

Orden de pago Presupuestal de gastos	Usuario Solicitante:	MHcardern	CELIA MELIDA CARDENAS NARVAEZ
Comprobante	Unidad ó Subunidad	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

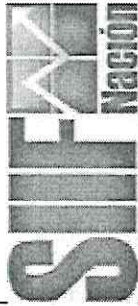
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:		116293624	Fecha Registro:		2024-04-22	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Pagada	Nro Obligación:		56924	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:		2024-04-24	Código de Referencia:			04500052800116293624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:		530.663,73	Valor Deducciones:			0,00		Valor Neto:	530.663,73
VALORES PAGADOS									
TRM Pago			Valor Bruto		530.663,73	Valor Deducciones		0,00	Valor Neto
						530.663,73		Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números								No Recaudó:	
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:		830093213	Razón Social:		ORGANIZACION TERPEL S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA				
Número:		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	
		Tipo:		
		Corriente		Activa
DOCUMENTO SOPORTE				
TESORERIA		Número:		
		Tipo:	02-8-10059-23	
13.01.01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		CONTIATO DE COMIDA VENTA		Fecha: 2024-04-22

[illegible]

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ANTIGÜEDAD DE PAGO	ESTADO
1.4. DIRECCION DE ANTIMARCOticos	1.2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-30	530.665,73	05 NINGUNO	Pagada

SI. VIVIANA MONTEALEGRE GARZÓN
Tesorera Dirección de Antinarcóticos (E)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHWmayorga
Unidad 6 Subunidad 16-01-01-L4
Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-25-9:12 a. m.

WALTER ARMANDO MAYORGA
DIRECCION DE ANTINARCOTICOS

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Número:	58924	Fecha Registro:	2024-04-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	530.663,73	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	0,00	Valor Actual:	530.663,73	Nro. Compromiso:	22524
Valor Inicial:	530.663,73	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
TERCERO											
Identificación:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago: Abono en cuenta							
CUENTA BANCARIA											
Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo: CAJA MENOR							
Número:	58924	Tipo:	Compra de Combustibles	Fecha de Registro:							
DOCUMENTO SOPORTE											
Número:	02-8-10059-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha: 2024-04-22							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	530.663,73	0,00	530.663,73	0,00	
Total:							530.663,73	0,00	530.663,73	0,00	

Objeto: Suministro combustible de aviación. Factura VA9410856909.

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-30	530.663,73

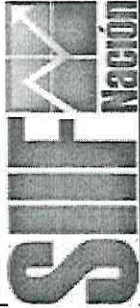
SI. WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

TC. ANDRES OSWALDO ARIAS BUITRAGO
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS (E)

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
JEFE GRUPO FINANCIERO DIRAN (E)

SI. HAIDER ALONSO AROS ORTIZ
CONTADOR DIRAN (E)

SI. VIVIANA LUZIEH MONTEALEGRE GARZON
TESORERA DIRAN (E)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M/Hmayorga
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-L4
Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-25-9:12 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	56824	Fecha Registro:	2024-04-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	Nro. Compromiso:	824	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	requiere DIP:	No		Valor Actual:	81.675.675,27	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial:	81.675.675,27	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	valor actual moneda	Valor x Ordenar:	0,00	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Original:	Valor x Ordenar:	0,00	0,00
Valor Deducciones:	271.905,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto:	81.403.770,27	Valor IVA:	Nro. Cdp:	05-NINGUNO	1124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Atributo Contable:	Comprobante Contable:	183330	
Identificación:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	TERCERO					
Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA					
Número:	58824	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE				
Número:	02-8-10059-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-04-22				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	A-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		81.675.675,27	0,00	81.675.675,27
Total:							81.675.675,27	0,00	81.675.675,27

Objeto: Suministro de combustible de aviación. Factura VA9410858909.

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-04-30		OrdenadaPago		81.675.675,27	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-05-01-02-03 RETENCION TCA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	19.703.285,00	1,380 %	271.905,00	0,00			

SI. WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

TC. ANDRES OSWALDO ARIAS BUITRAGO
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS (E)

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
JEFE GRUPO FINANCIERO DIRAN (E)

IT. HAIDER ALONSO AROS ORTIZ
CONTADOR DIRAN (E)

SI. VIVIANA JUAREZ MONTEALEGRE GARZON
TESORERA DIRAN (E)

0 Página: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021			
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS		
Versión: 5			
Radicado GEPOL No. <u>GS-2024-042319-DIRAN</u>			
Señor Capitán MARIBEL MEJIA ESPINOSA Jefe Grupo Financiero			
No. SISCO: <u>2023-061</u> No. CONTRATO: <u>02-8-10059-23</u> VALOR PAGO: <u>\$ 82.206.339,00</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>No aplica</u> No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>VA9410858909-VA9410858907-VA9410858912-VN9412962018 CONTINUA</u>		TURNO No. <u>66 GG 10 CSF</u> No. REGISTRO QUIPU: <u>No aplica</u> FECHA DE RECIBIDO: <u>08 ABRIL 2024</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>58824-58924</u> CONTRATISTA: <u>ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.</u> NIT DEL CONTRATISTA: <u>830095213</u>	
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS			
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO <u>ICA → 703.285</u> SI <u>_____</u> NO <u>_____X_____</u> 2. EL CONTRATISTA CEDIÓ DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO <u>13,8% → 271.905</u> SI <u>_____</u> NO <u>_____X_____</u> 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ESTÁ AUTORIZADA POR <u>SIIF → 58824-58924</u> SI <u>_____</u> NO <u>_____X_____</u> <u>SAP → 51/267</u> <u>SI/268</u>			
ENDOSADA A: _____		CUENTA BANCARIA: _____	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) <u>824-22524</u>			
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)			☒
6. FACTURA ORIGINAL:			☒
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: <u>11 DE MARZO 2024</u>			☒
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4200331963</u>			
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: <u>No aplica</u>			
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA –PUBLICADA EN SECOP			☒
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP			☒
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).

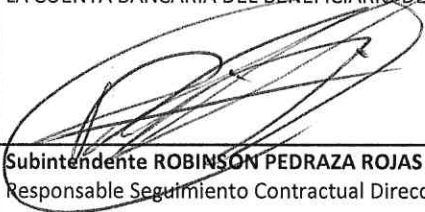
x

PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

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

FIRMA

SI NO

MOTIVO DEVOLUCIÓN:

FECHA DE DEVOLUCIÓN:

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:

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. 09 de abril del 2024

Unidad: DIRAN-AVIPO

Tipo de contrato

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	X
Contrato interadministrativo	

Contrato: PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

Constancia de recibido No. 029

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, CARTAGENA, MEDELLÍN, MONTERÍA, RIONEGRO.

Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__ NO

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: Mayor EDISON AGUSTÍN BALCÁZAR ROMERO
Responsable Combustibles de Aviación

Fecha de entrega certificada: SUMINISTRADOS DESDE EL 26/03/2024 HASTA EL 02/04/2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024

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

11/4/24

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

						*	
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	82.206.339,00	82.206.339,00		82.206.339,00
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 029 de fecha 09/04/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
VA9410858909	31/03/24	5.316.520,00		5.316.520,00
VA9410858907	31/03/24	7.757.200,00		7.757.200,00
VA9410858912	02/04/24	11.332.200,00		11.332.200,00
VN9412962018	27/03/24	6.039.358,00		6.039.358,00
VN9412962084	01/04/24	3.454.140,00		3.454.140,00
VN9412962100	03/04/24	6.607.920,00		6.607.920,00
VK9411644430	27/03/24	6.616.274,00		6.616.274,00
VK9411644457	01/04/24	1.759.230,00		1.759.230,00
VK9411644456	01/04/24	15.459.900,00		15.459.900,00
VB9410944045	01/04/24	1.572.024,00		1.572.024,00
VB9410944044	01/04/24	1.202.136,00		1.202.136,00
VB9410944043	01/04/24	462.360,00		462.360,00
VB9410944042	01/04/24	3.991.708,00		3.991.708,00
VB9410944059	01/04/24	539.420,00		539.420,00
VB9410944102	03/04/24	569.023,00		569.023,00
PB9400890355	01/04/24	6.335.326,00		6.335.326,00
PB9400890348	31/03/24	2.313.910,00		2.313.910,00
PB9400890395	01/04/24	877.690,00		877.690,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				82.206.339,00

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 # 029 de fecha 09/04/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.


 Mayor EDISON AGUSTÍN BALCÁZAR ROMERO
 Responsable Combustibles de Aviación
FIRMA DE SUPERVISOR

MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

CIUDAD Y FECHA:		Bogotá D.C. 09 de abril del 2024						
CONTRATO N°:		PN DIRAN 02-8-10059-23						
CONTRATISTA:		ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.						
No. FACTURA	LUGAR	MOD.	TIPO	GLS	MARGEN DE COMERCIALIZACION POR GALON	MARGEN DE COMERCIALIZACION TOTAL FACTURA	VALOR TOTAL FACTURA	ACTA
VA9410858909	AER. APARTADO	AL ALA	JET-A1	281,00	\$ 5.791,84	\$ 1.627.507,04	5.316.520,00	029
VA9410858907	AER. APARTADO	AL ALA	JET-A1	410,00	\$ 5.791,84	\$ 2.374.654,40	7.757.200,00	029
VA9410858912	AER. APARTADO	AL ALA	JET-A1	600,00	\$ 5.791,84	\$ 3.475.104,00	11.332.200,00	029
VN9412962018	AER. CARTAGENA	AL ALA	JET-A1	403,00	\$ 2.320,01	\$ 934.964,03	6.039.358,00	029
VN9412962064	AER. CARTAGENA	AL ALA	JET-A1	230,00	\$ 2.320,01	\$ 533.602,30	3.454.140,00	029
VN9412962100	AER. CARTAGENA	AL ALA	JET-A1	440,00	\$ 2.320,01	\$ 1.020.804,40	6.607.920,00	029
VK9411644430	AER. MONTERIA	AL ALA	JET-A1	373,00	\$ 5.026,88	\$ 1.875.026,24	6.616.274,00	029
VK9411644457	AER. MONTERIA	AL ALA	JET-A1	99,00	\$ 5.026,88	\$ 497.661,12	1.759.230,00	029
VK9411644456	AER. MONTERIA	AL ALA	JET-A1	870,00	\$ 5.026,88	\$ 4.373.385,60	15.459.900,00	029
VB9410944045	AER. MEDELLIN	AL ALA	JET-A1	102,00	\$ 2.283,95	\$ 232.962,90	1.572.024,00	029
VB9410944044	AER. MEDELLIN	AL ALA	JET-A1	78,00	\$ 2.283,95	\$ 178.148,10	1.202.136,00	029
VB9410944043	AER. MEDELLIN	AL ALA	JET-A1	30,00	\$ 2.283,95	\$ 68.518,50	462.360,00	029
VB9410944042	AER. MEDELLIN	AL ALA	JET-A1	259,00	\$ 2.283,95	\$ 591.543,05	3.991.708,00	029
VB9410944059	AER. MEDELLIN	AL ALA	JET-A1	35,00	\$ 2.283,95	\$ 79.938,25	539.420,00	029
VB9410944102	AER. MEDELLIN	AL ALA	JET-A1	37,00	\$ 2.283,95	\$ 84.506,15	569.023,00	029
PB9400890355	AER. RIONEGRO	AL ALA	JET-A1	397,00	\$ 2.939,63	\$ 1.167.033,11	6.335.326,00	029
PB9400890348	AER. RIONEGRO	AL ALA	JET-A1	145,00	\$ 2.939,63	\$ 426.246,35	2.313.910,00	029
PB9400890395	AER. RIONEGRO	AL ALA	JET-A1	55,00	\$ 2.939,63	\$ 161.679,65	877.690,00	029
TOTAL TRAMITE							19.703.285,19	82.206.339,00


 Mayor EDISON AGUSTÍN BALCÁZAR ROMERO
 Responsable Combustibles de Aviación
 FIRMA DE SUPERVISOR



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°	VA9410858909
FECHA FACTURA DD MM AAAA	28 03 2024 11:04:17
FECHA EXPEDICIÓN	31 03 2024 11:04:29
FECHA VENCIMIENTO	27 05 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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:		ENTREGADO A:	
DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia		DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	
APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA		CODIGO CLIENTE	0010012372
		No. IDENT. TRIBUTARIO	800141379
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria
		MONEDA	COP
		COP	TRM
REMISION/BDT	0863643872	ORDEN DE COMPRA	na
		PEDIDO	0100764131
		COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23
LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD
1	1304	JET A1	GLL
			281,000
			18.920,0000
			5.316.520,00

- TOTAL DE LINEA 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 5.316.520,00
---	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085572 21085573 PNC0237 Margen de comercialización por galón \$5.791,84 \$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#5

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 553.979,5800	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
No ORDEN DE CARGUE:	
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 349e395b39f118f601e345a60485157886b7337025f6b27e46e6d68a4 c83cfe5372e81f66d8433a29dc26107e0b3facb FECHA VALIDACION: 31 03 2024 11:04:29

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413792109410858909(3900)0005316520

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VA9410858909

VALOR A PAGAR

5.316.520

REFERENCIA

800141379219410858909



(415)770479000082(8020)008001413792109410858909(3900)0005316520

VALOR A PAGAR

5.316.520

FACTURA No.

VA9410858909

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219410858909



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°	VA9410858907
FECHA FACTURA DD MM AAAA	27 03 2024 10:13:21
FECHA EXPEDICIÓN	31 03 2024 10:13:35
FECHA VENCIMIENTO	26 05 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. VA9410858907 HASTA EL No. VA9410859396

VENDIDO A:		ENTREGADO A:				
DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia		DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia				
APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA		CODIGO CLIENTE	0010012372			
		No. IDENT. TRIBUTARIO	800141379			
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria			
		MONEDA	COP			
		COP	TRM			
REMISION/BDT	0863634063	ORDEN DE COMPRA	N/A			
		PEDIDO	0100740261			
		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	410,000	18.920,0000	7.757.200,00

- TOTAL DE LINEA 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 7.757.200,00
--	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085564 21085565 21085566 PNC0604 PNC0242 PNC0604 #S16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#\$ Margen C omercialización: 5791.84

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 808.297.6000		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
VEHICULO:		REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR	
No ORDEN DE CARGUE:			
EMPRESA TRANSPORTADORA:			
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 984 CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: b575122f45e4d1194433823681998736c2aaba7ba641545a26b7b8c 06c87834aab5358c15520c508050f148693889a39 FECHA VALIDACION: 31 03 2024 10:13:35	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410858907(3900)0007757200

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VA9410858907

VALOR A PAGAR	7.757.200	REFERENCIA	800141379219410858907
---------------	-----------	------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410858907(3900)0007757200

VALOR A PAGAR

7.757.200

FACTURA No.

VA9410858907

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219410858907



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°	VA9410858912
FECHA FACTURA DD MM AAAA	01 04 2024 04:20:50
FECHA EXPEDICIÓN	02 04 2024 04:20:57
FECHA VENCIMIENTO	31 05 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05912 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:		ENTREGADO A:					
DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia		DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia					
APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA		CODIGO CLIENTE	0010012372	No. IDENT. TRIBUTARIO	800141379		
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
REMISION/BDT	0863662779	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0100784204	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	600,000	18.887,0000	11.332.200,00	

- TOTAL DE LINEA 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 11.332.200,00
---	---------------	------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085576 21085577 PNC0248 PNC0237 #516-01-01-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 \$ 1.182.874.5400	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
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 ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 2d837dff213974d053cda4228c1ac633d8d6fb686c45a5f2953c6878 c976b674ae8965a16e9e4341c8a4d205abc6f0 FECHA VALIDACION: 02 04 2024 04:20:57

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410858912(3900)0011332200

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VA9410858912

VALOR A PAGAR

11.332.200

REFERENCIA

800141379219410858912



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410858912(3900)0011332200

VALOR A PAGAR

11.332.200

FACTURA No.

VA9410858912

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219410858912



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°	VN9412962018
FECHA FACTURA DD MM AAAA	26 03 2024 12:29:49
FECHA EXPEDICIÓN	27 03 2024 12:29:55
FECHA VENCIMIENTO	25 05 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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:		ENTREGADO A:				
DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia		DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia				
APTO RAFAEL 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	0863620945	ORDEN DE COMPRA	N/A			
		PEDIDO	0100696900			
		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	403,000	14.986,0000	6.039.358,00

- TOTAL DE LINEA 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 6.039.358,00
---	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 4726154 4726157 4726158 PNC0483 PNC0483 PNC0202 \$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO\$ Margen Comercialización: 2320.01

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 792.431,8800

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
9b47fc7209bfa10cb3a4cd7a20c55ee5b0b1a4afe8ff8cee53257c7df
7306e4699b998450681b3b0451bd0857a741c39

FECHA VALIDACION: 27 03 2024 12:29:55



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VN9412962018

VALOR A PAGAR 6.039.358 REFERENCIA 800141379219412962018

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



PAGO TOTAL



VALOR A PAGAR 6.039.358 FACTURA No. VN9412962018

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219412962018

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA N°

VN9412962064

FECHA FACTURA
DD MM AAAA

31 03 2024 07:29:31

FECHA EXPEDICIÓN

01 04 2024 07:30:01

FECHA VENCIMIENTO

30 05 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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:		ENTREGADO A:	
DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia		DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	
APTO RAFAEL 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	0863634858	ORDEN DE COMPRA	N/A
		PEDIDO	0100744467
		COT No. / Contr No.	
		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
LÍNEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD
1	1304	JET A1	GLL
			CANTIDAD
			230,000
			PRECIO UNITARIO
			15.018,0000
			VALOR TOTAL
			3.454.140,00

- TOTAL DE LÍNEA 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 3.454.140,00
--	----------------------	-----------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 4726169 PNC0255 #516-01-01-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 \$ 453.435,2400	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	
No ORDEN DE CARGUE:	
EMPRESA TRANSPORTADORA:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICATIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 71d45b63a604fa4cf338a7a9b34a17bf96cb20aa514c40af4acca81 bb1b4842b6ac5f0195c090ec34009d3519e390e
	FECHA VALIDACION: 01 04 2024 07:30:01

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109412962064(3900)0003454140

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

VN9412962064

VALOR A
PAGAR

3.454.140

REFERENCIA

800141379219412962064



(415)7704790000082(8020)008001413792109412962064(3900)0003454140

VALOR A PAGAR

3.454.140

FACTURA No.

VN9412962064

NOMBRE Ó RAZON
SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219412962064



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°	VN9412962100
FECHA FACTURA DD MM AAAA	02 04 2024 03:14:39
FECHA EXPEDICIÓN	03 04 2024 03:14:45
FECHA VENCIMIENTO	01 06 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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:		ENTREGADO A:					
DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia		DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia					
APTO RAFAEL 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	0863665184	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0100787675	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	440,000	15,018,0000	6.607.920,00	

- TOTAL DE LINEA 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 6.607.920,00
--	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 4722089 PNC0248 #S16-01-01-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 \$ 867.441,3300	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
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 RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 824 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 5bdf663101e02b2b7377c7cb575d79d552d96fdbec5828e811f21e1be 244c1d96474d514f1ec8f0ad0af18be6ee52dcb FECHA VALIDACION: 03 04 2024 03:14:45

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109412962100(3900)0006607920

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VN9412962100

VALOR A PAGAR	6.607.920	REFERENCIA	800141379219412962100
---------------	-----------	------------	-----------------------



(415)7704790000082(8020)008001413792109412962100(3900)0006607920

VALOR A PAGAR

6.607.920

FACTURA No.

VN9412962100

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219412962100



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°	VK9411644430
FECHA FACTURA DD MM AAAA	26 03 2024 01:23:04
FECHA EXPEDICIÓN	27 03 2024 01:23:10
FECHA VENCIMIENTO	25 05 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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:		ENTREGADO A:				
DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia		DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia				
APTO 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	0863621532	ORDEN DE COMPRA	N/A			
		PEDIDO	0100697560			
		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	373,000	17.738,0000	6.616.274,00

- TOTAL DE LINEA 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 6.616.274,00
--	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 21084481 21084482 PNC0202 PNC0254 #S16-01-01-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 \$ 733.441,9200	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 566343f248ba36f97bc0cc38397f1c22e427ed96da0d2ef99e6dc6c0d 44015de676abf59dd994780ed6870990777440d FECHA VALIDACION: 27 03 2024 01:23:10

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109411644430(3900)0006616274

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VK9411644430

VALOR A PAGAR

6.616.274

REFERENCIA

800141379219411644430



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109411644430(3900)0006616274

VALOR A PAGAR

6.616.274

FACTURA No.

VK9411644430

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA

800141379219411644430

**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°**VK9411644457****FECHA FACTURA**
DD MM AAAA**31 03 2024 07:31:58****FECHA EXPEDICIÓN****01 04 2024 07:32:17****FECHA VENCIMIENTO****30 05 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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:		ENTREGADO A:				
DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia		DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia				
APTO 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	0863645795	ORDEN DE COMPRA	N/A..			
PEDIDO	0100766170	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	99,000	17.770,0000	1.759.230,00

- TOTAL DE LINEA 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1.759.230,00
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 21084526 PNC0604 #S16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#\$ Margen de comercialización por galón \$ 5.026,88
Volumen Total en M3: 0,375 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 \$ 195.174,3000	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
No ORDEN DE CARGUE:	
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
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 ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 4f48e1a88fc81ebc2971fa6488e1b93153792dfa4f5cc458bbd691528 eb3c61c1464eaf99664a9efc46ea04e6ec7dd0 FECHA VALIDACION: 01 04 2024 07:32:17

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL****PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001413792109411644457(3900)0001759230

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VK9411644457

VALOR A PAGAR

1.759.230

REFERENCIA

800141379219411644457



(415)7704790000082(8020)008001413792109411644457(3900)0001759230

VALOR A PAGAR

1.759.230

FACTURA No.

VK9411644457

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO**REFERENCIA**

800141379219411644457

**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°	VK9411644456
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 03 2024 07:30:07
FECHA EXPEDICIÓN	01 04 2024 07:30:25
FECHA VENCIMIENTO	30 05 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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:		ENTREGADO A:	
DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia		DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	
APTO 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
		COP	TRM
REMISION/BDT	0863636349	ORDEN DE COMPRA	N/A
		PEDIDO	0100748734
		COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23
LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD
1	1304	JET A1	GLL
			CANTIDAD
			870,000
			PRECIO UNITARIO
			17.770,0000
			VALOR TOTAL
			15.459.900,00

- TOTAL DE LINEA 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 15.459.900,00
--	---------------	------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 21084491 21084492 21084493 21084495 21084498 PNC0631 PNC0602 PNC0631 PNC0237 PNC0254 #S16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUEN
O@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 \$ 1.715.168,0900	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
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 RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 3c693be9b0e35e6f1e45660ff0873016c99991d22bc30b2f280a 227168590d8795537bc04867cf752a64aff8bca3a1 FECHA VALIDACION: 01 04 2024 07:30:25

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413792109411644456(3900)0015459900

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VK9411644456

VALOR A PAGAR

15.459.900

REFERENCIA

800141379219411644456



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413792109411644456(3900)0015459900

VALOR A PAGAR

15.459.900

FACTURA No.

VK9411644456

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA

800141379219411644456

**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°**VB9410944045****FECHA FACTURA**
DD MM AAAA**31 03 2024 07:31:39****FECHA EXPEDICIÓN****01 04 2024 07:31:53****FECHA VENCIMIENTO****30 05 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

VENDIDO A:		ENTREGADO A:				
DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia		DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia				
APTO 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	0863645728	ORDEN DE COMPRA	N/A			
PEDIDO	0100766106	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	102,000	15.412,0000	1.572.024,00

- TOTAL DE LINEA 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTICUATRO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1.572.024,00
---	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2409014708 2409022226 PNC0929 PNC0929 #516-01-01-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 \$ 201.088.6700	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
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 RESTRICATIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 7eeb7cc4e326ebcab7b0ca9a128d6b8eced4dfed400131d75e9e5c9 ab8a21f5dc1cb41159461e2a7ff38c00737488fa6 FECHA VALIDACION: 01 04 2024 07:31:53

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001413792109410944045(3900)0001572024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VB9410944045

VALOR A PAGAR

1.572.024

REFERENCIA

800141379219410944045

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001413792109410944045(3900)0001572024

VALOR A PAGAR

1.572.024

FACTURA No.

VB9410944045

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO**REFERENCIA**

800141379219410944045

**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°	VB9410944044
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 03 2024 07:31:18
FECHA EXPEDICIÓN	01 04 2024 07:31:33
FECHA VENCIMIENTO	30 05 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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:		ENTREGADO A:				
DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia		DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia				
APTO OLAYA HERRERA-MEDALLIN 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	0863644265	ORDEN DE COMPRA	N/A			
PEDIDO	0100764472	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	78,000	15.412,0000	1.202.136,00

- TOTAL DE LINEA 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1.202.136,00
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2408914704 2408914705 PNC0929 PNC0929 #S16-01-01-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 \$ 153.773,6900	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
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 ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 5f8a7ee535c2ab710fd35b6c510f86c6ba262425ebe8c0f990fb6ad7ec 105f77e7c399aca4e665b8b8e8faafabdc3a11 FECHA VALIDACION: 01 04 2024 07:31:33

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410944044(3900)0001202136

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VB9410944044

VALOR A PAGAR

1.202.136

REFERENCIA

800141379219410944044



(415)7704790000082(8020)008001413792109410944044(3900)0001202136

VALOR A PAGAR

1.202.136

FACTURA No.

VB9410944044

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219410944044



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°	VB9410944043
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 03 2024 07:30:54
FECHA EXPEDICIÓN	01 04 2024 07:31:13
FECHA VENCIMIENTO	30 05 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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:		ENTREGADO A:				
DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia		DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia				
APTO 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	0863640181	ORDEN DE COMPRA	N/A			
		PEDIDO	0100759367			
		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	15.412,0000	462.360,00

- TOTAL DE LINEA 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 462.360,00
---	---------------	---------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2408814705 PNC0106 #S16-01-01-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 \$ 59.143,7300	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
No ORDEN DE CARGUE:	
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
TODOS LOS PAGOS DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUIADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 8651f1ca7a2cec98490962663b1441f120391b8aa29a97cc5e1d46d2b 73f0f605408bfad45a9605edd32a6c547d72e10 FECHA VALIDACION: 01 04 2024 07:31:13

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410944043(3900)0000462360

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VB9410944043

VALOR A PAGAR	462.360	REFERENCIA	800141379219410944043
---------------	---------	------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410944043(3900)0000462360

VALOR A PAGAR

462.360

FACTURA No.

VB9410944043

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219410944043

**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°	VB9410944042
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 03 2024 07:30:30
FECHA EXPEDICIÓN	01 04 2024 07:30:48
FECHA VENCIMIENTO	30 05 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

VENDIDO A:		ENTREGADO A:				
DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia		DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia				
APTO 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	0863636583	ORDEN DE COMPRA	N/A			
PEDIDO	0100749660	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	259,000	15.412,0000	3.991.708,00

- TOTAL DE LINEA 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 3.991.708,00
---	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085786 2408722116 PNC0929 PNC0252 #S16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO\$ Margen Comercialización : 2283.95

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 510.807,5100	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
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 MICHMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 8f2b58162a5b1cb2ba93d4de34d6fc94223d58e24b43c327eae01cc0 d841b1d90dbf23c46393a61954d9ffcfabbd999 FECHA VALIDACION: 01 04 2024 07:30:48

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410944042(3900)0003991708

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VB9410944042

VALOR A PAGAR

3.991.708

REFERENCIA

800141379219410944042



(415)7704790000082(8020)008001413792109410944042(3900)0003991708

VALOR A PAGAR

3.991.708

FACTURA No.

VB9410944042

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219410944042

**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°	VB9410944059
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 03 2024 01:35:39
FECHA EXPEDICIÓN	01 04 2024 01:35:45
FECHA VENCIMIENTO	30 05 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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:		ENTREGADO A:				
DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia		DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia				
APTO 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	0863653881	ORDEN DE COMPRA	N/A			
PEDIDO	0100775360	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	15,412,0000	539,420,00

- TOTAL DE LINEA 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 539,420,00
---	----------------------	---------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2409122135 PNC0929 #S16-01-01-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 \$ 69.001,0200	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA. EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 07e5ab035063ab2a696d7b41d48f8e886647ca53c3da4bbdbcf454c3a 696ce1c5a4f860bc30d1086d3b044054b5e3932 FECHA VALIDACION: 01 04 2024 01:35:45

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413792109410944059(3900)0000539420

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VB9410944059

VALOR A PAGAR

539.420

REFERENCIA

800141379219410944059



(415)770479000082(8020)008001413792109410944059(3900)0000539420

VALOR A PAGAR

539.420

FACTURA No.

VB9410944059

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219410944059



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°	VB9410944102
FECHA FACTURA DD MM AAAA	02 04 2024 01:40:32
FECHA EXPEDICIÓN	03 04 2024 01:40:38
FECHA VENCIMIENTO	01 06 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.05612 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:				ENTREGADO A:			
DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia				DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia			
APTO 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	0863664778	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0100786830	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	37,000	15.379,0000	569.023,00	

- TOTAL DE LINEA 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL VEINTITRES PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 569.023,00
--	---------------	---------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2409314724 PNC0929 #S16-01-01-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 \$ 72.943,9300

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
d8b64defdf732d74ea9cc219c962b97452c9b61fd9eaba024f1b511bd
65d98bf77aa05eb880c51cfacd53e94f0e62b3e

FECHA VALIDACION: 03 04 2024 01:40:38



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410944102(3900)0000569023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VB9410944102

VALOR A PAGAR

569.023

REFERENCIA

800141379219410944102



(415)7704790000082(8020)008001413792109410944102(3900)0000569023

VALOR A PAGAR

569.023

FACTURA No.

VB9410944102

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219410944102



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°	PB9400890355
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 03 2024 07:32:22
FECHA EXPEDICIÓN	01 04 2024 07:32:41
FECHA VENCIMIENTO	30 05 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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:		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 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	0863645916	ORDEN DE COMPRA	N/A			
		PEDIDO	0100766301			
		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	397,000	15.958,0000	6.335.326,00

- TOTAL DE LINEA 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 6.335.326,00
---	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2409010507 2409010509 PNC0242 PNC0242 #S16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#\$ Margen Comercializaci on: 2939.63

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 782.668.6500	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 175fe9448e3cf3f254d00959de61fe1e5de9448893847ccc6f51734cd 19f1d83ad51ed332176905d3e340b56ee73902 FECHA VALIDACION: 01 04 2024 07:32:41

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109400890355(3900)0006335326	
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PB9400890355
VALOR A PAGAR	6.335.326
REFERENCIA	800141379219400890355

(415)7704790000082(8020)008001413792109400890355(3900)0006335326	
VALOR A PAGAR	6.335.326
FACTURA No.	PB9400890355
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA
	800141379219400890355

**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°	PB9400890348
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 03 2024 12:28:53
FECHA EXPEDICIÓN	31 03 2024 12:29:01
FECHA VENCIMIENTO	28 05 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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:		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 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	0863644491	ORDEN DE COMPRA	N/A			
PEDIDO	0100764617	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	145,000	15.958,0000	2.313.910,00

- TOTAL DE LINEA 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 2.313.910,00
---	----------------------	-----------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2408925328 PNC0237 #S16-01-01-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 \$ 285.861,3500	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
<p>TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICATIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 984 CODIGO DE COMERCIO.</p>	<p>CUFE: 134c1b10fbca8b1b13c7dc13b7de29acee95386f18e6904d6548cc6c 1140e0a5293e4515553c5df44d558d577ff5e9a</p> <p>FECHA VALIDACION: 31 03 2024 12:29:01</p> 

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413792109400890348(3900)0002313910

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

PB9400890348

VALOR A PAGAR

2.313.910

REFERENCIA

800141379219400890348



(415)770479000082(8020)008001413792109400890348(3900)0002313910

VALOR A PAGAR

2.313.910

FACTURA No.

PB9400890348

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219400890348

**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°	PB9400890395
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 03 2024 02:41:32
FECHA EXPEDICIÓN	01 04 2024 02:41:39
FECHA VENCIMIENTO	30 05 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETEENEDORES 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:		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 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			
		COP	TRM			
REMISION/BDT	0863655264	ORDEN DE COMPRA	N/A			
		PEDIDO	0100776808			
		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	55,000	15.958,0000	877.690,00

- TOTAL DE LINEA 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 877.690,00
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2409110726 PNC0251 #S16-01-01-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 \$ 108.430.1700	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
No ORDEN DE CARGUE:	
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 305b2210bc4ea50f6fa977990c3f74897d1acf527d7b100eb860bf 90586ce17d8258f563cddc08ab3453f9d13a2ddbd1 FECHA VALIDACION: 01 04 2024 02:41:39

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413792109400890395(3900)0000877690

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

PB9400890395

VALOR A PAGAR

877.690

REFERENCIA

800141379219400890395



(415)770479000082(8020)008001413792109400890395(3900)0000877690

VALOR A PAGAR

877.690

FACTURA No.

PB9400890395

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219400890395

Handwritten marks in the top right corner.

Handwritten text: 20.3.1