</b> .....                           | 830095213  |
| <b>Tipo Planilla:</b> .....          | P                       | <b>Periodo liquidación Pensiones:</b> ..... | junio 2021 |
| <b>Sucursal o Dependencia:</b> ..... | PRINCIPAL               | <b>Periodo liquidación Salud:</b> .....     | julio 2021 |
| <b>Número de Radicación:</b> .....   | 51588129                | <b>Total a pagar:</b> .....                 | \$339.200  |
| <b>Fecha de vencimiento:</b> .....   | 30/09/2021              | <b>Total de empleados:</b> .....            | 1          |
| <b>Fecha de Pago:</b> .....          | 06/07/2021              | <b>Número de Administradoras:</b> .....     | 1          |

**Detalles del pago**

|                                        |                                       |                                   |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Razón social recaudo:</b> .....     | Compensar OI                          | <b>Nit recaudo:</b> .....         | 9998600669427 |
| <b>Descripción:</b> .....              | MiPlanilla.com Pago Protección Social | <b>Número Autorización:</b> ..... | 1049682000    |
| <b>Estado de la transacción:</b> ..... | Transacción aprobada                  |                                   |               |

| Código | NIT       | Administradoras                      | No. Afiliados | Total pagado |
|--------|-----------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 1             | \$339.200    |
|        |           |                                      |               | \$339.200    |



330.095.213-0

Bogotá 04 de junio de 2021

Señores:  
**A QUIEN INTERESE**  
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de junio de 2021. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

| DETALLE                       | GASOLNA<br>CORRIENTE<br>OXIGENADA | BIODIESEL B8 | GASOLINA<br>EXTRA<br>OXIGENADA |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Margen Distribuidor Minorista | 800,15                            | 800,15       | 800,15                         |

*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.*

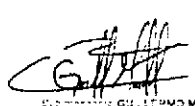
*Solicitamos a usted abstenerse de practicar retenciones en la fuente sobre el total de la factura y acudir a la resolución de precios que establece el ministerio de minas y energía mensualmente donde se indica el margen minorista que sirven de base para el cálculo de la retención.*

Cordialmente

Jerónimo González Ospina  
C.C. 75.072.674 de Manizales  
Apoderado Especial Organización Terpel

| Página 1 de 1       |                     | PROCEDIMIENTO: REALIZAR PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL |                       |               |                       |                                                                                         |                                                                               |                               |                          |                |                       | <br>POLICIA NACIONAL |              |             |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Código: 10E-FR-0333 |                     | CERTIFICACIÓN PLAN DE COMPRAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO         |                       |               |                       |                                                                                         |                                                                               |                               |                          |                |                       |                                                                                                         |              |             |
| Fecha: 14/05/2021   |                     |                                                                |                       |               |                       |                                                                                         |                                                                               |                               |                          |                |                       |                                                                                                         |              |             |
| Versión: 2          |                     |                                                                |                       |               |                       |                                                                                         |                                                                               |                               |                          |                |                       |                                                                                                         |              |             |
| FECHA: 15/01/2021   |                     |                                                                |                       |               |                       |                                                                                         |                                                                               |                               |                          |                |                       |                                                                                                         |              |             |
| CERTIFICADO No. 10  |                     |                                                                |                       |               |                       |                                                                                         |                                                                               |                               |                          |                |                       |                                                                                                         |              |             |
|                     |                     |                                                                |                       |               |                       |                                                                                         |                                                                               |                               |                          |                |                       |                                                                                                         |              |             |
| UNIDAD EJECUTA      | UNIDAD QUE REQUIERE | UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO                                 | MES PROYECTADO COMPRA | CÓDIGO UNSPSC | RUBRO PRESUPUESTAL    | DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL                                                              | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO                                             | VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA) | APORTES DE LA NACIÓN R16 |                | FONDOS ESPECIALES R16 |                                                                                                         | OTRO RECURSO |             |
|                     |                     |                                                                |                       |               |                       |                                                                                         |                                                                               |                               | CANT.                    | VALOR TOTAL    | CANT.                 | VALOR TOTAL                                                                                             | CANT.        | VALOR TOTAL |
| DECUN               | DECUN               | D1                                                             | 2                     | 15101500      | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04<br>GAS DE PETRÓLEO Y OTROS<br>HIDROCARBUROS<br>GASEOSOS (EXCEPTO) | ADICION A C.P.M. DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE BASE DECUN (V.F. 2021) | 240 000 000,00                |                          | 240 000 000,00 |                       |                                                                                                         |              |             |
| DECUN               | DECUN               | D1                                                             | 2                     | 15101500      | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04<br>GAS DE PETRÓLEO Y OTROS<br>HIDROCARBUROS<br>GASEOSOS (EXCEPTO) | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN GARROD (V.F. 2021)       | 11 000 000,00                 |                          | 11 000 000,00  |                       |                                                                                                         |              |             |
| DECUN               | DECUN               | D1                                                             | 2                     | 15101500      | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04<br>GAS DE PETRÓLEO Y OTROS<br>HIDROCARBUROS<br>GASEOSOS (EXCEPTO) | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN CAQUEZA (V.F. 2021)      | 6 000 000,00                  |                          | 6 000 000,00   |                       |                                                                                                         |              |             |
| DECUN               | DECUN               | D1                                                             | 2                     | 15101500      | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04<br>GAS DE PETRÓLEO Y OTROS<br>HIDROCARBUROS<br>GASEOSOS (EXCEPTO) | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN MEDINA (V.F. 2021)       | 4 000 000,00                  |                          | 4 000 000,00   |                       |                                                                                                         |              |             |
| DECUN               | DECUN               | D1                                                             | 2                     | 15101500      | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04<br>GAS DE PETRÓLEO Y OTROS<br>HIDROCARBUROS<br>GASEOSOS (EXCEPTO) | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN GACHETA (V.F. 2021)      | 6 000 000,00                  |                          | 6 000 000,00   |                       |                                                                                                         |              |             |
| DECUN               | DECUN               | D1                                                             | 2                     | 15101500      | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04<br>GAS DE PETRÓLEO Y OTROS<br>HIDROCARBUROS<br>GASEOSOS (EXCEPTO) | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN UBATE (V.F. 2021)        | 6 000 000,00                  |                          | 6 000 000,00   |                       |                                                                                                         |              |             |
| DECUN               | DECUN               | D1                                                             | 2                     | 15101500      | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04<br>GAS DE PETRÓLEO Y OTROS<br>HIDROCARBUROS<br>GASEOSOS (EXCEPTO) | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN PACHO (V.F. 2021)        | 5 500 000,00                  |                          | 5 500 000,00   |                       |                                                                                                         |              |             |
| DECUN               | DECUN               | D1                                                             | 2                     | 15101500      | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04<br>GAS DE PETRÓLEO Y OTROS<br>HIDROCARBUROS<br>GASEOSOS (EXCEPTO) | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN FUSAGASUGA (V.F. 2021)   | 11 000 000,00                 |                          | 11 000 000,00  |                       |                                                                                                         |              |             |
| DECUN               | DECUN               | D1                                                             | 2                     | 15101500      | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04<br>GAS DE PETRÓLEO Y OTROS<br>HIDROCARBUROS<br>GASEOSOS (EXCEPTO) | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN LA MESA (V.F. 2021)      | 6 000 000,00                  |                          | 6 000 000,00   |                       |                                                                                                         |              |             |
| DECUN               | DECUN               | D1                                                             | 2                     | 15101500      | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04<br>GAS DE PETRÓLEO Y OTROS<br>HIDROCARBUROS<br>GASEOSOS (EXCEPTO) | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN VILETA (V.F. 2021)       | 6 000 000,00                  |                          | 6 000 000,00   |                       |                                                                                                         |              |             |
| DECUN               | DECUN               | D1                                                             | 2                     | 15101500      | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04<br>GAS DE PETRÓLEO Y OTROS<br>HIDROCARBUROS<br>GASEOSOS (EXCEPTO) | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN SAN JUAN (V.F. 2021)     | 5 500 000,00                  |                          | 5 500 000,00   |                       |                                                                                                         |              |             |

|       |       |    |   |          |                       |                                                                                          |                                                                                       |                |               |  |  |  |  |
|-------|-------|----|---|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--|--|--|--|
| DECUN | DECUN | D1 | 2 | 15101503 | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04<br>GAS DE PETRÓLEO Y<br>OTROS<br>HIDROCARBUROS<br>GASEOSOS EXCEPTO | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE<br>GASOLINA CORRIENTE<br>DECUN CHOCOMA (V.F. 2021)          | 5 630 583.00   | 5 630 583.00  |  |  |  |  |
| DECUN | DECUN | D1 | 2 | 15101500 | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04<br>GAS DE PETRÓLEO Y<br>OTROS<br>HIDROCARBUROS<br>GASEOSOS EXCEPTO | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE<br>GASOLINA CORRIENTE<br>DECUN PUERTO SALGAR<br>(V.F. 2021) | 6 000 000.00   | 6 000 000.00  |  |  |  |  |
| DECUN | DECUN | D1 | 2 | 15101500 | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04<br>GAS DE PETRÓLEO Y<br>OTROS<br>HIDROCARBUROS<br>GASEOSOS EXCEPTO | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE<br>GASOLINA CORRIENTE<br>DECUN FACATIMA (V.F. 2021)         | 7 000 000.00   | 7 000 000.00  |  |  |  |  |
| DECUN | DECUN | D1 | 2 | 15101502 | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04<br>GAS DE PETRÓLEO Y<br>OTROS<br>HIDROCARBUROS<br>GASEOSOS EXCEPTO | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE<br>GASOLINA CORRIENTE<br>DECUN D. SOACHA (V.F. 2021)        | 11 000 000.00  | 11 000 000.00 |  |  |  |  |
| DECUN | DECUN | D1 | 2 | 15101500 | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04<br>GAS DE PETRÓLEO Y<br>OTROS<br>HIDROCARBUROS<br>GASEOSOS EXCEPTO | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE<br>GASOLINA CORRIENTE<br>DECUN CHA (V.F. 2021)              | 6 000 000.00   | 6 000 000.00  |  |  |  |  |
| DECUN | DECUN | D1 | 2 | 15101500 | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04<br>GAS DE PETRÓLEO Y<br>OTROS<br>HIDROCARBUROS<br>GASEOSOS EXCEPTO | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE<br>GASOLINA CORRIENTE<br>DECUN ZIPADURA (V.F. 2021)         | 6 000 000.00   | 6 000 000.00  |  |  |  |  |
| DECUN | DECUN | D1 | 2 | 15101500 | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04<br>GAS DE PETRÓLEO Y<br>OTROS<br>HIDROCARBUROS<br>GASEOSOS EXCEPTO | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE<br>GASOLINA CORRIENTE<br>DECUN GAULA (V.F. 2021)            | 4 000 000.00   | 4 000 000.00  |  |  |  |  |
| DECUN | DECUN | D1 | 2 | 15101500 | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04<br>GAS DE PETRÓLEO Y<br>OTROS<br>HIDROCARBUROS<br>GASEOSOS EXCEPTO | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE<br>GASOLINA CORRIENTE<br>DECUN EMCAR (V.F. 2021)            | 11 000 000.00  | 11 000 000.00 |  |  |  |  |
| DECUN | DECUN | D1 | 2 | 15101500 | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04<br>GAS DE PETRÓLEO Y<br>OTROS<br>HIDROCARBUROS<br>GASEOSOS EXCEPTO | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE<br>GASOLINA CORRIENTE<br>DECUN GARABINEROS (V.F. 2021)      | 5 000 000.00   | 5 000 000.00  |  |  |  |  |
| TOTAL |       |    |   |          |                       |                                                                                          |                                                                                       | 368 630 583.00 |               |  |  |  |  |

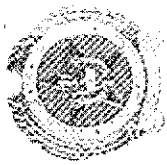
  
**GUILLERMO MANTILLA MANTILLA**  
 Responsable Plan de Compras Departamento de Policía Guadalupe

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN

368 630 583.00

  
  
**MYLENA MORENO MEDINA**  
 Jefe Planeación Departamento de Policía Guadalupe

REC 01 \_\_\_\_\_  
 Grado, Nombre y Apellidos



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material  
5002657861-2021  
MOVIMIENTO: 101

| UNIDAD                         | NIT         | CODIGO | ALMACEN    | FECHA      | CIUDAD |
|--------------------------------|-------------|--------|------------|------------|--------|
| Departamento Pol. Cundinamarca | 800140611-2 | PCUN   | PN08       | 12.07.2021 | Bogotá |
| PROVEEDOR                      | NIT         | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO    |        |
| ORGANIZACION TERPEL S.A.       | 8300952130  |        | 4200249990 | GIRARDOT   |        |

TRAZABILIDAD: EM 121 / FAC AR0355-9079 / EM COMBUS D-GIRARDOT / EM. IT JUAN CARLOS MENDEZ ROMERO

| MATNR   | LOTE/UBIC  | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION                                   | IMPUTACN./SERIE | CANT   | UD  | VR. UNITARIO | VR. TOTAL    |
|---------|------------|--------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 1360575 | 0010120400 |        |           | GASOLINA CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE Y SALON |                 | 1,00   | GLR | 8.449,90     | 8.449,90     |
| 1360576 | 0010120400 |        |           | PIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE Y SALON     |                 | 131,05 | GLB | 8.308,00     | 1.088.134,40 |

TOTALES 1.577.337,89

MONTO: UN MILLON CINCUENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA  
POST-FIRMACDTE-ALMACENES  
POST-FIRMAORDENADOR  
POST-FIRMA

GASTO ACTUAL



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material  
5002657860-2021  
MOVIMIENTO: 101

|                                |             |        |            |            |        |
|--------------------------------|-------------|--------|------------|------------|--------|
| UNIDAD                         | NIT         | CODIGO | ALMACEN    | FECHA      | CIUDAD |
| Departamento Pol. Cundinamarca | 800140611-2 | PCUN   | EN08       | 12.07.2021 | Bogotá |
| PROVEEDOR                      | NIT         | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO    |        |
| ORGANIZACION TERPEL S.A.       | 8300952130  |        | 4200249988 | GIRARDOT   |        |

TRAZABILIDAD: EM 120 / FAC AR0355-9079 / EM COMBUS D-GIRARDOT / EM. IT JUAN CARLOS MENDEZ ROMERO

| MATNR   | LOTE/UBIC  | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION                                   | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD  | VR.UNITARIO | VR. TOTAL  |
|---------|------------|--------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------|------|-----|-------------|------------|
| 1360574 | 0010126686 |        |           | GASOLINA CORRIENTE CASOLINA CORRIENTE X SALON | 16,14           | 619  | GLN | 3.437,41    | 305.996,24 |
| 1360576 | 0010126687 |        |           | DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X SALON     | 112,80          | 333  | GLN | 6.205,53    | 706.971,30 |
| 1360574 | 0010126685 |        |           | GASOLINA CORRIENTE CASOLINA CORRIENTE X SALON | 25,41           | 619  | GLN | 6.429,56    | 130.576,01 |

TOTALES

1.462.348,15

MONTO: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- QUINCE /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA  
POST-FIRMACDTE-ALMACENES  
POST-FIRMAORDENADOR  
POST-FIRMA

GASTO ACTUAL