SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHicriollo IVAN RODRIGO CRIOLLO PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-17-10:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	189864824	Fecha Registro:	2024-06-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	88924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-06-17	Código de Referencia:	04500052800189864824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	85.223.890,00	Valor Deducciones:	274.145,00	Valor Neto:	84.949.745,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	85.223.890,00	Valor Deducciones	274.145,00	Valor Neto	84.949.745,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

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

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	85.223.890,00	0,00	85.223.890,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	274.145,00	274.145,00	

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	85.223.890,00	05 NINGUNO	Pagada

TE LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero Dirección De Antinarcóticos

15-3220

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:	2024-06-11-9:04 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	88924	Fecha Registro:	2024-06-08	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:	85.223.890,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	85.223.890,00	Saldo x Ordenar:	85.223.890,00
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:	274.145,00	Valor Neto:	84.949.745,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	270441

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:	76924	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02-8-10059-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-06-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	85.223.890,00	0,00	85.223.890,00	85.223.890,00

Objeto:	Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la Ponal. Factura PJ9403428041

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	85.223.890,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	19.865.563,00	1,380 %	274.145,00	274.145,00

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-2024-062142-DIRAN**

Señor Capitán
MARIBEL MEJIA ESPINOSA
Jefe Grupo Financiero

TURNO No. 111 GG 10 CSF

No. SISCO:	2023-061	**No. REGISTRO QUIPU:**	No aplica
No. CONTRATO:	02-8-10059-23	**FECHA DE RECIBIDO:**	20 MAYO 2024
VALOR PAGO:	$ 85.223.890,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	76924
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	No aplica	**CONTRATISTA:**	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	PJP403428041-PJP403428015-VN9412962343-VN9412962357-VN9412962358-VN9412962359-VN9412962377-VN9412962397-CONTINUA	**NIT DEL CONTRATISTA:**	830095213

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO		NO X
2. EL CONTRATISTA SOLI ECONÓMICOS DEL CONTRA		NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHO ESTÁ AUTORIZADA POR EL		NO X

Base JCI → 19'865.563
13,8% → 274.145
SIIF → 889224
SAP → SI 1390
SII → OK

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:	4200334091	
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:

FOTNO 111

VIGEN. FOTO. 8-10

$ 85.223.890,00

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. 09 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:
Contrato	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23
Constancia de recibido No.	034
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. ARAUCA, CARTAGENA, MEDELLÍN, MONTERÍA, RIONEGRO, PEREIRA, 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 24/04/2024 HASTA EL 01/05/2024
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

CRP = 22524

SIIF = 76924

09/5/24

	DIRAN	10	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET-A1	**85.223.890,00**	**85.223.890,00**		**85.223.890,00**
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 034 de fecha 09/05/2024, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. Factura	Fecha	Valor Factura	Nota Credito o debito	Valor Neto
PJ9403428041	02/05/24	8.104.404,00		8.104.404,00
PJ9403428015	01/05/24	7.544.328,00		7.544.328,00
VN9412962343	27/04/24	2.221.050,00		2.221.050,00
VN9412962357	29/04/24	6.204.133,00		6.204.133,00
VN9412962358	29/04/24	3.168.698,00		3.168.698,00
VN9412962359	29/04/24	4.960.345,00		4.960.345,00
VN9412962377	30/04/24	2.206.243,00		2.206.243,00
VN9412962397	02/05/24	3.621.456,00		3.621.456,00
VB9410944752	02/05/24	446.430,00		446.430,00
VB9410944710	30/04/24	4.701.770,00		4.701.770,00
VB9410944730	01/05/24	8.326.683,00		8.326.683,00
VK9411644622	29/04/24	6.777.388,00		6.777.388,00
VF9411333181	26/04/24	5.044.246,00		5.044.246,00
PB9400891525	30/04/24	3.247.416,00		3.247.416,00
VI9411552325	01/05/24	4.012.200,00		4.012.200,00
VI9411552305	25/04/24	13.522.600,00		13.522.600,00
VI9411552322	30/04/24	1.114.500,00		1.114.500,00
Valor total bienes y/o servicios Recibidos				**85.223.890,00**

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

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Anexo no 2, Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato de suministro PN DIRAN N° 02-8-10059-23	SI	Mediante acta de recepción de bienes # 034 de fecha 09/05/2024, 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. 09 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
PJ9403428041	AER. ARAUCA	AL ALA	JET-A1	537,00	$ 4.370,11	$ 2.346.749,07	8.104.404,00	034
PJ9403428015	AER. ARAUCA	AL ALA	JET-A1	492,00	$ 4.370,11	$ 2.150.094,12	7.544.328,00	034
VN9412962343	AER. CARTAGENA	AL ALA	JET-A1	150,00	$ 2.320,01	$ 348.001,50	2.221.050,00	034
VN9412962357	AER. CARTAGENA	AL ALA	JET-A1	419,00	$ 2.320,01	$ 972.084,19	6.204.133,00	034
VN9412962358	AER. CARTAGENA	AL ALA	JET-A1	214,00	$ 2.320,01	$ 496.482,14	3.168.698,00	034
VN9412962359	AER. CARTAGENA	AL ALA	JET-A1	335,00	$ 2.320,01	$ 777.203,35	4.960.345,00	034
VN9412962377	AER. CARTAGENA	AL ALA	JET-A1	149,00	$ 2.320,01	$ 345.681,49	2.206.243,00	034
VN9412962397	AER. CARTAGENA	AL ALA	JET-A1	249,00	$ 2.320,01	$ 577.682,49	3.621.456,00	034
VB9410944752	AER. MEDELLIN	AL ALA	JET-A1	30,00	$ 2.283,95	$ 68.518,50	446.430,00	034
VB9410944710	AER. MEDELLIN	AL ALA	JET-A1	310,00	$ 2.283,95	$ 708.024,50	4.701.770,00	034
VB9410944730	AER. MEDELLIN	AL ALA	JET-A1	549,00	$ 2.283,95	$ 1.253.888,55	8.326.683,00	034
VK9411644622	AER. MONTERIA	AL ALA	JET-A1	386,00	$ 5.026,88	$ 1.940.375,68	6.777.388,00	034
VF9411333181	AER. PEREIRA	AL ALA	JET-A1	298,00	$ 4.043,36	$ 1.204.921,28	5.044.246,00	034
PB9400891525	AER. RIONEGRO	AL ALA	JET-A1	207,00	$ 2.939,63	$ 608.503,41	3.247.416,00	034
VI9411552325	AER. VALLEDUPAR	AL ALA	JET-A1	216,00	$ 6.043,18	$ 1.305.326,88	4.012.200,00	034
VI9411552305	AER. VALLEDUPAR	AL ALA	JET-A1	728,00	$ 6.043,18	$ 4.399.435,04	13.522.600,00	034
VI9411552322	AER. VALLEDUPAR	AL ALA	JET-A1	60,00	$ 6.043,18	$ 362.590,80	1.114.500,00	034
TOTAL TRAMITE						**19.865.562,99**	**85.223.890,00**	

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°	PJ9403428041
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	02 05 2024 05:11:49
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	02 05 2024 05:11:56
FECHA VENCIMIENTO	01 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. 18764043658486 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	0864362047	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0101711935	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	537,000	15.092,0000	8.104.404,00

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 8.104.404,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2453820 2453821 2453823 PNC0602 PNC0602 PNC0602 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 4370,11

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

CUFE:
05413a4c9d72a4a29d674fdb6f73c03914731d1da9abed0e3d5705f5cd481875e9a22ba54033f1c737022a351c1865a0

FECHA VALIDACION: 02 05 2024 05:11:56

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109403428041(3900)0008104404

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PJ9403428041		
VALOR A PAGAR	8.104.404	REFERENCIA	80014137921940342804 1
NOMBRE O RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109403428041(3900)0008104404

VALOR A PAGAR	8.104.404	FACTURA No.	PJ9403428041
NOMBRE O RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	80014137921940342804 1	

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PJ9403428015**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**01 05 2024 06:03:42**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**01 05 2024 06:03:56**
FECHA VENCIMIENTO	**30 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.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	0864286563	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0101632792	**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	492,000	15.334,0000	7.544.328,00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 7.544.328,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;JHON.BUENO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ 40005989 2453813 2453815 PNC0602 PNC0602 4.370,11 Volumen Total en M3: 1,862 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. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
a44c50eebf2e63357cd088637ccb552456da0567aeec42c7fee3c99710f6bb475a413782e5f1dd92d210f7020c5b63eb

FECHA VALIDACION: 01 05 2024 06:03:56

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109403428015(3900)0007544328

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PJ9403428015		
VALOR A PAGAR	7.544.328	**REFERENCIA**	80014137921940342801 5
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109403428015(3900)0007544328

VALOR A PAGAR	7.544.328	**FACTURA No.**	PJ9403428015
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	80014137921940342801 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°	**VN9412962343**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 04 2024 05:09:36**
FECHA EXPEDICIÓN	**27 04 2024 05:09:42**
FECHA VENCIMIENTO	**25 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.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

APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA CARTAGENA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	800141379	
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP
TRM		**INCOTERM**			
REMISION/BDT	0863984446	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0101196511
COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23				

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	150,000	14.807,0000	2.221.050,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.221.050,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4726986 PNC0494 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ 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 $ 290.649,9900

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
6c850166766c0af224a02f9bd8dda2f1cdd8bec277a7f1b2ef2130a827f3aa37147ff3b779e2811e559246ba4956dd2a

FECHA VALIDACION: 27 04 2024 05:09:42

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412962343(3900)0002221050

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412962343		
VALOR A PAGAR	2.221.050	**REFERENCIA**	800141379219412962343
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412962343(3900)0002221050

VALOR A PAGAR	2.221.050	**FACTURA No.**	VN9412962343
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	800141379219412962343	

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°	**VN9412962357**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**28 04 2024 01:36:10**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 04 2024 01:36:14**
FECHA VENCIMIENTO	**27 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.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

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

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

REMISION/BDT	0863945440	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0101145618	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	419,000	14.807,0000	6.204.133,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

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

VALOR A PAGAR **$ 6.204.133,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4726984 PNC0248 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 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 $ 811.882,2900

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:
eff128b14898f468f61c31e75ec84c1091d53580fb1445923be83afbf4021e3e847327d6528ee77939f5663a2f700634

FECHA VALIDACION: 29 04 2024 01:36:14

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412962357(3900)0006204133

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412962357

VALOR A PAGAR 6.204.133 **REFERENCIA** 800141379219412962357

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412962357(3900)0006204133

VALOR A PAGAR 6.204.133 **FACTURA No.** VN9412962357

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141379219412962357

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°	**VN9412962358**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**28 04 2024 01:36:39**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 04 2024 01:36:49**
FECHA VENCIMIENTO	**27 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.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

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

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

REMISION/BDT	0864024671	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0101290801	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	214,000	14.807,0000	3.168.698,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 3.168.698,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4726996 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 $ 414.660,6500

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
78923a9d9718450678c5489538826eddcba8b848da406ece418f776b49b329fc18ed609385a6f9bd501a4c35fddce9db

FECHA VALIDACION: 29 04 2024 01:36:49

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412962358(3900)0003168698

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412962358		
VALOR A PAGAR	3.168.698	**REFERENCIA**	80014137921941296 2358
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412962358(3900)0003168698

VALOR A PAGAR	3.168.698	**FACTURA No.**	VN9412962358
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	80014137921941296 2358	

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°	**VN9412962359**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**28 04 2024 01:44:45**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 04 2024 01:44:50**
FECHA VENCIMIENTO	**27 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.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

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

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

REMISION/BDT	0864123479	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0101414762	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	335,000	14.807,0000	4.960.345,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 4.960.345,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4726999 PNC0248 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ 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 $ 649,118,3000

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:
00c85ed640f6f549da06e59a701c743510eb4ec8c6c741db42e60d3068f47aa0f5164420d0c7f1a4cf3dc5df294a1829

FECHA VALIDACION: 29 04 2024 01:44:50

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412962359(3900)0004960345

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412962359		
VALOR A PAGAR	4.960.345	**REFERENCIA**	800141379219412962359
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412962359(3900)0004960345

VALOR A PAGAR	4.960.345	**FACTURA No.**	VN9412962359
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	800141379219412962359	

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°	VN9412962377
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	30 04 2024 06:21:57
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	30 04 2024 06:31:07
FECHA VENCIMIENTO	29 06 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05912 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	0864224230	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0101542917	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	149,000	14.807,0000	2.206.243,00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.206.243,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4746630 PNC0252 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ Margen Comercializacion: 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 $ 288.712,3200

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:
9feb21663f80dfcc34bace517afc3c950940c1d788f96947b5dc61c03260a36ff7a4d777e9f337a0caedb85bcb154e04

FECHA VALIDACION: 30 04 2024 06:31:07

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412962377(3900)0002206243

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VN9412962377		
VALOR A PAGAR	2.206.243	REFERENCIA	80014137921941296237 7
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412962377(3900)0002206243

VALOR A PAGAR	2.206.243	FACTURA No.	VN9412962377
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO		REFERENCIA	80014137921941296237 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°	VN9412962397
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	02 05 2024 06:22:58
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	02 05 2024 06:26:39
FECHA VENCIMIENTO	01 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. 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	0864365351	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0101715285	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	249,000	14.544,0000	3.621.456,00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR $ 3.621.456,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 4746646 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 $ 472.031,2800

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:
5ad99c576c13ceef31a0f2f3c47d1117b17ee458030f4ac814aeaaf233739959c1b291b81bac15ba20c57c5ca50a5d74

FECHA VALIDACION: 02 05 2024 06:26:39

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412962397(3900)0003621456

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VN9412962397

VALOR A PAGAR 3.621.456 REFERENCIA 80014137921941296 2397

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109412962397(3900)0003621456

VALOR A PAGAR 3.621.456 FACTURA No. VN9412962397

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 80014137921941296 2397

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°	VB9410944752
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	02 05 2024 04:19:34
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	02 05 2024 04:19:40
FECHA VENCIMIENTO	01 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. 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	0864359881	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0101709833	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	14.881,0000	446.430,00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR $ 446.430,00

OBSERVACIONES: TIQUETES 2412211407 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 $ 56.871,2400

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
57c63e6116296eba7a7607b70612b9790fe80ef39cf5eadfa7a31c99c57789cc5e1e6406a062f6e7da524d6818e62b9

FECHA VALIDACION: 02 05 2024 04:19:40

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410944752(3900)0000446430

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410944752		
VALOR A PAGAR	446.430	REFERENCIA	80014137921941094475 2
NOMBRE O RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410944752(3900)0000446430

VALOR A PAGAR	446.430	FACTURA No.	VB9410944752
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	80014137921941094475 2	

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VB9410944710**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**30 04 2024 06:21:42**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**30 04 2024 06:30:51**
FECHA VENCIMIENTO	**29 06 2024**

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

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

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	0864219164	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0101536781	**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	15.167,0000	4.701.770,00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 4.701.770,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2412022116 21085729 PNC0613 PNC0613 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ 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 $ 600.676,6400

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:
8c5cb0d1f020ca44ea2e5e6b4edb5e9ac7def3c8015388890c3e4c02b8d781ba7541785a38c8c51fb3419ff3e538146d

FECHA VALIDACION: 30 04 2024 06:30:51

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410944710(3900)0004701770

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VB9410944710

VALOR A PAGAR 4.701.770 **REFERENCIA** 80014137921941094 4710

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410944710(3900)0004701770

VALOR A PAGAR 4.701.770 **FACTURA No.** VB9410944710

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 80014137921941094 4710

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°	**VB9410944730**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**01 05 2024 06:04:01**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**01 05 2024 06:04:16**
FECHA VENCIMIENTO	**30 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.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	0864286942	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0101633203	**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	549,000	15.167,0000	8.326.683,00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 8.326.683,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2412111416 2412122226 2412122228 PNC0613 PNC0613 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 $ 1.063.778,9500

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:
ee416662cde0ba2eb3f1c0ca4fa1b45e6b03df291d3395e82022cf26fb18a90e3b5dde47e4520530312058f78f987994

FECHA VALIDACION: 01 05 2024 06:04:16

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410944730(3900)0008326683

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VB9410944730		
VALOR A PAGAR	8.326.683	**REFERENCIA**	80014137921941094473O
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109410944730(3900)0008326683

VALOR A PAGAR	8.326.683	**FACTURA No.**	VB9410944730
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	80014137921941094473O	

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°	**VK9411644622**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**28 04 2024 01:36:19**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 04 2024 01:36:34**
FECHA VENCIMIENTO	**27 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219653 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VK9411641226 HASTA EL No. VK9411646225

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

APTO LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	800141379	
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP
TRM		**INCOTERM**			
REMISION/BDT	0864022659	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0101288789
COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23				

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	386,000	17.558,0000	6.777.388,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 6.777.388,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21086488 21086543 21086544 PNC0600 PNC0252 PNC0252 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$
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 $ 747.939,3000

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:
a68aea252df30151b8703c9e9eded3349dc3c94f1a2ea2958b99de1cecf8452135e239f728a64711eb8d595672b60bf

FECHA VALIDACION: 29 04 2024 01:36:34

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411644622(3900)0006777388

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VK9411644622

VALOR A PAGAR 6.777.388 **REFERENCIA** 80014137921941644622

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411644622(3900)0006777388

VALOR A PAGAR 6.777.388 **FACTURA No.** VK9411644622

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 80014137921941644622

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°	**VF9411333181**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**25 04 2024 03:28:55**
FECHA EXPEDICIÓN	**26 04 2024 03:29:01**
FECHA VENCIMIENTO	**24 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.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:	**ENTREGADO A:**
DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NA AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 15159750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA	**CODIGO CLIENTE**	0010012372	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	800141379	
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP
TRM		**INCOTERM**			
REMISION/BDT	0863938582	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0101138620
COT No. / Contr No.	PN DIRÁN N° 02-8-10059-23				

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	298,000	16.927,0000	5.044.246,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 5.044.246,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2411620909 PNC0237 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ 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 $ 577.424,6400

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:
6d1c94e26944d44f237cba070b2f7ab63f819f76cbfbc75cfafd5d28b7973fcf1e3efedfcf1dc0c86c14f19271817404

FECHA VALIDACION: 26 04 2024 03:29:01

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411333181(3900)0005044246

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411333181

VALOR A PAGAR 5.044.246 **REFERENCIA** 800141379219411333181

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411333181(3900)0005044246

VALOR A PAGAR 5.044.246 **FACTURA No.** VF9411333181

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141379219411333181

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°	**PB9400891525**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**29 04 2024 07:38:48**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**30 04 2024 07:38:57**
FECHA VENCIMIENTO	**28 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. PB9400869074 HASTA EL No. PB9400901074

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

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**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0864219020	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0101536598	**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	207,000	15.688,0000	3.247.416,00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON 00/100.-, COP

VALOR A PAGAR **$ 3.247.416,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2412025312 PNC0252 #$16-01-01-L4;PN DIRÁN 02-8-10059-23;EDISON.BALCAZAR@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ 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 $ 401.096,9800

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 "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:
d9c07d7735bae8acff28f030797f4bc4d903b3ea97875b87e6998ebbf78d125447444b7656eba357a6fa5eaa5e48c9a7

FECHA VALIDACION: 30 04 2024 07:38:57

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109400891525(3900)0003247416

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PB9400891525

VALOR A PAGAR 3.247.416 **REFERENCIA** 80014137921940089152 5

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109400891525(3900)0003247416

VALOR A PAGAR 3.247.416 **FACTURA No.** PB9400891525

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141379219400891525

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°	**VI9411552325**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**01 05 2024 06:03:32**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**01 05 2024 06:03:37**
FECHA VENCIMIENTO	**30 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.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	0864277954	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0101622629	**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	216,000	18.575,0000	4.012.200,00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100.-, COP	**VALOR A PAGAR**	**$ 4.012.200,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4738550 4738555 PNC0494 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 $ 418.535,9800

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 "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:
88bfd3722d22f62958f35288e925b96c31c87bca9880cd7fddcb34cef64605469f9bc29f5492331b272c134244495024

FECHA VALIDACION: 01 05 2024 06:03:37

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411552325(3900)0004012200

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411552325

VALOR A PAGAR 4.012.200 **REFERENCIA** 80014137921941155232 5

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411552325(3900)0004012200

VALOR A PAGAR 4.012.200 **FACTURA No.** VI9411552325

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800141379219411552325

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°	**VI9411552305**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**24 04 2024 03:48:25**
FECHA EXPEDICIÓN	**25 04 2024 03:48:30**
FECHA VENCIMIENTO	**23 06 2024**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION 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

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

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

REMISION/BDT	0863899030	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0101097354	**COT No. / Contr No.**	PN DIRÁN N° 02-8-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	728,000	18.575,0000	13.522.600,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRECE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 13.522.600,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 21092637 21092641 21092642 PNC0252 PNC0248 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 $ 1.410.621,2600

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:
04bc2e003bc2392be71c3365b1111436a449e46c3760df517825ff798d0def98eb7463be2e28c0c04a21ed347de4eede

FECHA VALIDACION: 25 04 2024 03:48:30

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411552305(3900)0013522600

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VI9411552305
VALOR A PAGAR	13,522,600
REFERENCIA	800141379219411552305

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411552305(3900)0013522600

VALOR A PAGAR	13,522,600
FACTURA No.	VI9411552305
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA	800141379219411552305

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°	VI9411552322
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	30 04 2024 06:21:32
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	30 04 2024 06:30:25
FECHA VENCIMIENTO	29 06 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.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	0864216043	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0101532878	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	60,000	18.575,0000	1.114.500,00

– TOTAL DE ITEMS 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CON 00/100.-, COP **VALOR A PAGAR** **$ 1.114.500,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4738548 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 $ 116.259,9900

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
ada114d87f2785e487866f435dd342951404b90ce29ad52f40c3b88086bb460cb2befc3b7fda73805b575bd13c248a90

FECHA VALIDACION: 30 04 2024 06:30:25

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411552322(3900)0001114500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VI9411552322		
VALOR A PAGAR	1,114,500	REFERENCIA	80014137921941155232 2
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001413792109411552322(3900)0001114500

VALOR A PAGAR	1,114,500	FACTURA No.	VI9411552322
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	80014137921941155232 2	

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

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.

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.389/24-AUDM&SBOG-CER2024-14489

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

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de Noviembre de 2023 al 30 de Abril de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Diciembre de 2023 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
15:07:28 -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 C C 9 F 6 1 0 A 5 0 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 * * *

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

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 7 75 51 OF 131 Teléfonos: 3267878

Dirección electrónica: infoterpel@terpel.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 19/03/2002

Matrícula Mercantil:01143252 Fecha inicio de Actividades: 01/02/2002 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 11

Actividad 1: 4732 - Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores

Actividad 2: 4923 - Transporte de carga por carretera

Actividad 3: 6311 - Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas

Actividad 4: 4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Actividad 5: 46611 - Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos (excepto combustibles derivados del petróleo)

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
21/02/2019	03071347	EDS EL TRIANGULO BOGOTA	AK 72 No 44 B 39 SUR	3267878
20/02/2019	03070921	DEUNA CRUZ ROJA	AK 68 68 B 31	3267878
23/03/2018	02937568	DEUNA COMPOSTELA	AK 72 152 30	3267878
22/08/2018	03001897	TIENDA ALTOQUE TRINIDAD	AK 68 1 A 24	3267878
08/08/2018	02996232	TIENDA ALTOQUE SAN ANDRES	AC 9 50 94	3267878
09/02/2018	02982327	DEUNA LA MARIANA	DG 2 B 85 10	3267878
23/03/2018	02937582	DEUNA LA JUANA	AK 7 155 99	3267878

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

Fuente: RIT-SHD

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.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

T604 33 0024