SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHiciollo	IVAN RODRIGO CRIOLLO PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-22-10:05 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	193754624	Fecha Registro:	2024-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	94224	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-19	Código de Referencia:		04500052800193754624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	47.960.750,40	Valor Deducciones:		174.963,00	Valor Neto:	47.785.787,40	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	47.960.750,40	Valor Deducciones	174.963,00	Valor Neto	47.785.787,40	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	02-8-10059-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha: 2024-06-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	47.960.750,40	0,00	47.960.750,40				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	174.963,00	174.963,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
L4 - DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-30	47.960.750,40	05 NINGUNO	Pagada

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero Dirección de Antinarcóticos

15-3253

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHwmayorga — WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L4 — DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-15-2:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	94224	Fecha Registro:	2024-06-15	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	22524
Valor Inicial:	47.960.750,40	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	47.960.750,40	Saldo x Ordenar:	47.960.750,40
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:	174.963,00	Valor Neto:	47.785.787,40			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	283357

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	81524	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02-8-10059-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-06-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	47.960.750,40	0,00	47.960.750,40	47.960.750,40

Objeto:	CAUSACION SUMINISTRO DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA PONAL, FACTURAS VA9410858954, VA9410858955, PJ9403428125 ETC..

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-30	Generada	47.960.750,40

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	12.678.498,00	1,380 %	174.963,00	174.963,00

CR. RICARDO SANCHEZ SILVESTRE
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS

SI. WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO DIRAN

ST. JONATHAN BERTEL CALLE
CONTADOR DIRAN

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
TESORERO DIRAN

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

Radicado GEPOL No. GS-2024-069008-DIRAN

Señor Capitán
MARIBEL MEJIA ESPINOSA
Jefe Grupo Financiero

TURNO No. 126 GG 10 CSF

No. SISCO:	2023-061	**No. REGISTRO QUIPU:**	No aplica
No. CONTRATO:	02-8-10059-23	**FECHA DE RECIBIDO:**	04 junio 2024
VALOR PAGO:	$ 47.960.750,40	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	81524
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	No aplica	**CONTRATISTA:**	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	VA9410858954-VA9410858955-PJ9403428125-VN9412962431-VN9412962438-VN9412962453-VB9410944816 CONTINUA	**NIT DEL CONTRATISTA:**	830095213

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATI… A O CUENTA DE CO…	SI ____	NO ____X____
2. EL CONTRAT… HOS ECONÓMICOS D…	SI ____	NO ____X____
3. LA CESIÓN D… ATO ESTÁ AUTORIZA…	SI ____	NO ____X____

ZCA → 12'678.498
13.8% → 174.963
SIIF → 942224
SAP → 51 / 394
Secop – cf

ENDOSADA A: _____ **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)		x
6. FACTURA ORIGINAL:		x
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	10 DE MAYO 2024	x
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200334525	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN:	No aplica	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA –PUBLICADA EN SECOP		x
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		x
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	x

OBSERVACIONES:

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

Subintendente ROBINSON PEDRAZA ROJAS
Responsable Seguimiento Contractual Dirección de Antinarcóticos

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

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

FIRMA

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN:

FECHA DE DEVOLUCIÓN:

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:

vigencia futura R-10 turno 126 $47.960.750,40

Página 1 de 3	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. 17 de mayo 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	

CRP: 22524
SIIF: 81524

Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23
Constancia de recibido No.	035
Contratista:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT del contratista:	830095213
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL O AL SERVICIO DE LA MISMA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$3.202.236.134,99**
Plazo de ejecución:	31 de mayo 2024 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; lo primero que suceda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	AER. APARTADO, ARAUCA, CARTAGENA, MEDELLÍN, PEREIRA, VALLEDUPAR, BUCARAMANGA.
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 02/05/2024 HASTA EL 07/05/2024

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

17/5/24

	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**47.960.750,40**	**47.960.750,40**		**47.960.750,40**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 035 de fecha 17/05/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
VA9410858954	06/05/24	1.930.845,00		1.930.845,00
VA9410858955	06/05/24	5.516.700,00		5.516.700,00
PJ9403428125	06/05/24	3.169.320,00		3.169.320,00
VN9412962431	06/05/24	1.439.856,00		1.439.856,00
VN9412962438	06/05/24	727.200,00		727.200,00
VN9412962453	08/05/24	8.086.464,00		8.086.464,00
VB9410944816	06/05/24	520.835,00		520.835,00
VB9410944817	06/05/24	669.645,00		669.645,00
VB9410944818	06/05/24	967.265,00		967.265,00
VB9410944828	06/05/24	729.169,00		729.169,00
VB9410944903	08/05/24	2.886.914,00		2.886.914,00
VF9411333210	08/05/24	366.080,00		366.080,00
VI9411552340	03/05/24	1.281.840,00		1.281.840,00
VI9411552362	06/05/24	1.080.408,00		1.080.408,00
VI9411552361	06/05/24	4.596.312,00		4.596.312,00
VI9411552368	06/05/24	3.094.728,00		3.094.728,00
VI9411552385	08/05/24	9.156.000,00		9.156.000,00
VC9411130513	08/05/24	1.741.169,40		1.741.169,40
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**47.960.750,40**

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

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10059-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 035 de fecha 17/05/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

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

MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C. 17 de MAYO 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
VA9410858954	AER. APARTADO	AL ALA	JET-A1	105,00	$ 5.791,84	$ 608.143,20	1.930.845,00	035
VA9410858955	AER. APARTADO	AL ALA	JET-A1	300,00	$ 5.791,84	$ 1.737.552,00	5.516.700,00	035
PJ9403428125	AER. ARAUCA	AL ALA	JET-A1	210,00	$ 4.370,11	$ 917.723,10	3.169.320,00	035
VN9412962431	AER. CARTAGENA	AL ALA	JET-A1	99,00	$ 2.320,01	$ 229.680,99	1.439.856,00	035
VN9412962438	AER. CARTAGENA	AL ALA	JET-A1	50,00	$ 2.320,01	$ 116.000,50	727.200,00	035
VN9412962453	AER. CARTAGENA	AL ALA	JET-A1	556,00	$ 2.320,01	$ 1.289.925,56	8.086.464,00	035
VB9410944816	AER. MEDELLIN	AL ALA	JET-A1	35,00	$ 2.283,95	$ 79.938,25	520.835,00	035
VB9410944817	AER. MEDELLIN	AL ALA	JET-A1	45,00	$ 2.283,95	$ 102.777,75	669.645,00	035
VB9410944818	AER. MEDELLIN	AL ALA	JET-A1	65,00	$ 2.283,95	$ 148.456,75	967.265,00	035
VB9410944828	AER. MEDELLIN	AL ALA	JET-A1	49,00	$ 2.283,95	$ 111.913,55	729.169,00	035
VB9410944903	AER. MEDELLIN	AL ALA	JET-A1	194,00	$ 2.283,95	$ 443.086,30	2.886.914,00	035
VF9411333210	AER. PEREIRA	AL ALA	JET-A1	22,00	$ 4.043,36	$ 88.953,92	366.080,00	035
VI9411552340	AER. VALLEDUPAR	AL ALA	JET-A1	70,00	$ 6.043,18	$ 423.022,60	1.281.840,00	035
VI9411552362	AER. VALLEDUPAR	AL ALA	JET-A1	59,00	$ 6.043,18	$ 356.547,62	1.080.408,00	035
VI9411552361	AER. VALLEDUPAR	AL ALA	JET-A1	251,00	$ 6.043,18	$ 1.516.838,18	4.596.312,00	035
VI9411552368	AER. VALLEDUPAR	AL ALA	JET-A1	169,00	$ 6.043,18	$ 1.021.297,42	3.094.728,00	035
VI9411552385	AER. VALLEDUPAR	AL ALA	JET-A1	500,00	$ 6.043,18	$ 3.021.590,00	9.156.000,00	035
VC9411130513	AER. BUCARAMANGA	AL ALA	AV-GAS	58,20	$ 7.990,55	$ 465.050,01	1.741.169,40	035
TOTAL TRAMITE						**12.678.497,70**	**47.960.750,40**	

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

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VA9410858954**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**06 05 2024 08:55:02 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**06 05 2024 08:55:06 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**05 07 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864497363	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0101858540	**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	105.000	18,389.0000	1,930,845.00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 1,930,845.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085628 PNC0252 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ 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 $ 199.049,3400

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
eb0fd70d7a81e8532a594fddcd5be55334bd4dfbc8a586251e32c03b478f06a3963887a4c692e809d7b31921df40383f

FECHA VALIDACION: 06 05 2024 08:55:06 AM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858954(3900)0001930845

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858954

VALOR A PAGAR	1,930,845	**REFERENCIA**	80014137921941085895 4

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858954(3900)0001930845

VALOR A PAGAR	1,930,845	**FACTURA No.**	VA9410858954

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | **REFERENCIA** 80014137921941085895 4

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°	**VA9410858955**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**06 05 2024 10:22:01 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**06 05 2024 10:22:07 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**05 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764046272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. VA9410858296 HASTA EL No. VA9410859396

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864537761	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0101902436	**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	300.000	18,389.0000	5,516,700.00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CON 00/100.-; COP

VALOR A PAGAR **$ 5,516,700.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21085629 PNC0213 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ 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 $ 568.712,3900

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
459c780fd9a6dd59f95b794caac9470d5884729edb068e15d6c7c0ce679b47ae0cf1db8fa6f1978560e7e5e11a122b77

FECHA VALIDACION: 06 05 2024 10:22:07 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858955(3900)0005516700

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410858955

VALOR A PAGAR 5,516,700 **REFERENCIA** 80014137921941085895 5

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410858955(3900)0005516700

VALOR A PAGAR 5,516,700 **FACTURA No.** VA9410858955

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 80014137921941085895 5

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°	**PJ9403428125**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**06 05 2024 08:54:38 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**06 05 2024 08:54:42 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**05 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PJ9403418409 HASTA EL No. PJ9403430408

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864413810	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0101766411	**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	210.000	15,092.0000	3,169,320.00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 3,169,320.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ 40005989 /2453827 /PNC0602 /4.370,11 Volumen Total en M3: 0.795 País destino: COLOMBIA

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 824 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
876a825792dc82d350c374f7d71b6577165d4821b13ba6c29052815f7253c93cc8207d711bc3bdbd69948c52f6736db4

FECHA VALIDACION: 06 05 2024 08:54:42 AM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109403428125(3900)0003169320

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PJ9403428125		
VALOR A PAGAR	3,169,320	**REFERENCIA**	800141379219403428125
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109403428125(3900)0003169320

VALOR A PAGAR	3,169,320	**FACTURA No.**	PJ9403428125
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	800141379219403428125	

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°	**VN9412962431**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**06 05 2024 08:54:46 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**06 05 2024 08:54:49 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**05 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VN9412962215 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**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864468515	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0101821765	**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	99.000	14,544.0000	1,439,856.00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 1,439,856.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4746708 PNC0252 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 2320.01

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 187.675,0900

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
d806fbf93f44d1cf87a3730951d394898d8b97ca96ae92defb2906a5fa9d4a91212f4ccf23a5cfaee616a8b488effce7

FECHA VALIDACION: 06 05 2024 08:54:49 AM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412962431(3900)0001439856

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412962431		
VALOR A PAGAR	1,439,856	**REFERENCIA**	80014137921941296 2431
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412962431(3900)0001439856

VALOR A PAGAR	1,439,856	**FACTURA No.**	VN9412962431
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	80014137921941296 2431	

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°	**VN9412962438**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**06 05 2024 01:02:56 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**06 05 2024 01:03:02 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**05 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VN9412962215 HASTA EL No. VN9412963773

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864542484	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0101907090	**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	14,544.0000	727,200.00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 727,200.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4746718 PNC0255 #$16-01-01-L4:PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 2320.01

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 94.785,4000

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 824 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
3a13807a4e8299af3febcdb576ae9e275aebcb1e54e19b4254f1d84fd0f1543d995a2f01064c5c6bb145ea77d3d1520e

FECHA VALIDACION: 06 05 2024 01:03:02 PM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412962438(3900)0000727200

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412962438		
VALOR A PAGAR	727,200	**REFERENCIA**	800141379219412962438
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412962438(3900)0000727200

VALOR A PAGAR	727,200	**FACTURA No.**	VN9412962438
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	800141379219412962438	

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°	VN9412962453
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	08 05 2024 02:43:03 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	08 05 2024 02:43:06 PM
FECHA VENCIMIENTO	07 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.20/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VN9412962215 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		INCOTERM	

REMISION/BDT	0864627164	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0101992546	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	556,000	14,544,0000	8,086,464,00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100.-, COP	VALOR A PAGAR	$ 8,086,464.00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4746725 PNC0276 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 2320.01

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.054.013,6200

VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:	

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
4a00252a4dd1c51a78f452854f4ddb91738311459c545179e77cbbbf0d28f93d8fbf9aac1827df7bee490d2b679f9b90

FECHA VALIDACION: 08 05 2024 02:43:06 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412962453(3900)0008086464

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412962453

VALOR A PAGAR	8,086,464	REFERENCIA	800141379219412962453

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412962453(3900)0008086464

VALOR A PAGAR	8,086,464	FACTURA No.	VN9412962453

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA: 800141379219412962453

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°	**VB9410944816**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**06 05 2024 08:54:27 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**06 05 2024 08:54:33 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**05 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219553 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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	0864407355	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0101758405	**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	14,881.0000	520,835.00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100.-. COP

VALOR A PAGAR **$ 520,835.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2412322127 PNC0929 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ 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 $ 66.349,7800

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 824 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
e56411786e189a614ec512602f93b9f0196802b2a850fd006cdb456d9d4739319b49c6b55bc32fcddc8d4bcd293b7c9f

FECHA VALIDACION: 06 05 2024 08:54:33 AM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410944816(3900)0000520835

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410944816		
VALOR A PAGAR	520,835	**REFERENCIA**	800141379219410944816
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410944816(3900)0000520835

VALOR A PAGAR	520,835	**FACTURA No.**	VB9410944816
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	800141379219410944816	

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°	**VB9410944817**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**06 05 2024 08:55:11 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**06 05 2024 08:55:15 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**05 07 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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	0864500911	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0101862100	**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	45.000	14,881.0000	669,645.00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 669,645.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2412522112 PNC0929 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ 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 $ 85.306,8600

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
d0a0be6ff4edf3ab5bda3031f84373be24bffe6f21276e50c32b221a0714c04055d6e2f74d22fb6a709e6e3321042592

FECHA VALIDACION: 06 05 2024 08:55:15 AM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410944817(3900)0000669645

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410944817		
VALOR A PAGAR	669,645	**REFERENCIA**	80014137921941094481 7
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410944817(3900)0000669645

VALOR A PAGAR	669,645	**FACTURA No.**	VB9410944817
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	80014137921941094481 7	

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°	**VB9410944818**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**06 05 2024 10:00:39 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**06 05 2024 10:31:43 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**05 07 2024**

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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	0864467211	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0101820462	**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	65.000	14,881.0000	967,265.00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 967,265.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2412422218 PNC0929 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ 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 $ 123.221,0200

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 824 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
34cd3eec0858cc59b5834f3b24c3cdae6e0b9fb187e3eec5ba9100f068fadc59842e15e25d4ce94e619aac12693fe1f7

FECHA VALIDACION: 06 05 2024 10:31:43 AM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410944818(3900)0000967265

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410944818

VALOR A PAGAR 967,265 **REFERENCIA** 80014137921941094481 8

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410944818(3900)0000967265

VALOR A PAGAR 967,265 **FACTURA No.** VB9410944818

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 80014137921941094481 8

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°	**VB9410944828**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**06 05 2024 12:22:07 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**06 05 2024 12:22:13 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**05 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219553 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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	0864541297	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0101905894	**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	49.000	14,881.0000	729,169.00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 00/100.-. COP

VALOR A PAGAR **$ 729,169.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2412622113 PNC0929 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ 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 $ 92.889,6900

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
a75b810c9068585f63d8d1df0f769f2b6cdf451eb7605b7ca867c41c5bb5e0e638162156d2487646a380ff1b8511a60c

FECHA VALIDACION: 06 05 2024 12:22:13 PM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410944828(3900)0000729169

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410944828		
VALOR A PAGAR	729,169	**REFERENCIA**	800141379219410944828
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410944828(3900)0000729169

VALOR A PAGAR	729,169	**FACTURA No.**	VB9410944828
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	800141379219410944828	

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°	VB9410944903
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	08 05 2024 04:26:46 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	08 05 2024 04:26:51 PM
FECHA VENCIMIENTO	07 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.20/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VB9410931010 HASTA EL No. VB9410948510

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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	0864627376	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0101994089	**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	194,000	14,881.0000	2,886,914.00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 2,886,914.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ 40005989 2412811426 2412822220 PNC0929 PNC0624 2,283,95
Volumen Total en M3: 0,734 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 $ 367.767,3400

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
50d6434b497d6d586d1227f4e45b2c3369c02751fdee929096143dbeec297d96b5d81d5efd3af524bfec170fc21f460b

FECHA VALIDACION: 08 05 2024 04:26:51 PM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410944903(3900)0002886914

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410944903		
VALOR A PAGAR	2,886,914	**REFERENCIA**	80014137921941094 4903
NOMBRE O RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410944903(3900)0002886914

VALOR A PAGAR	2,886,914	**FACTURA No.**	VB9410944903
NOMBRE O RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	80014137921941094 4903	

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°	VF9411333210
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	08 05 2024 02:42:54 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	08 05 2024 02:42:58 PM
FECHA VENCIMIENTO	07 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.20/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764062007812 DE 15 de diciembre de 2023 VIGENCIA HASTA 15 de junio de 2025
DESDE EL No. VF9411332596 HASTA EL No. VF9411335660

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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	0864618787	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0101983337	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	22,000	16,640.0000	366,080.00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 366,080.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2412720901 PNC0106 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 4043,36

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 41.705,5800

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
8739094cb9c942dc3ff363007d5a65612c21ce52fe9c58422f99450bdb1a944a7e27419dd76314c5d5bd089980af33ef

FECHA VALIDACION: 08 05 2024 02:42:58 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411333210(3900)0000366080

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411333210

VALOR A PAGAR 366,080 REFERENCIA 800141379219411333210

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411333210(3900)0000366080

VALOR A PAGAR 366,080 FACTURA No. VF9411333210

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800141379219411333210

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°	**VI9411552340**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**03 05 2024 06:18:46 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**03 05 2024 06:18:51 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**02 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VI9411552275 HASTA EL No. VI9411553445

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	0864418685	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0101771231	**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	70,000	18,312.0000	1,281,840.00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 1,281,840.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4738657 PNC0928 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 6043.18

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 132.699,5600

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
ad06eca0a74cf101d9916c256f0f9a3b5ae704f67f702a129916660715b8e50fa61ca65fb2b982d142129f82c9e0aa05

FECHA VALIDACION: 03 05 2024 06:18:51 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411552340(3900)0001281840

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VI9411552340		
VALOR A PAGAR	1,281,840	**REFERENCIA**	80014137921941155234O
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411552340(3900)0001281840

VALOR A PAGAR	1,281,840	**FACTURA No.**	VI9411552340
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	80014137921941155234O	

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°	**VI9411552362**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**06 05 2024 08:55:19 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**06 05 2024 08:55:23 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**05 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VI9411552275 HASTA EL No. VI9411553445

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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	0864501024	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0101862213	**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	59.000	18,312.0000	1,080,408.00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 1,080,408.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4738630 PNC0928 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 6043.18

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 111,846,7700

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
061e515ecc90dc39b997b941d078dfc1f7bc7a8e260ce7e5d6fd96e73d0d4998a0f83dcf6ab042db89088e7c1334ca8f

FECHA VALIDACION: 06 05 2024 08:55:23 AM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411552362(3900)0001080408

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411552362

VALOR A PAGAR	1,080,408	**REFERENCIA**	800141379219411552362

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411552362(3900)0001080408

VALOR A PAGAR	1,080,408	**FACTURA No.**	VI9411552362

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141379219411552362

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°	**VI9411552361**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**06 05 2024 08:54:54 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**06 05 2024 08:54:58 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**05 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VI9411552275 HASTA EL No. VI9411553445

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	0864470512	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0101823756	**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	251.000	18,312.0000	4,596,312.00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 4,596,312.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4738662 PNC0255 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 6043.18

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 475,822.7000

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
f8021484fa1265eac00afb1af8dbf228197eecab1157fd85cb7fec70b5628a2ab9288932102e62e583ee14e72da51496

FECHA VALIDACION: 06 05 2024 08:54:58 AM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411552361(3900)0004596312

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VI9411552361		
VALOR A PAGAR	4,596,312	**REFERENCIA**	800141379219411552361
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411552361(3900)0004596312

VALOR A PAGAR	4,596,312	**FACTURA No.**	VI9411552361
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	800141379219411552361	

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°	**VI9411552368**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**06 05 2024 02:13:57 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**06 05 2024 02:14:02 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**05 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VI9411552275 HASTA EL No. VI9411553445

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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	0864544603	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0101909121	**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	169.000	18,312.0000	3,094,728.00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 3,094,728.00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4738636 PNC0494 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 6043.18

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 320.374,6400

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
467aa9ef690fc6d668be7e89b88391c444e7e25f11f9953a9335cd
50865ed0bb8d810691b8d7818d0cf22c6cd078d53b

FECHA VALIDACION: 06 05 2024 02:14:02 PM

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411552368(3900)0003094728

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VI9411552368		
VALOR A PAGAR	3,094,728	**REFERENCIA**	80014137921941155 2368
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411552368(3900)0003094728

VALOR A PAGAR	3,094,728	**FACTURA No.**	VI9411552368
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	80014137921941155 2368	

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°	VI9411552385
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	08 05 2024 04:27:04 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	08 05 2024 04:27:08 PM
FECHA VENCIMIENTO	07 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.20/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069170060 DE 18 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 18 de octubre de 2025
DESDE EL No. VI9411552275 HASTA EL No. VI9411553445

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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	0864627396	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0101994281	COT No. / Contr No.	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	500,000	18,312,0000	9,156,000,00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR $ 9,156,000.00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4737110 PNC0213 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 6,043,18

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 947.853,9800

VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
d2fed154b53b26f290ac84a367ab939de781e842e6caee5f04e409bf2c1594d7d74198151e5eaebbf071a72d000d79c4

FECHA VALIDACION: 08 05 2024 04:27:08 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411552385(3900)0009156000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VI9411552385		
VALOR A PAGAR	9,156,000	REFERENCIA	80014137921941155238 5
NOMBRE O RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411552385(3900)0009156000

VALOR A PAGAR	9,156,000	FACTURA No.	VI9411552385
NOMBRE O RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	80014137921941155238 5	

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VC9411130513**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**08 05 2024 04:26:56 PM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**08 05 2024 04:27:00 PM**
FECHA VENCIMIENTO	**07 07 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764052784074 DE 1 de agosto de 2023 VIGENCIA HASTA 1 de febrero de 2025
DESDE EL No. VC9411127810 HASTA EL No. VC9411134660

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

LUGAR DE ENTREGA	APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA	**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	0864627377	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0101994093	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1305	AVGAS 100-130	GLL	58,200	29,917,0000	1,741,169,40

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 40/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 1,741,169,40**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21096577 21096578 21096579 PNC0267 PNC0264 PNC0266 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$
Margen de comercialización por galón $ 7.990,55 Volumen Total en M3: 0,220 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: AVGAS 100-130 $ 203.754,7100

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
85bb5d7d15f91f9f78dc40b9dcf87c399e40e940f4d713582fa1651c16b361accbc54b9ef1123e82ac4b1456a6533bd9

FECHA VALIDACION: 08 05 2024 04:27:00 PM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411130513(3900)0001741169

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VC9411130513
VALOR A PAGAR	1,741,169
REFERENCIA	800141379219411130513
NOMBRE O RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411130513(3900)0001741169

VALOR A PAGAR	1,741,169	**FACTURA No.**	VC9411130513
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	800141379219411130513	

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.388/24-AUDM&SBOG-CER2024-14488

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

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 76720461 y 76928949 la Organización efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de Abril de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Mayo de 2024.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de Mayo de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by Jeidy Katherine Segura
Date: 2024.05.10 15:07:12 -05'00'

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2024 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 3 9 8 D D 9 F 6 1 2 A 5 4 F 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JEIDY KATHERINE SEGURA TURRIAGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070922199 de COTA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 206399-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2024
Número de Radicación:	76928949	**Total a pagar:**	$451,700
Fecha de vencimiento:	06/05/2024	**Total de empleados:**	4
Fecha de Pago:	07/05/2024	**Número de Administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	624751202
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2		$0	$88,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		$0	$189,900
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$86,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$86,800
						$451,700

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 76928949, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2024
Número de Radicación:	76720461	**Total a pagar:**	$2,915,882,500
Fecha de vencimiento:	06/05/2024	**Total de empleados:**	1610
Fecha de Pago:	06/05/2024	**Número de Administradoras:**	56

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	622631496
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1601		$0	$252,661,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	272		$0	$267,059,400
230301	800224808	Porvenir	415		$0	$390,273,800
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	163		$0	$230,865,300
231001	800227940	Colfondos	179		$0	$168,608,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	500		$0	$591,966,700
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	140		$0	$30,855,500
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	95		$0	$25,019,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	149		$0	$35,644,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$890,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	21		$0	$5,413,000
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$1,241,600
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		$0	$2,836,300
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		$0	$1,665,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	697		$0	$199,300,200
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		$0	$1,642,400
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		$0	$6,563,200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	13		$0	$2,464,700
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		$0	$2,417,400
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		$0	$1,358,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	26		$0	$4,613,200
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	82		$0	$17,567,500
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		$0	$1,166,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$388,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	29		$0	$6,924,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	19		$0	$4,153,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	118		$0	$25,094,100
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		$0	$1,476,900
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		$0	$1,431,000
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		$0	$1,738,500
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	13		$0	$2,716,100
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,598,100
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	3		$0	$431,300
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	261		$0	$143,667,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	159		$0	$47,129,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	312		$0	$107,065,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	131		$0	$48,474,800
EPS010	800088702	EPS Sura	286		$0	$81,314,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		$0	$2,134,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	141		$0	$45,851,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	32		$0	$7,152,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	215		$0	$52,867,400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	11		$0	$2,022,500
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		$0	$952,400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		$0	$793,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		$0	$2,792,100
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		$0	$289,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0	$152,800
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		$0	$162,500
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$133,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	8		$0	$1,106,300
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		$0	$162,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		$0	$1,297,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	5		$0	$747,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	108		$0	$48,337,800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	108		$0	$32,227,100
						$2,915,882,500

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

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:12/01/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 830095213	ORGANIZACION TERPEL S A

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
02/03/2018	02927159	DEUNA CPONTEVEDRA	AK 72 152 30	3267878
28/11/2017	02895798	PLANTA TERPEL PUENTE ARANDA	CL 19 50 42	3267878
28/11/2017	02895796	OFICINA ADMINISTRATIVA TERPEL	CL 103 14 A 53 P 6	3267878
24/05/2005	01481840	EDS TERPEL LA CONEJERA	CARRERA 98A 140B 60	6819830

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
31/05/2022	C.C.	1030646595	MONICA TATIANA PRIAS MENDEZ	REVISOR FISCAL SUPLENTE
31/05/2022	C.C.	1070922199	JEIDY KATHERINE SEGURA TURRIAGO	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
09/05/2018	C.C.	13510465	JOHAND DAVID PATIÑO VEGA	REPRESENTANTE LEGAL
19/01/2021	C.C.	16830282	ALONSO BOTERO PARDO	REPRESENTANTE LEGAL
26/07/2019	C.C.	52166296	LIDA YANEDT RIVEROS MORENO	APODERADO GENERAL
21/02/2008	C.C.	79778039	DANIEL ALFONSO PEREA VILLA	REPRESENTANTE LEGAL
15/01/2021	C.C.	80416476	OSCAR ANDRES BRAVO RESTREPO	PRESIDENTE
26/07/2019	C.C.	91013309	SERGIO FONTECHA GAONA	APODERADO GENERAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD

42000 33 4525