SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHicriollo IVAN RODRIGO CRIOLLO PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-30-10:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	413250823	Fecha Registro:	2023-11-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	263123	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-28	Código de Referencia:		04500052800413250823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	199.100.322,30	Valor Deducciones:		824.387,00	Valor Neto:	198.275.935,30	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	199.100.322,30	Valor Deducciones	824.387,00	Valor Neto	198.275.935,30	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	02-8-10024-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2023-11-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	199.100.322,30	0,00	199.100.322,30				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	824.387,00	824.387,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
L4 - DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	199.100.322,30	05 NINGUNO	Pagada

SI VIVIANA MONTEALEGRE GARZON
Tesorero Direccion De Antinarcoticos (E)

17/2370.

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHcibarra	CARLOS ALBERTO IBARRA PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-28-10:15 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	263123	Fecha Registro:	2023-11-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	98423
Valor Inicial:	199.100.322,30	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	199.100.322,30	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	824.387,00	Valor Neto:	198.275.935,30			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	11823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	546586

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	170223	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02-8-10024-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	199.100.322,30	0,00	199.100.322,30	0,00

Objeto:	Causación suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la policía Nacional o al servicio de la misma Facturas No. VA9410858610 a la VJ9411597094 las cuales no son consecutivas en su orden allegado.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	OrdenadaPago	199.100.322,30

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	59.738.205,00	1,380 %	824.387,00	0,00

PT. CARLOS ALBERTO IBARRA PADILLA
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS (E)

SI. LISSETH ROBAYO ALDANA
CONTADOR DIRAN (E)

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO DIRAN

CR. JUAN CARLOS VALDERRAMA ANGARITA
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS (E)

ELABORADO: PT. CARLOS ALBERTO IBARRA PADILLA
REVISADO: SI. VIVIANA MONTEALEGRE GARZON

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAN DIR. ANTINARCOTICOS
NIT: 800141379-2

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500002370

ACREEDOR
ORGANIZACION TERPEL S.A
Nit/CC : 8300952130
Telefax :
Telefono : 3163706287
Dirección : CRA 7 #75-51 PISO 13
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
ORGANIZACION TERPEL S.A
Nit/CC : 8300952130
Telefax :
Telefono : 3163706287
Dirección : CRA 7 #75-51 PISO 13

FECHA DE PAGO: 28.11.2023
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL263323/	CUN	1500002327	198.275.935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.275.935,30
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.275.935,30

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	198.275.935,30
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	8300952130		198.275.935,30	0,00
					TOTALES	198.275.935,30	198.275.935,30

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL263123/02-8-10024-23/FRA9410858/NOV2023/TERPEL

SI VIVIANA MONTEALEGRE GARZON
Tesorero / Pagador

PT IVAN RODRIGO CRIOLLO
ANALISTA DE TESORERIA

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcibarra	CARLOS ALBERTO IBARRA PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-28-10:15 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	263323	Fecha Registro:	2023-11-24	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		85923
Valor Inicial:	114.467.616,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	114.467.616,00	Saldo x Ordenar:		0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			114.467.616,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		8023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		546733
TERCERO											
Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.						Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	170123	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	02-810024-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS					Fecha:	2023-11-24		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	114.467.616,00	0,00	114.467.616,00	0,00

Objeto:	Causación suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la policía Nacional o al servicio de la misma Facturas No. VA9410858610 a la VJ9411597094 las cuales no son consecutivas en su orden allegado.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-30	OrdenadaPago	114.467.616,00

PT. CARLOS ALBERTO IBARRA PADILLA
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS (E)

SI. LISSETH ROBAYO ALDANA
CONTADOR DIRAN (E)

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO DIRAN

CR. JUAN CARLOS VALDERRAMA ANGARITA
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS (E)

ELABORADO: PT. CARLOS ALBERTO IBARRA PADILLA
REVISADO: SI. VIVIANA MONTEALEGRE GARZON

Página: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL No. GS-2023-134121-DIRAN

Señor Capitán
MARIBEL MEJIA ESPINOSA
Jefe Grupo Financiero

TURNO No. 308 GG 10 CSF

No. SISCO:	2023--39	**No. REGISTRO QUIPU:**	No aplica
No. CONTRATO:	02-8-10024-23	**FECHA DE RECIBIDO:**	18-NOVIEMBRE-2023
VALOR PAGO:	$ 199,100,322.30	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	170223
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	No aplica	**CONTRATISTA:**	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	VA9410858610- VA9410858609- VA9410858628- VD9411220104- VC9411128454- VC9411128453- VJ9411597094 CONTINUAN	**NIT DEL CONTRATISTA:**	830095213

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO ____X____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE COBRO	SI ____	NO ____X____
3. CO GA	____	NO ____X____

EN ____ **CUENTA BANCARIA:** ____

Base RETICA → 59.738.205.
13,8% RETICA → 824.387.

Falta obligar recurso 16.

SIIF → 263123 - 263323
SAP → 81/A20.

4.	JE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 85923-98423	
5. SA	OORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A	x
6.		x
7. VI	09 NOVIEMBRE 2023	x
8. Y/O BIEN:	4200318584	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN:	No aplica	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA –PUBLICADA EN SECOP		x
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		x

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	x

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI x NO ____

Patrullera DEYSI ROJAS GUTIERREZ
Responsable Seguimiento Contractual Dirección de Antinarcóticos

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN:

FIRMA

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN:

FECHA DE DEVOLUCIÓN:

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:

0 Página: 1 de 2 Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	

Radicado GEPOL No. GS-2023-134121-DIRAN

Señor Capitán
MARIBEL MEJIA ESPINOSA
Jefe Grupo Financiero

TURNO No. 13 GG 16 SSF

No. SISCO:	2023-39	**No. REGISTRO QUIPU:**	No aplica
No. CONTRATO:	02-8-10024-23	**FECHA DE RECIBIDO:**	18-NOVIEMBRE 2023
VALOR PAGO:	$ 114.467.616,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	170123
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	No aplica	**CONTRATISTA:**	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	VA9410858610- VA9410858609- VA9410858628- VD9411220104- VC9411128454- VC9411128453- VJ9411597094	**NIT DEL CONTRATISTA:**	830095213

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO _____X_____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO _____X_____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO _____X_____

ENDOSADA A: _____ **CUENTA BANCARIA:** _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	85923	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		x
6. FACTURA ORIGINAL:		x
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	09 NOVIEMBRE 2023	x
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200318584	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN:	No aplica	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA –PUBLICADA EN SECOP		x
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		x
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	x

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI x NO ____

Patrullera DEYSI ROJAS GUTIERREZ
Responsable Seguimiento Contractual Dirección de Antinarcóticos

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN:

FIRMA

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN:

FECHA DE DEVOLUCIÓN:

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:

$ 318'567.938,30

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 14 de noviembre del 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
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	

114.467.616
CRP 68923
SIIF 170123
CRP 98423
SIIF - 170223
$ 199.100.322,30

Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23
Constancia de recibido No.	018
Contratista:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT del contratista:	830095213
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 1.356.719.396,01**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	AER. APARTADO, BARRANCABERMEJA, CARTAGENA, CALI, SANTA MARTA, RIOHACHA, VALLEDUPAR.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMÉNEZ Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO DESDE EL 17/10/2023 HASTA EL 24/10/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar

	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**141.795.498,00**	**141.795.498,00**		**141.795.498,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 018 de fecha 14/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.							

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
VA9410858610	19/10/23	984.192,00		984.192,00
VA9410858609	19/10/23	10.385.229,00		10.385.229,00
VA9410858619	23/10/23	1.414.776,00		1.414.776,00
VA9410858617	23/10/23	7.237.912,00		7.237.912,00
VD9411220071	19/10/23	22.997.510,00		22.997.510,00
VD9411220070	19/10/23	30.709.252,00		30.709.252,00
VD9411220086	23/10/23	5.158.320,00		5.158.320,00
VD9411220081	23/10/23	3.825.754,00		3.825.754,00
VN9412960223	19/10/23	2.541.450,00		2.541.450,00
VN9412960222	19/10/23	4.566.688,00		4.566.688,00
VN9412960263	23/10/23	5.591.190,00		5.591.190,00
VN9412960283	25/10/23	6.065.594,00		6.065.594,00
VL9411752072	19/10/23	6.834.106,00		6.834.106,00
VL9411752073	19/10/23	10.224.805,00		10.224.805,00
VJ9411597030	19/10/23	3.348.000,00		3.348.000,00
VJ9411597051	23/10/23	7.200.000,00		7.200.000,00
VO9413179082	23/10/23	1.196.000,00		1.196.000,00
VO9413179087	25/10/23	5.520.000,00		5.520.000,00
VI9411551666	19/10/23	5.994.720,00		5.994.720,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**141.795.498,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción el combustible aeronáutico tipo Jet a-1 suministrado a unas aeronaves y compañías aéreas de aviación de la Policía Nacional de Colombia, soportado mediante facturas relacionadas en la tabla anterior, la entrega del combustible se realizó cumpliendo con las condiciones técnicas pactadas en el contrato y en los plazos estipulados.

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10024-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 018 de fecha 14/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMÉNEZ
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C. 14 de noviembre del 2023
CONTRATO N°:	PN DIRAN 02-8-10024-23
CONTRATISTA:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

No. FACTURA	LUGAR	MOD.	TIPO	GLS	MARGEN DE COMERCIALIZACION POR GALON	MARGEN DE COMERCIALIZACION TOTAL FACTURA	VALOR TOTAL FACTURA	ACTA
VA9410858610	AER. APARTADO	AL ALA	JET-A1	48,00	$ 5.200,00	$ 249.600,00	984.192,00	018
VA9410858609	AER. APARTADO	AL ALA	JET-A1	501,00	$ 5.200,00	$ 2.605.200,00	10.385.229,00	018
VA9410858619	AER. APARTADO	AL ALA	JET-A1	69,00	$ 5.200,00	$ 358.800,00	1.414.776,00	018
VA9410858617	AER. APARTADO	AL ALA	JET-A1	353,00	$ 5.200,00	$ 1.835.600,00	7.237.912,00	018
VD9411220071	AER. BARRANCABERMEJA	AL ALA	JET-A1	1.070,00	$ 6.351,00	$ 6.795.570,00	22.997.510,00	018
VD9411220070	AER. BARRANCABERMEJA	AL ALA	JET-A1	1.414,00	$ 6.351,00	$ 8.980.314,00	30.709.252,00	018
VD9411220086	AER. BARRANCABERMEJA	AL ALA	JET-A1	240,00	$ 6.351,00	$ 1.524.240,00	5.158.320,00	018
VD9411220081	AER. BARRANCABERMEJA	AL ALA	JET-A1	178,00	$ 6.351,00	$ 1.130.478,00	3.825.754,00	018
VN9412960223	AER. CARTAGENA	AL ALA	JET-A1	150,00	$ 1.987,00	$ 298.050,00	2.541.450,00	018
VN9412960222	AER. CARTAGENA	AL ALA	JET-A1	266,00	$ 1.987,00	$ 528.542,00	4.566.688,00	018
VN9412960263	AER. CARTAGENA	AL ALA	JET-A1	330,00	$ 1.987,00	$ 655.710,00	5.591.190,00	018
VN9412960283	AER. CARTAGENA	AL ALA	JET-A1	358,00	$ 1.987,00	$ 711.346,00	6.065.594,00	018
VL9411752072	AER. CALI	AL ALA	JET-A1	373,00	$ 2.700,00	$ 1.007.100,00	6.834.106,00	018
VL9411752073	AER. CALI	AL ALA	JET-A1	565,00	$ 2.700,00	$ 1.525.500,00	10.224.805,00	018
VJ9411597030	AER. SANTA MARTA	AL ALA	JET-A1	186,00	$ 3.000,00	$ 558.000,00	3.348.000,00	018
VJ9411597051	AER. SANTA MARTA	AL ALA	JET-A1	400,00	$ 3.000,00	$ 1.200.000,00	7.200.000,00	018
VO9413179082	AER. RIOHACHA	AL ALA	JET-A1	65,00	$ 3.400,00	$ 221.000,00	1.196.000,00	018
VO9413179087	AER. RIOHACHA	AL ALA	JET-A1	300,00	$ 3.400,00	$ 1.020.000,00	5.520.000,00	018
VI9411551666	AER. VALLEDUPAR	AL ALA	JET-A1	288,00	$ 5.590,00	$ 1.609.920,00	5.994.720,00	018
TOTAL TRAMITE						**32.814.970,00**	**141.795.498,00**	

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMÉNEZ
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VA9410858610**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**18 10 2023 01:02:01**
FECHA EXPEDICIÓN	**19 10 2023 01:02:21**
FECHA VENCIMIENTO	**17 12 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.28/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 1/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. VA9410858296 HASTA EL No. VA9410859296

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA		**CODIGO CLIENTE**	0010012372		**No. IDENT. TRIBUTARIO**	800141379			
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	
REMISION/BDT	0862432051	**ORDEN DE COMPRA**	N/A...	**PEDIDO**	0118921950	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23		

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	48,000	20.504,0000	984.192,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 984.192,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21083242 PNC0721 Margen de Comercialización por galon $ 5.200,00 #$16-01-01-L4,PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA GOV.CO# $ Volumen Total en M3: 0,182 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 112.139,1800

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
57b55d434cfd8cdc2e6c4bf6d0b33f15678b03319e07f8b3aeaef52cc510831bfdc0aba1abc81bd2707da43373816f30

FECHA VALIDACION: 19 10 2023 01:02:21

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858610(3900)0000984192

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858610

VALOR A PAGAR 984.192 REFERENCIA 8001413792109410858610

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858610(3900)0000984192

VALOR A PAGAR 984.192 FACTURA No. VA9410858610

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8001413792109410858610

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VA9410858609
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 10 2023 12:58:49
FECHA EXPEDICIÓN	19 10 2023 12:59:16
FECHA VENCIMIENTO	17 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 11/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. VA9410858246 HASTA EL No. VA9410859396

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA	CODIGO CLIENTE	0010012372	No. IDENT. TRIBUTARIO	800141379			
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
REMISION/BDT	0862422097	ORDEN DE COMPRA	N/A...	PEDIDO	0118911657	COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	501,000	20.729,0000	10.385.229,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** $ 10.385.229,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 21083233 21083238 PNC0252 PNC0252 Margen de Comercializacion por galón $ 5.200,00 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23,RICARDO CON DE@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Volumen Total en M3: 1,896 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.188.450,1000

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
373006baa44cbae9933fde84a3c54c7f8923b8a4e1feec6c1bcb3d88549a98c455d9b51a695de9abd2064c8e25f1e6af

FECHA VALIDACION: 19 10 2023 12:59:16

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858609(3900)0010385229

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858609

VALOR A PAGAR 10'385.229 REFERENCIA 8001413792109410858609

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858609(3900)0010385229

VALOR A PAGAR 10.385.229 FACTURA No. VA9410858609

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8001413792109410858609

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VA9410858619
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 10 2023 03:55:17
FECHA EXPEDICIÓN	23 10 2023 03:55:49
FECHA VENCIMIENTO	21 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 1°/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. VA9410858296 HASTA EL No. VA9410859396

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA	CODIGO CLIENTE	0010012372	No. IDENT. TRIBUTARIO	800141379	
FORMA DE PAGO: Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito Bancaria	MONEDA: COP	TRM:	INCOTERM:	
REMISION/BDT: 0862457392	ORDEN DE COMPRA: N/A...	PEDIDO: 0118959381	COT No. / Contr No.: PN DIRÁN N° 02-8-10024-23		

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	69,000	20.504,0000	1.414.776,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR $ 1.414.776,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 1082931 PNC0254 Margen de Comercialización por galón $ 5.200,00 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV CO#$ Volumen Total en M3: 0,261 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 161.200,0700

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
cde82397c151b057b6c8738fbfd1cfebcaf833fff550caeddc2a04486f2d1c2850bd95f6c7d9e9678b0aae8691a57357

FECHA VALIDACION: 23 10 2023 03:55:49

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858619(3900)0001414776

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858619

VALOR A PAGAR 1.414.776 REFERENCIA 80014137921941085861 9

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858619(3900)0001414776

VALOR A PAGAR 1.414.776 FACTURA No. VA9410858619

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 80014137921941085861 9

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VA9410858617**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**22 10 2023 12:56:02**
FECHA EXPEDICIÓN	**23 10 2023 12:57:00**
FECHA VENCIMIENTO	**21 12 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. VA9410858296 HASTA EL No. VA9410859396

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	800141379			
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	**INCOTERM**
REMISION/BDT	0862443929	**ORDEN DE COMPRA**	N/A...	**PEDIDO**	0118934034	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	353,000	20.504,0000	7.237.912,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 7.237.912,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 1083247 21083249 PNC0248 PNC0255 Margen de Comercialización por galón $ 5.200,00 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Volumen Total en M3: 1,336 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 824.690,1900

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
5018ffb235100ce0b0c78ffde2f00ca25b59786e375497990407c8a96b76c3f48ade52c510bccd9f9af181e3de0f6e56

FECHA VALIDACION: 23 10 2023 12:57:00

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858617(3900)0007237912

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858617

VALOR A PAGAR 7.237.912 REFERENCIA 80014137921941085861 7

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858617(3900)0007237912

VALOR A PAGAR 7.237.912 FACTURA No. VA9410858617

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 80014137921941085861 7

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VD9411220071
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 10 2023 01:02:20
FECHA EXPEDICIÓN	19 10 2023 01:02:45
FECHA VENCIMIENTO	17 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 12/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN Nº.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764051416129 DE 5 de julio de 2023 VIGENCIA HASTA 5 de enero de 2025
DESDE EL No. VD9411219693 HASTA EL No. VD9411221493

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO YARIGUIES-BARRANCABERMEJA APTO YARIGUIES - BARRANCABERME BARRANCABERMEJA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862432100	**ORDEN DE COMPRA**	N/A...	**PEDIDO**	0118921999	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	1.070,000	21.493,0000	22.997.510,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 22.997.510,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2489428 2489429 2489430 2489431 2489432 2489433 PNC0601 PNC0704 PNC0628 PNC0601 PNC0704 PNC0624 Margen de Comercialización por galón $ 6.351 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Volumen Total en M3: 4,050 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 2.499.769,1400

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
6d1a6b69cc3b947bdfdcca183af5fb830307248c78069ec122de0bd7ef71ca93cc17ee7c10d38ce2228fa7280e59d78d

FECHA VALIDACION: 19 10 2023 01:02:45

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411220071(3900)0022997510

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VD9411220071

VALOR A PAGAR 22.997.510 REFERENCIA 800141379219411220071

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411220071(3900)0022997510

VALOR A PAGAR 22.997.510 FACTURA No. VD9411220071

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219411220071

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VD9411220070
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 10 2023 12:59:16
FECHA EXPEDICIÓN	19 10 2023 12:59:42
FECHA VENCIMIENTO	17 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 11/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764051416149 DE 5 de julio de 2023 VIGENCIA HASTA 5 de enero de 2025
DESDE EL No. VD9411219693 HASTA EL No. VD9411221493

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO YARIGUIES-BARRANCABERMEJA APTO YARIGUIES - BARRANCABERME BARRANCABERMEJA	CODIGO CLIENTE	0010012372	No. IDENT. TRIBUTARIO 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	

REMISION/BDT	0862422251	ORDEN DE COMPRA	N/A...	PEDIDO	0118911807	COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	1.414,000	21.718,0000	30.709.252,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 30.709.252,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2489419 2489421 2489422 2489423 2489424 2489425 2489426 PNC0202 PNC0601 PNC0704 PNC0601 PNC0704 PNC0248 PNC0601 Margen de Comercialización por galón $ 6.351 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Volumen Total en M3: 5.352 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 3.354.228,4300

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
98acbd652ed48ffaa7907a0fda7b3433b44433ac87784701d4765ab1e77313ed63a9a0253debfae5f3b93443dc5b1770

FECHA VALIDACION: 19 10 2023 12:59:42

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411220070(3900)0030709252

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VD9411220070

VALOR A PAGAR 30.709.252 REFERENCIA 800141379219411220070

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411220070(3900)0030709252

VALOR A PAGAR 30.709.252 FACTURA No. VD9411220070

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219411220070

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VD9411220086
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 10 2023 03:54:31
FECHA EXPEDICIÓN	23 10 2023 03:54:46
FECHA VENCIMIENTO	21 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 17/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTOFRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764051416129 DE 5 de julio de 2023 VIGENCIA HASTA 5 de enero de 2024
DESDE EL No. VD9411219693 HASTA EL No. VD9411221493

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTA D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTA D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO YARIGUIES-BARRANCABERMEJA APTO YARIGUIES - BARRANCABERME BARRANCABERMEJA	CODIGO CLIENTE	0010012372	No. IDENT. TRIBUTARIO 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	

REMISION/BDT	0862456925	ORDEN DE COMPRA	N/A...	PEDIDO	0118958366	COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	240,000	21.493,0000	5.158.320,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 5.158.320,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2489388 PNC0601 Margen de Comercialización por galón $ 6.351 #S16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.C O#$ Volumen Total en M3: 0,908 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 161 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 560.695,8800

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
168367ef052f88417d8c7e4f260cbf13ced141ea3fb9f5f657e3dc00b4461588c0765afc9c0ddcef954a471dd5079324

FECHA VALIDACION: 23 10 2023 03:54:46

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411220086(3900)0005158320

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VD9411220086

VALOR A PAGAR 5.158.320 REFERENCIA 800141379219411220086

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411220086(3900)0005158320

VALOR A PAGAR 5.158.320 FACTURA No. VD9411220086

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219411220086

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VD9411220081**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**22 10 2023 12:58:02**
FECHA EXPEDICIÓN	**23 10 2023 12:59:12**
FECHA VENCIMIENTO	**21 12 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 17/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764051416129 DE 5 de julio de 2023 VIGENCIA HASTA 5 de enero de 2025
DESDE EL No. VD9411219693 HASTA EL No. VD9411221453

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO YARIGUIES-BARRANCABERMEJA APTO YARIGUIES - BARRANCABERME BARRANCABERMEJA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862449145	**ORDEN DE COMPRA**	N/A...	**PEDIDO**	0118939457	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	178,000	21.493,0000	3.825.754,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 3.825.754,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2489392 2489393 PNC0724 PNC0724 Margen de Comercialización por galón $ 6.351 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@COR REO.POLICIA.GOV.CO#S Volumen Total en M3: 0,674 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 415.849,4500

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
ad63c242e20006ae2a1f29d2108ce46ced2500688fb4309b364aa966e25bd89d43804010891d866d99e861777a5b58cc

FECHA VALIDACION: 23 10 2023 12:59:12

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411220081(3900)0003825754

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VD9411220081

VALOR A PAGAR 3.825.754 REFERENCIA 800141379219411220081

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411220081(3900)0003825754

VALOR A PAGAR 3.825.754 FACTURA No. VD9411220081

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219411220081

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VN9412960223
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 10 2023 02:08:03
FECHA EXPEDICIÓN	19 10 2023 02:08:16
FECHA VENCIMIENTO	17 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 19/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764038672046 DE 28 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 28 de abril de 2024
DESDE EL No. VN9412955774 HASTA EL No. VN9412963773

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862433000	**ORDEN DE COMPRA**	N/A...	**PEDIDO**	0118921987	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	150,000	16.943,0000	2.541.450,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR $ 2.541.450,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4716312 PNC0494 Margen de Comercialización por galón $ 1.987 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23,RICARDO.CONDE@CORREO POLICIA.GOV.CO#$ Volumen Total en M3: 0,568 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 350.434,9300

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
1a93abf6b8bf6cac0800af50527e84d5e52779f19558b127e0b37c8b9aba9047b75484eec093d4dc90ed6ce500d835df

FECHA VALIDACION: 19 10 2023 02:08:16

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412960223(3900)0002541450

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412960223

VALOR A PAGAR 2.541.450 REFERENCIA 8001413792109412960223

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412960223(3900)0002541450

VALOR A PAGAR 2.541.450 FACTURA No. VN9412960223

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VN9412960222**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**18 10 2023 01:01:10**
FECHA EXPEDICIÓN	**19 10 2023 01:01:42**
FECHA VENCIMIENTO	**17 12 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 11/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764028672046 DE 28 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 28 de abril de 2024
DESDE EL No. VN9412955774 HASTA EL No. VN9412963773

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862422707	**ORDEN DE COMPRA**	N/A..	**PEDIDO**	0118912275	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	266,000	17.168,0000	4.566.688,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 4.566.688,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4716303 4716310 PNC0494 PNC0494 Margen de Comercialización por galón $ 1.987 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@COR REO.POLICIA.GOV.CO#$ Volumen Total en M3: 1,007 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 630.993,4700

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI HICHO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
63f0f772a25999609a2009f4161596bddf7e1eebb3538389136e9cc00c6ebc9ae351272e2b2f2e311f1e22cd464965bf

FECHA VALIDACION: 19 10 2023 01:01:42

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412960222(3900)0004566688

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412960222

VALOR A PAGAR 4.566.688 REFERENCIA 8001413792109412960222

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412960222(3900)0004566688

VALOR A PAGAR 4.566.688 FACTURA No. VN9412960222

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8001413792109412960222

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VN9412960263
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 10 2023 03:54:46
FECHA EXPEDICIÓN	23 10 2023 03:55:17
FECHA VENCIMIENTO	21 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764078672046 DE 28 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 28 de Abril de 2024
DESDE EL No. VN9412955774 HASTA EL No. VN9412963773

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA	CODIGO CLIENTE	0010012372	No. IDENT. TRIBUTARIO	800141379	
FORMA DE PAGO: Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito Bancaria	MONEDA: COP	TRM:	INCOTERM:	
REMISION/BDT: 0862456987	ORDEN DE COMPRA: N/A...	PEDIDO: 0118958428	COT No. / Contr No.: PN DIRÁN N° 02-8-10024-23		

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	330,000	16.943,0000	5.591.190,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 5.591.190,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4706553 4706558 PNC0494 PNC0252 Margen de Comercialización por galón $ 1.987 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Volumen Total en M3: 1,249 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 770.956,8400

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
a48b1f29c7d4c2f705c0bc4fed53d49f20a6b5b14401450a587fc76c458fc17db74d38d5566e31d8ac5b059d23bccf8b

FECHA VALIDACION: 23 10 2023 03:55:17

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412960263(3900)0005591190

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412960263

VALOR A PAGAR 5.591.190 REFERENCIA 8001413792109412960263

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412960263(3900)0005591190

VALOR A PAGAR 5.591.190 FACTURA No. VN9412960263

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8001413792109412960263

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VN9412960283
FECHA FACTURA DD MM AAAA	24 10 2023 12:19:21
FECHA EXPEDICIÓN	25 10 2023 12:19:44
FECHA VENCIMIENTO	23 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 17/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- COMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764038672046 DE 28 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 28 de abril de 2024
DESDE EL No. VN9412455774 HASTA EL No. VN9412963772

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO RAFAEL NUNEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862469360	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0118971824	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	358,000	16.943,0000	6.065.594,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 6.065.594,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4706537 PNC0276 Margen de Comercialización por galón $1.987,00 #$16-01-01-L4:PN DIRÁN 02-8-10024-23:RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO# $

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 836.371,3000

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 774 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
cdb96ea3325cf7b6c715e105b021b83f61eeabe317a14778d9e4e485a79c3465976514db26590f62f159a481d36bf312

FECHA VALIDACION: 25 10 2023 12:19:44

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412960283(3900)0006065594

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412960283

VALOR A PAGAR 6.065.594 REFERENCIA 8001413792109412960283

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412960283(3900)0006065594

VALOR A PAGAR 6.065.594 FACTURA No. VN9412960283

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8001413792109412960283

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VL9411752072
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 10 2023 01:01:41
FECHA EXPEDICIÓN	19 10 2023 01:02:02
FECHA VENCIMIENTO	17 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 1°/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VL9411748229 HASTA EL No. VL9411758228

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO ALFONSO BONILLA A-PALMIRA APTO ALFONSO BONILLA ARAGON - PALMIRA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862426841	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0118916295	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	373,000	18.322,0000	6.834.106,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR $ 6.834.106,00

OBSERVACIONES: TIQUETES Matricula Aeronave PNC0248 Tiquete 2329012709 Margen de Comercialización por galón 2.700,00 #$16-01-01-L4,PN DIRÁN 02-8-10024-23,RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Volumen Total en M3: 1,412 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 884.814,1500

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
5abaefcd95e77e36eb46610d004f76193a90f07fce7b2af72eb163b8f7ab24503a6df36f1231f4a893d5227bdd881d73

FECHA VALIDACION: 19 10 2023 01:02 02

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411752072(3900)0006834106

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VL9411752072

VALOR A PAGAR 6.834.106 REFERENCIA 80014137921941175207 2

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411752072(3900)0006834106

VALOR A PAGAR 6.834.106 FACTURA No. VL9411752072

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 80014137921941175207 2

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VL9411752073
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 10 2023 01:03:20
FECHA EXPEDICIÓN	19 10 2023 01:03:25
FECHA VENCIMIENTO	17 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VL9411748229 HASTA EL No. VL9411758228

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO ALFONSO BONILLA A-PALMIRA APTO ALFONSO BONILLA ARAGON - PALMIRA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862433717	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0118923918	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	565,000	18.097,0000	10.224.805,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 10.224.805,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES Matricula Aeronave PNC0244 PNC0202 PNC0244 Tiquete 2329112610 2329112707 2329112712 Margen de Comercialización por galón 2.700,00 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Volumen Total en M3: 2,139 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.319.971,5500

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
fbbe250df016adcf792cc2dded893245d07fcab4068efe23aec485fd5d5cba2c383d6711cd6834db263746a4e2c67d4e

FECHA VALIDACION: 19 10 2023 01:03:25

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411752073(3900)0010224805

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VL9411752073

VALOR A PAGAR 10'224.805 REFERENCIA 8001413792109411752073

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411752073(3900)0010224805

VALOR A PAGAR 10.224.805 FACTURA No. VL9411752073

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8001413792109411752073

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VJ9411597030
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 10 2023 01:55:09
FECHA EXPEDICIÓN	19 10 2023 01:55:16
FECHA VENCIMIENTO	17 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 11/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041573041 DE 19 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 19 de junio de 2024
DESDE EL No. VJ9411594640 HASTA EL No. VJ9411599639

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862431570	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0118924786	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	186,000	18.000,0000	3.348.000,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 3.348.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES PNC0252 2329121306 Margen de Comercialización por galón 3.000 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23.RICARDO.CONDE@CORREO POLICIA.GOV. CO#$" Volumen Total en M3: 0,704 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 434.539,3100

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

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
dee01dd870d593b8d2651dac60a42deb58a3f3627f8ea957896660bb67a83aa180cc3151ded1d3b43c49dfd326fa43ea

FECHA VALIDACION: 19 10 2023 01:55:16

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411597030(3900)0003348000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411597030

VALOR A PAGAR 3.348.000 REFERENCIA 80014137921941159703O

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411597030(3900)0003348000

VALOR A PAGAR 3.348.000 FACTURA No. VJ9411597030

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 80014137921941159703O

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VJ9411597051
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 10 2023 12:56:59
FECHA EXPEDICIÓN	23 10 2023 12:57:21
FECHA VENCIMIENTO	21 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 1°/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041573041 DE 1° de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 1° de junio de 2024
DESDE EL No. VJ9411594640 HASTA EL No. VJ9411599639

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTA D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTA D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862444666	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0118934797	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	400,000	18.000,0000	7.200.000,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CERO CENTAVOS **VALOR A PAGAR** **$ 7.200.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES PNC0248 2329221304 Margen de Comercialización por galón 3.000 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO POLICIA.GOV. CO#$" Volumen Total en M3: 1,514 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 161 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 934.493,1300

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
547830e2c017f5ed89dce398a8a00a4367d3684d0b7344438cf3b77c9ec1ae5ae75b30ac46f55bf93ed908d07a9557fb

FECHA VALIDACION: 23 10 2023 12:57:21

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411597051(3900)0007200000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411597051

VALOR A PAGAR 7.200.000 REFERENCIA 800141379219411597051

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411597051(3900)0007200000

VALOR A PAGAR 7.200.000 FACTURA No. VJ9411597051

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219411597051

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VO9413179082
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 10 2023 12:57:21
FECHA EXPEDICIÓN	23 10 2023 12:58:02
FECHA VENCIMIENTO	21 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 17/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de Agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178035 HASTA EL No. VO9413182038

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862444892	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0118934963	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	65,000	18.400,0000	1.196.000,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PESOS CERO CENTAVOS **VALOR A PAGAR** **$ 1.196.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES PNC0494 4699453 Margen de Comercialización por galón 3.400 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$" Volumen Total en M3: 0,246 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 161 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 151.855,1300

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
1474c7cd7225083486f850c3bbaa41c3f132e177a25a7a5da00163b0d91ff95777740d9f9b83320ec94a06a14a5bfc6f

FECHA VALIDACION: 23 10 2023 12:58:02

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109413179082(3900)0001196000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179082

VALOR A PAGAR 1.196.000 REFERENCIA 80014137921941317908 2

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109413179082(3900)0001196000

VALOR A PAGAR 1.196.000 FACTURA No. VO9413179082

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 80014137921941317908 2

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VO9413179087
FECHA FACTURA DD MM AAAA	24 10 2023 12:18:39
FECHA EXPEDICIÓN	25 10 2023 12:19:21
FECHA VENCIMIENTO	23 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 01...20 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 1...2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- GRAND AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413179018 HASTA EL No. VO9413180...

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	CODIGO CLIENTE	0010012372	No. IDENT. TRIBUTARIO	800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	

REMISION/BDT	0862466293	ORDEN DE COMPRA	n/a	PEDIDO	0118968589	COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	300,000	18.400,0000	5.520.000,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 5.520.000,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES PNC0213 4699504 Margen de Comercialización por galón 3.400 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$"
Volumen Total en M3: 1,136 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 700.869,8500

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
c41197788b23aeafb7b0e0170c54711f98587348569f10d3056e5b4d22e271b90d66a46fbcc97cf6a04d5a7bdec72c92

FECHA VALIDACION: 25 10 2023 12:19:21

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109413179087(3900)0005520000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179087

VALOR A PAGAR 5.520.000 REFERENCIA 800141379219413179087

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109413179087(3900)0005520000

VALOR A PAGAR 5.520.000 FACTURA No. VO9413179087

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219413179087

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VI9411551666
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 10 2023 12:59:42
FECHA EXPEDICIÓN	19 10 2023 01:01:11
FECHA VENCIMIENTO	17 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 11/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764038023876 DE 18 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 18 de Abril de 2024
DESDE EL No. VI9411550446 HASTA EL No. VI9411553445

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862422296	**ORDEN DE COMPRA**	N/A...	**PEDIDO**	0118911840	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	288,000	20.815,0000	5.994.720,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR $ 5.994.720,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4714428 PNC0252 Margen de Comercialización por galón $ 5.590,00 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV CO#$ Volumen Total en M3: 1,090 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 683.180,9000

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
2176f19323a9b298067926f6ef2386b56cf72718dd13548935672cd5a04a116bc5a726f8982e2f8a6f8f06d009f867f5

FECHA VALIDACION: 19 10 2023 01:01:11

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411551666(3900)0005994720

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551666

VALOR A PAGAR 5.994.720 REFERENCIA 800141379219411551666

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411551666(3900)0005994720

VALOR A PAGAR 5.994.720 FACTURA No. VI9411551666

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219411551666

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 14 de noviembre del 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
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	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23
Constancia de recibido No.	019
Contratista:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT del contratista:	830095213
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 1.356.719.396,01**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	SANTA MARTA
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMÉNEZ Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO EL 31/10/2023

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar

	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**50.255.460,00**	**50.255.460,00**		**50.255.460,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 019 de fecha 14/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
PO9404749476	01/11/23	50.255.460,00		50.255.460,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**50.255.460,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción el combustible aeronáutico tipo Jet a-1 suministrado a unas aeronaves y compañías aéreas de aviación de la Policía Nacional de Colombia, soportado mediante facturas relacionadas en la tabla anterior, la entrega del combustible se realizó cumpliendo con las condiciones técnicas pactadas en el contrato y en los plazos estipulados.

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10024-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 019 de fecha 14/11/2023 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMÉNEZ
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C. 14 de noviembre del 2023
CONTRATO N°:	PN DIRAN 02-8-10024-23
CONTRATISTA:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

No. FACTURA	LUGAR	MOD.	TIPO	GLS	MARGEN DE COMERCIALIZACION POR GALON	MARGEN DE COMERCIALIZACION TOTAL FACTURA	VALOR TOTAL FACTURA	ACTA
PO9404749476	SANTA MARTA	A GRANEL	JET-A1	2.985,00	$ 1.450,00	$ 4.328.250,00	50.255.460,00	019
TOTAL TRAMITE						**4.328.250,00**	**50.255.460,00**	

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMÉNEZ
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PO9404749476**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**31 10 2023 12:39:41**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 11 2023 04:35:58**
FECHA VENCIMIENTO	**30 12 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PO9404736898 HASTA EL No. PO9404780898

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

POLICIA NACIONAL DIRECCION ANTINARC
BASE POLICIA NACIONAL SANTA MARTA
15159750
SANTA MARTA - MAGDALENA - Colombia

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA				**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	800141379		
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	
REMISION/BDT	0862488133	**ORDEN DE COMPRA**	02-8-10024-23	**PEDIDO**	0119045465	**COT No. / Contr No.**			

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	2.985,000	14.169,7878	42.296.816,72
		IVA19%				7.958.643,28

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 50.255.460,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES Número del pedido 118991548 Margen de Comercialización por galón 1450 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
56152e9d7c944a5454e495d34c267412d4036f2a61c64c9cf4e09f10d62df3dd12c218f745d18fc491a82d7ebc87bd20

FECHA VALIDACION: 01 11 2023 04:35:58

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109404749476(3900)0050255460

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PO9404749476		
VALOR A PAGAR	50.255.460	**REFERENCIA**	80014137921940474947 6

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109404749476(3900)0050255460

VALOR A PAGAR	50.255.460	**FACTURA No.**	PO9404749476
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	80014137921940474947 6	

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 14 de noviembre del 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
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	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23
Constancia de recibido No.	020
Contratista:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT del contratista:	830095213
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 1.356.719.396,01**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	AER. APARTADO. BUCARAMANGA, CARTAGENA, CALI, PEREIRA, SANTA MARTA, RIOHACHA, VALLEDUPAR.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMÉNEZ Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO DESDE EL 25/10/2023 HASTA EL 31/10/2023

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar

	DIRAN	16	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**102.641.883,00**	**102.641.883,00**		**102.641.883,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 020 de fecha 14/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
VA9410858627	30/10/23	6.377.010,00		6.377.010,00
VC9411128455	30/10/23	2.218.080,00		2.218.080,00
VN9412960334	30/10/23	4.694.760,00		4.694.760,00
VN9412960335	30/10/23	2.568.510,00		2.568.510,00
VL9411752171	30/10/23	4.032.408,00		4.032.408,00
VL9411752155	30/10/23	1.144.332,00		1.144.332,00
VF9411332272	30/10/23	2.830.650,00		2.830.650,00
VF9411332271	30/10/23	3.094.844,00		3.094.844,00
VF9411332298	01/11/23	1.547.422,00		1.547.422,00
VJ9411597092	30/10/23	2.529.380,00		2.529.380,00
VJ9411597093	30/10/23	8.057.882,00		8.057.882,00
VO9413179098	30/10/23	1.569.695,00		1.569.695,00
VO9413179099	30/10/23	3.453.329,00		3.453.329,00
VO9413179102	30/10/23	7.460.668,00		7.460.668,00
VO9413179101	30/10/23	7.331.399,00		7.331.399,00
VO9413179100	30/10/23	6.204.912,00		6.204.912,00
VO9413179116	01/11/23	24.524.176,00		24.524.176,00
VO9413179117	01/11/23	6.149.511,00		6.149.511,00
VO9413179118	01/11/23	2.308.375,00		2.308.375,00
VI9411551703	30/10/23	2.065.700,00		2.065.700,00
VI9411551704	30/10/23	2.478.840,00		2.478.840,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**102.641.883,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción el combustible aeronáutico tipo Jet a-1 suministrado a unas aeronaves y compañías aéreas de aviación de la Policía Nacional de Colombia, soportado mediante facturas relacionadas en la tabla anterior, la entrega del combustible se realizó cumpliendo con las condiciones técnicas pactadas en el contrato y en los plazos estipulados.

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10024-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 020 de fecha 14/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMÉNEZ
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

CIUDAD Y FECHA:			Bogotá D.C. 14 de noviembre del 2023					
CONTRATO N°:			PN DIRAN 02-8-10024-23					
CONTRATISTA:			ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.					
No. FACTURA	**LUGAR**	**MOD.**	**TIPO**	**GLS**	**MARGEN DE COMERCIALIZACION POR GALON**	**MARGEN DE COMERCIALIZACION TOTAL FACTURA**	**VALOR TOTAL FACTURA**	**ACTA**
VA9410858627	AER. APARTADO	AL ALA	JET-A1	310,00	$ 5.200,00	$ 1.612.000,00	6.377.010,00	020
VC9411128455	AER. BUCARAMANGA	AL ALA	JET-A1	120,00	$ 3.275,00	$ 393.000,00	2.218.080,00	020
VN9412960334	AER. CARTAGENA	AL ALA	JET-A1	276,00	$ 1.987,00	$ 548.412,00	4.694.760,00	020
VN9412960335	AER. CARTAGENA	AL ALA	JET-A1	151,00	$ 1.987,00	$ 300.037,00	2.568.510,00	020
VL9411752171	AER. CALI	AL ALA	JET-A1	222,00	$ 2.700,00	$ 599.400,00	4.032.408,00	020
VL9411752155	AER. CALI	AL ALA	JET-A1	63,00	$ 2.700,00	$ 170.100,00	1.144.332,00	020
VF9411332272	AER. PEREIRA	AL ALA	JET-A1	150,00	$ 3.500,00	$ 525.000,00	2.830.650,00	020
VF9411332271	AER. PEREIRA	AL ALA	JET-A1	164,00	$ 3.500,00	$ 574.000,00	3.094.844,00	020
VF9411332298	AER. PEREIRA	AL ALA	JET-A1	82,00	$ 3.500,00	$ 287.000,00	1.547.422,00	020
VJ9411597092	AER. SANTA MARTA	AL ALA	JET-A1	140,00	$ 3.000,00	$ 420.000,00	2.529.380,00	020
VJ9411597093	AER. SANTA MARTA	AL ALA	JET-A1	446,00	$ 3.000,00	$ 1.338.000,00	8.057.882,00	020
VO9413179098	AER. RIOHACHA	AL ALA	JET-A1	85,00	$ 3.400,00	$ 289.000,00	1.569.695,00	020
VO9413179099	AER. RIOHACHA	AL ALA	JET-A1	187,00	$ 3.400,00	$ 635.800,00	3.453.329,00	020
VO9413179102	AER. RIOHACHA	AL ALA	JET-A1	404,00	$ 3.400,00	$ 1.373.600,00	7.460.668,00	020
VO9413179101	AER. RIOHACHA	AL ALA	JET-A1	397,00	$ 3.400,00	$ 1.349.800,00	7.331.399,00	020
VO9413179100	AER. RIOHACHA	AL ALA	JET-A1	336,00	$ 3.400,00	$ 1.142.400,00	6.204.912,00	020
VO9413179116	AER. RIOHACHA	AL ALA	JET-A1	1.328,00	$ 3.400,00	$ 4.515.200,00	24.524.176,00	020
VO9413179117	AER. RIOHACHA	AL ALA	JET-A1	333,00	$ 3.400,00	$ 1.132.200,00	6.149.511,00	020
VO9413179118	AER. RIOHACHA	AL ALA	JET-A1	125,00	$ 3.400,00	$ 425.000,00	2.308.375,00	020
VI9411551703	AER. VALLEDUPAR	AL ALA	JET-A1	100,00	$ 5.590,00	$ 559.000,00	2.065.700,00	020
VI9411551704	AER. VALLEDUPAR	AL ALA	JET-A1	120,00	$ 5.590,00	$ 670.800,00	2.478.840,00	020
TOTAL TRAMITE						**18.859.749,00**	**102.641.883,00**	

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMÉNEZ
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VA9410858627
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 10 2023 12:02:34
FECHA EXPEDICIÓN	30 10 2023 12:02:54
FECHA VENCIMIENTO	28 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. VA9410858296 HASTA EL No. VA9410859396

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA	CODIGO CLIENTE	0010012372	No. IDENT. TRIBUTARIO 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	

REMISION/BDT	0862487340	ORDEN DE COMPRA	N/A...	PEDIDO	0118990761	COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	310,000	20.571,0000	6.377.010,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR $ 6.377.010,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 1082941 PNC0244 Margen de Comercialización por galón $ 5.200,00 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO# $ Volumen Total en M3: 1,173 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 727.543,1400

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
ad3b9d003080280a523ae64f59c3e2cfa64a1fba7a935970df9ecea2b777f82f4094bbc597ad7f4317c618d5a4474dc4

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 12:02:54

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858627(3900)0006377010

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858627

VALOR A PAGAR 6.377.010 REFERENCIA 800141379219410858627

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858627(3900)0006377010

VALOR A PAGAR 6.377.010 FACTURA No. VA9410858627

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219410858627

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº	VC9411128455
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 10 2023 12:04:22
FECHA EXPEDICIÓN	30 10 2023 12:04:46
FECHA VENCIMIENTO	28 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 17/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- GRAN AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764052784074 DE 1 de agosto de 2023 VIGENCIA HASTA 1 de febrer. de 2025
DESDE EL No. VC9411127810 HASTA EL No. VC9411134660

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA					CODIGO CLIENTE	0010012372	No. IDENT. TRIBUTARIO	800141379	
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	
REMISION/BDT	0862490332	ORDEN DE COMPRA	n/a	PEDIDO	0118993804	COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23		

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	120,000	18.484,0000	2.218.080,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.218.080,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES PNC0255 2485723 Margen de Comercialización por galón 3.275 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$" Volumen Total en M3: 0,454 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 281.629,6000

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TEPPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE FIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
aa5c4fa5b1c9dec725758733cbf4e5f3f34bd3ad9ae94b8a2ced9973c18c035082581b015046657c082471f8510505bf

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 12:04:46

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411128455(3900)0002218080

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VC9411128455

VALOR A PAGAR 2.218.080 REFERENCIA 800141379219411128455

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411128455(3900)0002218080

VALOR A PAGAR 2.218.080 FACTURA No. VC9411128455

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219411128455

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VN9412960334
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 10 2023 12:03:55
FECHA EXPEDICIÓN	30 10 2023 12:04:17
FECHA VENCIMIENTO	28 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 1 /2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764038672046 DE 28 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 28 de abril de 2024
DESDE EL No. VN9412955774 HASTA EL No. VN9412963773

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862490294	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0118993788	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	276,000	17.010,0000	4.694.760,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 4.694.760,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4706545 PNC0255 Margen de Comercialización por galón $1.987,00 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO# $

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 647.748,0000

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 984 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
9ddc15b121fdf127ab069cb07f94ac3d7faee327a17963062bd802b849bd8930c05384bc6837b79d5c050b14f222d916

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 12:04:17

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412960334(3900)0004694760

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412960334

VALOR A PAGAR 4.694.760 REFERENCIA 800141379219412960334

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412960334(3900)0004694760

VALOR A PAGAR 4.694.760 FACTURA No. VN9412960334

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219412960334

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VN9412960335
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 10 2023 12:06:19
FECHA EXPEDICIÓN	30 10 2023 12:06:36
FECHA VENCIMIENTO	28 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 19/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039672046 DE 28 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 28 de abril de 2024
DESDE EL No. VN9412455774 HASTA EL No. VN9412963772

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA	CODIGO CLIENTE	0010012372	No. IDENT. TRIBUTARIO 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	

REMISION/BDT	0862497282	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0119001562	COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	151,000	17.010,0000	2.568.510,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR $ 2.568.510,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4706550 PNC0255 Margen de Comercialización por galón $1.987,00 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO# $

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A. JET A1 $ 354.383,9200

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
a247f84270ae28e7c69b1c86427c245f0200f21f8e676aba36edba61c0057d96d4277c97a8dba7497bcdc8f21442a41f

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 12:06:36

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412960335(3900)0002568510

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412960335

VALOR A PAGAR 2.568.510 REFERENCIA 8001413792109412960335

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412960335(3900)0002568510

VALOR A PAGAR 2.568.510 FACTURA No. VN9412960335

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8001413792109412960335

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VL9411752171
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 10 2023 02:18:07
FECHA EXPEDICIÓN	30 10 2023 02:18:21
FECHA VENCIMIENTO	28 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 17/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- COMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VL9411748229 HASTA EL No. VL9411758228

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO ALFONSO BONILLA A-PALMIRA APTO ALFONSO BONILLA ARAGON - PALMIRA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862506295	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0119011225	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	222,000	18.164,0000	4.032.408,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 4.032.408,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 50298235 PNC0213 Margen de Comercialización por galón $2.700,00 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23,RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 521.014,7600

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 984 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
4a5d99c225e12ff680a73259f879627ae0cdf3888bbfea0e7b42f83797715a318ccffe1a00b974eb5e23575793fd57f5

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 02.18.21

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411752171(3900)0004032408

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VL9411752171

VALOR A PAGAR 4.032.408 REFERENCIA 80014137921941175217 1

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 80014137921941175217 1

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411752171(3900)0004032408

VALOR A PAGAR 4.032.408 FACTURA No. VL9411752171

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 80014137921941175217 1

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VL9411752155
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 10 2023 11:56:47
FECHA EXPEDICIÓN	30 10 2023 11:56:57
FECHA VENCIMIENTO	28 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764035219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de may de 2024
DESDE EL No. VL9411748229 HASTA EL No. VL9411758228

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO ALFONSO BONILLA A-PALMIRA APTO ALFONSO BONILLA ARAGON - PALMIRA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862475739	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0118978691	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	63,000	18.164,0000	1.144.332,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.144.332,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 50298425 PNC0271 Margen de Comercialización por galón $2.700,00 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO POLICIA.GOV.CO#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 147,855,5400

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
301c613a5b4934f9a92fda21b5e1ca9071392695519b354c5a6b9983be768dcda80ebfd384641547219a10c4313659a6

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 11:56:57

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411752155(3900)0001144332

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VL9411752155

VALOR A PAGAR 1.144.332 REFERENCIA 800141379219411752155

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411752155(3900)0001144332

VALOR A PAGAR 1.144.332 FACTURA No. VL9411752155

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219411752155

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VF9411332272
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 10 2023 12:05:56
FECHA EXPEDICIÓN	30 10 2023 12:06:15
FECHA VENCIMIENTO	28 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 1 /2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764030506589 DE 24 de junio de 2022 VIGENCIA HASTA 24 de diciembre de 2023
DESDE EL No. VF9411328661 HASTA EL No. VF9411335660

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862497228	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0119001542	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	150,000	18.871,0000	2.830.650,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.830.650,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2330020905 PNC0255 Margen de Comercialización por galón $3.500,00 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23,RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 352.037,0000

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 684 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
1b9b37d2a61ea15f820159172c5dae6ed911a3187e6d2aad17fb8f786295fc206db2c0e71950794bba85a1dc1c783053

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 12:06:15

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411332272(3900)0002830650

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411332272

VALOR A PAGAR 2.830.650 REFERENCIA 800141379219411332272

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411332272(3900)0002830650

VALOR A PAGAR 2.830.650 FACTURA No. VF9411332272

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219411332272

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VF9411332271
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 10 2023 12:04:50
FECHA EXPEDICIÓN	30 10 2023 12:05:07
FECHA VENCIMIENTO	28 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764030506589 DE 24 de junio de 2022 VIGENCIA HASTA 24 de diciembre de 2023
DESDE EL No. VF9411328661 HASTA EL No. VF9411335660

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	800141379			
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	
REMISION/BDT	0862490615	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0118994124	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23		

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	164,000	18.871,0000	3.094.844,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 3.094.844,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2329920802 PNC0237 Margen de Comercialización por galón $3.500,00 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 384.893,7900

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
62f404c4b44c69206340ebff86e5a61e4b66a88103bfef96d5be874d5066487700c86c2cf3649cbe22ff54c04b490c48

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 12:05:07

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411332271(3900)0003094844

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411332271

VALOR A PAGAR 3.094.844 REFERENCIA 80014137921941133227 1

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411332271(3900)0003094844

VALOR A PAGAR 3.094.844 FACTURA No. VF9411332271

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 80014137921941133227 1

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VF9411332298**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**31 10 2023 03:14:50**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 11 2023 03:14:55**
FECHA VENCIMIENTO	**30 12 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764030506589 DE 24 de junio de 2022 VIGENCIA HASTA 24 de diciembre de 2023
DESDE EL No. VF9411328661 HASTA EL No. VF9411335660

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862512737	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0119017944	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	82,000	18.871,0000	1.547.422,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.547.422,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2330320910-2330320911- PNC0213-PNC0255- Margen de Comercialización por galón $3.500,00 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 192.446,8900

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
fc626370934f1fd120270a493718035fbb501d622f2c59f678a23a65ce4ca89e41ba22826b2c883502a42ab97d64c0a6

FECHA VALIDACION: 01 11 2023 03:14:55

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411332298(3900)0001547422

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VF9411332298		
VALOR A PAGAR	1.547.422	**REFERENCIA**	800141379219411332298
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411332298(3900)0001547422

VALOR A PAGAR	1.547.422	**FACTURA No.**	VF9411332298
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	800141379219411332298	

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VJ9411597092
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 10 2023 12:02:00
FECHA EXPEDICIÓN	30 10 2023 12:02:30
FECHA VENCIMIENTO	28 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041573041 DE 19 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 19 de junio de 2024
DESDE EL No. VJ9411594640 HASTA EL No. VJ9411599639

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862483426	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0118986643	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	140,000	18.067,0000	2.529.380,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.529.380,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES PNC3019 2329823505 Margen de Comercialización por galón 3.000 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23.RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV. CO#$" Volumen Total en M3: 0,530 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 328.567,8700

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
7a8b6711eb00f907d98a2704eb579a2a82b1b6d1200d51dd2d86e346af9fb553a83d4051a8e79077edfe690a41c98c39

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 12:02:30

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411597092(3900)0002529380

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411597092

VALOR A PAGAR 2.529.380 REFERENCIA 800141379219411597092

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411597092(3900)0002529380

VALOR A PAGAR 2.529.380 FACTURA No. VJ9411597092

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219411597092

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VJ9411597093
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 10 2023 12:05:34
FECHA EXPEDICIÓN	30 10 2023 12:05:55
FECHA VENCIMIENTO	28 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041573041 DE 19 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 19 de junio de 2024
DESDE EL No. VJ9411594640 HASTA EL No. VJ9411599639

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862492956	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0118996429	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	446,000	18.067,0000	8.057.882,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 8.057.882,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES PNC0244 PNC3019 2329921306 2329921307 Margen de Comercialización por galón 3.000 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$" Volumen Total en M3: 1,688 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.046.723,3600

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
8f55827d07274a5239623dfd3eb9f06a5433a080420fe354d03e78fb0b366a25c8d97b23fd201ebe34bacd39f2b25f11

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 12:05:55

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411597093(3900)0008057882

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411597093

VALOR A PAGAR 8.057.882 REFERENCIA 800141379219411597093

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219411597093

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411597093(3900)0008057882

VALOR A PAGAR 8.057.882 FACTURA No. VJ9411597093

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219411597093

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VO9413179098**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 10 2023 12:01:30**
FECHA EXPEDICIÓN	**30 10 2023 12:01:56**
FECHA VENCIMIENTO	**28 12 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182038

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862483388	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0118986606	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	85,000	18.467,0000	1.569.695,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.569.695,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES PNC0494 4699515 Margen de Comercialización por galón 3.400 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23,RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$" Volumen Total en M3: 0,322 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 199.487,6300

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
0547c3649dbf76115c382292a19a84a16cca219b622456ab67db5499cf18a84d1907e088c8dd1ff2005b04d5eac15629

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 12:01:56

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109413179098(3900)0001569695

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VO9413179098		
VALOR A PAGAR	1.569.695	**REFERENCIA**	800141379219413179098
NOMBRE O RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109413179098(3900)0001569695

VALOR A PAGAR	1.569.695	**FACTURA No.**	VO9413179098
NOMBRE O RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	800141379219413179098	

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VO9413179099
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 10 2023 12:05:12
FECHA EXPEDICIÓN	30 10 2023 12:05:29
FECHA VENCIMIENTO	28 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 1 /2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182058

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862492951	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0118996427	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	187,000	18.467,0000	3.453.329,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.453.329,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES PNC0204 4699484 Margen de Comercialización por galón 3.400 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV CO#$" Volumen Total en M3: 0,708 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 438.872,8000

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
5e26046552af7daa6b3c0ce37a055def40bee912115cff936422bd330a879f9a87fc4825f89fb74c7b3f3b975c00cd64

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 12:05:29

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109413179099(3900)0003453329

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179099

VALOR A PAGAR 3.453.329 REFERENCIA 8001413792109413179099

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109413179099(3900)0003453329

VALOR A PAGAR 3.453.329 FACTURA No. VO9413179099

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8001413792109413179099

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VO9413179102
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 10 2023 02:19:05
FECHA EXPEDICIÓN	30 10 2023 02:19:14
FECHA VENCIMIENTO	28 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 011220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 17/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N°.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413179038 HASTA EL No. VO9413182038

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No 15-217 RIOHACHA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862507661	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119012600	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	404,000	18.467,0000	7.460.668,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 7.460.668,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES PNC0244 PNC0244 PNC0237 4699530 4699531 4699537 Margen de Comercialización por galón 3.400 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$" Volumen Total en M3: 1,529 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 948.152,9900

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
888152a3b3ad369a911a1a706e1a5e01d886478b2b68fcb713783a4427c1285e4cac70451419e169274fbb90f57e2767

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 02:19:14

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109413179102(3900)0007460668

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179102

VALOR A PAGAR 7.460.668 REFERENCIA 8001413792109413179102

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109413179102(3900)0007460668

VALOR A PAGAR 7.460.668 FACTURA No. VO9413179102

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8001413792109413179102

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VO9413179101
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 10 2023 02:18:43
FECHA EXPEDICIÓN	30 10 2023 02:19:01
FECHA VENCIMIENTO	28 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N°.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764014629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182038

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862507349	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119012273	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	397,000	18.467,0000	7.331.399,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 7.331.399,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES PNC0601 PNC0494 PNC0494 4708204 4708206 4708214 Margen de Comercialización por galón 3.400 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$" Volumen Total en M3: 1,503 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 931.724,6000

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
9b0e66ba10d07350e0346166d087b6e4621ef00aae96a47638ebb24e44c72565f8b928d38f362333a82b82b02ebf2771

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 02:19:01

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109413179101(3900)0007331399

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179101

VALOR A PAGAR 7.331.399 REFERENCIA 800141379219413179101

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109413179101(3900)0007331399

VALOR A PAGAR 7.331.399 FACTURA No. VO9413179101

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219413179101

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VO9413179100**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 10 2023 02:18:25**
FECHA EXPEDICIÓN	**30 10 2023 02:18:38**
FECHA VENCIMIENTO	**28 12 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 1 /2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178078 HASTA EL No. VO9413182078

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862507287	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119012201	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	336,000	18.467,0000	6.204.912,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 6.204.912,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES PNC0276 PNC0601 4699498 4699499 Margen de Comercialización por galón 3.400 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23,RICARDO CONDE@CORREO .POLICIA.GOV.CO#$" Volumen Total en M3: 1,272 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 788.562,8900

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
5c4d21b0adf2104f3e8175813bf9de3d943c7637292ef76ae9029e6419128e7dcf8fa484985fb53e417b58cd7040929d

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 02:18:38

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109413179100(3900)0006204912

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179100

VALOR A PAGAR 6.204.912 REFERENCIA 800141379219413179100

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109413179100(3900)0006204912

VALOR A PAGAR 6.204.912 FACTURA No. VO9413179100

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219413179100

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VO9413179116**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**31 10 2023 03:47:06**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 11 2023 03:47:12**
FECHA VENCIMIENTO	**30 12 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182038

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862518936	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119024224	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	1.328,000	18.467,0000	24.524.176,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 24.524.176,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES PNC0603 PNC0603 PNC0601 PCN0603 PNC0601 PNC0603 4699539 4699542 4699543 4699547 4699548 4699550 Margen de Comercialización por galón 3.400 # $16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$" Volumen Total en M3: 5,026 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 3.116.700,9300

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

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
fa056986d0f2fb7dbf04831f372ea71ac3416fb321dfff027a9618fad668210a0b88c50e349b2adc04c240075a5eb6d1

FECHA VALIDACION: 01 11 2023 03:47:12

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109413179116(3900)0024524176

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VO9413179116		
VALOR A PAGAR	24.524.176	**REFERENCIA**	800141379219413179116

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109413179116(3900)0024524176

VALOR A PAGAR	24.524.176	**FACTURA No.**	VO9413179116
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	800141379219413179116	

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VO9413179117**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**31 10 2023 03:54:56**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 11 2023 03:55:02**
FECHA VENCIMIENTO	**30 12 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182038

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862526328	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119036815	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	333,000	18.467,0000	6.149.511,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 6.149.511,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES PNC0623 PNC0494 4708209 4708221 Margen de Comercialización por galón 3.400 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO .POLICIA.GOV.CO#$" Volumen Total en M3: 1,260 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 781.522,1500

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
2e1444b3852c5d0503a0f98d73a0c35c95f8762a120c9754e450473f1dc114c5f6e6b93aed867a89c4410f4cd7dccebd

FECHA VALIDACION: 01 11 2023 03:55:02

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109413179117(3900)0006149511

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VO9413179117		
VALOR A PAGAR	6.149.511	**REFERENCIA**	80014137921941317911 7
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109413179117(3900)0006149511

VALOR A PAGAR	6.149.511	**FACTURA No.**	VO9413179117
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	80014137921941317911 7	

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VO9413179118**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**31 10 2023 04:02:16**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 11 2023 04:02:25**
FECHA VENCIMIENTO	**30 12 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182038

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862527476	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0119041296	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	125,000	18.467,0000	2.308.375,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.308.375,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES PNC0601 4708229 Margen de Comercialización por galón 3.400 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$"
Volumen Total en M3: 0,473 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 293.364,1700

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
d5b59e5ad64eabc4680b309e0b7f79677bcc941d3e471da62ad7ac9ac1d2f7054f980dccdb7c8842f98cce6de1cef54c

FECHA VALIDACION: 01 11 2023 04:02:25

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109413179118(3900)0002308375

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179118

VALOR A PAGAR 2.308.375 **REFERENCIA** 80014137921941317911 8

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109413179118(3900)0002308375

VALOR A PAGAR 2.308.375 **FACTURA No.** VO9413179118

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 80014137921941317911 8

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VI9411551703
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 10 2023 12:06:40
FECHA EXPEDICIÓN	30 10 2023 12:06:57
FECHA VENCIMIENTO	28 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- COMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION N°.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764028023876 DE 18 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 18 de Abril de 2024
DESDE EL No. VI9411550446 HASTA EL No. VI9411553445

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR

CODIGO CLIENTE	0010012372	No. IDENT. TRIBUTARIO	800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	

REMISION/BDT	0862497842	ORDEN DE COMPRA	N/A...	PEDIDO	0119002382	COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	100,000	20.657,0000	2.065.700,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.065.700,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4715205 PNC0252 Margen de Comercialización por galón $ 5.590,00 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV CO#$ Volumen Total en M3: 0,379 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 234.691,3300

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
18565dc5cc053c20d2e8b46b55d25b09b94a40348652ec3d4168d547c3f97662853565f23db963b1ffd6ebc536d80c8d

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 12:06:57

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411551703(3900)0002065700

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551703

VALOR A PAGAR 2.065.700 REFERENCIA 80014137921941155 1703

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411551703(3900)0002065700

VALOR A PAGAR 2.065.700 FACTURA No. VI9411551703

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219411551703

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VI9411551704
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 10 2023 02:37:48
FECHA EXPEDICIÓN	30 10 2023 02:37:59
FECHA VENCIMIENTO	28 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764038023876 DE 18 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 18 de abril de 2024
DESDE EL No. VI9411550446 HASTA EL No. VI9411553445

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR

CODIGO CLIENTE	0010012372	No. IDENT. TRIBUTARIO	800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	

REMISION/BDT	0862508005	ORDEN DE COMPRA	N/A...	PEDIDO	0119012957	COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	120,000	20.657,0000	2.478.840,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.478.840,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4715214 PNC0237 Margen de Comercialización por galón $ 5.590,00 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.G OV.CO# $ Volumen Total en M3: 0,454 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 281.629,6000

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
7d79f531ec71202ce9f331f83ae3e8b3a196960891bb9e8ca39a62fbc82ac38506b9b38fe1873e56829edc5514aad871

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 02:37:59

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411551704(3900)0002478840

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551704

VALOR A PAGAR 2.478.840 REFERENCIA 80014137921941155 1704

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411551704(3900)0002478840

VALOR A PAGAR 2.478.840 FACTURA No. VI9411551704

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 80014137921941155 1704

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 14 de noviembre del 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
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	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23
Constancia de recibido No.	021
Contratista:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT del contratista:	830095213
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 1.356.719.396,01**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	AER. APARTADO. BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMÉNEZ Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO DESDE EL 25/10/2023 HASTA EL 29/10/2023

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar

	DIRAN	16	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**10.311.339,30**	**10.311.339,30**		**10.311.339,30**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 021 de fecha 14/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
VA9410858628	30/10/23	3.050.679,30		3.050.679,30
VD9411220104	30/10/23	2.177.560,00		2.177.560,00
VC9411128454	30/10/23	2.051.724,00		2.051.724,00
VC9411128453	30/10/23	3.031.376,00		3.031.376,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**10.311.339,30**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción el combustible aeronáutico tipo Jet a-1 suministrado a unas aeronaves y compañías aéreas de aviación de la Policía Nacional de Colombia, soportado mediante facturas relacionadas en la tabla anterior, la entrega del combustible se realizó cumpliendo con las condiciones técnicas pactadas en el contrato y en los plazos estipulados.

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10024-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 021 de fecha 14/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMÉNEZ
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

CIUDAD Y FECHA:			Bogotá D.C. 14 de noviembre del 2023					
CONTRATO N°:			PN DIRAN 02-8-10024-23					
CONTRATISTA:			ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.					
No. FACTURA	**LUGAR**	**MOD.**	**TIPO**	**GLS**	**MARGEN DE COMERCIALIZACION POR GALON**	**MARGEN DE COMERCIALIZACION TOTAL FACTURA**	**VALOR TOTAL FACTURA**	**ACTA**
VA9410858628	AER. APARTADO	AL ALA	JET-A1	148,30	$ 5.200,00	$ 771.160,00	3.050.679,30	021
VD9411220104	AER. BARRANCABERMEJA	AL ALA	JET-A1	101,00	$ 6.351,00	$ 641.451,00	2.177.560,00	021
VC9411128454	AER. BUCARAMANGA	AL ALA	JET-A1	111,00	$ 3.275,00	$ 363.525,00	2.051.724,00	021
VC9411128453	AER. BUCARAMANGA	AL ALA	JET-A1	164,00	$ 3.275,00	$ 537.100,00	3.031.376,00	021
TOTAL TRAMITE						**2.313.236,00**	**10.311.339,30**	

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMÉNEZ
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VA9410858628
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 10 2023 12:02:58
FECHA EXPEDICIÓN	30 10 2023 12:03:25
FECHA VENCIMIENTO	28 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. VA9410858296 HASTA EL No. VA9410859396

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA	CODIGO CLIENTE	0010012372	No. IDENT. TRIBUTARIO	800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	

REMISION/BDT	0862487408	ORDEN DE COMPRA	N/A...	PEDIDO	0118990820	COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	148,300	20.571,0000	3.050.679,30

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS TREINTA CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 3.050.679,30**

OBSERVACIONES: TIQUETES 1082942 FAC4110 Margen de Comercialización por galón $ 5.200,00 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23,RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV CO#$
Volumen Total en M3: 0,561 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 348.047,2500

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
c32bf30b0b3ae2fd0851326b9fe6a3034705754c8798cb53e4a647f819c962e086cca162f7cc38602db7b9825fc6ebb4

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 12:03:25

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)770479000082(8020)008001413792109410858628(3900)0003050679

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858628

VALOR A PAGAR 3.050.679 REFERENCIA 800141379219410858628

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)770479000082(8020)008001413792109410858628(3900)0003050679

VALOR A PAGAR 3.050.679 FACTURA No. VA9410858628

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219410858628

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VD9411220104
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 10 2023 02:44:27
FECHA EXPEDICIÓN	30 10 2023 02:44:31
FECHA VENCIMIENTO	28 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 17/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- COMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.05912 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764051416129 DE 5 de julio de 2023 VIGENCIA HASTA 5 de enero de 2029
DESDE EL No. VD9411219693 HASTA EL No. VD9411221492

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO YARIGUIES-BARRANCABERMEJA APTO YARIGUIES - BARRANCABERME BARRANCABERMEJA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862508076	**ORDEN DE COMPRA**	N/A...	**PEDIDO**	0119013016	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	101,000	21.560,0000	2.177.560,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.177.560,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2489403 2489404 FAC4482 FAC4482 Margen de Comercialización por galón $ 6.351 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Volumen Total en M3: 0,382 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A. JET A1 $ 237.038,2500

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE PIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
994ff143abcbb053ef92962945cb4c323b5c5ee67c8901dc65ea7390ce66a4c09b72b0ecf03650f2aebd773f44020f22

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 02:44.31

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411220104(3900)0002177560

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VD9411220104

VALOR A PAGAR 2.177.560 REFERENCIA 80014137921941122010 4

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411220104(3900)0002177560

VALOR A PAGAR 2.177.560 FACTURA No. VD9411220104

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 80014137921941122010 4

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VC9411128454
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 10 2023 12:03:29
FECHA EXPEDICIÓN	30 10 2023 12:03:51
FECHA VENCIMIENTO	28 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 1°/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764052784074 DE 1 de agosto de 2023 VIGENCIA HASTA 1 de febrero de 2025
DESDE EL No. VC9411127810 HASTA EL No. VC9411134660

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA		CODIGO CLIENTE	0010012372	No. IDENT. TRIBUTARIO	800141379		
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	
REMISION/BDT	0862490285	ORDEN DE COMPRA	n/a	PEDIDO	0118993780	COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23		

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	111,000	18.484,0000	2.051.724,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.051.724,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES FAC2355 FAC2354 2485682 2485683 Margen de Comercialización por galón 3.275 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$" Volumen Total en M3: 0.420 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 260.507,3800

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUSADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
34941eb42265fa948f4b055e7686662d25b6905ba538090ce12333dbee55edc463f18abc0465f4e7714e48506eb92a54

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 12:03:51

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411128454(3900)0002051724

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VC9411128454

VALOR A PAGAR 2.051.724 REFERENCIA 800141379219411128454

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411128454(3900)0002051724

VALOR A PAGAR 2.051.724 FACTURA No. VC9411128454

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219411128454

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VC9411128453
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 10 2023 11:57:00
FECHA EXPEDICIÓN	30 10 2023 12:01:26
FECHA VENCIMIENTO	28 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764052784074 DE 1 de agosto de 2023 VIGENCIA HASTA 1 de febrero de 2025
DESDE EL No. VC9411127810 HASTA EL No. VC9411134660

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA		CODIGO CLIENTE	0010012372	No. IDENT. TRIBUTARIO	800141379		
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	
REMISION/BDT	0862480975	ORDEN DE COMPRA	n/a	PEDIDO	0118984074	COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23		

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	164,000	18.484,0000	3.031.376,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 3.031.376,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES FAC2354 FAC2350 FAC2355 2485675 2485678 2485656 Margen de Comercialización por galón 3.275 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23,RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$" Volumen Total en M3: 0,621 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 384.893,7900

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 684 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
74864ecf15ed2630e1002d9408b94cf199c4fcd8b682d3ee5d0375b3865d9d8288f432f3fa4d4a2c623321e6946432ee

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 12:01:26

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411128453(3900)0003031376

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VC9411128453

VALOR A PAGAR 3.031.376 REFERENCIA 800141379219411128453

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411128453(3900)0003031376

VALOR A PAGAR 3.031.376 FACTURA No. VC9411128453

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219411128453

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 14 de noviembre del 2023
Unidad:	DIRAN-AVIPO
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	PN DIRÁN N° 02-8-10024-23
Constancia de recibido No.	022
Contratista:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT del contratista:	830095213
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 1.356.719.396,01**
Plazo de ejecución:	31 de octubre 2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	AER. SANTA MARTA
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TC. JHON FREDDY BUENO JIMÉNEZ Responsable Combustibles de Aviación
Fecha de entrega certificada:	SUMINISTRADO EL 27/10/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar

	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**7.062.390,30**	**7.062.390,30**		**7.062.390,30**
	DIRAN	16	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**1.501.367,70**	**1.501.367,70**		**1.501.367,70**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 022 de fecha 14/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
VJ9411597094	30/10/23	8.563.758,00		8.563.758,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**8.563.758,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción el combustible aeronáutico tipo Jet a-1 suministrado a unas aeronaves y compañías aéreas de aviación de la Policía Nacional de Colombia, soportado mediante facturas relacionadas en la tabla anterior, la entrega del combustible se realizó cumpliendo con las condiciones técnicas pactadas en el contrato y en los plazos estipulados.

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10024-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 022 de fecha 14/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMÉNEZ
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C. 14 de noviembre del 2023
CONTRATO N°:	PN DIRAN 02-8-10024-23
CONTRATISTA:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

No. FACTURA	LUGAR	MOD.	TIPO	GLS	MARGEN DE COMERCIALIZACION POR GALON	MARGEN DE COMERCIALIZACION TOTAL FACTURA	VALOR TOTAL FACTURA	ACTA
VJ9411597094	AER. SANTA MARTA	AL ALA	JET-A1	474,00	$ 3.000,00	$ 1.422.000,00	8.563.758,00	022
TOTAL TRAMITE						**1.422.000,00**	**8.563.758,00**	

Teniente Coronel JHON FREDDY BUENO JIMÉNEZ
Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VJ9411597094
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 10 2023 02:17:55
FECHA EXPEDICIÓN	30 10 2023 02:18:03
FECHA VENCIMIENTO	28 12 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012920 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 1:/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N°.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041573041 DE 19 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 19 de junio de 2024
DESDE EL No. VJ9411594640 HASTA EL No. VJ9411599639

VENDIDO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA
15159750
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA

CODIGO CLIENTE	0010012372	No. IDENT. TRIBUTARIO	800141379

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	

REMISION/BDT	0862507170	ORDEN DE COMPRA	n/a	PEDIDO	0119012080	COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	474,000	18.067,0000	8.563.758,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 8.563.758,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES PNC3019 PNC0252 PNC3019 2330021306 2330021309 2330021313 Margen de Comercialización por galón 3.000 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10024-23;RICARDO.CONDE@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$" Volumen Total en M3: 1,794 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1,112.436,9300

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
039ca153f0efd806c824d908cb58e6a421aedbb0400a14157c918d747e3bb28bbf1360f5e4ec22c67c75b83a4422b851

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 02:18:03

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411597094(3900)0008563758

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411597094

VALOR A PAGAR 8.563.758 REFERENCIA 80014137921941159709 4

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411597094(3900)0008563758

VALOR A PAGAR 8.563.758 FACTURA No. VJ9411597094

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 80014137921941159709 4

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.246/23-AUDM&SBOG-CER2023-30978

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

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados 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 1 de Mayo de 2023 al 31 de Octubre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Junio de 2023 al 30 de Noviembre de 2023.

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 9 días del mes de Noviembre de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
JEIDY KATHERINE
SEGURA TURRIAGO
Date: 2023.11.09
18:00:46 -05'00'

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2023 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.245/23-AUDM&SBOG-CER2023-30976

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

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 72055431 y 72050599 la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados 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 al 31 de Octubre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 30 de Noviembre de 2023.

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 9 días del mes de Noviembre de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
JEIDY KATHERINE
SEGURA TURRIAGO
Date: 2023.11.09
18:00:09 -05'00'

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2023 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.246/23-AUDM&SBOG-CER2023-30978

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

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados 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 1 de Mayo de 2023 al 31 de Octubre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Junio de 2023 al 30 de Noviembre de 2023.

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 9 días del mes de Noviembre de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
JEIDY KATHERINE
SEGURA TURRIAGO
Date: 2023.11.09
18:00:23 -05'00'

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2023 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2023
Número de Radicación:	72055431	**Total a pagar:**	$2,622,072,600
Fecha de vencimiento:	03/11/2023	**Total de empleados:**	1631
Fecha de Pago:	03/11/2023	**Número de Administradoras:**	57

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	256815106
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 Bolivar S.A.	1610		$0	$204,686,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	283		$0	$249,626,800
230301	800224808	Porvenir	415		$0	$335,805,700
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	169		$0	$222,868,000
231001	800227940	Colfondos	183		$0	$152,191,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	493		$0	$516,873,100
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	135		$0	$27,230,100
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	97		$0	$22,913,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	148		$0	$31,853,800
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$786,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	21		$0	$4,774,000
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$1,068,400
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		$0	$2,474,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,546,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	697		$0	$182,232,500
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		$0	$1,433,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	31		$0	$6,247,000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	14		$0	$2,015,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	13		$0	$2,206,600
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		$0	$1,224,000
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	27		$0	$4,307,200
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		$0	$16,007,300
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		$0	$1,144,600
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$566,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	31		$0	$6,321,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	18		$0	$3,595,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	121		$0	$22,701,600
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		$0	$1,241,900
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	9		$0	$1,364,800
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		$0	$1,551,000
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		$0	$2,478,900
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,238,000
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		$0	$771,000
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	264		$0	$138,277,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	164		$0	$42,724,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	311		$0	$95,953,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	140		$0	$44,022,800
EPS010	800088702	EPS Sura	283		$0	$75,735,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		$0	$2,027,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	149		$0	$41,829,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	30		$0	$6,068,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	207		$0	$46,521,000
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		$0	$145,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8		$0	$1,320,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		$0	$793,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		$0	$1,662,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		$0	$2,235,400
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		$0	$293,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0	$237,800
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		$0	$91,900
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$115,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		$0	$1,290,100
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		$0	$145,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	15		$0	$1,996,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		$0	$530,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	121		$0	$50,223,300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	121		$0	$33,485,000
						$2,622,072,600

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

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información