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

TURNO No.	FECHA DE PAGO:
037	

No. SISCO:

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

VALOR PAGO **5.458.660,00**

VALOR AMORTIZADO

No. FACTURA **9018746345-9018746373-9018751876**

RECIBIDA : **15-mar-21**

RADICADA SIIF: **20321**

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).		3
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.		1
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	**4200244442**	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: **037 R10**

PT. Gustavo Rafael Gutiérrez Echeverría
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:	2021-03-15-7:35 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	20321	**Fecha Registro:**	2021-03-15	**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:	5.458.660,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.458.660,00	**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
9018746345-9018746373-8751876	FACTURA	2021-03-15

Objeto.:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL DISTRITO DE POLICIA GIRARDOT - R10

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

pt Holver Rosero
Cel 3212948124

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:	Girardot, Cundinamarca 08 de marzo 2021
CONTRATO N°:	26-8-10024-20
CONTRATISTA:	**ORGANIZACIÓN TERPEL S. A** NIT: 830095213-0
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, DIESEL ACPM) PARA EL DISTRITO DE POLICÍA GIRARDOT.
VALOR DEL CONTRATO: $	Valor total del contrato vigencia 2020-2021 $ 39.000.000 Valor principal para la vigencia 2020 $18.000.000- CDP: 8820 RPC: 127020 – FECHA: 25/11/2020 Valor principal para la vigencia 2021 $21.000.000- CDP: 321 RPC: 721 – FECHA: 13/01/2021
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Vigencia 2020: Inicio 01/12/2020 - Termino 31/12/2020 y/o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero. Vigencia 2021: Inicio 01/01/2021 – Termino 31/03/2021 y/o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero.
FECHA DE ENTREGA:	Mes a pagar: febrero del año 2021.
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Teniente Coronel **ALDEMAR HERNANDEZ SALGUERO** Comandante Distrito Dos de Policía Girardot Supervisor del Contrato No. 26-8-10024-20 Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N° S-2020-114100-DECUN de fecha 01 de diciembre de 2020
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	Contrato principal vigencia 2021: $ 5.458.660 Cinco millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta mil.
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #N/A de fecha N/A, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACIÓN 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___SI___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____. NO APLICA
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO__X__ SI____ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha: _____. NO APLICA

5002581568

4200244442 Recibido 15-03-21

T. 37

20321

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se llevó a cabo el suministro de combustible ACPM diésel y gasolina corriente para el parque automotor que conforma el Distrito dos Girardot, consumo del mes de febrero del año 2021 soportado con la facturación numero # **AR9018746345- AR9018746373- AR9018751876** por un valor de $ 5.458.660

El porcentaje pendiente por ejecutar del 21,58% equivalente a $8.417.909.00 moneda nacional, para ser ejecutada inicialmente en un periodo de un mes comprendido desde el 01-03-2021 a 31-03-2021 para un consumo de $8.417.909.00 para el mes de marzo para la totalidad estipulada o si se prorrogarse el contrato. Hasta el momento se viene ejecutando de manera satisfactoria y sin ninguna clase de novedad con la empresa del representante legal JUAN MANUEL OTERO OCAMPO, donde su representante legal manifiesta su conformismo por el compromiso y responsabilidad dada por las partes intervinientes en cumplimiento de este proceso contractual

Durante el periodo de ejecución del contrato N° 26-08-10024-20 por valor de 39.000.000.00 se ha ejecutado el 78.42% del valor contratado, dando cumplimiento a las funciones y ejerciendo el control correspondiente como está estipulado en el contrato por parte del supervisor del mismo, como consta en los informes de supervisión y control, mediante la plataforma Colombia compra eficiente SECOP II.

Nota: Respecto al numeral 10 del acuerdo marco CCE-715-1-AMP-2018 el cual cita *"para las categorías A, B, y C, el precio del combustible facturado por el Proveedor puede presentar desviaciones en centavos con respecto al precio de referencia del combustible, esta desviación es causada por diferencias en centavos dentro de los cálculos del valor de los ítems en la estructura del combustible publicado por MInMinas. En tal sentido, el Proveedor podrá facturar con desviaciones de más o menos ($1) peso sobre el precio del galón publicado por MinMinas o el valor total de la factura, debido a la aproximación automática en decimales que realiza el sistema de facturación empleado por cada Proveedor". Por esta razón no se solicita nota crédito por el peso de más para el pago de esta factura"*

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	.Valor neto
AR9018746345	17/02/2021	$1.393.548	0	$1.393.548
AR9018746373	17/02/2021	$2.177.534	0	$2.177.534
AR9018751876	28/02/2021	$1.887.578	0	$1.887.578
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$5.458.660

Teniente Coronel **ALDEMAR HERNANDEZ SALGUERO**
Comandante Distrito Dos de Policía Girardot
Supervisor del Contrato N° 26-8-10024-20
Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N° S-2020-114100-DECUN de fecha 01 de diciembre de 2020

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 Nº	AR9018746345
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 02 2021 06:58:39
FECHA EXPEDICIÓN	17 02 2021 07:04:05
FECHA VENCIMIENTO	19 03 2021

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION Nº 5041 DE DIC.19/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-012065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.05612 DE JULIO 08/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764002266018 DE 2 de diciembre de 2020 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE FV No. AR9018594999 HASTA No. AR9018980000

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA CR 58 9 43 14144566 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	EDS EL ESTADIO CR 24 19 01 14144566 GIRARDOT - CUNDINAMARCA - Colombia

GERENCIAMIENTO SUR CL 100 No 10 - 99 NEIVA		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/BOT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0111518000	COT No. / Contr No.			

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	79,500	8.324,0000	661.758,00
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	87,650	8.349,0000	731.789,85

– TOTAL DE LINEA 2 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.393.548**

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 5 DE FEBRERO DISTRITO GIRARDOT

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 161 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. $ 21.191,6200 BIOACEM B10 N.I. $ 24.228,2100

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:

GARANTIZAMOS CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS PRODUCTOS DE FACTURACION, ESTA FACT DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. LA ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR, POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR EXPRESAMENTE RECONOCE NETA Y MATERIALMENTE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ESTE TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA ACEPTADAS. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A ORDEN DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PAGADOR (PROVEEDOR)". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 772 DEL CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
00fb73d282486488542283328f96520e286fe60e8aca2ef8d6ca7bce3deeb7f1d91734f255d53d89e89cba1ec1dc38c9

FECHA VALIDACION: 17 02 2021 07:04:05

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001406112109018746345(3900)0001393548

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018746345

VALOR A PAGAR 1.393.548 REFERENCIA 8001406112109018746345

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001406112109018746345(3900)0001393548

VALOR A PAGAR 1.393.548 FACTURA No. AR9018746345

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8001406112109018746345

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°	**AR9018746373**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**17 02 2021 07:15:06**
FECHA EXPEDICIÓN	**17 02 2021 07:20:32**
FECHA VENCIMIENTO	**19 03 2021**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, 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. 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 EL ESTADIO
CR 24 19 01
14144566
GIRARDOT - CUNDINAMARCA - Colombia

GERENCIAMIENTO SUR CL 100 No 10 - 99 NEIVA	**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**	0111527088	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	105,583	8.427,0000	889.747,94
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	153,839	8.371,0000	1.287.786,27

– TOTAL DE LINEA 2 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.177.534**

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 6 AL 15 DE FEBRERO DISTRITO GIRARDOT

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. $ 28.976,2000 BIOACEM B10 N.I. $ 43.036,4600

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 ORGANIZACION 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 AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
7a8d8d4a1b72c87a86fb68aa10b3041b7210aec98f69374253687cf5638df9f06e1a1f8dccbac9c6967bb165ab154c30

FECHA VALIDACION: 17 02 2021 07:20:32

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001406112109018746373(3900)0002177534

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018746373

VALOR A PAGAR 2.177.534 REFERENCIA 8001406112109018746373

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001406112109018746373(3900)0002177534

VALOR A PAGAR 2.177.534 FACTURA No. AR9018746373

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8001406112109018746373

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°	**AR9018751876**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**28 02 2021 11:00:21**
FECHA EXPEDICIÓN	**02 03 2021 11:06:12**
FECHA VENCIMIENTO	**30 03 2021**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, 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. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980826

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EDS EL ESTADIO
CR 24 19 01
14144566
GIRARDOT - CUNDINAMARCA - Colombia

GERENCIAMIENTO SUR CL 100 No 10 - 99 NEIVA	**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**	0111598633	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	91,811	8.427,0000	773.691,30
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	133,065	8.371,0000	1.113.887,12

-- TOTAL DE LINEA 2 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.887.578**

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 29 DE FEBRERO DISTRITO GIRARDOT

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. $ 25.196,6100 BIOACEM B10 N.I. $ 37.224,9300

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
4c5796f28a92939234e0a7a7548976c589ac4139565a613b1f6b967f0c3129d1d419114f46e826e836687555140ea1be

FECHA VALIDACION: 02 03 2021 11:06:12

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001406112109018751876(3900)0001887578

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018751876

VALOR A PAGAR 1.887.578 REFERENCIA 800140611219018751876

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001406112109018751876(3900)0001887578

VALOR A PAGAR 1.887.578 FACTURA No. AR9018751876

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800140611219018751876

BANCO CTA CTE No. No. DEL CHEQUE VALOR

KPMG S.A.S
Carrera 7a No. 90 - 20
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono
Fax
Correo electrónico

C.042/21-AUDM&SBOG-CER2021-

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: 48930087 y 48913043 , la Organizacion efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relacion 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 28 de febrero de 2021.

- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo 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 08 días de marzo 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. 73594-T
Miembro de KPMG S.A.S

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

C.043/21-AUDMS-SBOG-CER2021-6965

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 septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo 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 caracter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 08 días del mes de marzo de 2021, por solicitud de la administracion 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 Organizacion Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL S.A	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	febrero 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	marzo 2021
Número de Radicación:	48930087	**Total a pagar:**	$1,932,821,200
Fecha de vencimiento:	04/03/2021	**Total de empleados:**	1510
Fecha de Pago:	03/03/2021	**Número de Administradoras:**	62

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:**	911544789
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.	150		$0	$164,830,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	283		$0	$185,875,800
230301	800224808	Porvenir	389		$0	$255,934,000
230901	800253055	Old Mutual	193		$0	$207,392,300
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		$0	$4,213,800
231001	800227940	Colfondos	149		$0	$92,962,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	433		$0	$339,481,100
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	126		$0	$19,747,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	101		$0	$18,892,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	143		$0	$23,741,000
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$1,001,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	28		$0	$4,835,600
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$815,400
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,626,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	[illegible]		$0	$1,041,000
CCF24	890066942	[illegible]	[illegible]		[illegible]	$6,712,400
CCF30	892115006	[illegible]	[illegible]		[illegible]	163,700

CCF32				$0	
CCF33				$0	
CCF34				$0	
CCF35				$0	
CCF37				$0	$949,600
CCF39	892200105	Cajacesar Caja de Compensacion Fliar	2	$0	$2,868,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	86	$0	$109,800
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4	$0	$13,001,900
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2	$0	$895,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28	$0	$352,900
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18	$0	$4,116,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	114	$0	$2,825,800
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7	$0	$16,457,800
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	7	$0	$818,900
CCF67	800219486	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8	$0	$855,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15	$0	$943,100
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14	$0	$1,860,700
CCFC24	891150008	EPS-S Comf Huila	2	$0	$1,460,200
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	7	$0	$233,800
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	293	$0	$848,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	131	$0	$110,255,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	212	$0	$28,560,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	112	$0	$55,317,000
EPS010	800088702	EPS Sura	227	$0	$27,150,700
EPS012	890303093	Coomeva E.P.S.	9	$0	$44,484,300
EPS016	805000427	Comfenalco EPS	86	$0	$1,322,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam - Colsubsidio	156	$0	$19,232,500
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	33	$0	$32,036,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	157	$0	$4,106,300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. NUV	1	$0	$22,895,100
EPS042	900226715	EPS COMFACHOCO	3	$0	$113,800
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	49	$0	$333,000
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	1	$0	$6,405,100
EPSC22	839000107	EPS-S Convida	1	$0	$39,600
EPSC35	901097302	Capresoca EPS	1	$0	$113,800
EPSI03				$0	
EPSI05				$0	
ESSC21			14	$0	
ESSC24					

	900226715						[illegible]
	804002105						$112,600
	[illegible]8446						[illegible]2,600
	[illegible]816						[illegible]2,800
[illegible]	[illegible]139	[illegible] Colombiana [illegible]		104		5%	[illegible],86,600
PASENA	899999034	SENA		104		$0	$24,126,600
							$1,932,821,200

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

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

A C 2 9 B 2 E C F B 2 C 3 4 A 3

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 **********

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Enero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

1.018.431.450

APELLIDOS

JUAN CARLOS





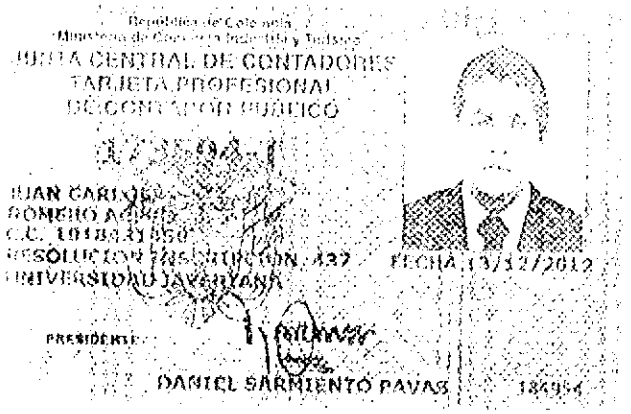
FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989

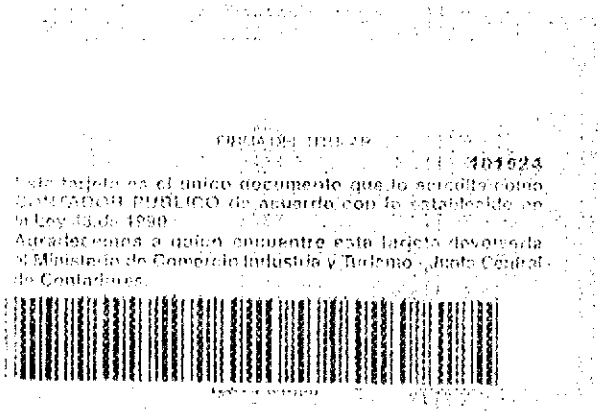
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

1.70 O+ M

16-DIC-2007 BOGOTA D.C.




JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
FECHA 13/12/2012
PRESIDENTE
DANIEL SARMIENTO PAVAS


181623

Bogotá, 15 de marzo de 2021

Señores:
POLICIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Ciudad

Certificación de precios

De manera atenta informo los precios cobrados en el contrato:

ENERO 2021

Concepto	CORRIENTE	ACPM	EXTRA
VALOR MINISTERIO DE MINAS	8.447,000	8.365,000	10.774,320
Descuento	486,52	486,52	486,52
TOTAL	7.960,48	7.878,48	10.287,80

A PARTIR DEL 6 DE FEBRERO 2021

Concepto	CORRIENTE	ACPM	EXTRA
VALOR MINISTERIO DE MINAS	8.647,000	8.515,000	11.166,412
Descuento	486,52	486,52	486,52
TOTAL	8.160,48	8.028,48	10.679,89

Sin otro particular,

AURA SUAREZ
JEFE DE ZONA ORGANIZACIÓN TERPEL

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

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 R19		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO__54_____	
									CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTA
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

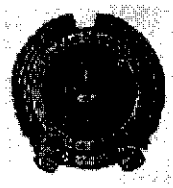
Subintendente GUILLERMO MANTILLA MANTILLA
Responsable Plan de Compras Departamento de Policía Cundinamarca

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
5002581568-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Pol. Cundinamarca	800140611-2	PCUN	PN08	16.03.2021	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200244442	D-GIRARDOT

TRAZABILIDAD: EM 42 / FACT 46345-46373 / COMBUSTIBLE D-GIRARDOT / SI ORLANDO MENDOZA CHAVARRO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	0010039410		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		79,50	GLN	8.323,99	661.757,52
1360576	0010039411		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		87,65	GLN	8.349,00	731.789,85
1360575	0010039412		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		105,58	GLN	8.427,24	889.747,94
1360576	0010039413		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		153,84	GLN	8.371,49	1.287.786,27
1360575	0010039414		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		91,81	GLN	8.427,09	773.691,30
1360576	0010039415		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		133,07	GLN	8.371,31	1.113.887,12

TOTALES 5.458.660,00

MONTO: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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