Página 1 de 1	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 05-07-2016	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
Versión: 4		

TURNO No.	FECHA DE PAGO: _____
14	

No. SISCO: _____

No CONTRATO: **26-8-10024-20**

VALOR PAGO **7.370.041,00**

VALOR AMORTIZADO _____

No. FACTURA **AR9018736434- AR9018739667**

RECIBIDA : **11-feb-21**

RADICADA SIIF: **6021**

CONTRATISTA:. **ORGANIZACION TERPEL S.A.**

NIT: 830095213

DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE CUENTAS

1.REQUIERE ENDOSO ENDOSADA A:_____	SI CUENTA BANCARIA:		NO	
2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO).		721		1
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)				1
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).				2
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.				1
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		**4200242802**		1
7. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA (ESCANEADA).				x
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).				x
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).				x
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS (ESCANEADO).				x
11. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).				x
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).				x
13. CUMPLIMIENTO PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).				1

OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF

ASIGNACIÓN TURNO: **14 R10**

PT. Gustavo Rafael Gutiérrez Echeverria
Responsable Perfil de Compras -DECUN

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgrgutier	GUSTAVO RAFAEL GUTIERREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D1	DEPARTAMENTO DE POLICIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-02-15-9:31 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	6021	**Fecha Registro:**	2021-02-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	721	**Nro. Cdp:**	321
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	7.370.041,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	7.370.041,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	830095213	**Razon Social:**	ORGANIZACION TERPEL S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
AR9018736434-AR9018739667	FACTURA	2021-02-15

Objeto.:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL DISTRITO DE POLICIA LA MESA DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 1 Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	

CIUDAD Y FECHA:	La Mesa, 05 de Febrero de 2021
CONTRATO N°:	N° 26-8-10024-20
CONTRATISTA:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A NIT: 830.095.213-0, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 10.275.157 DE MANIZALES
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de combustible (gasolina corriente, gasolina diesel ACPM) para los vehículos que conforman el parque automotor del distrito La Mesa del Departamento de Policía Cundinamarca o por los que sea legalmente responsable.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 32.000.000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 de Marzo de 2021 o hasta agotar presupuesto asignado
FECHA DE ENTREGA:	Del 01 de Enero al 31 de enero de 2021
ADICION :	---
PLAZO DE EJECUCION	---
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor SERGIO ANDRES MURCIA GUERRERO Comandante de Distrito Tres de Policía La Mesa
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 7.370.041=SIETE MILLONES TRECIENTOS SETENTA MIL CUARENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE.
RECEPCION DE LOS BIENES:	N/A

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO N/A SI N/A (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: N/A
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO N/A SI N/A (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. N/A de fecha: N/A

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: A la fecha el contrato se encuentra en ejecución y no se presentaron inconvenientes con el proveedor.

no. factura	fecha factura	valor factura	nota crédito o débito	valor neto
AR9018736434	18/01/2021	$ 2,428,631,00	0,00	$ 2,428,631,00
AR9018739667	31/01/2021	$ 4,941,410,00		$ 4,941,410,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 7.370.041.00	0,00	$ 7.370.041.00

Mayor **SERGIO ANDRES MURCIA GUERRERO**
Comandante Distrito Tres de Policía La Mesa

4200242802 $10
5002567276 14/feb/21

obligacion 602

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°	**AR9018739667**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**31 01 2021 11:48:14**
FECHA EXPEDICIÓN	**02 02 2021 11:53:30**
FECHA VENCIMIENTO	**02 03 2021**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
ACENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A:

POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
CR 58 9 43
14144566
BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia

ENTREGADO A:

EDS TERPEL LA MESA - DISTRITO LA ME
DIAGONAL 4 4 A 06
14144566
LA MESA - CUNDINAMARCA - Colombia

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C. | **CODIGO CLIENTE** 0010199914 | **No. IDENT. TRIBUTARIO** 800140611

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	MONEDA	TRM	INCOTERM
Crédito PAGO 30 DIAS NETO	Transferencia Débito Bancaria	COP		

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	COT No. / Contr No.
		0111459105	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	134,821	8.632,0000	1.163.774,87
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	443,749	8.513,0000	3.777.635,24

-- TOTAL DE LINEA 2 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 4.941.410**

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION DISTRITO LA MESA 16 AL 31 DE ENERO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. $ 35.937,8900 BIOACEM B10 N.I. $ 122.661,1000

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:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. 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. 864 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
5028da5f3d96baa2818ad8ebdc72d3b1c39abf0860457d3edfc20f1634c97d457005a30d4066003d150f0028d87f745a

FECHA VALIDACION: 02 02 2021 11:53:30

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001406112109018739667(3900)0004941410

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018739667

VALOR A PAGAR 4.941.410 | REFERENCIA 800140611219018739667

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

☐ EFECTIVO TOTAL

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
☐ No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001406112109018739667(3900)0004941410

VALOR A PAGAR 4.941.410 | FACTURA No. AR9018739667

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 800140611219018739667

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 800140611219018739667

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°	**AR9018736434**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**18 01 2021 01:05:42**
FECHA EXPEDICIÓN	**18 01 2021 01:10:26**
FECHA VENCIMIENTO	**17 02 2021**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
ACENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A:

POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
CR 58 9 43
14144566
BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia

ENTREGADO A:

EDS TERPEL LA MESA - DISTRITO LA ME
DIAGONAL 4 4 A 06
14144566
LA MESA - CUNDINAMARCA - Colombia

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 61 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	**CODIGO CLIENTE**	0010199914	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	800140611	
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP
TRM		**INCOTERM**			
REMISION/BDT		**ORDEN DE COMPRA**		**PEDIDO**	0111358636
COT No. / Contr No.					

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	67,676	8.632,0000	584.179,23
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	216,663	8.513,0000	1.844.452,12

– TOTAL DE LINEA 4 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.428.631**

OBSERVACIONES:

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. $ 18.039,7100 BIOACEM B10 N.I. $ 59.889,9800

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORICINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. 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:
a7802baf9ad88c68fa302bb21b7dda2c32fe400ec0731366a
0839745805d54177bce7f27ebdea66a7b5f8cf9a580cadf

FECHA VALIDACION: 18 01 2021 01:10:26

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001406112109018736434(3900)0002428631

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018736434

VALOR A PAGAR 2.428.631 REFERENCIA 800140611219018736434

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

☐ EFECTIVO TOTAL

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
☐ No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001406112109018736434(3900)0002428631

VALOR A PAGAR 2.428.631 FACTURA No. AR9018736434

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800140611219018736434

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800140611219018736434

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.026/21-AUDM&SBOG-CER2021-3373

El suscrito Revisor Fiscal de
Organizacion Terpel SA
NIT. 830.095.213-0

certifica que:

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos establecidos por la ley 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 01 de agosto de 2020 al 31 de enero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud del 01 de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021.

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 09 días del mes de febrero de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2021 KPMG S.A.S., una sociedad colombiana y firma de KPMG de firmas miembro afiliadas a KPMG International Limited, una sociedad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit 830.000.231-7

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.025/21-AUDM&SBOG-CER2021-3123

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

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales números: 48276162 y 48355368, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las 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 31 de enero de 2021.

- Las Entidades Promotoras de Salud al 28 de febrero de 2021.

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 09 días de febrero de 2021, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2021 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones y firmas miembro independientes de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, KPMG International Ltda. una compañía inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
NIT 830.095.213-0

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL S.A

Tipo Planilla: E

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Número de Radicación: 48276162

Fecha de vencimiento: 09/02/2021

Fecha de Pago: 02/02/2021

NIT: 830095213

Periodo liquidación Pensiones: enero 2021

Periodo liquidación Salud: febrero 2021

Total a pagar: $1,917,857,400

Total de empleados: 1495

Número de Administradoras: 62

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Banco: BANCOLOMBIA

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Número Autorización: 880604927

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.	1495		$0	$157,616,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	284		$0	$187,595,600
230301	800224808	Porvenir	389		$0	$258,561,500
230901	800253055	Old Mutual	192		$0	$207,141,800
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		$0	$4,213,800
231001	800227940	Colfondos	148		$0	$94,182,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	431		$0	$337,850,900
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	126		$0	$19,635,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	99		$0	$18,281,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	145		$0	$23,100,200
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$948,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	27		$0	$4,572,500
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$730,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,561,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	8		$0	$1,106,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	627		$0	$123,987,000
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		$0	$1,201,700

Este documento está clasificado como PRIVADA 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
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	32		$0	$4,597,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		$0	$1,324,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,624,000
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		$0	$949,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	23		$0	$2,846,000
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$109,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		$0	$12,291,700
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		$0	$896,300
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$317,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	29		$0	$4,251,900
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	19		$0	$2,738,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	114		$0	$16,256,700
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		$0	$765,000
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	7		$0	$928,200
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		$0	$908,900
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		$0	$1,999,200
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		$0	$1,362,200
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		$0	$253,100
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	6		$0	$826,000
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	295		$0	$110,040,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	128		$0	$27,646,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	209		$0	$54,525,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	108		$0	$27,121,700
EPS010	800088702	EPS Sura	226		$0	$44,905,800
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		$0	$1,379,100
EPS016	805000427	Coomeva EPS	86		$0	$19,254,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	157		$0	$32,882,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	33		$0	$4,084,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	156		$0	$32,289,200
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		$0	$60,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		$0	$113,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		$0	$331,200
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	48		$0	$6,210,000
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		$0	$39,600
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		$0	$113,600
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		$0	$246,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$113,600
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$123,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		$0	$1,308,100

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
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		$0	$176,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	8		$0	$998,900
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		$0	$113,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		$0	$329,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	101		$0	$33,547,600
PASENA	899999034	SENA	101		$0	$22,367,500
						$1,917,857,400

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

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

compensar : miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL S.A	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	enero 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	febrero 2021
Número de Radicación:	48355368	**Total a pagar:**	$442,600
Fecha de vencimiento:	09/02/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	03/02/2021	**Número de Administradoras:**	3

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:**	881454695
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.	1		$0	$27,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$207,700
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$207,700
						$442,600

***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

compensar : miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL S.A

Tipo Planilla: N

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Número de Radicación: 48439972

Fecha de vencimiento: 09/02/2021

Fecha de Pago: 05/02/2021

NIT: 830095213

Periodo liquidación Pensiones: enero 2021

Periodo liquidación Salud: febrero 2021

Total a pagar: $882,800

Total de empleados: 1

Número de Administradoras: 1

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Banco: BANCOLOMBIA

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Número Autorización: 884188711

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
230901	800253055	Old Mutual	1		$0	$882,800
						$882,800

***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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A C Z 9 B 2 E C F A Z C 5 4 A 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

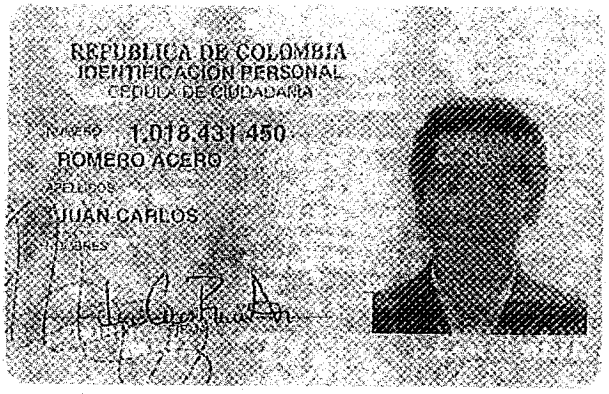
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN CARLOS ROMERO ACERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018431450 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 173594-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450
ROMERO ACERO
APELLIDOS
JUAN CARLOS
NOMBRES



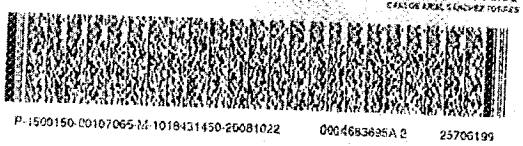
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

18-DIC-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1500150-00107065-M-1018431450-20081022 0004683635A 2 25706199

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



173594-T

JUAN CARLOS
ROMERO ACERO
C.C. 1018431480
RESOLUCION INSCRIPCION 437 FECHA 13/12/2012
UNIVERSIDAD JAVERIANA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 184954

FIRMA DEL TITULAR 101524

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

830.095.213-0

Bogotá 10 de febrero de 2021

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de febrero de 2021. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIODIESEL 88	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	800,15	800,15	800,15

Es necesario aclarar que para la retención de ICA en combustibles se debe aplicar la norma del artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha de conformidad al parágrafo 2 del artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para combustibles está constituida por el margen bruto de comercialización, razón por la cual las retenciones en la fuente por concepto de industria y comercio que se realicen, deberán practicarse sobre el margen de comercialización de combustible .
Solicitamos a usted abstenerse de practicar retenciones en la fuente sobre el total de la factura y acudir a la resolución de precios que establece el ministerio de minas y energía mensualmente donde se indica el margen minorista que sirven de base para el cálculo de la mencionada retención.

Cordialmente

Juan Manuel Botero Ocampo
C.C. 10.275.157 de Manizales Caldas
Apoderado General Organización Terpel

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0033		
Fecha: 14/05/2012	CERTIFICACIÓN PLAN DE COMPRAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Versión: 2		

FECHA 07/10/2020

CERTIFICADO No. 89

UNIDAD EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	MES PROYECTADO COMPRA	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUSETAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACIÓN R10		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO__54_____	
									CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	ADICION A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE BASE DECUN (R02342 NOV- DIC)	270.000.000,00			1	270.000.000,00		
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN GIRARDOT (R02342 NOV- DIC)	18.000.000,00			1	18.000.000,00		
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN CAQUEZA (R02342 NOV- DIC)	8.000.000,00			1	8.000.000,00		
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN MEDINA (R02342 NOV-DIC)	5.000.000,00			1	5.000.000,00		
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN GACHETA (R02342 NOV- DIC)	7.000.000,00			1	7.000.000,00		
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN UBATE (R02342 NOV-DIC)	8.000.000,00			1	8.000.000,00		
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN PACHO(R02342 NOV-DIC)	6.000.000,00			1	6.000.000,00		
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN FUSAGASUGA (R02342 NOV- DIC)	18.000.000,00			1	18.000.000,00		
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN LA MESA (R02342 NOV- DIC)	11.000.000,00			1	11.000.000,00		

DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN VILLETA (R02342 NOV- DIC)	10.000.000,00			1	10.000.000,00		
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN SAN JUAN (R02342 NOV- DIC)	6.000.000,00			1	6.000.000,00		
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN CHOCONTA (R02342 NOV- DIC)	8.000.000,00			1	8.000.000,00		
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN PUERTO SALGAR (R02342 NOV- DIC)	14.000.000,00			1	14.000.000,00		
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN FACATATIVA (R02342 NOV- DIC)	10.000.000,00			1	10.000.000,00		
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN D- SOACHA (R02342 NOV- DIC)	18.000.000,00			1	18.000.000,00		
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN CHIA (R02342 NOV- DIC)	10.000.000,00			1	10.000.000,00		
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN ZIPAQUIRA (R02342 NOV- DIC)	8.000.000,00			1	8.000.000,00		
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN GAULA (R02342 NOV- DIC)	7.000.000,00			1	7.000.000,00		
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN EMCAR (R02342 NOV- DIC)	9.000.000,00			1	9.000.000,00		
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN CARABINEROS (R02342 NOV- DIC)	9.000.000,00			1	9.000.000,00		
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	ADICION A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE BASE DECUN (V.F 2021)	270.000.000,00	1	210.000.000,00				

DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN GIRARDOT (V.F 2021)	21.000.000,00	1	21.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN CAQUEZA (V.F 2021)	2.000.000,00	1	12.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN MEDINA (V.F 2021)	9.000.000,00	1	9.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN GACHETA (V.F 2021)	12.000.000,00	1	12.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN UBATE (V.F 2021)	14.000.000,00	1	14.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN PACHO (V.F 2021)	12.000.000,00	1	12.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN FUSAGASUGA (V.F 2021)	21.000.000,00	1	21.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN LA MESA (V.F 2021)	21.000.000,00	1	21.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN VILLETA (V.F 2021)	15.000.000,00	1	15.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN SAN JUAN (V.F 2021)	12.000.000,00	1	12.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN CHOCONTA (V.F 2021)	12.000.000,00	1	12.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN PUERTO SALGAR (V.F 2021)	18.000.000,00	1	18.000.000,00				

DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN FACATATIVA (V.F 2021)	15.000.000,00	1	15.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN D- SOACHA (V.F 2021)	24.000.000,00	1	24.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN CHIA (V.F 2021)	12.000.000,00	1	12.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN ZIPAQUIRA (V.F 2021)	12.000.000,00	1	12.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN GAULA (V.F 2021)	12.000.000,00	1	12.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN EMCAR (V.F 2021)	21.000.000,00	1	21.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	11	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN CARABINEROS (V.F 2021)	15.000.000,00	1	15.000.000,00				
								TOTAL	-	500.000.000,00	-	460.000.000,00	-	

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN	960.000.000,00

Subintendente GUILLERMO MANTILLA MANTILLA
Responsable Plan de Compras Departamento de Policía Cundinamarca

Capitán SANDRA MILENA CORTEZ USECHE
Jefe Planeación Departamento de Policía Cundinamarca (E)

RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos

Unidad/Grupo

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002567216-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Pol. Cundinamarca	800140611-2	PCUN	PN08	18.02.2021	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200242802	DECUN

TRAZABILIDAD: EM. 017 / F36434-39667 / COMBUSTIBLE D-LA MESA / EM. SI. ORLANDO MENDOZA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	0010021182		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		67,68	GLN	8.632,76	584.178,77
1360576	0010021183		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		216,66	GLN	8.513,12	1.844.452,12
1360575	0010021184		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		134,82	GLN	8.632,06	1.163.774,87
1360576	0010021185		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		443,75	GLN	8.513,17	3.777.635,24

TOTALES **7.370.041,00**

MONTO: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUARENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	POST-FIRMA	CDTE-ALMACENES POST-FIRMA	ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002567216/2021

DOCUMENTO No: 5000000017 / 2021		DEBITOS	CREDITOS
1514230010	Combustibles y lubricantes	584.178,77	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		584.178,77
1514230010	Combustibles y lubricantes	1.844.452,12	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.844.452,12
1514230010	Combustibles y lubricantes	1.163.774,87	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.163.774,87
1514230010	Combustibles y lubricantes	3.777.635,24	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.777.635,24
	TOTALES:	**7.370.041,00**	**7.370.041,00**