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:	2024-03-26-11:24 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	75922224	Fecha Registro:	2024-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	42024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-03-20	Código de Referencia:		04500052800075922224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	140.290.047,00	Valor Deducciones:		383.515,00	Valor Neto:	139.906.532,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	140.290.047,00	Valor Deducciones	383.515,00	Valor Neto	139.906.532,00	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:	02-8-10059-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha: 2024-03-18

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	140.290.047,00	0,00	140.290.047,00				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 %	383.515,00	383.515,00	

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	2024-03-31	140.290.047,00	05 NINGUNO	Pagada

TE LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero Direccion De Antinarcoticos

15-1385

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001385

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
ORGANIZACION TERPEL SA		ORGANIZACION TERPEL SA		FECHA DE PAGO:	20.03.2024
Nit/CC	: 830095213	Nit/CC	: 830095213	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 3175353	Telefono	: 3175353	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CR 7 75 51 OF 13 1	Dirección	: CR 7 75 51 OF 13 1	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLI42024/	FRA VA9410	5100000186	140.290.047,00	0,00	0,00	0,00	383.515,00	0,00	139.906.532,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	383.515,00	0,00	139.906.532,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	139.906.532,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830095213		139.906.532,00	0,00
					TOTALES	139.906.532,00	139.906.532,00

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL42024/10059-23/FRAVA941085847/MAR24/TERPEL

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero / Pagador

IVAN RODRIGO CRIOLLO PARDO
ANALISTA DE TESORERIA

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHwmayorga — WALTER ARMANDO MAYORGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L4 — DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-18-10:17 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	42024	Fecha Registro:	2024-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	824
Valor Inicial:	140.290.047,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	140.290.047,00	Saldo x Ordenar:	140.290.047,00
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:	383.515,00	Valor Neto:	139.906.532,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	119193
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:	38624	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	02-8-10059-23	Tipo:		CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS		Fecha:	2024-03-18		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	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:	140.290.047,00	0,00	140.290.047,00	140.290.047,00

Objeto:	Causación suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la PONAL, facturas VA941085847,VA9410858848, VA9410858857, VA9410858855, VA9410858859, PJ9403426601 etc, las cuales no son consecutivas

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	2024-03-31	Generada	140.290.047,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	27.790.954,00	1,380 %	383.515,00	383.515,00

CR. RICARDO SANCHEZ SILVESTRE
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS

SI. WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO DIRAN

PT. MAIRA ANDREA GELVEZ VILLAMIZAR
AUXILIAR CONTABLE

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
TESORERO DIRAN

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

Radicado GEPOL No. GS-2024-032966-DIRAN

Señor Capitán
MARIBEL MEJIA ESPINOSA
Jefe Grupo Financiero

TURNO No. 44 GG 10 CSF

No. SISCO:	2023-061	**No. REGISTRO QUIPU:**	No aplica
No. CONTRATO:	02-8-10059-23	**FECHA DE RECIBIDO:**	15-MARZO-2024
VALOR PAGO:	$ 140.290.047,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	38624
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	No aplica	**CONTRATISTA:**	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	PJ9403426601-VA9410858855-VN9412961762-VA9410858857-VB9410943307-VB9410943356-VN9412961784-VA9410858859-VK9411644264-VA9410858847-VK9411644264-VA9410858847-VB9410943183-VF9411332944-VB9410943181-VB9410943129-VI9411552116-VB9410943182-VA9410858848-PB9400889029-VN9412961707-VB9410943239-VN9412961714-VK9411644276-VK9411644282-VB9410943207-VF9411332945 CONTINUA	**NIT DEL CONTRATISTA:**	830095213

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CO… …FACTURA O CUENTA — SI ____ NO ____X____
2. EL C… …DERECHOS ECONÓM… — SI ____ NO ____X____
3. LA CE… …CONTRATO ESTÁ AL… …STO — SI ____ NO ____X____

Dos ICA 29.790.954
10,8 % 783 515
Siif 42024
SAP 5111186

ENDOS… **CUENTA BANCARIA:** ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 824

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: 11 DE MARZO 2024 — x

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200329676

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 ____

Subintendente ROBINSON PEDRAZA ROJAS
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:

44

VIGENCIA fo

$140.290.047,00

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 11 de marzo del 2024
Unidad:	DIRAN-AVIPO
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23
Constancia de recibido No.	023
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:	**$3.202.236.134,99**
Plazo de ejecución:	31 de mayo 2024 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, ARAUCA, CARTAGENA, MEDELLÍN, PEREIRA, RIONEGRO, MONTERIA, 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:	SUMINISTRADOS DESDE EL 21/02/2024 EL 03/03/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	<table><tr><th>Unidad</th><th>Recurso</th><th>Descripción del bien o servicios recibidos</th><th>Valor recibido</th><th>Valor facturado</th><th>Valor a amortizar y/o descontar</th><th>Valor a pagar</th></tr></table>

CRP: 8024
SIIF: 38624

12/03/24

							*	
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**140.290.047,00**	**140.290.047,00**			**140.290.047,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 023 de fecha 11/03/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.							

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
VA9410858847	26/02/24	684.215,00		684.215,00
VA9410858848	26/02/24	1.485.724,00		1.485.724,00
VA9410858857	04/03/24	3.761.802,00		3.761.802,00
VA9410858855	02/03/24	3.343.824,00		3.343.824,00
VA9410858859	04/03/24	5.243.724,00		5.243.724,00
PJ9403426601	02/03/24	5.306.720,00		5.306.720,00
PJ6403426549	01/03/24	2.994.816,00		2.994.816,00
VN9412961707	26/02/24	2.395.827,00		2.395.827,00
VN9412961706	26/02/24	1.847.762,00		1.847.762,00
VN9412961714	27/02/24	1.127.448,00		1.127.448,00
VN9412961784	04/03/24	2.415.520,00		2.415.520,00
VN9412961762	02/03/24	4.076.190,00		4.076.190,00
VN9412961742	01/03/24	936.014,00		936.014,00
VB9410943183	26/02/24	5.405.817,00		5.405.817,00
VB9410943182	26/02/24	18.511.314,00		18.511.314,00
VB9410943181	26/02/24	1.748.469,00		1.748.469,00
VB9410943129	24/02/24	7.250.532,00		7.250.532,00
VB9410943239	28/02/24	5.534.145,00		5.534.145,00
VB9410943207	27/02/24	9.287.739,00		9.287.739,00
VB9410943356	04/03/24	7.451.171,00		7.451.171,00
VB9410943307	02/03/24	464.730,00		464.730,00
VB9410943260	29/02/24	6.455.160,00		6.455.160,00
VB9410943287	01/03/24	11.238.480,00		11.238.480,00
VK9411644264	24/02/24	4.565.680,00		4.565.680,00
VK9411644276	27/02/24	2.577.400,00		2.577.400,00
VK9411644282	28/02/24	5.191.620,00		5.191.620,00
VK9411644288	29/02/24	4.194.515,00		4.194.515,00
VK9411644297	01/03/24	2.748.746,00		2.748.746,00
VF9411332945	26/02/24	1.780.100,00		1.780.100,00
VF9411332944	26/02/24	694.239,00		694.239,00
PB9400889029	24/02/24	2.636.061,00		2.636.061,00
VI9411552116	24/02/24	2.991.758,00		2.991.758,00
VI9411552134	29/02/24	3.942.785,00		3.942.785,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**140.290.047,00**

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° 02-8-10059-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 023 de fecha 11/03/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

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°	**VA9410858847**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 02 2024 03:41:30**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 02 2024 03:41:37**
FECHA VENCIMIENTO	**26 04 2024**

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	0863339401	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100290745	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	35,000	19.549,0000	684.215,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 684.215,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085350 PNC0202 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 5791.84

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 72.579,6700

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:
62011abec23f018cabff5acf39042c677ddbe44c86d31b8dd684986b6c5c8001ff0b90dd87faebf3bf2636f0ec07a6a0

FECHA VALIDACION: 26 02 2024 03:41:37

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858847(3900)0000684215

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VA9410858847		
VALOR A PAGAR	684.215	**REFERENCIA**	80014137921941085847
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858847(3900)0000684215

VALOR A PAGAR	684.215	**FACTURA No.**	VA9410858847
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	80014137921941085847	

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°	**VA9410858848**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 02 2024 03:42:34**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 02 2024 03:42:39**
FECHA VENCIMIENTO	**26 04 2024**

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. VA9410855296 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	0863359555	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100320053	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	76,000	19.549,0000	1.485.724,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.485.724,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES Contrato #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23 /Número de Tiquetes 21085358 /Matriculas PNC0243 /Margen de comercialización por galón 5.791,84 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Volumen Total en M3: 0,288 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 $ 157.601,5800

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. 824 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
c513493e2cb7d8a96cfc38787192210fe61ebaa2de5513318cfc3cbd0e053c7aa349ef400a51f771a0490eb9f77acb78

FECHA VALIDACION: 26 02 2024 03:42:39

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858848(3900)0001485724

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858848

VALOR A PAGAR 1.485.724 **REFERENCIA** 80014137921941085848

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858848(3900)0001485724

VALOR A PAGAR 1.485.724 **FACTURA No.** VA9410858848

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 80014137921941085848

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°	**VA9410858857**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**03 03 2024 11:23:58**
FECHA EXPEDICIÓN	**04 03 2024 11:24:08**
FECHA VENCIMIENTO	**02 05 2024**

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	0863425693	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100425616	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	198,000	18.999,0000	3.761.802,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 3.761.802,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085372 PNC0248 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 5791.84

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 392.851,4300

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:
2ee9064ca9a5d18b40e5931ea234483f2ce3869e4e1ce88ea0dbab561e022e3a91e6664e99be6e97200565bf71df121f

FECHA VALIDACION: 04 03 2024 11:24:08

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858857(3900)0003761802

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VA9410858857		
VALOR A PAGAR	3.761.802	**REFERENCIA**	800141379219410858857
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858857(3900)0003761802

VALOR A PAGAR	3.761.802	**FACTURA No.**	VA9410858857
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	800141379219410858857	

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°	**VA9410858855**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**01 03 2024 01:41:45**
FECHA EXPEDICIÓN	**02 03 2024 01:41:51**
FECHA VENCIMIENTO	**30 04 2024**

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	0863422670	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100421742	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	176,000	18.999,0000	3.343.824,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

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

VALOR A PAGAR **$ 3.343.824,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085368 PNC0213 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 5791.84

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 349.201,2700

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:
8fe484fd6564799d07a7ed96916e26cf5c237aa6b6b08087e0683d6ef4e7c91debf4092f432ea4371253b5915fdaa551

FECHA VALIDACION: 02 03 2024 01:41:51

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858855(3900)0003343824

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858855

VALOR A PAGAR 3.343.824 **REFERENCIA** 80014137921941085885 5

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858855(3900)0003343824

VALOR A PAGAR 3.343.824 **FACTURA No.** VA9410858855

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 80014137921941085885 5

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°	**VA9410858859**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**03 03 2024 01:29:33**
FECHA EXPEDICIÓN	**04 03 2024 01:29:36**
FECHA VENCIMIENTO	**02 05 2024**

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	0863426144	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100426041	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	276,000	18.999,0000	5.243.724,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 5.243.724,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES Contrato 02-8-10059-23 /Número de Tiquetes 21085371 /Matriculas PNC0248 /Margen de comercialización por galón 5.791,84 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Volumen Total en M3: 1,045 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 $ 547.611,0800

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. 684 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
2b1b3e437da43bc21082703226934e5b087dac76c13c728e11c44d802a61a7a2c2b6b46ce0765710d87355f0a9d1caa7

FECHA VALIDACION: 04 03 2024 01:29:36

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858859(3900)0005243724

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VA9410858859		
VALOR A PAGAR	5.243.724	**REFERENCIA**	80014137921941085885 9
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858859(3900)0005243724

VALOR A PAGAR	5.243.724	**FACTURA No.**	VA9410858859
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	80014137921941085885 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°	**PJ9403426601**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**01 03 2024 02:28:59**
FECHA EXPEDICIÓN	**02 03 2024 02:29:05**
FECHA VENCIMIENTO	**30 04 2024**

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. 18764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PJ9403418409 HASTA EL No. PJ9403430408

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

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA		**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	0863422816	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100421894	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	340,000	15.608,0000	5.306.720,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 5.306.720,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21105573 21105575 PNC0616 PNC0616 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 4370.11

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:
16a707dbe7db3c36c235df8485c0a819b899e37e61a3f2a198962c109fe9aa3b45e84dc881edcf02816a0352191312cb

FECHA VALIDACION: 02 03 2024 02:29:05

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109403426601(3900)0005306720

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PJ9403426601

VALOR A PAGAR 5.306.720 **REFERENCIA** 800141379219403426601

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109403426601(3900)0005306720

VALOR A PAGAR 5.306.720 **FACTURA No.** PJ9403426601

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141379219403426601

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°	**PJ9403426549**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 02 2024 11:27:45**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 03 2024 11:27:52**
FECHA VENCIMIENTO	**29 04 2024**

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. 18764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PJ9403418409 HASTA EL No. PJ9403430408

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

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA	**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	0863411841	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100410430
COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23				

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	192,000	15.598,0000	2.994.816,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.994.816,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21105560 PNC0616 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 4370,11

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:
b9d12170e9b75d26fc79d619f00aa9ecabfaa2ec5c5e2dfcdd9c5bbf3f738499a1c6392f5a5914bc2cea8079300c47ec

FECHA VALIDACION: 01 03 2024 11:27:52

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109403426549(3900)0002994816

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PJ9403426549		
VALOR A PAGAR	2.994.816	**REFERENCIA**	80014137921940342654 9

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109403426549(3900)0002994816

VALOR A PAGAR	2.994.816	**FACTURA No.**	PJ9403426549
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	80014137921940342654 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°	**VN9412961707**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 02 2024 03:42:16**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 02 2024 03:42:20**
FECHA VENCIMIENTO	**26 04 2024**

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. 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	0863355308	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100306918	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	153,000	15.659,0000	2.395.827,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.395.827,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4726400 PNC0255 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 2320.01

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 317.276,8600

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:
9c1b27cfe41ad3b7bdc1589e2ab86f104684ba439859107bc661befb32a238864dafbadd89d0e7791bbb2f0f5d0f0f74

FECHA VALIDACION: 26 02 2024 03:42:20

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412961707(3900)0002395827

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412961707

VALOR A PAGAR 2.395.827 **REFERENCIA** 80014137921941296 1707

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412961707(3900)0002395827

VALOR A PAGAR 2.395.827 **FACTURA No.** VN9412961707

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 80014137921941296 1707

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°	**VN9412961706**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 02 2024 03:41:41**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 02 2024 03:41:46**
FECHA VENCIMIENTO	**26 04 2024**

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. 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	0863347513	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100298955	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	118,000	15.659,0000	1.847.762,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.847.762,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4726384 PNC0254 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 2320.01

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 244.697,1900

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 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:
f94f85afcebd1d1e3d270ffc2d6a9b45e5129a8f6775b8b6c9bbbe07d779dff70e25312b33845d06582d62250802754d

FECHA VALIDACION: 26 02 2024 03:41:46

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412961706(3900)0001847762

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412961706

VALOR A PAGAR 1.847.762 **REFERENCIA** 800141379219412961706

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412961706(3900)0001847762

VALOR A PAGAR 1.847.762 **FACTURA No.** VN9412961706

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141379219412961706

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°	**VN9412961714**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 02 2024 01:06:04**
FECHA EXPEDICIÓN	**27 02 2024 01:06:18**
FECHA VENCIMIENTO	**26 04 2024**

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. 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	0863377516	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100371800	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	72,000	15,659,0000	1.127.448,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.127.448,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4726358 PNC0254 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 2320,01

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 149.306,7600

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. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
c935feb13906607e78141a46e654aedf88be8b6c8ea985e590b87ae7fd7ced2673b505fa6efc454a7c9c94edcf86c810

FECHA VALIDACION: 27 02 2024 01:06:18

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412961714(3900)0001127448

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412961714		
VALOR A PAGAR	1.127.448	**REFERENCIA**	80014137921941296 1714

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412961714(3900)0001127448

VALOR A PAGAR	1.127.448	**FACTURA No.**	VN9412961714
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	80014137921941296 1714	

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°	**VN9412961784**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**03 03 2024 12:02:44**
FECHA EXPEDICIÓN	**04 03 2024 12:02:48**
FECHA VENCIMIENTO	**02 05 2024**

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. 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	0863424062	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100424323	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	160,000	15.097,0000	2.415.520,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.415.520,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4726339 4726345 PNC0248 PNC3018 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 2320.01

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 317.455,7000

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:
89e9c9e777a34d50ec6d46b532386125ae444bb2a1f9c795e51dbe22ac677baca5ee84e49a9baaee76d476d010eff143

FECHA VALIDACION: 04 03 2024 12:02:48

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412961784(3900)0002415520

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412961784		
VALOR A PAGAR	2.415.520	**REFERENCIA**	80014137921941296 1784

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412961784(3900)0002415520

VALOR A PAGAR	2.415.520	**FACTURA No.**	VN9412961784
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	80014137921941296 1784	

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°	**VN9412961762**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**01 03 2024 06:15:21**
FECHA EXPEDICIÓN	**02 03 2024 06:15:27**
FECHA VENCIMIENTO	**30 04 2024**

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. 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	0863423128	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100422171	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	270,000	15.097,0000	4.076.190,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 4.076.190,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4726334 4726374 PNC3018 PNC0255 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 2320.01

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 535,706,4900

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:
cc49726f2c018dde17a273b11a2e6eecbfc3bd927c7aac0ee67b52022649ab48494c36cf004bc038e84e9394b4bf13fc

FECHA VALIDACION: 02 03 2024 06:15:27

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412961762(3900)0004076190

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412961762		
VALOR A PAGAR	4.076.190	**REFERENCIA**	800141379219412961762
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412961762(3900)0004076190

VALOR A PAGAR	4.076.190	**FACTURA No.**	VN9412961762
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	800141379219412961762	

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°	**VN9412961742**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 02 2024 11:09:44**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 03 2024 11:09:50**
FECHA VENCIMIENTO	**29 04 2024**

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. 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	0863411635	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100410150	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	62,000	15.097,0000	936.014,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CATORCE PESOS CERO CENTAVOS **VALOR A PAGAR** **$ 936.014,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4726371 PNC3018 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 2320.01

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 123.014,0800

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:
e89ee302e9502353bde96ed31403654f9ab0444d5dfe8c63d9ca91501534742d2239b3ceb557ee2a023486dea5334d37

FECHA VALIDACION: 01 03 2024 11:09:50

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412961742(3900)0000936014

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412961742

VALOR A PAGAR 936.014 **REFERENCIA** 800141379219412961742

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412961742(3900)0000936014

VALOR A PAGAR 936.014 **FACTURA No.** VN9412961742

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141379219412961742

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°	**VB9410943183**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 02 2024 03:42:25**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 02 2024 03:42:29**
FECHA VENCIMIENTO	**26 04 2024**

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. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

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 OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**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	0863355492	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100307105	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	337,000	16.041,0000	5.405.817,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 5.405.817,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2405511421 2405511422 PNC0606 PNC0616 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializaci on: 2283.95

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 698.838,5800

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:
9199d024aa988d08e1173071357fee4c306d9c49cdb3eda7b6c41b33dd1c5fe97d09f68961ab20ccbc2964fccbb83dc9

FECHA VALIDACION: 26 02 2024 03:42:29

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410943183(3900)0005405817

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410943183		
VALOR A PAGAR	5.405.817	**REFERENCIA**	80014137921941094318 3

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410943183(3900)0005405817

VALOR A PAGAR	5.405.817	**FACTURA No.**	VB9410943183
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	80014137921941094318 3	

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°	**VB9410943182**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 02 2024 03:42:06**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 02 2024 03:42:11**
FECHA VENCIMIENTO	**26 04 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÀ 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. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

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 OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**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	0863349505	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0100301061	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	1.154,000	16.041,0000	18.511.314,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 18.511.314,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2405311419 2405311420 2405322120 2405322128 405322130 2405322131 21085430 2405322211 PNC0620 PNC0616 PNC0620 PNC0252 PNC0616 PNC0620 PNC0926 PNC0614 Margen de Comercialización por galón $ 2.283,95 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Volumen Total en M3

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 2.393.055,5400

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 "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:
cb50656f7c49f5225b8e6cefa2bf425b94585fa5404e3b0e210897bfafe792f47e3fa8c3e08c0db94988a851fa990bd6

FECHA VALIDACION: 26 02 2024 03:42:11

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410943182(3900)0018511314

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410943182

VALOR A PAGAR 18.511.314 **REFERENCIA** 800141379219410943182

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410943182(3900)0018511314

VALOR A PAGAR 18.511.314 **FACTURA No.** VB9410943182

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141379219410943182

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°	**VB9410943181**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**25 02 2024 01:40:25**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 02 2024 01:40:32**
FECHA VENCIMIENTO	**25 04 2024**

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. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

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 OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**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	0863362838	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100324740	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	109,000	16.041,0000	1.748.469,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.748.469,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2405622124 2405622210 PNC0926 PNC0616 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializaci on: 2283,95

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 226.033,8400

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 "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:
a75fef3905ad21561ad8d95bd9289b43088fcaa83e8b6b409c
83199988c732f987fb318918b80e186d600df87cc4242f

FECHA VALIDACION: 26 02 2024 01:40:32

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410943181(3900)0001748469

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410943181

VALOR A PAGAR 1.748.469 **REFERENCIA** 800141379219410943181

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410943181(3900)0001748469

VALOR A PAGAR 1.748.469 **FACTURA No.** VB9410943181

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141379219410943181

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°	**VB9410943129**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**23 02 2024 06:05:45**
FECHA EXPEDICIÓN	**24 02 2024 06:05:51**
FECHA VENCIMIENTO	**23 04 2024**

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. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

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 OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**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	0863354934	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100306448	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	452,000	16.041,0000	7.250.532,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 7.250.532,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2405411431 2405411432 2405411433 21085435 PNC0620 PNC0616 PNC0620 PNC0252 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 2283,95

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 937.314,6500

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:
47c646613e385921648b04b5a612adbbcdea35b831dbc2a9cd0d171c2cefe8ae02c38e712cec3ace2f8cc0a806e3e0c3

FECHA VALIDACION: 24 02 2024 06:05:51

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)770479000082(8020)008001413792109410943129(3900)0007250532

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410943129

VALOR A PAGAR 7.250.532 **REFERENCIA** 80014137921941094312 9

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)770479000082(8020)008001413792109410943129(3900)0007250532

VALOR A PAGAR 7.250.532 **FACTURA No.** VB9410943129

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 80014137921941094312 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°	**VB9410943239**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 02 2024 03:23:03**
FECHA EXPEDICIÓN	**28 02 2024 03:23:12**
FECHA VENCIMIENTO	**27 04 2024**

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. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

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 OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**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	0863394248	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100390005	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	345,000	16.041,0000	5.534.145,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 5.534.145,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2405811415 2405811424 2405811426 PNC0606 PNC0926 PNC0606 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$
Margen Comercializacion: 2283.95

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 715.428,2200

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:
d7b4811c3790b253bc330a5a44199bdbae99a15c5784a1c0533674507c0c83eb1e7604c23c134c6a56b7dba71df93c33

FECHA VALIDACION: 28 02 2024 03:23:12

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410943239(3900)0005534145

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410943239		
VALOR A PAGAR	5.534.145	**REFERENCIA**	80014137921941094323 9

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410943239(3900)0005534145

VALOR A PAGAR	5.534.145	**FACTURA No.**	VB9410943239
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	80014137921941094323 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°	**VB9410943207**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 02 2024 03:00:08**
FECHA EXPEDICIÓN	**27 02 2024 03:00:22**
FECHA VENCIMIENTO	**26 04 2024**

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. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

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 OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**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	0863379240	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100373654	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	579,000	16.041,0000	9.287.739,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 9.287.739,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2405711419 21085449 21085453 2405722213 PNC0606 PNC0620 PNC0606 PNC0606 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 2283.95

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.200.675,1800

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 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:
14156fa622f1c213f1e736bc673d63d6f64f0f78fc8aab3e2f5b84c2c820f2cc43ad2345343c9d42dccb6535e7d74aba

FECHA VALIDACION: 27 02 2024 03:00:22

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410943207(3900)0009287739

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410943207

VALOR A PAGAR 9.287.739 **REFERENCIA** 80014137921941O943207

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410943207(3900)0009287739

VALOR A PAGAR 9.287.739 **FACTURA No.** VB9410943207

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 80014137921941O943207

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°	**VB9410943356**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**03 03 2024 12:03:31**
FECHA EXPEDICIÓN	**04 03 2024 12:03:35**
FECHA VENCIMIENTO	**02 05 2024**

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. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

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 OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**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	0863424228	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100424489	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	481,000	15.491,0000	7.451.171,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 7.451.171,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2406214708 2406214719 2406214729 2406222226 PNC0606 PNC0606 PNC0926 PNC0606 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 2283,95

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 954.351,2000

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:
5568e04177002411b1c226bacf8f872557fa1ba6d84a3c72e1b4d696c32934677a860416cd4c91ac7dd886112b5a2049

FECHA VALIDACION: 04 03 2024 12:03:35

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410943356(3900)0007451171

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410943356

VALOR A PAGAR 7.451.171 **REFERENCIA** 800141379219410943356

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410943356(3900)0007451171

VALOR A PAGAR 7.451.171 **FACTURA No.** VB9410943356

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141379219410943356

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°	**VB9410943307**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**01 03 2024 04:22:43**
FECHA EXPEDICIÓN	**02 03 2024 04:22:50**
FECHA VENCIMIENTO	**30 04 2024**

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. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

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 OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**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	0863423017	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100422099	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	30,000	15.491,0000	464.730,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 464.730,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2406114721 PNC0926 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 2283.95

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 59,522,9400

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:
7ba5804be8ef79f7a75049ec2e629228c4511cb48a0a8413b2c12f73e70e82c18bad3865c91453742297b8d083547b51

FECHA VALIDACION: 02 03 2024 04:22:50

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410943307(3900)0000464730

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410943307

VALOR A PAGAR 464.730 **REFERENCIA** 800141379219410943307

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410943307(3900)0000464730

VALOR A PAGAR 464.730 **FACTURA No.** VB9410943307

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141379219410943307

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°	**VB9410943260**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**28 02 2024 04:29:43**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 02 2024 04:29:49**
FECHA VENCIMIENTO	**28 04 2024**

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. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

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 OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**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	0863404697	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100402179
COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23				

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	417,000	15.480,0000	6.455.160,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

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

VALOR A PAGAR **$ 6.455.160,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2405911415 2405911419 2405911420 2405922210 PNC0606 PNC0606 PNC0926 PNC0619 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 2283.95

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 827.368,9200

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:
33cb3199bf23fdbdbc0ae7b8169c8f94d103dbfb90333632a91ebaa7c45cfd2cf95196a5ebfad32ae907df9eebb0b8a4

FECHA VALIDACION: 29 02 2024 04:29:49

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410943260(3900)0006455160

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410943260		
VALOR A PAGAR	6.455.160	**REFERENCIA**	80014137921941094326O

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410943260(3900)0006455160

VALOR A PAGAR	6.455.160	**FACTURA No.**	VB9410943260
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	80014137921941094326O	

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°	**VB9410943287**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 02 2024 03:38:59**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 03 2024 03:39:18**
FECHA VENCIMIENTO	**29 04 2024**

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. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

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 OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	**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	0863416387	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100415092	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	726,000	15.480,0000	11.238.480,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 11.238.480,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2406022108 2406022213 2406022214 2406022218 2406022225 PNC0606 PNC0606 PNC0213 PNC0606 PNC0606 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23 ;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 2283.95

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.440.455,2400

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:
b475b17f26a7713858f788e2197ab194cf920a0fdf27c2e2f050a64eb021c236ba8a1090d1c16705ed03da351b037f80

FECHA VALIDACION: 01 03 2024 03:39:18

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410943287(3900)0011238480

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410943287		
VALOR A PAGAR	11.238.480	**REFERENCIA**	80014137921941094328 7
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410943287(3900)0011238480

VALOR A PAGAR	11.238.480	**FACTURA No.**	VB9410943287
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	80014137921941094328 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°	**VK9411644264**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**23 02 2024 09:28:44**
FECHA EXPEDICIÓN	**24 02 2024 09:28:51**
FECHA VENCIMIENTO	**23 04 2024**

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. VK9411641226 HASTA EL No. VK9411646225

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 LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**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	0863355057	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100306576	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	248,000	18.410,0000	4.565.680,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

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

VALOR A PAGAR **$ 4.565.680,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21084246 21084249 PNC0483 PNC0483 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 5026.88

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 514.278,8300

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:
ff652f366e9a680eb03794550e27c2cfcfee4a3f116f1ad27a05cd46ed6d7db539bb20b7a8d3830ec3a95e77d90e8d05

FECHA VALIDACION: 24 02 2024 09:28:51

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411644264(3900)0004565680

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VK9411644264

VALOR A PAGAR 4.565.680 **REFERENCIA** 80014137921941164426 4

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411644264(3900)0004565680

VALOR A PAGAR 4.565.680 **FACTURA No.** VK9411644264

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 80014137921941164426 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°	**VK9411644276**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 02 2024 01:45:24**
FECHA EXPEDICIÓN	**27 02 2024 01:45:31**
FECHA VENCIMIENTO	**26 04 2024**

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. VK9411641226 HASTA EL No. VK9411646225

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 LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**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	0863378833	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100373198	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	140,000	18.410,0000	2.577.400,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.577.400,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21084201 21084202 PNC0254 PNC0254 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 5026.88

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 290.318,7000

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:
bf7ffee6b156d4193e300f100ef042be1d82ff61b3dda024aa9d494fec66bc7f8406c4f7212de89c85dc81c449799a32

FECHA VALIDACION: 27 02 2024 01:45:31

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411644276(3900)0002577400

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VK9411644276

VALOR A PAGAR 2.577.400 **REFERENCIA** 800141379219411644276

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411644276(3900)0002577400

VALOR A PAGAR 2.577.400 **FACTURA No.** VK9411644276

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141379219411644276

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°	**VK9411644282**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 02 2024 05:48:47**
FECHA EXPEDICIÓN	**28 02 2024 05:49:04**
FECHA VENCIMIENTO	**27 04 2024**

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. VK9411641226 HASTA EL No. VK9411646225

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 LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**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	0863396260	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100391947
COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23				

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	282,000	18.410,0000	5.191.620,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

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

VALOR A PAGAR **$ 5.191.620,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21084211 21084212 PNC3019 PNC0254 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 5026,88

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 584.784,8000

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 "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:
8cc6c43e9e34393c0cd95f91ea6948af78e5ff0a847126008b9db6b1ac10edf472e0b722ff6529ea8e5f93b907677a37

FECHA VALIDACION: 28 02 2024 05:49:04

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411644282(3900)0005191620

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VK9411644282		
VALOR A PAGAR	5.191.620	**REFERENCIA**	800141379219411644282
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411644282(3900)0005191620

VALOR A PAGAR	5.191.620	**FACTURA No.**	VK9411644282
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	800141379219411644282	

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°	**VK9411644288**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**28 02 2024 05:39:57**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 02 2024 05:40:03**
FECHA VENCIMIENTO	**28 04 2024**

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. VK9411641226 HASTA EL No. VK9411646225

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 LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**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	0863405183	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100402673	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	235,000	17.849,0000	4.194.515,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 4.194.515,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21084223 PNC0254 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 5026.88

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 466.263,0600

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:
33696010e7302e00933ba453599b4180d656217340834449e5e5e190f3ee1959feb47f5d1c2f9bad3f78f2a0ea0252244

FECHA VALIDACION: 29 02 2024 05:40:03

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411644288(3900)0004194515

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VK9411644288

VALOR A PAGAR 4.194.515 **REFERENCIA** 80014137921941644288

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411644288(3900)0004194515

VALOR A PAGAR 4.194.515 **FACTURA No.** VK9411644288

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 80014137921941644288

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°	**VK9411644297**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 02 2024 12:57:43**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 03 2024 12:57:50**
FECHA VENCIMIENTO	**29 04 2024**

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. VK9411641226 HASTA EL No. VK9411646225

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 LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**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	0863413559	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100412289	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	154,000	17.849,0000	2.748.746,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.748.746,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21084960 PNC0254 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 5026.88

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 305.551,1100

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:
20e6b36aca0c6f305b84dc670ef6c6fe67a4b5a085c7d9d2fa800904ae38c30d5deba18b7b674d39a16c3c14485a8575

FECHA VALIDACION: 01 03 2024 12:57:50

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411644297(3900)0002748746

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VK9411644297		
VALOR A PAGAR	2.748.746	**REFERENCIA**	80014137921941644297

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411644297(3900)0002748746

VALOR A PAGAR	2.748.746	**FACTURA No.**	VK9411644297
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	80014137921941644297	

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°	**VF9411332945**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 02 2024 03:41:50**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 02 2024 03:42:01**
FECHA VENCIMIENTO	**26 04 2024**

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. 18764062007812 DE 15 de diciembre de 2023 VIGENCIA HASTA 15 de junio de 2025
DESDE EL No. VF9411332596 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	0863347772	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100299229	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	100,000	17.801,0000	1.780.100,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL CIEN PESOS CERO CENTAVOS **VALOR A PAGAR** **$ 1.780.100,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2405320811 PNC0255 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 4043.36

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 207.370,5000

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:
b4f547f95c34e642a426dca5a8aea0cedec1fe61f32b94a3d6a61185d6baefa0a331156f0223dbab8ed7c886e581d9e8

FECHA VALIDACION: 26 02 2024 03:42:01

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411332945(3900)0001780100

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411332945

VALOR A PAGAR 1.780.100 **REFERENCIA** 80014137921941 1332945

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411332945(3900)0001780100

VALOR A PAGAR 1.780.100 **FACTURA No.** VF9411332945

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 80014137921941 1332945

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°	**VF9411332944**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**25 02 2024 01:55:10**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 02 2024 01:55:16**
FECHA VENCIMIENTO	**25 04 2024**

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. 18764062007812 DE 15 de diciembre de 2023 VIGENCIA HASTA 15 de junio de 2025
DESDE EL No. VF9411332596 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	0863363039	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100325009	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	39,000	17.801,0000	694.239,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 694.239,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2405620907 PNC0921 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 4043.36

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 80.874,4900

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:
e2b5aa26b97a222d0b87bd6ade71a3fb387a91e4eab61bad63bc07e7fe96e7d71b810a263d880bd4e79c42fa3634a7ff

FECHA VALIDACION: 26 02 2024 01:55:16

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411332944(3900)0000694239

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VF9411332944		
VALOR A PAGAR	694.239	**REFERENCIA**	80014137921941 1332944

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411332944(3900)0000694239

VALOR A PAGAR	694.239	**FACTURA No.**	VF9411332944
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	80014137921941 1332944	

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°	**PB9400889029**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**23 02 2024 06:09:46**
FECHA EXPEDICIÓN	**24 02 2024 06:09:52**
FECHA VENCIMIENTO	**23 04 2024**

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. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. PB9400869074 HASTA EL No. PB9400901074

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

PLANTA RIONEGRO APTO JOSE MARIA CORDOBA RIONEGRO	**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	0863354935	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100306451	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	159,000	16.579,0000	2.636.061,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.636.061,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2405425323 PNC0213 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 2939.63

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 329,719,0900

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:
3fde75ad531c4351ef29d00c3ceba671fcd504aa8222670a69a3b99542977110e90981aaffd1f7fb8193f43e56a41051

FECHA VALIDACION: 24 02 2024 06:09:52

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109400889029(3900)0002636061

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PB9400889029

VALOR A PAGAR 2.636.061 **REFERENCIA** 80014137921940088902 9

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109400889029(3900)0002636061

VALOR A PAGAR 2.636.061 **FACTURA No.** PB9400889029

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 80014137921940088902 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°	**VI9411552116**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**23 02 2024 09:01:32**
FECHA EXPEDICIÓN	**24 02 2024 09:01:38**
FECHA VENCIMIENTO	**23 04 2024**

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	0863355055	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0100306569	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	154,000	19.427,0000	2.991.758,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.991.758,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4725034 PNC0494 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 6043.18

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 319.350,5700

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:
1722c74d6817f05ef227b472ed15b09bd7513fe3f56f0dbd4f38ac96a264d4d44510b5dfd502eb4a4566bfb1c4e36968

FECHA VALIDACION: 24 02 2024 09:01:38

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411552116(3900)0002991758

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VI9411552116		
VALOR A PAGAR	2.991.758	**REFERENCIA**	80014137921941155216

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411552116(3900)0002991758

VALOR A PAGAR	2.991.758	**FACTURA No.**	VI9411552116
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	80014137921941155216	