

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: Unidad o Entidad: Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema:	Mifoliolito 16-01-01-L4 2024-06-26-9:03 a. m.	IVAN RODRIGO CRIOLLO PARDO DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
--	--	--	---	---

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	203752124	Fecha Registro:	2024-06-24	Unidad/ Subprograma/ Ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	98224 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-06-26	Código de Referencia:	045005052600203752124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	242.353.688,00	Valor Deducciones:	0	Valor Neto:	736.874,00	Saldo x Pagar:	241.616.814,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	0	Valor Bruto	242.353.688,00	Valor Deducciones	0	Valor Neto	241.616.814,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	0	Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recaudos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

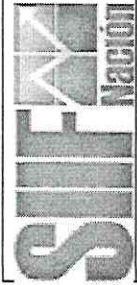
CUENTA BANCARIA				
Número:		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	
		TESORERIA		
		DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		Número:		
		01 - Beneficiario final		
		Tipo:	02-8-10059-23	
		CONTINUTIVO COMPROBANTE		
		Estado:	Activa	2024-06-24

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	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA
1.4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR											
	Nación	10	CSF	242 353 688,00	0,00	242 353 688,00					0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		DEDUCCIONES		
2.01-05-01-01-02-03	RETENCION POR COMPROMISO VERBALE	839000001	ROGOTA DISTRITO CAPITAL	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2.01-05-01-01-02-03	RETENCION POR COMPROMISO VERBALE	839000001	ROGOTA DISTRITO CAPITAL	1,300.46	736,874.00	736,874.00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		LINEAS DE PAGO VINCULADA		MAYOR CUENTA DE	
		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	
1.2.-ANC.- GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-05-30	242.353.638.00	05 NINGUNO
1.4.- DIRECCION DE ANTINARCOTICOS					Paísida

TE LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero Dirección De Antinarcóticos



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Mihmayorga
16-01-01-L4
2024-06-26-9:34 a. m.

WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
DIRECCION DE ANTINARCOTICOS

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	98224	Fecha Registro:	2024-06-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	Nro. Compromiso:	22524
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ComObligadoPago	DIP:	No	Valor Actual:	242.353.688,00
Valor Inicial:	242.353.688,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	736.874,00	Valor Neto:	241.616.814,00	Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	294635

TERCERO

Identificación:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	0310322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente:	Activa
Numero:	87124	Tipos:	Compra de Combustibles	Fecha de Registro:	2024-06-24
Numero:	02-8-10059-23	Tipos:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-06-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. CONTABLE	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
14 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	A0202-01-00303 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE-PRODUCTOS DE REFINACION DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		242.353.688,00	0,00	242.353.688,00	0,00
Total:							242.353.688,00	0,00	242.353.688,00	0,00

Objeto: Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la Ponal. Factura VA 9410858967

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO	
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS		1-2 ANX - GASTOS GENERALES NACION CSF		OrdenadaPago	
242.353.688,00					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO Y VENTA DE JOYAS	NT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	53.396.650,00	1,380 %	736.874,00
					0,00

CR. RICARDO SANCHEZ SILVESTRE
DIRECTOR DE ANTINARCOTICOS

SI. WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

ST. JONATHAN BERTEL CALLE
CONTADOR DIRAN

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO DIRAN

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
TESORERO DIRAN

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>075222</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>\$ 242.353.688,00</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>No aplica</u>	TURNO No. <u>137 GG 10 CSF</u> No. REGISTRO QUIPU: <u>No aplica</u> FECHA DE RECIBIDO: <u>17 JUN 2024</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>87124</u> CONTRATISTA: <u>ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.</u> NIT DEL CONTRATISTA: <u>830095213</u>
--	---

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO <u>CONTINUA</u> <u>PB9400892587-PB9400892406-</u> <u>PB9400892531-PB9400892551-</u> <u>PB9400892643-PB9400892644-</u> <u>PB9400892648-PJ9403428331-</u> <u>PJ9403428554-PJ9403428680</u>	
--	--

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA CUENTA DE COBRO	SI <u>Base ICA-53' 396.650</u>	NO <u>X</u>
2. EL CONTRATISTA ECONÓMICOS DEL	SI <u>1387- 736.874</u>	NO <u>X</u>
3. LA CESIÓN DE D ESTÁ AUTORIZADA	SI <u>SIIF → 98224</u> <u>SAP → 51/395</u>	NO <u>X</u>
ENDOSADA A: <u>SIIF → OK</u>	CUENTA BANCARIA: _____	

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP 22524)	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">x</div>
6. FACTURA ORIGINAL:	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">x</div>
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: <u>10 DE MAYO 2024</u>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">x</div>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4200335177</u>	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: <u>No aplica</u>	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA –PUBLICADA EN SECOP	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">x</div>
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">x</div>
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">N/A</div>
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">N/A</div>

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

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:

Página 1 de 4

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. 04 de junio 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.

036

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:

01 de julio 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, MONTERIA, VALLEDUPAR.

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 08/05/2024 HASTA EL 19/05/2024

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
--------	---------	--	----------------	-----------------	---------------------------------	---------------

C&P = 22524

SIF = 87124

**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°	VA9410858967
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	14 05 2024 03:09:51 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	14 05 2024 03:09:54 PM
FECHA VENCIMIENTO	13 07 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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.- APARTAD CAREPA	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864636416	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102003888	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	421.000	17,936.0000	7,551,056.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 7.551.056.00
--	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085641 21085641 PNC0242 PNC0242 #S16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@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 \$ 767.626,1300		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:		
EMPRESA TRANSPORTADORA:		REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGITIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: 45e9f56c69b9959d92725c23f0880f006ba536e8f31b4b7fd2f82e586a 4e27f25e39e530fa16b78d4274642ddec73d2 FECHA VALIDACION: 14 05 2024 03:09:54 PM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410858967(3900)0007551056

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VA9410858967

VALOR A PAGAR

7,551,056

REFERENCIA

800141379219410858967

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410858967(3900)0007551056

VALOR A PAGAR

7,551,056

FACTURA No.

VA9410858967

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219410858967

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



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°	VA9410858975
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	18 05 2024 02:40:09 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	18 05 2024 02:40:15 PM
FECHA VENCIMIENTO	17 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION CDI 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. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DIAN No. VA9410858975 HASTA DI. 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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.- APARTAD CAREPA	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP.	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864652397	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102117868	COT No. / Contr No.		PN DIRAN N° 02-8- 10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	567.000	17.712.0000	10.042.704.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIEZ MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO CON 00/100.-	VALOR A PAGAR	\$ 10.042.704,00
---	---------------	------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085653 21085654 21085659 21085660 PNC0624 PNC0613 PNC0624 PNC0613 #S16-01-01-L4;PN DIRAN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#S Margen Comercialización: 5791,84

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 1.013.633.6200		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR	
EMPRESA TRANSPORTADORA:		CUFE: 8f68eb76990f88f07dc5ee23a6d5264597859a18af919116f259b1e7c 546ca42c28f6c0983599565a290465b548570f FECHA VALIDACION: 18 05 2024 02:40:15 PM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413792109410858975(3900)0010042704

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

VA9410858975

VALOR A PAGAR	10,042,704	REFERENCIA	800141379219410858975
---------------	------------	------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413792109410858975(3900)0010042704

VALOR A PAGAR

10,042,704

FACTURA N°

VA9410858975

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219410858975

BANCO CTA CTE No. No. DE CHEQUE VALOR



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°

PJ9403428331

FECHA Y HORA DE
GENERACION
DD MM AAAA HH:MM:SS

14 05 2024 05:19:19 PM

FECHA Y HORA DE
EXPEDICION

14 05 2024 05:19:26 PM

FECHA VENCIMIENTO

13 07 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. 19764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PJ9403419409 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							
LUGAR DE ENTREGA	PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864641765	ORDEN DE COMPRA	na	PEDIDO	0102041623	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	136.000	14,711.0000	2,000.696.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 2.000.696.00
---	----------------------	-----------------

OBSERVACIONES: TIQUETES PNC0216 2453869 #S16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@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 FACTURADA 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.	
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR	
CUFE: 9f793e794e3ee0818e83575425bf749e00796574e739e08468bdbda 57cc997b78da34284d2ec9e0f6a2c6e7ee377982	
FECHA VALIDACION: 14 05 2024 05:19:26 PM	

-ORIGINAL-



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109403428331(3900)0002000696

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

PJ9403428331

VALOR A PAGAR	2,000.696	REFERENCIA	800141379219403428331
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109403428331(3900)0002000696

VALOR A PAGAR 2,000.696

FACTURA No.

PJ9403428331

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219403428331

BANCO

CTA CTE No.

No DEL CHEQUE

VALOR

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VN9412962501
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	14 05 2024 03:09:43 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	14 05 2024 03:09:46 PM
FECHA VENCIMIENTO	13 07 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. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 12 de octubre de 2025
DESDE EL No. VN9412962215 HASTA EL No. VN9412962773

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
--	--

LUGAR DE ENTREGA	APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379
-------------------------	---	-----------------------	------------	--------------------------------	-----------

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
----------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	---------	-----------------	--

REMISION/BDT	0864636229	ORDEN DE COMPRA	na	PEDIDO	0102003660	COT No. / Contr No.	
---------------------	------------	------------------------	----	---------------	------------	----------------------------	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	156.000	14,091.0000	2,198,196.00
- TOTAL DE ITEMS 1 -						

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 2.198.196.00
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 4746660 PNC0494 #516-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23:EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#\$ Margen Comercialización: 2,320,01
--

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 284,441,0400	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	CUFE: ec42aebf455035252ef8b3c0c361554187432ac1a5b787ce27bfb0a 00c67071ca30dfd9b3c027abb95c57c2e1f224b FECHA VALIDACION: 14 05 2024 03:09:46 PM

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001413792109412962501(3900)0002198196

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VN9412962501

VALOR A PAGAR

2,198,196

REFERENCIA

800141379219412962501

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001413792109412962501(3900)0002198196

VALOR A PAGAR

2,198,196

FACTURA No.

VN9412962501

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219412962501

BANCO

CTA CTE No.

No. DEL CHEQUE

VALOR

NOMBRE O RAZON DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

**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°	VN9412962543
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	18 05 2024 07:07:55 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	18 05 2024 07:08:02 PM
FECHA VENCIMIENTO	17 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION CDI 042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR INGRESO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORAETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DPSOF S. A. No. VN9412962215 HASTA KI. 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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864652756	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102118218	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	226.000	13,867.0000	3,133,942.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 3.133.942.00
---	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 4746840 PNC0276 #S16-01-01-L4:PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#S 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 \$ 404.023,2800		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR	
EMPRESA TRANSPORTADORA:		CUFE: ea4496aa18b28e5c718b97ab0214b955bfef5edae96770f431550ced4 f9c123dcfb45b5196d39f03ed20ba61cd24973 FECHA VALIDACION: 18 05 2024 07:08:02 PM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)08001413792109412962543(3900)0003133942

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VN9412962543

VALOR A PAGAR	3,133,942	REFERENCIA	800141379219412962543
---------------	-----------	------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)08001413792109412962543(3900)0003133942

VALOR A PAGAR

3,133,942

FACTURA No.

VN9412962543

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219412962543

BANCO

CTA CTE No.

No. DEL CHEQUE

VALOR

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VN9412962562
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	20 05 2024 01:02:21 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	20 05 2024 01:02:49 PM
FECHA VENCIMIENTO	19 07 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 - RESPONSABILIDAD IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170069 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DIAN No. VN9412962562 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

LUGAR DE ENTREGA	APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA			CODIGO CLIENTE	0010012372		NIT / No IDENTIFICACIÓN		800141379	
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria		MONEDA	COP	TRM	1.00000		INCOTERM
REMISION/BDT	0864655401		ORDEN DE COMPRA	na		PEDIDO	0102121445		COT No. / Contr No.	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	392.000	13.867.0000	5.435.864.00

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100., COP	VALOR A PAGAR	\$ 5.435.864.00
---	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 4746846 PNC0248 #S16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#5 Margen Comercialización: 2,320,01

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 700.783,7400	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANTIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR Y SE ORIGINA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EN PROTO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR COTAR CHEQUE CANCELADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SERIAL RESERVADO PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA SE HIZO POR EL ART. 699 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: cf14bb9dbca2b0726ac3be4fd8ed7c4174323c086dca66ca1263cf9d 8669e60a311d1a8c87111be0e8d0ba22ddd7fa FECHA VALIDACION: 20 05 2024 01:02:49 PM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109412962562(3900)0005435864

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VN9412962562

VALOR A PAGAR	5.435.864	REFERENCIA	800141379219412962562
---------------	-----------	------------	-----------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109412962562(3900)0005435864

VALOR A PAGAR

5.435.864

FACTURA No.

VN9412962562

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219412962562

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

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VB9410944931
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	10 05 2024 08:39:37 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	10 05 2024 08:39:42 AM
FECHA VENCIMIENTO	09 07 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 RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069498325 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VB9410944931 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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	
REMISION/BDT	0864629360	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0101997307	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	237.000	14,428.0000	3,419,436.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	COP \$ 3.419.436.00
---	----------------------	----------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2412922125 2412922220 PNC0929 PNC0624 #516-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#5 Margen Comercial ization: 2283.95

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 432.131,5800	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O 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. 824 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 2accb66faacdc5c8f9ea23af8673b8b172dcd09fd1d17fc4ce2ddd4750 ce53c0b1bfe50328495b4e6bc0f359dd55926 FECHA VALIDACION: 10 05 2024 08:39:42 AM

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001413792109410944931(3900)0003419436

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VB9410944931

VALOR A PAGAR	3,419,436	REFERENCIA	800141379219410944931
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001413792109410944931(3900)0003419436

VALOR A PAGAR 3,419,436**FACTURA No.**

VB9410944931

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800141379219410944931

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

1005
↑
h_t

hh

**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°	VB9410945025
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	14 05 2024 01:51:56 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	14 05 2024 01:52:02 PM
FECHA VENCIMIENTO	13 07 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. 18764069438325 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VB9410944371 HASTA EL No. VB9410946510

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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Credito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864640982	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102040866	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	50.000	14,428.0000	721,400.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 721.400.00
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 21086630 2413422222 PNC0929 PNC0929 #16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@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 \$ 91.167.0000	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O 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 FACTURADA AQUÍ MISMO, FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 854 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 11d0ae90d23ac29acc617cbe770f6564d8d20ccab014ca90600599d 42a9bd36d1ab28115077572c00a5c34146674ae6 FECHA VALIDACION: 14 05 2024 01:52:02 PM

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001413792109410945025(3900)0000721400

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VB9410945025

VALOR A PAGAR	721,400	REFERENCIA	800141379219410945025
----------------------	---------	-------------------	-----------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001413792109410945025(3900)0000721400

VALOR A PAGAR

721,400

FACTURA No.

VB9410945025

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219410945025

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

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VB9410945030
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	14 05 2024 03:09:35 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	14 05 2024 03:09:41 PM
FECHA VENCIMIENTO	13 07 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. 18764069498325 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VB9410944371 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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 86 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864636052	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102003481	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	75.000	14,428.0000	1,082,100.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN OCHENTA Y DOS MIL CIEEN CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 1.082.100,00
---	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2413122224 2413122229 PNC0929 PNC0929 #S16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO\$ Margen Comercial ization: 22883.95

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 136,750,5000	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 PASAR 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: 67bd46b5a5bf70227b064d8392349adaebd17ec09f4d67bb6275f2bf 12893f03f2ce90331d803929e73f86e9059891 FECHA VALIDACION: 14 05 2024 03:09:41 PM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945030(3900)0001082100

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VB9410945030

VALOR A PAGAR	1,082,100	REFERENCIA	800141379219410945030
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945030(3900)0001082100

VALOR A PAGAR

1,082,100

FACTURA No.

VB9410945030

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219410945030

BANCO

CTA CTE No.

No. DEL CHEQUE

VALOR



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°

VB9410945031

FECHA Y HORA DE
GENERACION
DD MM AAAA HH:MM:SS

14 05 2024 03:09:59 PM

FECHA Y HORA DE
EXPEDICION

14 05 2024 03:10:02 PM

FECHA VENCIMIENTO

13 07 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. 18764069495325 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VB9410944371 HASTA EL No. VB9410946510

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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864636653	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102004138	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	38.000	14,428.0000	548,264.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 548.264.00
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2413222126 PNC0929 #S16-01-01-L4:PN DIRÁN 02-8-10059-23:EDISON.BALCAZAR@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 \$ 69.286.9200	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 FACTURADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 5b69da8140786c3968174de910e80fbf2bf4a8dc00ccafed01a2757c4 f216715187e0b1eb213aee5eb9df4c0ff2840e FECHA VALIDACION: 14 05 2024 03:10:02 PM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945031(3900)0000548264

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VB9410945031

VALOR A PAGAR	548,264	REFERENCIA	800141379219410945031
----------------------	---------	-------------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945031(3900)0000548264

VALOR A PAGAR

548,264

FACTURA No.

VB9410945031

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219410945031

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



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VB9410945032
FECHA Y HORA DE GENERACION	14 05 2024 03:10:14 PM
DD MM AAAA HH:MM:SS	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	14 05 2024 03:10:17 PM
FECHA VENCIMIENTO	13 07 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. 18764069498325 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VB9410944371 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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864638705	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102038746	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	37.000	14,428.0000	533,836.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 533.836.00
---	---------------	---------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2413322117 PNC0929 #S16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@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 \$ 67.463,5800	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
TODOS 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: 176a1118e016ca68264cd2ca24c93052e31453fd41a4ad263248fc501 b0e126a847b6d133af5e727ad3ae0817cea36c FECHA VALIDACION: 14 05 2024 03:10:17 PM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945032(3900)0000533836

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VB9410945032

VALOR A PAGAR	533.836	REFERENCIA	800141379219410945032
---------------	---------	------------	-----------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945032(3900)0000533836

VALOR A PAGAR	533.836	FACTURA No.	VB9410945032
---------------	---------	-------------	--------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219410945032

BANCO CTA CTE No. No. DEL CHEQUE VALOR



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°

VB9410945077

FECHA Y HORA DE
GENERACION
DD MM AAAA HH:MM:SS

16 05 2024 01:55:01 PM

FECHA Y HORA DE
EXPEDICION

16 05 2024 01:55:04 PM

FECHA VENCIMIENTO

15 07 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. 18/64069498325 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VB9410944371 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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864644222	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102109396	COT No. / Contr No.	PN DIRAN N° 02-8-10059-23		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	24.000	14,428.0000	346,272.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 346.272.00
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2413522131 PNC0929 #S16-01-01-L4;PN DIRAN 02-8-10059-23;EDISON,BALCAZAR@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 \$ 43,760,1600

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

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

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 MATERIALEMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-YA QUE Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GUARAR CADAQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICATIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DFI. PRIMER REPRESENTANTE". ESTA FACTURA SE RICE POR EL ART. 684 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
b0ce9e604390020e355460719a03ead083a06cfb471ef9803d5c
49114517ddcd4c06c7471c3815e2933230fdd41a2f

FECHA VALIDACION: 16 05 2024 01:55:04 PM



-ORIGINAL-



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945077(3900)0000346272

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VB9410945077



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945077(3900)0000346272

VALOR A PAGAR

346,272

FACTURA No.

VB9410945077

VALOR A

346,272

RECEPCION

8001413792109410945077

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



terpel®
830.095.213-0

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VB9410945078
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	16 05 2024 03:16:54 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	16 05 2024 03:17:21 PM
FECHA VENCIMIENTO	15 07 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 RESOLUCION No. 05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18/64069498325 DE 24 de abril de 2024 VICENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VB9410944371 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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864647116	ORDEN DE COMPRA	na	PEDIDO	0102113028	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	30.000	14.205.0000	426.150,00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 426.150,00
--	---------------	---------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2413622123 PNC0929 Margen de comercialización por galón \$ 2.283,95 #516-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON,BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO/\$ Volumen Total en M3: 0,114 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 \$ 53.631,4100

VEHICULO:
EMPRESA TRANSPORTADORA:

No ORDEN DE CARGUE:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DEBE CLARAR HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO Y VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI VESMO. FAVOR CLARAR CHECKE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICATIVO "PARA CONSTANCIA ÚNICAMENTE A LA CUENTA DFI. PRIMERO BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RICE POR EL ART. 684 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
33f0b478f67098eb6ff4ed800d228a44ece8d9a4c285e50307075c
0785024e6c6350d29e89f0f6a1b0d9418b12fabe0

FECHA VALIDACION: 16 05 2024 03:17:21 PM



-ORIGINAL-



terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945078(3900)0000426150

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VB9410945078

VALOR A

426.150

DESCUENTO

800141379



terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945078(3900)0000426150

VALOR A PAGAR

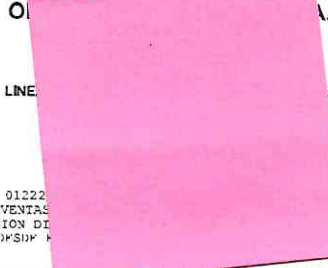
426.150

FACTURA No.

VB9410945078

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VB9410945146
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	20 05 2024 09:07:06 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	20 05 2024 09:07:12 AM
FECHA VENCIMIENTO	19 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 01222
AGENTE RETENEDOR INGRESO A LAS VENTAS
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DI
DESDUPE

BOGOTA RESOLUCION DDI 042065 OCT. 13/2017
MEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
de 2021 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
110948510

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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864649849	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102115512	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	34,000	14,205,0000	482,970.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 482.970.00
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2413722119 PNC0929 #516-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDJSON.BALCAZAR@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 \$ 60,782,2600	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 MATERIALEMENTE LAS MERCANTIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR \$ SR ORIGEN A PAGAR \$ ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR CUBRIR CHEQUE CANCELADO A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SELLO RESERVIATIVO PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA SE REGULA POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.</p>	<p>CUFE: f347c9b83533ae30c04309e1c81944efd7e206c699a9895855d464b91 b1017dababf566266cc65e4fe905781a1c0369a</p> <p>FECHA VALIDACION: 20 05 2024 09:07:12 AM</p> 

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945146(3900)000482970

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VB9410945146

VALOR A PAGAR	482,970	REFERENCIA	800141379219410945146
----------------------	---------	-------------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945146(3900)000482970

VALOR A PAGAR

482,970

FACTURA No.

VB9410945146

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219410945146

BANCO

CTA CTE No.

No. CCL CHEQUE

VALOR



terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (57)13175353 FAX: (57)13175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°	VB9410945122
FECHA Y HORA DE GENERACION	18 05 2024 09:11:36 PM
DD MM AAAA HH:MM:SS	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	18 05 2024 09:11:42 PM
FECHA VENCIMIENTO	17 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION CDI 042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR INGRESO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069499325 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DPSOP S. S. No. V09410945122 HASIA Kil. No. V09410948510

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				
LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	0010012372			
		NIT / No IDENTIFICACION	800141379			
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria			
		MONEDA	COP			
		TRM	1.00000			
REMISION/BDT	0864652820	ORDEN DE COMPRA	N/A			
		PEDIDO	0102118281			
		COT No. / Contr No.				
		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23				
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	76.000	14,205.0000	1,079,580.00

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 1,079,580.00
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2413822128 21087398 PNC0929 PNC0929 #S16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON,BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#\$ Margen Comercializ
acion: 2283,95

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 135,866,2400	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 MANTENIMIENTO LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TÍTULO VALIENDO SE OBLIGA A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MENCIONADO. FAVOR COTAR CHEQUE CANCELADO A NOMBRADO DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SELLO REDUCTIVO PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA SE REGULA POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 9bee1e96dafcd7edcc1f2a3dd1447d7cebac19228d745225df59f96ff59 b52d44c83976cf36a1da3714dbed2da2c904f FECHA VALIDACION: 18 05 2024 09:11:42 PM

-ORIGINAL-



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945122(3900)0001079580

FACTURA F ELECTRÓNICA DE VENTA N°.

VB9410945122

VALOR A PAGAR	1,079,580	REFERENCIA	800141379219410945122
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945122(3900)0001079580

VALOR A PAGAR

1,079,580

FACTURA N°.

VB9410945122

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219410945122

BANCO

CTA CTE N°

N° DE CUENTA

VALOR



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°

VB9410945147

FECHA Y HORA DE GENERACION
DD MM AAAA HH:MM:SS

20 05 2024 09:07:17 AM

FECHA Y HORA DE EXPEDICION

20 05 2024 09:07:22 AM

FECHA VENCIMIENTO

19 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDJ 042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR INGRESO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 13764069490325 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DPSDP K. No. VB9410945147 HASTA KL. 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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864653241	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102118705	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	30.000	14,205.0000	426,150.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100.-, COP		VALOR A PAGAR	\$ 426.150.00
OBSERVACIONES: TIQUETES 2413922223 PNC0929 #516-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON,BALCAZAR@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 \$ 53.631,4100		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:	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 ENTERAMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TÍTULO VALIENDO SE OBLIGA A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA. AQUÍ MISMO, FAVOR COTAR CHEQUE CANCELADO A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SEÑALO RESERVA PARA CONDICIONAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA DE REGU POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: 4984466af63ee8c9c1fd13e6bdbbadaf2e15724c822969d44bc8f89e 4461443f2ed60613af9ef80ac4e2c96faebbe5 FECHA VALIDACION: 20 05 2024 09:07:22 AM	

-ORIGINAL-



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945147(3900)0000426150

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VB9410945147

VALOR A PAGAR

426,150

REFERENCIA

800141379219410945147

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945147(3900)0000426150

VALOR A PAGAR

426,150

FACTURA No.

VB9410945147

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219410945147

BANCO

CTA CTE No.

No. DEL CHEQUE

VALOR

800141379219410945167

L'ALOR

**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°

VF9411333231

FECHA Y HORA DE
GENERACIÓN
DD MM AAAA HH:MM:SS

14 05 2024 03:09:25 PM

FECHA Y HORA DE
EXPEDICIÓN

14 05 2024 03:09:30 PM

FECHA VENCIMIENTO

13 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 15764052007812 DE 15 de diciembre de 2023 VIGENCIA HASTA 15 de junio de 2025
DESDE EL No. VF9411332596 HASTA EL No. VF9411335660

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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864633434	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0102001091	COT No. / Contr No.			
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	391,000	16,187,000	6,329,117.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECISIETE CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 6.329.117.00
---	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2413020910-2413020911-2413020913- PNC0629-PNC0604- PNC0801- #516-01-01-L4:PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO\$ Margen Comercialización: 4,043,36

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 712.925,9300	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:	
TODOS 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: 1c2d40de971a388a0328c99debe9db21003f756b618af2689a8f665e 74e28da960cff5e0c3504e3978bf364b698a8688 FECHA VALIDACION: 14 05 2024 03:09:30 PM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109411333231(3900)0006329117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

VF9411333231

VALOR A PAGAR

6,329,117

REFERENCIA

800141379219411333231

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109411333231(3900)0006329117

VALOR A PAGAR

6,329,117

FACTURA No.

VF9411333231

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219411333231

BANCO

CTA CTE No.

No. DEL CHEQUE

VALOR

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VF9411333217
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	10 05 2024 08:39:47 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	10 05 2024 08:40:02 AM
FECHA VENCIMIENTO	09 07 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. 15764062007812 DE 15 de diciembre de 2023 VIGENCIA HASTA 15 de junio de 2025
DESDE EL No. VF9411332596 HASTA EL No. VF9411335660

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					
LUGAR DE ENTREGA	APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379		
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
REMISION/BDT	0864629615	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0101997520	COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	1304	JET A1	GLL	364,000	16,187,000	5,892,068,00	

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	COP \$ 5.892.068,00
--	---------------	---------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2412920903 2412920909 2412920920 PNC0604 PNC0801 PNC0276 #S16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#S Margen Comercialización: 4043.36

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 663.695,7500		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:		
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 MATERILMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MENCIONADO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGITIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 894 CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: 0a7b55ce89f307006412dadadb87b0ebe4a37e4a93070d1273fcdfe 465abd1e6160bc3c72a5ab27f271a14b457f FECHA VALIDACION: 10 05 2024 08:40:02 AM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109411333217(3900)0005892068

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VF9411333217

VALOR A PAGAR

5,892,068

REFERENCIA

800141379219411333217

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109411333217(3900)0005892068

VALOR A PAGAR

5,892,068

FACTURA No.

VF9411333217

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219411333217

BANCO

CTA CTE No.

No. DEL CHEQUE

VALOR

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

VK9411644690

FECHA Y HORA DE GENERACION
DD MM AAAA HH:MM:SS

14 05 2024 03:10:06 PM

FECHA Y HORA DE EXPEDICION

14 05 2024 03:10:10 PM

FECHA VENCIMIENTO

13 07 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. 18764069497950 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VK9411644545 HASTA EL No. VK9411644625

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				
LUGAR DE ENTREGA	APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA	CODIGO CLIENTE	0010012372			
		NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379			
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria			
MONEDA	COP	TRM	1,00000			
INCOTERM						
REMISION/BDT	0864638667	ORDEN DE COMPRA	N/A			
PEDIDO	0102038579	COT No. / Contr No.	PN DIRAN N° 02-8-10059-23			
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	699.000	16,842.0000	11,772,558.00

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 11.772.558.00
---	----------------------	-------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 21086759 21086761 PNC0242 PNC0242 #516-01-01-L4;PN DIRAN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@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 \$ 1.274.514,8500	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 RESTRICATIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 5ce856e3d80a77d1a66bda243a7d708713b2ef6d11e 3829516393538401a7e5dbee867ac343faa482a9448e52790193f FECHA VALIDACION: 14 05 2024 03:10:10 PM

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001413792109411644690(3900)0011772558

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VK9411644690

VALOR A PAGAR	11,772,558	REFERENCIA	800141379219411644690
----------------------	------------	-------------------	-----------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001413792109411644690(3900)0011772558

VALOR A PAGAR 11,772,558 FACTURA No. VK9411644690

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219411644690

BANCO CTA CTE No. No. DEL CHEQUE VALOR



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°

VK9411644702

FECHA Y HORA DE
GENERACION
DD MM AAAA HH:MM:SS

16 05 2024 01:54:51 PM

FECHA Y HORA DE
EXPEDICION

16 05 2024 01:54:56 PM

FECHA VENCIMIENTO

15 07 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. 18/6406949/950 DE 24 de abril de 2024 VICENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VK9411644545 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			
LUGAR DE ENTREGA: APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA				CODIGO CLIENTE: 0010012372		NIT / No IDENTIFICACIÓN: 800141379	
FORMA DE PAGO: Crédito PAGO 60 DIAS NETO		MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito Bancaria		MONEDA:	COP	TRM: 1.00000	INCOTERM:
REMISION/BDT: 0864643978		ORDEN DE COMPRA: N/A		PEDIDO: 0102109087		COT No. / Contr No.: PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	1304	JET A1	GLL	353.000	16,842.0000	5,945,226.00	

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100.- COP	VALOR A PAGAR	\$ 5,945,226.00
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 21087923 PNC0248 #516-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@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 \$ 643,639,0100		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 COMPAÑERO Y ACEPTANTE DEBE CLARAR HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALEMENTE LAS MERCANTIAS DESCRITAS EN FOLIO TITULO-VALOR Y SR. ORITGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MESMO. FAVOR CLARAR CHEQUE CANCELADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICATIVO "PARA CONSTANCIA UNICAMENTE A LA CUENTA OFI. PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RICE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: 28baa12c101b65f2f31ebe22a6541fa0bc0737c359c8d33f30cabbd747 aa97237fef2dae89a07a6b492cd2051780b300 FECHA VALIDACION: 16 05 2024 01:54:56 PM	

-ORIGINAL-



terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL



terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109411644702(3900)0005945226

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VK9411644702

VALOR A

5.945.226

DEFEENPIA

8001413792109411644702



(415)7704790000082(8020)008001413792109411644702(3900)0005945226

VALORA PAGAR

5,945,226

FACTURA No.

VK9411644702

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



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°	VK9411644716
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	18 05 2024 04:08:32 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	18 05 2024 04:08:38 PM
FECHA VENCIMIENTO	17 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION CDI 042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORAETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069497950 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DPSOL S. S. No. VK9411644545 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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864652541	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102118018	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	162.000	16.619.0000	2.692.278,00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 2.692.278,00
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 21086738 PNC0632 #516-01-01-L4:PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON BALCAZAR@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 \$ 289.609,6100	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
TODOS 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 VALIENDO SE ORIGINAR A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA A QUI MISMO, FAVOR CUBIR CHEQUE CANCELADO A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SELLO RESERVIATIVO PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMERO BENEFICIARIO. ESTA FACTURA SE REGULA POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 50723d1dbb81ab9da8fda1e0ea9f03c808a66d5d434b8674a339b74cc 8f0c2516a7505205a8c1c79a07210078dc20d6c FECHA VALIDACION: 18 05 2024 04:08:38 PM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109411644716(3900)0002692278

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VK9411644716

VALOR A PAGAR	2.692.278	REFERENCIA	800141379219411644716
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109411644716(3900)0002692278

VALOR A PAGAR

2.692.278

FACTURA No.

VK9411644716

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219411644716

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

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°

VI9411552403

FECHA Y HORA DE
GENERACION
DD MM AAAA HH:MM:SS

16 05 2024 01:55:09 PM

FECHA Y HORA DE
EXPEDICION

16 05 2024 01:55:13 PM

FECHA VENCIMIENTO

15 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012220 de Dic. 26 de 2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DfJ-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. 18/6406091/0060 de 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. V1941152275 HASTA EL No. V1941153445

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															
LUGAR DE ENTREGA		APTO ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR		CODIGO CLIENTE		0010012372		NIT / No IDENTIFICACIÓN		800141379									
FORMA DE PAGO		Crédito PAGO 60 DIAS NETO		MEDIO DE PAGO		Transferencia Débito Bancaria		MONEDA		COP		TRM		1.00000		INCOTERM			
REMISION/BDT		0864644572		ORDEN DE COMPRA		N/A		PEDIDO		0102109748		COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23					
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION				UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL									
1	1304	JET A1				GLL	193.000	17,859.0000		3,446,787.									

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL/100.-, COP		VALOR A PAGAR	\$ 3.446.787,00
OBSERVACIONES: TIQUETES 4737139 PNC0251 #16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON,BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO\$ Margen Comercialización: 6043,18			
CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 351.904,6200		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR	
EMPRESA TRANSPORTADORA:		<div> CUFE: 0b6cdfa26797fdc5eb26ad194f72f87e3319ee15357c9aa37524606d2 ec1ef805471263412d5b58ce41ed9340387d51 </div> <div> FECHA VALIDACION: 16 05 2024 01:55:13 PM </div>	
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 MERCANCÍAS DESCRITAS EN ESTE TÍTULO-VALOR Y SE ORIGINA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR CLARIFICAR CUALQUIER DUDA A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGITIVO PARA CONSTANCIA ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEB. PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 894 CÓDIGO DE COMERCIO.			

~~ORIGINAL~~



terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL



terpel[®]
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109411552403(3900)0003446787

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VI9411552403

VALOR A

3 446 787

REFERENCIA

800141379219411552403



(415)7704790000082(8020)008001413792109411552403(3900)0003446787

VALORA PAGAR

3 446 787

FACTURA No.

VI9411552403

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 04 de junio del 2024																						
Unidad:	DIRAN-AVIPO																						
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>							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	
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.	037																						
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:	01 de julio 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	TULUA																						
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 EL 21/05/2024																						
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																



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°	PQ9406263729
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	22 05 2024 08:11:54 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	22 05 2024 08:12:23 AM
FECHA VENCIMIENTO	21 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION CDT 342065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR INGRESO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764045078496 DE 27 de febrero de 2023 VIGENCIA HASTA 27 de agosto de 2024
DIAN No. PQ940627666 HASTA EL No. PQ940627666

VENDIDO A:		ENTREGADO A:				
DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia		POLICIA NACIONAL TULUA VALLE BASE POLICIA NACIONAL TULUA VALLE 15159750 TULUA - VALLE - Colombia				
LUGAR DE ENTREGA	PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	CODIGO CLIENTE	0010012372			
		NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379			
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria			
		MONEDA	COP			
		TRM	1.00000			
		INCOTERM				
REMISION/BDT	0864652827	ORDEN DE COMPRA	009			
		PEDIDO	0102118285			
		COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23			
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1 IVA19%	GLL	5,000,000	11,942,0895	59,710,447.39 10,924,552.61

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 70.635.000,00
---	---------------	------------------

OBSERVACIONES: TÍQUETES PN DIRÁN N° 02-8-10059-23 Margen 1,721,16 #516-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON,BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#S N° Autorización SICOM: 934351026042011

VEHICULO: TTN555		No ORDEN DE CARGUE: 6007074028
EMPRESA TRANSPORTADORA: COORDINADORA DE TANQUES SAS		
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 MATERIALEMENTE LAS MERCANCÍAS DESCRITAS EN ESTE TÍTULO DE VENTA Y SE OBLIGA A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MENCIONADA. PAGO EN CASH CHEQUE CAUzado A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SELLO RESERVATIVO PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA SE HACE POR EL ART. 864 CÓDIGO DE COMERCIO.		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
		REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
		CUFE: cf4aed74b0e820167980a75eef8da408bbc15c4a48e1850b4109fd28 e976755ba2e86f748d3a51065c84196c1c13179
		FECHA VALIDACION: 22 05 2024 08:12:23 AM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109406263729(3900)0070635000

FACTURA FI ELECTRONICA DE VENTA N°.

PQ9406263729

VALOR A PAGAR	70.635.000	REFERENCIA	800141379219406263729
---------------	------------	------------	-----------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109406263729(3900)0070635000

VALOR A PAGAR 70.635.000 FACTURA N°.

PQ9406263729

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219406263729

BANCO CTA CTE No. No. CEL. CHEQUE VALOR

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 04 de junio 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.	038						
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:	01 de julio 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, VALLEDUPAR						
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 07/05/2024 HASTA EL 17/05/2024						
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



Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 038, de fecha 04/06/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.
-----------------------------	--

Valor total bienes y/o servicios Recibidos

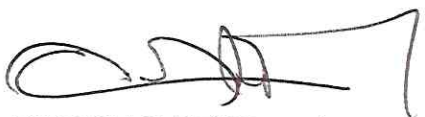
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

SI

Mediante acta de recepción de bienes # 038 de fecha 04/06/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

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

<p>del precio final, así:</p> <p>1-Ingreso al Productor: IP 2-Impuesto al Valor Agregado: IVA 3-Cargo Por Transporte: TI (Debe ser certificado por CENIT) 4-Tasa Representativa del Mercado: TRM 5- Margen de Comercialización: MC 6- Impuesto al carbono: IC 7- Precio Final: PF</p> <p>A GRANEL: $((IP+TRM)+(MC+IC+FI(si\ aplica))IVA)+TI+MC+IC=PF$ AL ALA= $((IP+IVA)+TRM)+TI+MC+IC=PF$</p> <p>10.2 GASOLINA DE AVIACION: El precio de venta para gasolina de Aviación será calculado con la siguiente formula; así: A GRANEL= $IP+IVA+(IVA*MC)+MC=PF$</p> <p>A ALA= $IP+IVA+MC=PF$</p> <p>NOTA 5: BASE GRAVABLE A GRANEL: cuando la entrega del combustible se realice en la modalidad a granel y siempre y cuando que sea aplicable el Artículo 183 de la ley 1819 de 2016, se modificara la formula anterior liquidando el IVA (base gravable) sobre: $((IP+TRM)+MC+IC+Flete\ de\ internacion)\ (si\ aplica)$; sumado a la formula principal. NOTA 6: COSTOS ADICIONALES - FLETE DE INTERNACION FI O EXTERNACION FE (COMBUSTIBLE IMPORTADO IPI, DE OTRA REFINERIA O COMBUSTIBLE PONDERADO): para cualquiera de estos casos y considerando que en la contratación pública se establecen condiciones de precios donde el proveedor incluya un precio final para la entrega del bien en el lugar requerido, cuando se presente un flete adicional por el transporte terrestre para la internación o externación del producto, (Reficar-importado), la Policía Nacional asume el 70% de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 1450 de 2011, que menciona: <u>"...de igual forma, en el evento que por garantía de abastecimiento se requiera importar producto o realizar el transporte del producto entre las refinerías o entre las refinerías y centro de consumo, estos costos no serán asumidos por el refinador y serán trasladados en el primer caso, al precio de venta del producto por el refinador y en el segundo definidos entre los distribuidores y los clientes, cuando a ello haya lugar, con base en las tarifas de transporte de mercado"</u> y el proveedor deberá asumir el 30% restante. CA = Costo Adicional 30% Contratista - 70% Policía Nacional. NOTA 7: IP y TI: Tomando siempre los datos publicados por ECOPETROL y el CENIT, correspondientes a la semana en la cual se realizó el suministro del bien. NOTA 8: TRM: Tomando siempre para los valores en dólares el promedio de la tasa representativa del mercado (TRM) de la semana anterior (de miércoles a martes). Solo con los dos primeros decimales. (Para JET-A o JET- A1) NOTA 9: Enviar semanalmente los días miércoles y mediante correo electrónico, al supervisor del contrato o quien haga sus veces, la lista de precios informando quien elaboro y quien reviso. En caso que la lista de precios se elaborada mediante aplicativo informático se anexara por una única vez certificación de la información allí contenida. NOTA 10: IMPUESTO AL CARBONO: Se tendrá en cuenta el Decreto 926 del 1 de junio de 2017 de acuerdo a las capacidades administrativas y financieras de la Policía Nacional, sin embargo, se asumirá la estructura de precios establecida y publicada por Ecopetrol donde se registra el cobro de impuesto al carbono y los incrementos de ley. NOTA 11: En caso de que el costo adicional se origine por circunstancias de orden administrativo u operacional internas de cada proveedor, y no por situaciones de fuerza mayor que se encuentren debidamente certificadas por el productor (Ecopetrol) para acreditar tal situación, dicho sobre costo será asumido en su totalidad (100%) por el mismo.</p> <p>El contratista debe enviar a la Oficina de Combustibles de aviación mediante el correo electrónico la planilla de pago de seguridad social y aportes para-fiscales con la correspondiente certificación firmada por el revisor fiscal, tan pronto como se genere el nuevo pago y sin exceder el plazo establecido en el decreto 780 de 2016 en su artículo 3.2.2.1 el cual señala los plazos que se tienen para realizar dichos pagos tomando como referencia los dos últimos dígitos de su Nit.; documentos que son necesarios como requisito del trámite de pago.</p> <p>El contratista debe elaborar la facturación de forma independiente por semana de emisión de lista de precios.</p> <p>El contratista aplicara la legislación vigente para el caso de suministro de combustible de aviación en zonas de frontera.</p> <p>El contratista deberá cumplir con lo establecido en la Directiva presidencial 09 del 17/09/2020 "Lineamientos para el pago a los proveedores del Estado" y con la Circular Externa 016 del 09/03/2021 "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", esto con el fin de dar cumplimiento al trámite de facturación electrónica. NOTA 12: Realizar el cargue de facturación en las plataformas Olimpia y SECOP una vez se haya superado el proceso de revisión y aprobación de la factura física por parte del supervisor del contrato o quien haga sus veces, proceso que será notificado mediante correo electrónico. El contratista al momento de cargar la facturación electrónica en los aplicativos SECOP y Olimpia deberá enviar al correo electrónico del funcionario encargado de control del contrato documento en Excel con la relación de la facturación radicada y con la siguiente información así: fecha de la factura, numero de la factura, fecha del ticket, numero de ticket, lugar, modalidad, matrícula, cantidad suministrada, valor unitario, valor total, al igual que los tickets en PDF, esto con el fin de dar cumplimiento revisión para aceptación o rechazo de la misma dentro de los tres días siguientes.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p>
---	---------------------



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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA N°

VA9410858977

FECHA Y HORA DE
GENERACIÓN
DD MM AAAA HH:MM:SS

18 05 2024 02:57:30 PM

FECHA Y HORA DE
EXPEDICIÓN

18 05 2024 02:57:36 PM

FECHA VENCIMIENTO

17 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDJ 342065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR INPUERTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DPSUP E. No. VA9410858977 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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.- APARTAD CAREPA	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864652444	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102117916	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	178.000	17,712.0000	3,152,736.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100.-, COP		VALOR A PAGAR	\$ 3.152.736.00
OBSERVACIONES: TIQUETES 21085656 EJC1125 #516-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#\$ Margen Comercialización: 5791.84			
CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 318.213,0200		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR	
EMPRESA TRANSPORTADORA:			
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 \$ 3.152.736.00 A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MENCIONADA, FAVOR CUBRIR CHEQUE O CAJAJERO A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SELLO RESTRICTIVO PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA SE REGISTRA POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: 208508994c1176f397c58a75108599334d7059d63f05264059a32d1 aeab486be82dfa2e77c590b226ba28cbe507ce FECHA VALIDACION: 18 05 2024 02:57:36 PM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410858977(3900)0003152736

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

VA9410858977

VALOR A
PAGAR

3,152,736

REFERENCIA

800141379219410858977

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410858977(3900)0003152736

VALOR A PAGAR

3,152,736

FACTURA N°

VA9410858977

NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219410858977

BANCO

CTA CTE No.

No. CEL CHEQUE

VALOR

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VI9411552383
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	08 05 2024 02:43:11 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	08 05 2024 02:43:14 PM
FECHA VENCIMIENTO	07 07 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.05912 DE JULIO 06/01
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VI9411552275 HASTA EL No. VI9411553345

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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	
REMISION/BDT	0864627170	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0101992554	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	201,000	18,312.0000	3,680,712.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS DOCE CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 3,680,712.00
OBSERVACIONES: TIQUETES 4737107 EJC1101 #516-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#\$ Margen Comercialización: 6043,18		
CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 381.037,3000		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:	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 SP ORJTOR A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AQUÍ MIMMO. 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 ANEXO 001 CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: 2332be04ed01382a3845eb273618c2830926f4431121ce6b8651f6e2 ded0887038d35f1349ad21e1fc5d41d7b310300 FECHA VALIDACION: 08 05 2024 02:43:14 PM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109411552383(3900)0003680712

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VI9411552383

VALOR A PAGAR

3,680,712

REFERENCIA

800141379219411552383

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109411552383(3900)0003680712

VALOR A PAGAR

3,680,712

FACTURA No.

VI9411552383

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219411552383

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 04 de junio del 2024																						
Unidad:	DIRAN-AVIPO																						
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>							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	
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.	039																						
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:	01 de julio 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, MEDELLÍN, MONTERÍA, PEREIRA RIONEGRO, VALLEDUPAR																						
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 20/05/2024 HASTA EL 28/05/2024																						
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																

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

						*	
	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	80.109.349,00	80.109.349,00		80.109.349,00
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 039 de fecha 04/06/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
VA9410858981	21/05/24	5.490.720,00		5.490.720,00
VA9410858987	22/05/24	11.282.544,00		11.282.544,00
VA9410858993	27/05/24	4.007.958,00		4.007.958,00
PJ9403428554	23/05/24	1.965.539,00		1.965.539,00
PJ9403428680	29/05/24	8.206.484,00		8.206.484,00
VB9410945190	21/05/24	752.865,00		752.865,00
VB9410945216	22/05/24	1.065.375,00		1.065.375,00
VB9410945247	23/05/24	965.586,00		965.586,00
VB9410945269	24/05/24	5.751.534,00		5.751.534,00
VB9410945299	25/05/24	489.790,00		489.790,00
VB9410945331	27/05/24	489.790,00		489.790,00
VB9410945340	27/05/24	923.604,00		923.604,00
VB9410945374	28/05/24	279.880,00		279.880,00
VB9410945404	29/05/24	699.700,00		699.700,00
VK9411644777	29/05/24	2.953.620,00		2.953.620,00
VF9411333277	28/05/24	1.890.480,00		1.890.480,00
VF9411333269	27/05/24	5.718.702,00		5.718.702,00
PB9400892643	29/05/24	1.449.700,00		1.449.700,00
PB9400892644	29/05/24	2.986.382,00		2.986.382,00
PB9400892648	29/05/24	1.928.101,00		1.928.101,00
PB9400892587	28/05/24	2.392.005,00		2.392.005,00
PB9400892406	23/05/24	2.174.550,00		2.174.550,00
PB9400892551	27/05/24	7.234.003,00		7.234.003,00
PB9400892531	27/05/24	4.943.477,00		4.943.477,00
VI9411552426	21/05/24	2.045.660,00		2.045.660,00
VI9411552434	23/05/24	2.021.300,00		2.021.300,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				80.109.349,00

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.

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



POLICIA NACIONAL

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO Si No	Observaciones Evidencias
CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO		
El contratista suministrará combustible de aviación tipo turbo combustible JET A1 o JET-A con las especificaciones de la norma técnica INCONTEC 1899 y norma internacional ASTM D 1655 (Certificar el cumplimiento de la norma mencionada de acuerdo con las especificaciones técnicas del producto, la certificación debe venir firmada por el representante legal del contratista.		
El contratista suministrará combustible de aviación tipo gasolina de aviación tipo AV GAS o AV GAS 100-130 con las especificaciones de la norma técnica INCONTEC 1871 y norma internacional ASTM D 910 (Certificar el cumplimiento de la norma mencionada de acuerdo con las especificaciones técnicas del producto, la certificación debe venir firmada por el representante legal del contratista.		
El contratista garantizará la calidad del combustible suministrado, dando estricto cumplimiento a las normas técnicas para el manejo, transporte y almacenamiento; estipuladas en las NTC 4642, 4643, 4517 para el JET-A1 y NTC 5259, 5260, 5261 para la gasolina y las demás normas vigentes en todos los sitios de entrega de combustible.		
El contratista realizará el suministro de combustible de aviación a las aeronaves de la Policía Nacional, aeronaves estatales que por solicitud de cooperación así lo requieran y/o aeronaves civiles que presten servicios a la Policía Nacional o entidades estatales mediante contrato, acuerdos de cooperación o convenios; en desarrollo de operaciones policiales y militares, de acuerdo a lo establecido en la Directiva Ministerial Permanente N° 22 MDM/DGID/GCG-37.1 del 19 de diciembre de 2007.		
NOTA 1: Para este caso solo se realizarán dichos suministros previa autorización del supervisor del contrato o quien haga sus veces.	SI	
El contratista suministrará el combustible de aviación en aeropuertos y/o helipuertos sólo a través de proveedores que tengan la debida autorización, instalaciones fijas para almacenamiento y suministro de combustibles de aviación debidamente adecuadas y aprobadas por el Ministerio de Minas y Energía, Aero Civil y/o la concesión del aeropuerto y/o helipuerto. No obstante se acepta que el contratista celebre uniones temporales, alianzas o acuerdos comerciales con otras empresas en sitios de su exclusividad cumpliendo con la misma condición, en tal caso se deberá presentar dichos documentos firmados por los representantes legales y la debida resolución del Ministerio de Minas y Energía.		
Si la Dirección de Antinarcóticos Aviación policial requiere combustible en un lugar diferente a los adjudicados al contratista, el supervisor del contrato o quien haga sus veces solicitará cotización de precio por galón por escrito a todas las empresas que tengan contrato vigente con la Dirección de Antinarcóticos - Policía Nacional por concepto de suministro de combustible de aviación y que cuenten con presupuesto disponible, estableciendo un plazo de 48 horas para recibir respuestas escritas de los contratistas, contando con las cotizaciones o respuestas de no cotización dentro del plazo establecido se tendrá en cuenta la empresa que cotice y ofrezca el menor precio final presentado, atendiendo a la disponibilidad de presupuesto adjudicado a la misma.		
Si la Dirección de Antinarcóticos Aviación policial requiere combustible a granel en un lugar diferente a los descritos en el proceso y a los adjudicados a los contratistas, el supervisor del contrato o quien haga sus veces solicitará cotización de precio por galón por escrito a todas las empresas que tengan contrato vigente con la Dirección de Antinarcóticos - Policía Nacional por concepto de suministro de combustible de aviación y que cuenten con presupuesto disponible, estableciendo un plazo de 48 horas para recibir respuestas escritas de los proveedores, contando con las cotizaciones o respuestas de no cotización dentro del plazo establecido se tendrá en cuenta la empresa que cotice y ofrezca el menor precio final presentado, atendiendo a la disponibilidad de presupuesto adjudicado a la misma.		
FÓRMULA DE LIQUIDACIÓN PRECIO FINAL 10.1.COMBUSTIBLE JET-A o JET- A1: El contratista durante la ejecución del contrato procurará atender las necesidades de la Policía Nacional con producto nacional sin costos adicionales; tendrá en cuenta la siguiente fórmula para la liquidación del precio final, así:		Mediante acta de recepción de bienes # 039 de fecha 04/06/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.
1-Ingreso al Productor: IP 2-Impuesto al Valor Agregado: IVA 3-Cargo Por Transporte: TI (Debe ser certificado por CENIT) 4-Tasa Representativa del Mercado: TRM 5- Margen de Comercialización: MC 6- Impuesto al carbono: IC 7- Precio Final: PF		
A GRANEL= $(IP+TRM) + (((IP+TRM)+MC+IC+FI(\text{si aplica}))\times IVA)+TI+MC+IC+PF$ AL ALA= $((IP+IVA)+TRM)+TI+MC+IC+PF$		
10.2 GASOLINA DE AVIACION: El precio de venta para gasolina de Aviación será calculado con la siguiente formula; así: A GRANEL= $IP+IVA+(IVA\times MC)+MC+PF$		
A ALA= $IP+IVA+MC+PF$		
NOTA 5: BASE GRAVABLE A GRANEL: cuando la entrega del combustible se realice en la modalidad a granel y siempre y cuando que sea aplicable el Artículo 183 de la ley 1819 de 2016, se modificara la formula anterior liquidando el IVA (base gravable) sobre: $((IP+TRM)+MC+IC+Flete \text{ de internacion (si aplica)})$; sumado a la formula principal. NOTA 6: COSTOS ADICIONALES - FLETE DE INTERNACION FI O EXTERNACION FE (COMBUSTIBLE IMPORTADO O FLETE, DE OTRA REFINERIA O COMBUSTIBLE PONDERADO): para cualquiera de estos casos y considerando que en la contratación pública se establecen condiciones de precios donde el proveedor incluya un precio final para la entrega del bien en el lugar requerido, cuando se presente un flete adicional por el transporte terrestre para la internacion o externación del producto, (Reficar-importado), la Policía Nacional asume el 70% de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 1450 de 2011, que menciona: “...de igual forma, en el evento que por garantía de abastecimiento se requiera importar producto o realizar el transporte del producto entre las refinerías o entre las refinerías y centro de consumo, estos costos no serán asumidos por el refinador y serán trasladados en el primer caso, al precio de venta del producto por el refinador y en el segundo definidos entre los distribuidores y los clientes, cuando a ello haya lugar, con base en las tarifas de transporte de mercado” y el proveedor deberá asumir el 30% restante. CA = Costo Adicional 30% Contratista – 70% Policía Nacional. NOTA 7: IP y TI: Tomando siempre los datos publicados por ECOPETROL y el CENIT, correspondientes a la semana en la cual se realizó el suministro del bien. NOTA 8: TRM: Tomando siempre para los valores en dólares el promedio de la tasa representativa del mercado (TRM) de la semana anterior (de miércoles a martes). Solo con los dos primeros decimales. (Para JET-A o JET- A1) NOTA 9: Enviar semanalmente los días miércoles y mediante correo electrónico, al supervisor del contrato o quien haga sus veces, la lista de precios informando quien elaboro y quien reviso. En caso que la lista de precios se elaborada mediante aplicativo informático se anexara por una única vez certificación de la información allí contenida. NOTA 10: IMPUESTO AL CARBONO: Se tendrá en cuenta el Decreto 926 del 1 de junio de 2017 de acuerdo a las capacidades administrativas y financieras de la Policía Nacional, sin embargo, se asumirá la estructura de precios establecida y publicada por Ecopetrol donde se registra el cobro de impuesto al carbono y los incrementos de ley. NOTA 11: En caso de que el costo adicional se origine por circunstancias de orden administrativo u operacional internas de cada proveedor, y no por situaciones de fuerza mayor que se encuentren debidamente certificadas por el productor (Ecopetrol) para acreditar tal situación, dicho sobre costo será asumido en su totalidad (100%) por el mismo.	SI	
El contratista debe enviar a la Oficina de Combustibles de aviación mediante el correo electrónico la planilla de pago de seguridad social y aportes para-fiscales con la correspondiente certificación firmada por el revisor fiscal, tan pronto como se genere el nuevo pago y sin exceder el plazo establecido en el decreto 780 de 2016 en su artículo 3.2.2.1 el cual señala los plazos que se tienen para realizar dichos pagos tomando como referencia los dos últimos dígitos de su Nit.; documentos que son necesarios como requisito del trámite de pago.		

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

El contratista debe elaborar la facturación de forma independiente por semana de emisión de lista de precios.	<div>SI</div>
El contratista aplicara la legislación vigente para el caso de suministro de combustible de aviación en zonas de frontera.	
<p>El contratista deberá cumplir con lo establecido en la Directiva presidencial 09 del 17/09/2020 "Lineamientos para el pago a los proveedores del Estado" y con la Circular Externa 018 del 09/03/2021 "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", esto con el fin de dar cumplimiento al trámite de facturación electrónica. NOTA 12: Realizar el cargue de facturación en las plataformas Olimpia y SECOP una vez se haya superado el proceso de revisión y aprobación de la factura física por parte del supervisor del contrato o quien haga sus veces, proceso que será notificado mediante correo electrónico. El contratista al momento de cargar la facturación electrónica en los aplicativos SECOP y Olimpia deberá enviar al correo electrónico del funcionario encargado de control del contrato documento en Excel con la relación de la facturación radicada y con la siguiente información así: fecha de la factura, numero de la factura, fecha del ticket, numero de ticket, lugar, modalidad, matricula, cantidad suministrada, valor unitario, valor total, al igual que los tickets en PDF, esto con el fin de dar cumplimiento revisión para aceptación o rechazo de la misma dentro de los tres días siguientes.</p>	


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

MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

CIUDAD Y FECHA:		Bogotá D.C. 04 junio 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
VA9410858981	AER. APARTADO	AL ALA	JET-A1	310,00	\$ 5.791,84	\$ 1.795.470,40	5.490.720,00	039
VA9410858987	AER. APARTADO	AL ALA	JET-A1	637,00	\$ 5.791,84	\$ 3.689.402,08	11.282.544,00	039
VA9410858993	AER. APARTADO	AL ALA	JET-A1	229,00	\$ 5.791,84	\$ 1.326.331,36	4.007.958,00	039
PI9403428554	AER. ARAUCA	AL ALA	JET-A1	137,00	\$ 4.370,11	\$ 598.705,07	1.965.539,00	039
PI9403428680	AER. ARAUCA	AL ALA	JET-A1	572,00	\$ 4.370,11	\$ 2.499.702,92	8.206.484,00	039
VB9410945190	AER. MEDELLIN	AL ALA	JET-A1	53,00	\$ 2.283,95	\$ 121.049,35	752.865,00	039
VB9410945216	AER. MEDELLIN	AL ALA	JET-A1	75,00	\$ 2.283,95	\$ 171.296,25	1.065.375,00	039
VB9410945247	AER. MEDELLIN	AL ALA	JET-A1	69,00	\$ 2.283,95	\$ 157.592,55	965.586,00	039
VB9410945269	AER. MEDELLIN	AL ALA	JET-A1	411,00	\$ 2.283,95	\$ 938.703,45	5.751.534,00	039
VB9410945299	AER. MEDELLIN	AL ALA	JET-A1	35,00	\$ 2.283,95	\$ 79.938,25	489.790,00	039
VB9410945331	AER. MEDELLIN	AL ALA	JET-A1	35,00	\$ 2.283,95	\$ 79.938,25	489.790,00	039
VB9410945340	AER. MEDELLIN	AL ALA	JET-A1	66,00	\$ 2.283,95	\$ 150.740,70	923.604,00	039
VB9410945374	AER. MEDELLIN	AL ALA	JET-A1	20,00	\$ 2.283,95	\$ 45.679,00	279.880,00	039
VB9410945404	AER. MEDELLIN	AL ALA	JET-A1	50,00	\$ 2.283,95	\$ 114.197,50	699.700,00	039
VK9411644777	AER. MONTERIA	AL ALA	JET-A1	180,00	\$ 5.026,88	\$ 904.838,40	2.953.620,00	039
VF9411333277	AER. PEREIRA	AL ALA	JET-A1	120,00	\$ 4.043,36	\$ 485.203,20	1.890.480,00	039
VF9411333269	AER. PEREIRA	AL ALA	JET-A1	363,00	\$ 4.043,36	\$ 1.467.739,68	5.718.702,00	039
PB9400892643	AER. RIONEGRO	AL ALA	JET-A1	100,00	\$ 2.939,63	\$ 293.963,00	1.449.700,00	039
PB9400892644	AER. RIONEGRO	AL ALA	JET-A1	206,00	\$ 2.939,63	\$ 605.563,78	2.986.382,00	039
PB9400892648	AER. RIONEGRO	AL ALA	JET-A1	133,00	\$ 2.939,63	\$ 390.970,79	1.928.101,00	039
PB9400892587	AER. RIONEGRO	AL ALA	JET-A1	165,00	\$ 2.939,63	\$ 485.038,95	2.392.005,00	039
PB9400892406	AER. RIONEGRO	AL ALA	JET-A1	150,00	\$ 2.939,63	\$ 440.944,50	2.174.550,00	039
PB9400892551	AER. RIONEGRO	AL ALA	JET-A1	499,00	\$ 2.939,63	\$ 1.466.875,37	7.234.003,00	039
PB9400892531	AER. RIONEGRO	AL ALA	JET-A1	341,00	\$ 2.939,63	\$ 1.002.413,83	4.943.477,00	039
VI9411552426	AER. VALLEDUPAR	AL ALA	JET-A1	116,00	\$ 6.043,18	\$ 701.008,88	2.045.660,00	039
VI9411552434	AER. VALLEDUPAR	AL ALA	JET-A1	116,00	\$ 6.043,18	\$ 701.008,88	2.021.300,00	039
TOTAL TRAMITE						20.714.316,39	80.109.349,00	039


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

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VA9410858981
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	21 05 2024 10:39:52 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	21 05 2024 10:39:58 AM
FECHA VENCIMIENTO	20 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION CDI 042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORAETIENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764040272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DPSOP K. No. VA9410858295 HASTA K1. 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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.- APARTAD CAREPA	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864657681	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102134533	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	310.000	17,712.0000	5,490,720.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 5.490.720.00
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085664 PNC0242 #516-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#5 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 \$ 554,191,2200	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 MATERIALEMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO USANDO EL SEÑALADOR A PAGAR 2 "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EN PROTO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR CUIDAR CHEQUEO CUIDADO A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SELLO RESERVATIVO PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA SE REGULA POR EL ART. 864 CÓDIGO DE COMERCIO.	CUFE: 1bbe4e97663db4f685243d7ac6881acb744125b22ce4b0afdd9156d 358cb41fbb337d9b2a3060aacba5d3820c5c5264 FECHA VALIDACION: 21 05 2024 10:39:58 AM

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858981(3900)0005490720

FACTURA ECTRONICA DE VENTA No.

VA9410858981

VALOR A PAGAR

5,490,720

REFERENCIA

800141379219410858981

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858981(3900)0005490720

VALOR A PAGAR

5,490,720

FACTURA No.

VA9410858981

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO**REFERENCIA**

800141379219410858981

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

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

VA9410858987

FECHA Y HORA DE GENERACION
DD MM AAAA HH:MM:SS

22 05 2024 10:38:17 AM

FECHA Y HORA DE EXPEDICION

22 05 2024 10:38:23 AM

FECHA VENCIMIENTO

21 07 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. 18764049272396 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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.- APARTAD CAREPA	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864666411	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102143825	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	637.000	17,712.0000	11,282,544.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100., COP	VALOR A PAGAR	\$ 11.282.544.00
--	----------------------	-------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085669 21085673 PNC0248 PNC0248 #516-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@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 \$ 1,138.773,5800	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O 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 PACIADA 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: d51713712ecc66418c4424abbf421d064ba347c24a696a9b4c146e8ed 7c0a0b23d32ed59f672c70c56c62bfcfbf7992b FECHA VALIDACION: 22 05 2024 10:38:23 AM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410858987(3900)0011282544

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

VA9410858987

VALOR A PAGAR	11,282,544	REFERENCIA	800141379219410858987
----------------------	------------	-------------------	-----------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410858987(3900)0011282544

VALOR A PAGAR	11,282,544	FACTURA No.	VA9410858987
----------------------	------------	--------------------	--------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141379219410858987

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

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VA9410858993
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	27 05 2024 08:57:30 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	27 05 2024 08:57:41 AM
FECHA VENCIMIENTO	26 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI 042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR INGRESO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES 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
DIAN No. VA9410858993 HASTA EL No. VA9410858993

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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.- APARTAD CAREPA	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACION	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864702000	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102184405	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	229,000	17,502.0000	4,007,958.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 4.007.958.00
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 21086856 PNC0213 #516-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#\$ Margen Comercialización: 5791,84

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 401,704,0900	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O 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 TÍTULO VALOR " \$ 4,007,958.00 A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA, AQUÍ MISMO, FAVOR COTAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SEÑAL REDUCTIVA PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA SE REGULA POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 83db630bafa96ac7f0ddde09180b04314ed681c273caa60dfcb786a7f 8444e86351769970614a6ade5c72634686b97d FECHA VALIDACION: 27 05 2024 08:57:41 AM

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)00800141379219410858993(3000)0004007958

FACTURA F. ELECTRONICA DE VENTA No.

VA9410858993

VALOR A PAGAR	4,007,958	REFERENCIA	800141379219410858993
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)00800141379219410858993(3000)0004007958

VALOR A PAGAR

4,007,958

FACTURA No.

VA9410858993

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO**REFERENCIA**

800141379219410858993

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



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°

PJ9403428554

FECHA Y HORA DE
GENERACION
DD MM AAAA HH:MM:SS

23 05 2024 11:02:06 AM

FECHA Y HORA DE
EXPEDICION

23 05 2024 11:02:12 AM

FECHA VENCIMIENTO

22 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION CDI 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. 18764045658496 DE 6 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 3 de septiembre de 2024
DIAN No. PJ9403428554 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							
LUGAR DE ENTREGA	PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864672395	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102150483	COT No. / Contr No.	PN DIRAN N° 02-8-10059-23		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	137.000	14,347,000	1,965,539,00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100.-, COP		VALOR A PAGAR	\$ 1.965.539,00
OBSERVACIONES: TIQUETES 2474555 PNC0609 #S16-01-01-L4;PN DIRAN 02-8-10059-23;EDISON,BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#\$ Margen Comercialización: 4370,11			
VEHICULO:		No ORDEN DE CARGUE:	
EMPRESA TRANSPORTADORA:		REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALEMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR " \$ 1.965.539,00 " A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MENCIONADO. FAVOR CUBRIR CHEQUE O CAJONERO A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SELLO RESERVIATIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE REGULA POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: 62e24768f1412a46181146ead090d7c6aa3c341cd6f9a0aad13bc1f0a 60bc965eea93ceba114412aebc8c5785a6abaf8 FECHA VALIDACION: 23 05 2024 11:02:12 AM	

-ORIGINAL-



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109403428554(3000)0001965539

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

PJ9403428554

VALOR A PAGAR

1,965,539

REFERENCIA

800141379219403428554

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109403428554(3000)0001965539

VALOR A PAGAR

1,965,539

FACTURA No.

PJ9403428554

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219403428554

**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°	PJ9403428680
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	29 05 2024 10:51:51 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	29 05 2024 10:51:57 AM
FECHA VENCIMIENTO	28 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.24/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/01
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							
LUGAR DE ENTREGA	PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864721359	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102251095	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	572,000	14,347,000	8,206,484,00

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 8.206.484,00
--	----------------------	-----------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2474581 2474582 2474584 PNC0630 PNC0630 PNC0630 #S16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO\$ Margen Comercialización: 4370,11

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE JACIURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS DESCRITAS EN ESTE TÍTULO "VALOR Y ST ORTICA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICCIÓN "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA PAGURA DE NINGÚN MODO NO ES COJIDO DE COMERCIO.	
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR	
CUFE: 66bd2b7b5e85b5b7da28248b85f642f92d5abf59aba5f40b7a5f68f752 b12804351c9e6e940921e42d820b430c1a5ba	
FECHA VALIDACION: 29 05 2024 10:51:57 AM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413792109403428680(3900)0008206484

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

PJ9403428680

VALOR A PAGAR

8,206,484

REFERENCIA

800141379219403428680

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413792109403428680(3900)0008206484

VALOR A PAGAR

8,206,484

FACTURA No.

PJ9403428680

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUE'S BANCO

REFERENCIA

800141379219403428680



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°

VB9410945190

FECHA Y HORA DE
GENERACION
DD MM AAAA HH:MM:SS

21 05 2024 01:08:21 PM

FECHA Y HORA DE
EXPEDICION

21 05 2024 01:08:27 PM

FECHA VENCIMIENTO

20 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION CDI 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. 18764069499325 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DPSDP S. No. VH9410943371 HASIA KI. No. VH9410948510

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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864658379	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102135149	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	53.000	14,205.0000	752,865.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100.- COP	VALOR A PAGAR	\$ 752,865.00
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2414122224 PNC0929 #516-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDJISON,BALCAZAR@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 \$ 94,748,8200	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 "SE OBLIGA A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MENCIONADO. FAVOR CUBRIR CHEQUE CAJASADO A NOMBRADO ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SERIE RESERVATIVO PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA SE REGULA POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 8197c2f2c93c84ebe4bf9564f9053432006ae01c8165ed98e17419430 e30f6bcc712114ae5ee503e10fa33d75098781 FECHA VALIDACION: 21 05 2024 01:08:27 PM

-ORIGINAL-



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945190(3900)0000752865

FACTURA F ELECTRONICA DE VENTA No.

VB9410945190

VALOR A PAGAR

752,865

REFERENCIA

800141379219410945190

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945190(3900)0000752865

VALOR A PAGAR

752,865

FACTURA No.

VB9410945190

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219410945190

BANCO

CTA CTE No.

No. CHEQUE

VALOR



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°

VB9410945216

FECHA Y HORA DE GENERACION
DD MM AAAA HH:MM:SS

22 05 2024 01:18:30 PM

FECHA Y HORA DE EXPEDICION

22 05 2024 01:18:36 PM

FECHA VENCIMIENTO

21 07 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. 18764069498325 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VB9410944371 HASTA EL No. VB9410946510

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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864667237	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102144680	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	75.000	14.205.0000	1.065.375,00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 1.065.375.00
---	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2414211406 2414222212 PNC0929 PNC0929 \$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#\$ Margen Comercial izacion: 2283.95

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 134.078,5200	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O 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 NIÑO. 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. 824 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 06c26cc01c4aaf0dd4426bedf25687c27104a27fc7ac1dee865bf 250253cea0571024c987d52887199c0065d4bda87be FECHA VALIDACION: 22 05 2024 01:18:36 PM

-ORIGINAL-



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945216(3900)0001065375

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VB9410945216

VALOR A PAGAR

1.065.375

REFERENCIA

800141379219410945216

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945216(3900)0001065375

VALOR A PAGAR

1.065.375

FACTURA No.

VB9410945216

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219410945216

**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°	VB9410945247
FECHA Y HORA DE GENERACION	23 05 2024 02:06:15 PM
DD MM AAAA HH:MM:SS	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	23 05 2024 02:06:22 PM
FECHA VENCIMIENTO	22 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION CDI 042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069499325 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DPSOM S. S. No. VHS410944371 HASTA R.L. No. VHS410948510

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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864673906	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102151936	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	69,000	13,994.0000	965,586.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 965.586,00
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2414311408 2414314708 PNC0929 PNC0929 \$516.01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDJSON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#\$ Margen Comercial Izacion: 2283,95

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 121,037,4800	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	
No ORDEN DE CARGUE:	
EMPRESA TRANSPORTADORA:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
<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 MATERIALEMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR " \$ 965,586.00 " A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MENCIONADO. PAYON CIBAN CHOCÓ C/UXUADO A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SELLO RESERVIATIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE REGISTRA POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.</p>	<p>CUFE: 3570f5b1efe601f0c85a42ffc74b4650a90cc62af80685825be33b32f5f1 a71f8bf73af349f0252752c7734a9d5ad8</p> <p>FECHA VALIDACION: 23 05 2024 02:06:22 PM</p> 

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945247(3900)0000965586

FACTURA E ELECTRONICA DE VENTA No.

VB9410945247

VALOR A PAGAR	965,586	REFERENCIA	800141379219410945247
----------------------	---------	-------------------	-----------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945247(3900)0000965586

VALOR A PAGAR

965,586

FACTURA No.

VB9410945247

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219410945247

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°

VB9410945269

FECHA Y HORA DE
GENERACION
DD MM AAAA HH:MM:SS

24 05 2024 12:57:47 PM

FECHA Y HORA DE
EXPEDICION

24 05 2024 12:57:55 PM

FECHA VENCIMIENTO

23 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION CDI 242065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR INGRESO A LAS VENTAS - RESPONSABILIDAD IVA- SOMOS AUTORITETENEDORES RESOLUCION NO.05812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN NO. 18764059498325 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
 DMSD¹ S. No. V9441054371 ASTA K1. No. V94410948510

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			
LUGAR DE ENTREGA		APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN		CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP.	TRM	1.00000
REMISION/BDT	0864686130	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102166553	COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-B- 10059-23
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	1304	JET A1	GLL	411.000	13.994.0000	5,751,534.00	

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 5.751.534,00
--	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2414411405 2414422215 2414422224 PNC0929 PNC0624 PNC0613 #516-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@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 \$ 720.962,3700		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 MATERIALEMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TÍTULO VALIENDO SU ORIGEN A PAGAR: "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. PAGO CASH CANCELADO CRUZADO A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SELLO RESPECTIVO PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA SE REGULA POR EL ART. 864 CÓDIGO DE COMERCIO.		CUFE: c3e7a8724fb15ecf5e3443dda88f9419f906ba6041515aee954dcdefa 1b082dc73abff400c0ce7db70df53875a80d5e	
		FECHA VALIDACION: 24 05 2024 12:57:55 PM	

~~ORIGINAL~~



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945269(3900)0005751534

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VB9410945269

VALOR A
PAGAR

5,751,534

REFERENZIA

800141379219410945269

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



terpel
830 095 213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(6020)008001413792109410945269(3900)0005751534

VALOR A PAGAR

5.751.534

FACTURA No.

VB9410945269

NOMBRE Ú HAZUTU
SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219410945269



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°	VB9410945299
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	25 05 2024 05:28:57 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	25 05 2024 05:29:03 PM
FECHA VENCIMIENTO	24 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION CDI 042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR INGRESO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA - SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069499325 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DIAN No. V9410944371 HASTA EL No. V9410948510

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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACION	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864697800	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102180165	COT No. / Contr No.		PN DIRAN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	35.000	13.994.0000	489.790,00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 489.790,00
--	----------------------	---------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2414522220 PNC0929 #S16-01-01-L4;PN DIRAN 02-8-10059-23;EDISON,BALCAZAR@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 \$ 61.395,8200		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR	
EMPRESA TRANSPORTADORA:			
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 MATERIALEMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR Y SE ORIGINA A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EN PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MENCIONADO. PAGO EN DINERO CHEQUE O TRANSFERENCIA A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SEÑAL RESERVATIVA PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUBIERTA DEL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA SE REGULA POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: b8375ad5346f97a230fdd94476d23ea6f9d2224025024b93e544e6a1 ac5e5159af4719e38c26ca2790427bd27d52288 FECHA VALIDACION: 25 05 2024 05:29:03 PM	

-ORIGINAL-



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945299(3900)0000489790

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VB9410945299

VALOR A PAGAR

489,790

REFERENCIA

800141379219410945299

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945299(3900)0000489790

VALOR A PAGAR

489,790

FACTURA No.

VB9410945299

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219410945299



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°

VB9410945331

FECHA Y HORA DE GENERACION
DD MM AAAA HH:MM:SS

27 05 2024 08:57:46 AM

FECHA Y HORA DE EXPEDICION

27 05 2024 08:57:58 AM

FECHA VENCIMIENTO

26 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDJ 042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR INGRESO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 1876406949325 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DPSIM S.A. No. V0941094371 HASTA KI. No. V09410948510

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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864702072	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102184478	COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	35.000	13,994,0000	489,790,00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100.-, COP		VALOR A PAGAR	\$ 489,790.00
OBSERVACIONES: TIQUETES 2414622216 PNC0929 #516-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@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 \$ 61,395,8200		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR	
EMPRESA TRANSPORTADORA:			
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 MERCANCÍAS DESCRITAS EN ESTE TÍTULO VÁLIDAMENTE DE ORIGEN A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO, FAVOR CUBRIR CHEQUE Y CAJAS A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SELLO RESERVATIVO "FAMA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE REGISTRA POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: 84defdf520be010286605b919f33d69a2a17216c7d1c3115d89701442 dc758df0f872da619aee94d30d2de15761da9dd FECHA VALIDACION: 27 05 2024 08:57:58 AM	

-ORIGINAL-



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945331(3900)0000489790

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VB9410945331

VALOR A PAGAR

489,790

REFERENCIA

800141379219410945331

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945331(3900)0000489790

VALOR A PAGAR

489,790

FACTURA No.

VB9410945331

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219410945331

**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°	VB9410945340
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	27 05 2024 11:27:16 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	27 05 2024 11:27:22 AM
FECHA VENCIMIENTO	26 07 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- SONOS AUTORETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION D-RAN No. 18764069495325 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VB9410944371 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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864708682	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102192149	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	66.000	13,994,0000	923,604.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 923.604.00
OBSERVACIONES: TIQUETES 2414711403 2414714702 PNC0929 PNC0801 #516-01-01-L4:PN DIRÁN 02-8-10059-23:EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#\$ Margen Comercial izacion: 2283.95		
CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 115.774,9800		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:		CUFE: c81982da8bb3473bcb420f44b80e528366f773463cbcf2d2e618fe1e1b 933031f6b4a8ee95d2b835d7a3e936c46f031d FECHA VALIDACION: 27 05 2024 11:27:22 AM
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 MATERIALEMENTE LAS MERCANCÍAS DESCRITAS EN ESTE TÍTULO VALOR Y CANTIDAD A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AQUÍ MISMO, FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGITIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 894 CÓDIGO DE COMERCIO.		

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008001413792108410945340(3900)0000923604

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VB9410945340

VALOR A PAGAR	923.604	REFERENCIA	800141379219410945340
----------------------	---------	-------------------	-----------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

(415)7704790000082(8020)008001413792108410945340(3900)0000923604

VALOR A PAGAR

923.604

FACTURA No.

VB9410945340

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO**REFERENCIA**

800141379219410945340

**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°	VB9410945374
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	28 05 2024 02:51:31 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	28 05 2024 02:51:37 PM
FECHA VENCIMIENTO	27 07 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 06/03:
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069498325 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VB9410944371 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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864716066	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102239190	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	20,000	13,994,0000	279,880,00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 279,880.00
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2414814711 PNC0929 #516-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@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 \$ 35,083,3300	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O 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 MATERIALEMENTE LAS MERCANCÍAS DESCRITAS EN ESTO TITULO "VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICATIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE HIZO POR EL ALC. DEL COLOMBIA DE COMERCIO.	CUFE: 4a6dfe9d74372d7acbd05ebf8768560bbd8e9878e77b235c8e6716a 001b1b12c9c50ccac1756d155dea96d5493edb221 FECHA VALIDACION: 28 05 2024 02:51:37 PM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413792109410945374(3900)0000279880

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VB9410945374

VALOR A PAGAR

279,880

REFERENCIA

800141379219410945374

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413792109410945374(3900)0000279880

VALOR A PAGAR

279,880

FACTURA No.

VB9410945374

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219410945374



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°	VB9410945404
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	29 05 2024 01:02:06 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	29 05 2024 01:02:12 PM
FECHA VENCIMIENTO	28 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042365 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SONOS AUTORETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DEAN No. 18764069499325 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VB9410944371 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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO OLAYA HERRERA-MEDELLIN CL 5 No 66 - 07 ANGAR 45 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864722263	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102252303	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	50.000	13,994,0000	699,700.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CON 00/100., COP		VALOR A PAGAR	\$ 699,700.00
OBSERVACIONES: TIQUETES 2414922224 PNC0921 #S16-01-01-L4:PN DIRÁN 02-8-10059-23:EDISON.BALCAZAR@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 \$ 87.708,3200		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR	
EMPRESA TRANSPORTADORA:			
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTADA FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS DESCRITAS EN ESTE TÍTULO "VALOR Y SP" QUITA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CÓDIGO DE COMERCIO.		CUFE: 5e9698ffe27c76d338312cabf856d3ea5d293c70311aab4921e6735ce 054a9b023c81ae93cf2894df161f18f5d75c3e4 FECHA VALIDACION: 29 05 2024 01:02:12 PM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945404(3900)0000699700

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VB9410945404

VALOR A PAGAR

699,700

REFERENCIA

800141379219410945404

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109410945404(3900)0000699700

VALOR A PAGAR

699,700

FACTURA No.

VB9410945404

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219410945404



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°	VK9411644777
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	29 05 2024 12:00:33 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	29 05 2024 12:00:39 PM
FECHA VENCIMIENTO	28 07 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 RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069497950 DE 24 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 24 de octubre de 2025
DESDE EL No. VK9411644545 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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864721909	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102251770	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	180.000	16,409,000	2,953,620.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100.-, COP		VALOR A PAGAR	\$ 2.953.620.00
OBSERVACIONES: TIQUETES 21087505 PNC0634 #S16-01-01-L4:PN DIRÁN 02-8-10059-23:EDISON.BALCAZAR@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 \$ 315,749,9400		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR	
EMPRESA TRANSPORTADORA:			
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DEBERAN HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO Y POR OTRO LADO PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA INDICADA 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 DEL CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: 62100dfbe49e760e0ae076cdff42bdd45e8c788d1842e2043cde294fc 1c501ea329a3e2f6a67347a71082f9253cc23f FECHA VALIDACION: 29 05 2024 12:00:39 PM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109411644777(3900)0002953620

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VK9411644777

VALOR A PAGAR

2,953.620

REFERENCIA

800141379219411644777

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109411644777(3900)0002953620

VALOR A PAGAR

2,953.620

FACTURA No.

VK9411644777

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219411644777

**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°

VF9411333277

FECHA Y HORA DE GENERACION
DD MM AAAA HH:MM:SS

28 05 2024 01:35:46 PM

FECHA Y HORA DE EXPEDICION

28 05 2024 01:35:52 PM

FECHA VENCIMIENTO

27 07 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- SONOH AUTORETENEDORES RESOLUCION 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. VF9411332536 HASTA EL No. VF9411335660

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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864715359	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102234706	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	120,000	15,754,0000	1,890,480,00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100.-, COP		VALOR A PAGAR	\$ 1.890.480,00
OBSERVACIONES: TIQUETES 2414820904 PNC0251 #S16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON,BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#\$ Margen Comercialización: 4043,36			
CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 210,499,9600		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR	
EMPRESA TRANSPORTADORA:			
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACOMPAÑAR LA DCLARA HANDE RECIBIDO REAL Y MATERIALEMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO "VALOR Y ST UNIDAD A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURA 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 DE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: 2f3690f994172d1a88c96a1b3a477b4972932dcae0d420c15f6b4785 fb87d1bd399776b131aa38aa82e50ac7a51ff01 FECHA VALIDACION: 28 05 2024 01:35:52 PM	

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008001413792109411333277(3900)0001890480

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

VF9411333277

VALOR A PAGAR

1,890,480

REFERENCIA

800141379219411333277



(415)7704790000082(8020)008001413792109411333277(3900)0001890480

VALOR A PAGAR

1,890,480

FACTURA No.

VF9411333277

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO**REFERENCIA**

800141379219411333277

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

**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 ELECTRÓNICA DE VENTA N°	VF9411333269
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	27 05 2024 08:58:03 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	27 05 2024 08:58:20 AM
FECHA VENCIMIENTO	26 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION CDI 042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABILIDAD IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 13754062007912 DE 15 de diciembre de 2023 VIGENCIA HASTA 15 de junio de 2025
DIAN No. 13754062007912 DE 15 de diciembre de 2023 VIGENCIA HASTA 15 de junio de 2025

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							
LUGAR DE ENTREGA	APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACION	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864702137	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102184543	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	363.000	15,754.0000	5,718,702.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DOS CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 5.718.702.00
---	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2414620902 PNC0242 #516-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO\$ Margen Comercialización: 4043,36

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 636,762,3800	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O 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 MATERIALEMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR "SE ORIGINA A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MENCIONADA. EL PAGO CHEQUE DEBE CAJARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SELLO RESUMPTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE REGISTRA POR EL ART. 861 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 07a49a91a159f2dcf99e80e52f53d483e9a51369a9c1c007217c31efce 8dbdf6e9de09bdd9bae86c459c3da27f41033 FECHA VALIDACION: 27 05 2024 08:58:20 AM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413792109411333269(3900)0005718702

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

VF9411333269

VALOR A PAGAR

5.718,702

REFERENCIA

800141379219411333269

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413792109411333269(3900)0005718702

VALOR A PAGAR

5.718,702

FACTURA No.

VF9411333269

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219411333269

**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°	PB9400892643
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	29 05 2024 01:33:04 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	29 05 2024 01:33:10 PM
FECHA VENCIMIENTO	28 07 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 06/01
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. PB940089074 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							
LUGAR DE ENTREGA	PLANTA RIONEGRO APTO JOSE MARIA CORDOBA RIONEGRO	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BOT	0864722386	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102252541	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	100,000	14,497,0000	1,449,700,00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CON 00/100., COP		VALOR A PAGAR	\$ 1.449.700,00
OBSERVACIONES: TIQUETES 2414925324 PNC0633 #S16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#\$ Margen Comercialización: 2939,63			
CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 175.416,6400		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR	
EMPRESA TRANSPORTADORA:		CUFE: 2f993b9ff24ca2dc09a43c40f7aa6152a169174d1752f14a7b18ae707c 236bb0382e70357649cdae37afe0b8f14918b FECHA VALIDACION: 29 05 2024 01:33:10 PM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109400892643(3900)0001449700

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

PB9400892643

VALOR A PAGAR

1,449,700

REFERENCIA

800141379219400892643

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109400892643(3900)0001449700

VALOR A PAGAR

1,449,700

FACTURA No.

PB9400892643

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219400892643



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°	PB9400892644
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	29 05 2024 01:40:52 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	29 05 2024 01:40:58 PM
FECHA VENCIMIENTO	28 07 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. 18764C41657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. PB9400892644 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							
LUGAR DE ENTREGA	PLANTA RIONEGRO APTO JOSE MARIA CORDOBA RIONEGRO	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864722411	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102252596	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	206.000	14,497,0000	2,986,382.00

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100., COP	VALOR A PAGAR	\$ 2.986.382.00
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2414925328 2414910515 PNC0633 PNC0633 \$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#\$ Margen Comercial 2939.63

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 361.358.2700		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:		
EMPRESA TRANSPORTADORA:		REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA FALSIENSI JACIURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTAR LA DECLARACION HACER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR Y SP ORTICA 2 PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA 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 HIZO POR EL AN. 2024 COLOSO DE COMERCIO.		CUFE: 292fa9d605272b4d77162dba5f26b55ddb18370e8e6917e455be4d8 c452df05e5b1fe8d2d77368cc3bb6d2d3dd92520 FECHA VALIDACION: 29 05 2024 01:40:58 PM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109400892644(3900)0002986382

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

PB9400892644

VALOR A PAGAR

2,986,382

REFERENCIA

800141379219400892644

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109400892644(3900)0002986382

VALOR A PAGAR

2,986,382

FACTURA No.

PB9400892644

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219400892644



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°	PB9400892648
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	29 05 2024 03:21:42 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	29 05 2024 03:21:50 PM
FECHA VENCIMIENTO	28 07 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 06/01
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. PB9400892648 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							
LUGAR DE ENTREGA	PLANTA RIONEGRO APTO JOSE MARIA CORDOBA RIONEGRO	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864722961	ORDEN DE COMPRA	na	PEDIDO	0102253766	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	133,000	14,497,0000	1,928,101.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO UNO CON 00/100.-, COP		VALOR A PAGAR	\$ 1.928.101.00
OBSERVACIONES: TIQUETES 21090507 PNC0633 #516-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#\$ Margen Comercialización: 2939,63			
CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 233,304,1200		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR	
EMPRESA TRANSPORTADORA:			
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 MATERIALEMENTE LAS MERCANCÍAS DESCRITAS EN ESTE TÍTULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SELLO RESTRICTIVO PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 841 CÓDIGO DE COMERCIO.		CUFE: a9116697bfe77233ce88c907db23da34e9cc21419f615f98c7359c52 beb58eabc6966095f48584ddd46d9c2a05ae582 FECHA VALIDACION: 29 05 2024 03:21:50 PM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413792109400892648(3000)0001928101

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

PB9400892648

VALOR A PAGAR

1,928,101

REFERENCIA

800141379219400892648

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413792109400892648(3000)0001928101

VALOR A PAGAR

1,928,101

FACTURA No.

PB9400892648

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219400892648

**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°	PB9400892587
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	28 05 2024 12:48:40 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	28 05 2024 12:48:46 PM
FECHA VENCIMIENTO	27 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.20/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No.05912 DE JULIO 06/01
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. PB9400892074 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	
LUGAR DE ENTREGA	PLANTA RIONEGRO APTO JOSE MARIA CORDOBA RIONEGRO	CODIGO CLIENTE	0010012372
		NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria
MONEDA	COP	TRM	1.00000
INCOTERM			
REMISION/BDT	0864714905	ORDEN DE COMPRA	N/A
PEDIDO	0102231929	COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	165.000	14,497,0000	2,392,005.00

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CINCO CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 2.392.005.00
--	----------------------	-----------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2414810702 PNC0801 #S16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#\$ Margen Comercialización: 2939,63

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 289,437,4500	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O 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 MATERIALEMENTE LAS MERCANCÍAS DESCRITAS EN ESTE TÍTULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICCIÓN PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA SE HACE POR EL ANEXO 001 CÓDIGO DE COMERCIO.	CUFE: 91532b57d2b5887e65543819f3f4314b813b2bc95afa20e314428474c 0c7e3c95fd70df85047010a110a340ed63c64d4 FECHA VALIDACION: 28 05 2024 12:48:46 PM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413792109400892587(3900)0002392005

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

PB9400892587

VALOR A PAGAR

2,392,005

REFERENCIA

800141379219400892587

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413792109400892587(3900)0002392005

VALOR A PAGAR

2,392,005

FACTURA No.

PB9400892587

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219400892587



terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

PB9400892406

FECHA Y HORA DE GENERACION
DD MM AAAA HH:MM:SS

23 05 2024 12:26:10 PM

FECHA Y HORA DE EXPEDICION

23 05 2024 12:26:15 PM

FECHA VENCIMIENTO

22 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION CDI 042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORAETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18754041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DPSOF N. No. PH9400892406 HASTA N. No. PH9400901074

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							
LUGAR DE ENTREGA	PLANTA RIONEGRO APTO JOSE MARIA CORDOBA RIONEGRO	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864673195	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102151244	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	150,000	14,497.0000	2,174,550.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 2.174.550,00
---	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2414325313 PNC0202 #516-01-01-L4:PN DIRÁN 02-8-10059-23:EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#\$ Margen Comercialización: 2939,63

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 263,124,9500	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 TÍTULO VALOR " \$ 2,174,550.00 A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PROTO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR CUIDAR CHEQUE CUCUADO A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SELLO RESERVATIVO "FARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE REGU POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 27d48cecd5e835e779db10aa9bf0a0ce77c12d51e132611af5f12e 84996ffadec483ed6816126006a703924da966efdc FECHA VALIDACION: 23 05 2024 12:26:15 PM

-ORIGINAL-



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)770478000082(8020)008001413792109400892406(3900)0002174550

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

PB9400892406

VALOR A PAGAR

2,174,550

REFERENCIA

800141379219400892406

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)770478000082(8020)008001413792109400892406(3900)0002174550

VALOR A PAGAR

2,174,550

FACTURA No.

PB9400892406

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219400892406

**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°	PB9400892551
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	27 05 2024 01:06:13 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	27 05 2024 01:06:18 PM
FECHA VENCIMIENTO	26 07 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.05912 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

VENVIDO 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							
LUGAR DE ENTREGA	PLANTA RIONEGRO APTO JOSE MARIA CORDOBA RIONEGRO	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864709942	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102193362	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	499,000	14,497,0000	7,234,003.00

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRES CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 7.234.003.00
---	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 2414714621 PNC0276 #S16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@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 \$ 875.329.0100		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:		
EMPRESA TRANSPORTADORA:		REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTO "TITULO" PARA Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO, FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE HIZO POR EL AM. 884 COJIGO DE COMERCIO.		CUFE: 301bfe8f435123ec2b2a01f864870e29d607c625d96636918ef0251c 060fc38d1c352b09d5cfe9eb59bdc2e9b436a4 FECHA VALIDACION: 27 05 2024 01:06:18 PM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413792109400892551(3900)0007234003

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

PB9400892551

VALOR A PAGAR

7,234.003

REFERENCIA

800141379219400892551

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



(415)770479000082(8020)008001413792109400892551(3900)0007234003

VALOR A PAGAR

7,234.003

FACTURA No.

PB9400892551

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BAJO

REFERENCIA

800141379219400892551



terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA N°

PB9400892531

FECHA Y HORA DE
GENERACION
DD MM AAAA HH:MM:SS

27 05 2024 08:58:25 AM

FECHA Y HORA DE
EXPEDICION

27 05 2024 08:58:48 AM

FECHA VENCIMIENTO

26 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION CDI 042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No.05912 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 19764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DPSDP K. No. PH9400892531 HASTA K1. No. PH9400901074

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							
LUGAR DE ENTREGA	PLANTA RIONEGRO APTO JOSE MARIA CORDOBA RIONEGRO	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1,00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864702260	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102184665	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	341.000	14.497.0000	4.943.477.00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100.-, COP		VALOR A PAGAR	\$ 4.943.477.00
OBSERVACIONES: TIQUETES 2414625321 PNC0213 #516-01-01-L4:PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO# \$ Margen Comercialización: 2939,63			
CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 598.170,7200		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR	
EMPRESA TRANSPORTADORA:		CUFE: b1bfe68ea7eb2a0f8e96d27a0938fe2be4cab56033b54f029124d 960296abe1ba58db1539e18fc47646aa032e6f79d FECHA VALIDACION: 27 05 2024 08:58:48 AM	

-ORIGINAL-



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704780000082(8020)008001413792109400892531(3900)0004943477

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

PB9400892531

VALOR A PAGAR	4.943.477	REFERENCIA	800141379219400892531
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL		DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL	



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704780000082(8020)008001413792109400892531(3900)0004943477

VALOR A PAGAR

4.943.477

FACTURA No.

PB9400892531

NUMERO Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL	
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800141379219400892531

**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 ELECTRÓNICA DE VENTA N°	VI9411552426
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	21 05 2024 12:11:52 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	21 05 2024 12:11:58 PM
FECHA VENCIMIENTO	20 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION CDI 342065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SUMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DPSDP E. No. VI9411552426 HASTA EL No. Y 9411553445

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				
LUGAR DE ENTREGA	APTO ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR	CODIGO CLIENTE	0010012372			
		NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379			
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria			
		MONEDA	COP			
		TRM	1.00000			
REMISION/BDT	0864658144	ORDEN DE COMPRA	N/A			
		PEDIDO	0102134941			
		COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23			
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	116,000	17,635,0000	2,045,660.00

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 2.045.660,00
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 4737195 PNC0202 \$516-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON,BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO\$ Margen Comercialización: 6043,18

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 207.374,7800		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 MATERIALEMENTE LAS MERCANTIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR " \$ 2.045.660,00 A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. " EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MUESTRO. FAVOR CUBRIR CHEQUE CAUSADO A NOMENCLATURA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SALIDA RESTRICTIVO "FAMA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE HACE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: a43212a66eb35635628a8157089a80970b79f2ebb5305a637a82a158 d8075b343d911bc1968223208225ac6a7522ea48 FECHA VALIDACION: 21 05 2024 12:11:58 PM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001413792109411552426(3900)0002045660

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°.

VI9411552426

VALOR A PAGAR	2,045,660	REFERENCIA	800141379219411552426
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



(415)770479000082(8020)008001413792109411552426(3900)0002045660

VALOR A PAGAR	2,045,660	FACTURA N°.	VI9411552426
----------------------	-----------	--------------------	--------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141379219411552426

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (57) 3175353 FAX: (57) 3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA N°

VI9411552434

FECHA Y HORA DE
GENERACIÓN
DD MM AAAA HH:MM:SS

23 05 2024 11:40:39 AM

FECHA Y HORA DE
EXPEDICIÓN

23 05 2024 11:40:45 AM

FECHA VENCIMIENTO

22 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN CDI 042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764069170063 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DPSOP N. No. VI9411552434 HASTA EL No. Y 9411553445

VENDIDO A:		ENTREGADO A:							
DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS POLICIA NACIONAL AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia		DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS POLICIA NA AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia							
LUGAR DE ENTREGA	APTO ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR	CODIGO CLIENTE	0010012372	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800141379				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00000	INCOTERM	
REMISION/BDT	0864672633	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0102150707	COT No. / Contr No.		PN DIRÁN N° 02-8-10059-23	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	1304	JET A1	GLL	116,000	17,425,0000	2,021,300,00			

- TOTAL DE ITEMS 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 2.021.300,00
--	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: TIQUETES 4738483 PNC0202 #516-01-01-L4:PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#5 Margen Comercialización: 6043,18

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLÍCITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 \$ 203,483,3000	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 MERCANCÍAS DESCRITAS EN ESTE TÍTULO VALOR \$ 2.021.300,00 A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MENCIONADA. PAGO CASH CHEQUE. CRUZADO A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SELLO RESERVATIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE REGULA POR EL ART. 864 CÓDIGO DE COMERCIO.	CUFE: a3cb0e7de690e1ec556aa35dfa5380139c6a443a2ec9b8defda45d796 d2a28fc874885f496f84e277c41ed75da98d2c FECHA VALIDACION: 23 05 2024 11:40:45 AM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109411552434(3900)0002021300

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

VI9411552434

VALOR A PAGAR

2.021.300

REFERENCIA

800141379219411552434

NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL



(415)7704790000082(8020)008001413792109411552434(3900)0002021300

VALOR A PAGAR

2.021.300

FACTURA No.

VI9411552434

NUMERO Ó RAZÓN SOCIAL

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

800141379219411552434

BANCO

CTA CTE No.

No. CEL. CHEQUE

VALOR

