

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

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| TURNO No.<br><b>039</b> | FECHA DE PAGO: _____ |
|-------------------------|----------------------|

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. SISCO: _____<br>No. CONTRATO: <u>26-8-10024-20</u><br>VALOR PAGO: <u>5.533.070,00</u><br>VALOR AMORTIZADO: _____<br>No. FACTURA: _____ | RECIBIDA: <u>15-mar-21</u><br>RADICADA SIIF: <u>20521</u><br>CONTRATISTA: <u>ORGANIZACION TERPEL S.A.</u><br><br><u>9018746349-9018746382-</u><br><u>9018751883</u><br><br>NIT: 830095213 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

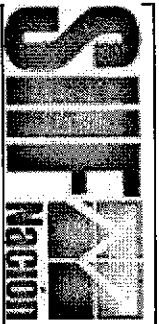
| DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE CUENTAS                                                                                                                 |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. REQUIERE ENDOSO                                                                                                                                    | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| ENDOSADA A: _____                                                                                                                                     | CUENTA BANCARIA: _____                                  |
| 2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES ( ESCANEADO).                                                                                  | <input type="checkbox"/> 721 <input type="checkbox"/> 1 |
| 3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 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). | <input type="checkbox"/> 3                              |
| 5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 1                              |
| 6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4200244447</u>                                                                                      | <input type="checkbox"/> 1                              |
| 7. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA (ESCANEADA).                                                                                  | <input type="checkbox"/> x                              |
| 8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).                                                                                    | <input type="checkbox"/> x                              |
| 9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).                                                                      | <input type="checkbox"/> x                              |
| 10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS (ESCANEADO).                                                                                 | <input type="checkbox"/> x                              |
| 11. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).                                                   | <input type="checkbox"/> x                              |
| 12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).                                                                                         | <input type="checkbox"/> x                              |
| 13. CUMPLIMIENTO PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).    | <input type="checkbox"/> 1                              |

OBSERVACIONES : \_\_\_\_\_ OK CUENTA SIIF

ASIGNACIÓN TURNO: 039 R10

PT. Gustavo Rafael Guzmán Echeverría  
 Responsable de compras -DECUN



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhgutier  
Unidad o Subunidad: 18-01-01-D1  
Ejecutora Solicitante: DEPARTAMENTO DE POLICIA  
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-15 7:50 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

|                      |              |                            |                         |                     |              |                                      |      |
|----------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|------|
| Numero:              | 20521        | Fecha Registro:            | 2021-03-15              | Unidad o Subunidad: | 18-01-01-D1  | DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA |      |
| Estado:              | Radcada      | Tipo de Cuenta x Pagar:    | Compra de Consumibles   | Nro. Compromiso:    | 721          | Nro. Cdp:                            | 321  |
| Caja menor-Ident/:   |              | Caja Menor-Fecha Registro: |                         | Tipo de Moneda:     | COP-Pesos    | Tasa de Cambio:                      | 0.00 |
| Valor Antes del Iva: | 5.533.070.00 | Valor Iva:                 | 0.00                    | Valor Total:        | 5.533.070.00 | Valor Total Moneda Orig.:            | 0.00 |
| Identificación:      | 83005213     | Razon Social:              | ORGANIZACION TERPEL S.A | TERCERO             |              |                                      |      |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS |                   |
|------------------------------|-------------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION       |
| 16                           | ENTRADA A ALMACEN |
| 17                           | FACTURA           |

| DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS |         |            |
|------------------------------------------|---------|------------|
| NUMERO                                   | TIPO    | FECHA      |
| 9018746348-9018746382-9018751883         | FACTURA | 2021-03-15 |

|         |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL DISTRITO DE POLICIA DE PUERTO SALGAR-R10 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|

FIRMAS RESPONSABLE(S)

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

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIUDAD Y FECHA:                                                                                                                                         | Puerto Salgar Cundinamarca, 06 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONTRATO N°:                                                                                                                                            | 26-08-10024-20                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                            | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A<br>NIT 830.095213-0                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                    | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICÍA PUERTO SALGAR.                                                                                                                                                                |
| VALOR DEL CONTRATO:                                                                                                                                     | <b>Valor total del contrato vigencia 2020- 2021 \$ 32.000.000,00</b><br><br>Valor principal para la Vigencia 2020 \$ 14.000.000,00<br>CDP: 8820 RPC: 127020 – FECHA: 25/11/2020<br><br>Valor principal par a la vigencia 2021 \$ 18.000.000,00<br>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 primero ocurra.<br><br>Vigencia 2021: inicio 01/01/2021- Termino 31/03/2021 y/o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.                                                                |
| FECHA DE ENTREGA:                                                                                                                                       | Mes a pagar: febrero de 2021                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                                                                                                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:                                                                                               | Mayor SERGIO HERNAN POVEDA JIMENEZ<br>Comandante Distrito de Policía Puerto Salgar<br>Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado No S-2020-114092-DECUN de fecha 01 de Diciembre de 2020                                                                              |
| VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA                                                                                                                    | Contrato principal vigencia 2021 \$ <b>5.533.070,00</b><br>Cinco millones quinientos treinta y tres mil setenta pesos con cero centavos                                                                                                                                                   |
| 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.                                                                                                                                                                |
| <b>INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA</b><br><b>(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FECHA DEL ACTA DE INICIO:                                                                                                                               | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:                                                                                | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:                                                                                        | NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____.<br>NO APLICA                                                                                                                  |
| EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:                                                                                                 | NO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. ____ de fecha: _____. NO APLICA                                                                                                                                    |

5002581605

4200244447

15/03/21

20521

T. 39

|                     |                                     |                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 2 de 2       | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | <br>POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 |                                     |                                                                                                         |
| Fecha: 22-05-2015   | CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN  |                                                                                                         |
| Versión: 2          |                                     |                                                                                                         |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La facturación N°9018746349-17/02/2021-9018746382-17/02/2021-9018751883-28/02/2021, corresponde al servicio de suministro de combustible Gasolina Corriente y ACPM Diésel para el parque automotor del Distrito de Policía Puerto Salgar del mes de febrero del año 2021, por un valor de \$5.533.070,00 valor que se tramita por recurso 10, con cargo al registro presupuestal N° 721

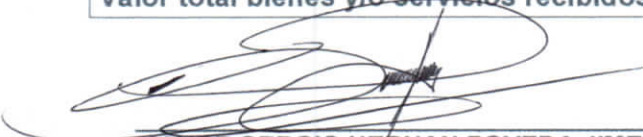
El porcentaje pendiente por ejecutar del 18,57% equivalente a \$5.941.323 moneda nacional, para ser ejecutada inicialmente en un periodo de un mes comprendido desde el 01-03-2021 a 31-03-2021 para un consumo de \$ 5.941.323,00 para el mes de marzo para la totalidad estipulada o si se prorrogarse el contrato. Hasta el momento se viene ejecutando de manera satisfactoria y sin ninguna clase de novedad con la empresa del representante legal ORGANIZACIÓN TERPELS.A, 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° 26-08-10030-20 por valor de 32.000.000.00 se ha ejecutado el 81.43% 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"

ANEXO: CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES  
PLANILLAS DE PAGOS DE SALUD Y PENSION DE EMPLEADOS  
CERTIFICACION BANCARIA  
CERTIFICADO ANTECEDENTES DE LA JUNTA DE CONTADORES Y TARJETA PROFESIONAL  
INFORME DE SUPERVISON DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON RADICADO  
N° S-2021-029244- Y\_CARGADO EN EL APLICATIVO SECOP II  
CERTIFICACION DE PRECIOS POR GALON

| No. factura                                       | Fecha factura | Valor factura       | Nota crédito o débito | Valor neto          |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 9018746349                                        | 17/02/2021    | \$3.385.287         | 000                   | \$3.385.287         |
| 9018746382                                        | 17/02/2021    | \$1.260.527         | 000                   | \$1.260.527         |
| 9018751883                                        | 28/02/2021    | \$887.256           | 000                   | \$887.256           |
| <b>Valor total bienes y/o servicios recibidos</b> |               | <b>\$ 5.533.070</b> |                       | <b>\$ 5.533.070</b> |

  
**MAYOR SERGIO HERNAN POVEDA JIMENEZ**

Supervisor del contrato No 26-08-10024-20

Teléfono celular numero 3203061861

Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado

No S-2020-114092-DECUN de fecha 01 de diciembre de 2020



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° | AR9018746349        |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA        | 17 02 2021 07:00:26 |
| FECHA EXPEDICIÓN                | 17 02 2021 07:05:57 |
| FECHA VENCIMIENTO               | 19 03 2021          |

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

|                                                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VENDIDO A:                                                                                                         | ENTREGADO A:                                                                        |
| POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA<br>CR 58 9 43<br>14144566<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | EDS LA PORTEÑA<br>CL 14 9 13<br>14144566<br>PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA - Colombia |

|                                                                |                |            |                       |           |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|-----------|
| GERENCIAMIENTO CENTRO KM 11 VIA MAGDALENA PARQUE IND MANIZALES | 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 | 0111518051 | COT No. / Contr No. |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------------|

| LINEA                | CODIGO | DESCRIPCION                           | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|----------------------|--------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1                    | 3144   | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL    | 121,099  | 8.173,0000      | 989.742,13   |
| 2                    | 3156   | BIOACEM B10 N.I.                      | GLL    | 299,032  | 8.011,0000      | 2.395.545,35 |
| - TOTAL DE LINEA 2 - |        |                                       |        |          |                 |              |

|                                                                                                                       |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS | VALOR A PAGAR | \$ 3.385.287 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 5 DE FEBRERO DISTRITO PUERTO SALGAR |
|--------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. \$ 32.280,1500 BIOACEM B10 N.I. \$ 82.658,4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:                                                                                        |
| VEHICULO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR                                                                                     |
| No ORDEN DE CARGUE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
| EMPRESA TRANSPORTADORA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| 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 ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RISE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO. | CUFE:<br>c3c3416763c0859242b9457331d5019f6370c20a7d79417df953da631<br>a12b0208e537b67cc1637a6d6019d43dc910193<br>FECHA VALIDACION: 17 02 2021 07:05:57 |

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001406112109018746349(3900)0003385287

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

AR9018746349

|               |           |            |                       |
|---------------|-----------|------------|-----------------------|
| VALOR A PAGAR | 3.385.287 | REFERENCIA | 800140611219018746349 |
|---------------|-----------|------------|-----------------------|



(415)7704790000082(8020)008001406112109018746349(3900)0003385287

VALOR A PAGAR

3.385.287

FACTURA No.

AR9018746349

NOMBRE O RAZON SOCIAL

POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA



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° | AR9018746382        |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA        | 17 02 2021 07:18:01 |
| FECHA EXPEDICIÓN                | 17 02 2021 07:23:27 |
| FECHA VENCIMIENTO               | 19 03 2021          |

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

|                                                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VENDIDO A:                                                                                                         | ENTREGADO A:                                                                        |
| POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA<br>CR 58 9 43<br>14144566<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | EDS LA PORTEÑA<br>CL 14 9 13<br>14144566<br>PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA - Colombia |

|                                                                |                |            |                       |           |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|-----------|
| GERENCIAMIENTO CENTRO KM 11 VIA MAGDALENA PARQUE IND MANIZALES | 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 | 0111527125 | COT No. / Contr No. |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------------|

| LINEA                | CODIGO | DESCRIPCION                           | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|
| 1                    | 3144   | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL    | 103,787  | 8,276,0000      | 858,941,21  |
| 3                    | 3156   | BIOACEM B10 N.I.                      | GLL    | 49,992   | 8,032,9999      | 401,585,73  |
| - TOTAL DE LINEA 4 - |        |                                       |        |          |                 |             |

|                                                                                                      |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CERO CENTAVOS | VALOR A PAGAR | \$ 1.260.527 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 6 AL 15 DE FEBRERO DISTRITO PUERTO SALGAR |
|---------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. \$ 28,483,3000 BIOACEM B10 N.I. \$ 13,985,2600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:                                                                                        |
| VEHICULO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR                                                                                     |
| No ORDEN DE CARGUE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
| EMPRESA TRANSPORTADORA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| 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 ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RISE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO. | CUFE:<br>47533a5d0962b0a4ab09ba9bce20ca3036bc6d70d27ce0264d60ee<br>239f1c39afb2362cef013869093c38a645425bfb69<br>FECHA VALIDACION: 17 02 2021 07:23:27 |

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)006001406112109018746382(3900)0001260527

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018746382

|               |           |            |                       |
|---------------|-----------|------------|-----------------------|
| VALOR A PAGAR | 1.260.527 | REFERENCIA | 800140611219018746382 |
|---------------|-----------|------------|-----------------------|



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)006001406112109018746382(3900)0001260527

VALOR A PAGAR 1.260.527 FACTURA No. AR9018746382

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|



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° | AR9018751883        |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA        | 28 02 2021 11:02:46 |
| FECHA EXPEDICIÓN                | 02 03 2021 11:08:30 |
| FECHA VENCIMIENTO               | 30 03 2021          |

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

|                                                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VENDIDO A:                                                                                                         | ENTREGADO A:                                                                        |
| POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA<br>CR 58 9 43<br>14144566<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | EDS LA PORTEÑA<br>CL 14 9 13<br>14144566<br>PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA - Colombia |

|                                                                |                |            |                       |           |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|-----------|
| GERENCIAMIENTO CENTRO KM 11 VIA MAGDALENA PARQUE IND MANIZALES | 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 | 0111598679 | COT No. / Contr No. |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------------|

| LINEA                | CODIGO | DESCRIPCION                           | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|
| 1                    | 3144   | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL    | 85,699   | 8.276,0000      | 709.244,92  |
| 2                    | 3156   | BIOACEM B10 N.I.                      | GLL    | 22,160   | 8.033,0000      | 178.011,28  |
| - TOTAL DE LINEA 2 - |        |                                       |        |          |                 |             |

|                                                                                                          |               |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS | VALOR A PAGAR | \$ 887.256 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 29 DE FEBRERO DISTRITO PUERTO SALGAR |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. \$ 23,519,2300 BIOACEM B10 N.I. \$ 6.199,2600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:                                                                                        |
| VEHICULO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR                                                                                     |
| No ORDEN DE CARGUE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| EMPRESA TRANSPORTADORA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO. | CUFE:<br>9027a7911be7b21a5bc63b2e8e905e17482f50646f297cb832df8b68<br>fae1ca2968bfde24056ac1454827fc0811e563ac<br>FECHA VALIDACION: 02 03 2021 11:08:30 |

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001406112109018751883(3900)0000887256

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018751883

|               |         |            |                       |
|---------------|---------|------------|-----------------------|
| VALOR A PAGAR | 887.256 | REFERENCIA | 800140611219018751883 |
|---------------|---------|------------|-----------------------|



(415)7704790000082(8020)008001406112109018751883(3900)0000887256

VALOR A PAGAR 887.256 FACTURA No. AR9018751883

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|

# ESTACION DE SERVICIO LA PORTENA

Nit 10.178.192-7

Venta de Combustibles y Lubricantes

Calle 14 NO. 9-13

TEL 096-8398739 CEL 3216042954

PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA

Puerto Salgar – Cundinamarca, Marzo 08 2020

Señores  
POLICIA NACIONAL

Asunto: Cotización Combustible.

Cordial saludo,

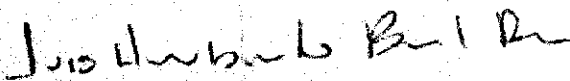
La Minidistribuidora de combustible La Portena, les informa que a la fecha el precio de combustible es el siguiente:

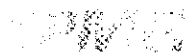
✓ Galón Gasolina: \$ 8.320

✓ Galón ACPM: \$ 8.225

NOTA: Tengan en cuenta que el precio puede variar según lo mande el Ministerio de Minas y Energía.

Atentamente,

  
LUIS HUMBERTO BERNAL RUA  
C.C 10.178.192-7



KPMG S.A.S  
Calle 40 No. 49C-74  
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (0) 1 841 1111  
57 (0) 1 841 1111  
correo kpmg@kpmg.com

**C.042/21-AUDM&SBOG-CER2021-5961**

**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 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 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. 173594-T  
Miembro de KPMG S.A.S



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

Teléfono 57 (0)1 220 0000  
57 (0)1 220 0000

[info@kpmg.co](mailto:info@kpmg.co)

**C.043/21-AUDM&SBOG-CER2021-6965**

**El suscrito Revisor Fiscal de  
Organización 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 carácter 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 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

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL S.A  
Tipo Planilla: E  
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL  
Número de Radicación: 48930087  
Fecha de vencimiento: 04/03/2021  
Fecha de Pago: 03/03/2021

NIT: 830095213  
Periodo liquidación Pensiones: febrero 2021  
Periodo liquidación Salud: marzo 2021  
Total a pagar: \$1,932,821,200  
Total de empleados: 1510  
Número de Administradores: 62

Detalles del pago

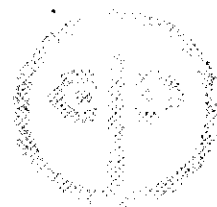
Razón social recaudo: Compensar OI  
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social  
Banco: BANCOLOMBIA  
Estado de la transacción: Transacción aprobada  
Nit recaudo: 9998600669427  
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE  
Número Autorización: 911544789

| 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 Bolívar S.A.                     | 1505           |                                               | \$0                                          | \$164,830,800 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Protección)                    | 283            |                                               | \$0                                          | \$185,875,800 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir                                         | 389            |                                               | \$0                                          | \$255,934,000 |
| 230901 | 800253055 | Old Mutual                                       | 192            |                                               | \$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 | Comfamiliar Antioquia Caja de Compensación Filar | 126            |                                               | \$0                                          | \$19,747,900  |
| CCF06  | 890102002 | Comfamiliar Quindío Caja de Compensación Filar   | 101            |                                               | \$0                                          | \$18,892,700  |
| CCF08  | 890480023 | Comfamiliar Cartagena Caja de Compensación Filar | 143            |                                               | \$0                                          | \$23,741,000  |
| CCF10  | 891800213 | Comfamiliar Caja de Compensación Filar           | 5              |                                               | \$0                                          | \$1,001,700   |
| CCF11  | 890806490 | Caja de Compensación Familiar de Caldas          | 28             |                                               | \$0                                          | \$4,835,600   |
| CCF13  | 891190047 | Comfamiliar Caja de Compensación Filar           | 5              |                                               | \$0                                          | \$815,400     |
| CCF15  | 892399989 | Comfamiliar Caja de Compensación Filar           | 11             |                                               | \$0                                          | \$1,626,000   |
| CCF16  | 891080005 | Comfamiliar Caja de Compensación Filar           | 8              |                                               | \$0                                          | \$1,041,000   |
| CCF24  | 860066942 | Comfamiliar Caja de Compensación Filar           | 020            |                                               | \$0                                          | \$6,712,400   |
| CCF30  | 892115006 | Comfamiliar Caja de Compensación Filar           | 1              |                                               | \$0                                          | \$93,700      |

|        |           |                                  |     |     |               |
|--------|-----------|----------------------------------|-----|-----|---------------|
| CCF32  | 891260002 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 11  | \$0 | \$1,322,300   |
| CCF33  | 891260092 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 11  | \$0 | \$1,322,300   |
| CCF34  | 892260046 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 11  | \$0 | \$1,322,300   |
| CCF35  | 891260008 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 4   | \$0 | \$1,322,300   |
| CCF36  | 890000516 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 23  | \$0 | \$2,888,000   |
| CCF37  | 890200106 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 2   | \$0 | \$109,800     |
| CCF40  | 890201578 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 86  | \$0 | \$13,001,900  |
| CCF41  | 892200015 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 4   | \$0 | \$896,300     |
| CCF43  | 890000381 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 2   | \$0 | \$352,900     |
| CCF44  | 891480000 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 28  | \$0 | \$4,116,800   |
| CCF48  | 800211025 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 18  | \$0 | \$2,823,800   |
| CCF57  | 890303208 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 114 | \$0 | \$16,457,800  |
| CCF63  | 891200337 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 7   | \$0 | \$818,900     |
| CCF65  | 800003122 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 7   | \$0 | \$855,100     |
| CCF67  | 800219488 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 8   | \$0 | \$943,100     |
| CCF68  | 800231969 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 15  | \$0 | \$1,860,700   |
| CCF69  | 844003392 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 14  | \$0 | \$1,450,200   |
| CCFC24 | 891180008 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 2   | \$0 | \$233,800     |
| CCFC55 | 890102044 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 7   | \$0 | \$843,600     |
| EPS001 | 830113831 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 293 | \$0 | \$110,255,800 |
| EPS002 | 800130907 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 131 | \$0 | \$28,560,700  |
| EPS005 | 800251440 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 212 | \$0 | \$55,317,000  |
| EPS008 | 860066942 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 112 | \$0 | \$27,150,700  |
| EPS010 | 800088702 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 227 | \$0 | \$44,484,300  |
| EPS012 | 890303093 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 9   | \$0 | \$1,322,300   |
| EPS016 | 805000427 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 86  | \$0 | \$19,232,500  |
| EPS017 | 830003564 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 156 | \$0 | \$32,036,400  |
| EPS018 | 805001157 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 33  | \$0 | \$4,106,300   |
| EPS037 | 900156264 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 157 | \$0 | \$32,893,400  |
| EPS041 | 900156264 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 1   | \$0 | \$113,600     |
| EPS042 | 900226715 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 3   | \$0 | \$233,900     |
| EPS044 | 901097473 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 49  | \$0 | \$9,426,100   |
| EPS048 | 806308394 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 1   | \$0 | \$39,600      |
| EPSC22 | 899999107 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 1   | \$0 | \$113,600     |
| EPSC25 | 890156000 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 3   | \$0 | \$113,600     |
| EPSC34 | 800000000 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 1   | \$0 | \$113,600     |
| EPSC35 | 837000000 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 1   | \$0 | \$113,600     |
| EPSC37 | 837000000 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 1   | \$0 | \$113,600     |
| EPSC38 | 837000000 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 1   | \$0 | \$113,600     |

|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|--------|--|--------|--|-------------|--|----------|--|-------|--|
| Código |  | NÚMERO |  | ACTIVIDADES |  | CANTIDAD |  | VALOR |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |
|        |  |        |  |             |  |          |  |       |  |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**R C 2 9 8 2 E C F 8 2 0 5 4 8 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 BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ 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 BOGOTÁ 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 página web  
[www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

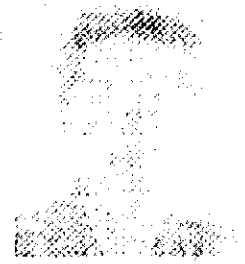
REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
SECRETARIA DE DEFENSA

1.618.431.450

NUMERO ALCERO

JUAN CARLOS

*[Handwritten signature]*



FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989

BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

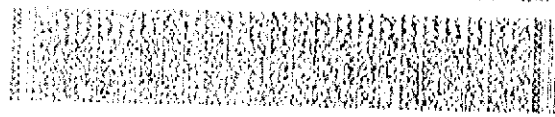
0.4

M

16-NOV-2007 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPIRACION

*[Handwritten signature]*  
SECRETARIA DE DEFENSA



REPÚBLICA DE COLOMBIA SECRETARIA DE DEFENSA

0001686960

27/05/2009

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

173504-1

JUAN CARLOS  
RODRIGO A. GARCÍA  
C.C. 1818441850  
RESOLUCIÓN INSERCIÓN 437 / FECHA 13/12/2012  
UNIVERSIDAD JAVERIANA



PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

184354

FIRMA DEL TITULAR

101523

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 1430 de 1994.

Aguaconmias a quien encuentre esta tarjeta devuélvala al  
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



Aguaconmias 10/14/2012



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

PROCEDIMIENTO: REALIZAR PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN PLAN DE COMPRAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



POLICIA NACIONAL

FECHA: 07/10/2020

CERTIFICADO No. 89

| UNIDAD EJECUTIVA | UNIDAD QUE REQUIERE | UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO | MES PROYECTADO DE COMPRA | CODIGO UNSPSC | RUBRO PRESUPUESTAL    | DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL                                                                 | 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 GIRAROOT (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  |                 |             |

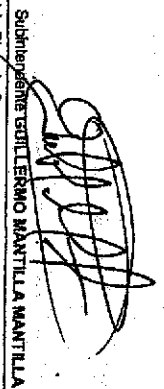
|        |        |    |    |          |                       |                                                                                   |                                                                                     |                |   |                |               |  |  |
|--------|--------|----|----|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|---------------|--|--|
| DECLUN | DECLUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS (EXCEPTO GAS NATURAL) | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECLUN VILETA (R02342 NOV- DIC)        | 10.000.000,00  |   | 1              | 10.000.000,00 |  |  |
| DECLUN | DECLUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS (EXCEPTO GAS NATURAL) | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECLUN SAN JUAN (R02342 NOV- DIC)      | 8.000.000,00   |   | 1              | 6.000.000,00  |  |  |
| DECLUN | DECLUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS (EXCEPTO GAS NATURAL) | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECLUN CHOCONTA (R02342 NOV- DIC)      | 8.000.000,00   |   | 1              | 8.000.000,00  |  |  |
| DECLUN | DECLUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS (EXCEPTO GAS NATURAL) | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECLUN PUERTO SALGAR (R02342 NOV- DIC) | 14.000.000,00  |   | 1              | 14.000.000,00 |  |  |
| DECLUN | DECLUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS (EXCEPTO GAS NATURAL) | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECLUN FACATATIVA (R02342 NOV- DIC)    | 10.000.000,00  |   | 1              | 10.000.000,00 |  |  |
| DECLUN | DECLUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS (EXCEPTO GAS NATURAL) | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECLUN D-80ACHA (R02342 NOV- DIC)      | 18.000.000,00  |   | 1              | 18.000.000,00 |  |  |
| DECLUN | DECLUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS (EXCEPTO GAS NATURAL) | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECLUN CHIA (R02342 NOV- DIC)          | 10.000.000,00  |   | 1              | 10.000.000,00 |  |  |
| DECLUN | DECLUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS (EXCEPTO GAS NATURAL) | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECLUN ZIPAQUIRA (R02342 NOV- DIC)     | 8.000.000,00   |   | 1              | 8.000.000,00  |  |  |
| DECLUN | DECLUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS (EXCEPTO GAS NATURAL) | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECLUN GAULA (R02342 NOV- DIC)         | 7.000.000,00   |   | 1              | 7.000.000,00  |  |  |
| DECLUN | DECLUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS (EXCEPTO GAS NATURAL) | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECLUN EMCAR (R02342 NOV- DIC)         | 9.000.000,00   |   | 1              | 9.000.000,00  |  |  |
| DECLUN | DECLUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS (EXCEPTO GAS NATURAL) | A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECLUN CARABINEROS (R02342 NOV- DIC)   | 9.000.000,00   |   | 1              | 9.000.000,00  |  |  |
| DECLUN | DECLUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003-04 | A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS (EXCEPTO GAS NATURAL) | ADICION A.C.P.M. DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECLUN BASE DECLUN (V.F. 2021) | 270.000.000,00 | 1 | 210.000.000,00 |               |  |  |

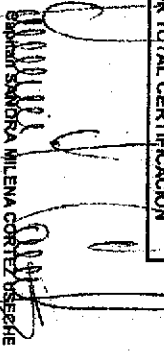
|       |       |    |    |          |                       |                                                                                            |                                                                             |               |   |               |  |  |  |
|-------|-------|----|----|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|--|--|--|
| 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 VILLETÁ (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 |  |  |  |

|        |        |    |    |           |                       |                                                                                            |                                                                             |                |   |                |  |  |  |  |
|--------|--------|----|----|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|--|--|--|--|
| DECLIN | DECLIN | D1 | 11 | 15/10/500 | 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 DECLIN FACILITATIVA (V.F 2021) | 15,000,000.00  | 1 | 15,000,000.00  |  |  |  |  |
| DECLIN | DECLIN | D1 | 11 | 15/10/500 | 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 DECLIN D. SOACHA (V.F 2021)    | 24,000,000.00  | 1 | 24,000,000.00  |  |  |  |  |
| DECLIN | DECLIN | D1 | 11 | 15/10/500 | 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 DECLIN CHIA (V.F 2021)         | 12,000,000.00  | 1 | 12,000,000.00  |  |  |  |  |
| DECLIN | DECLIN | D1 | 11 | 15/10/600 | 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 DECLIN ZIPAQUIRA (V.F 2021)    | 12,000,000.00  | 1 | 12,000,000.00  |  |  |  |  |
| DECLIN | DECLIN | D1 | 11 | 15/10/600 | 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 DECLIN GAULA (V.F 2021)        | 12,000,000.00  | 1 | 12,000,000.00  |  |  |  |  |
| DECLIN | DECLIN | D1 | 11 | 15/10/500 | 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 DECLIN ENCAR (V.F 2021)        | 21,000,000.00  | 1 | 21,000,000.00  |  |  |  |  |
| DECLIN | DECLIN | D1 | 11 | 15/10/500 | 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 DECLIN CARABINEROS (V.F 2021)  | 15,000,000.00  | 1 | 15,000,000.00  |  |  |  |  |
| TOTAL  |        |    |    |           |                       |                                                                                            |                                                                             | 500,000,000.00 |   | 450,000,000.00 |  |  |  |  |

VALOR TOTAL CERTIFICACION

950,000,000.00





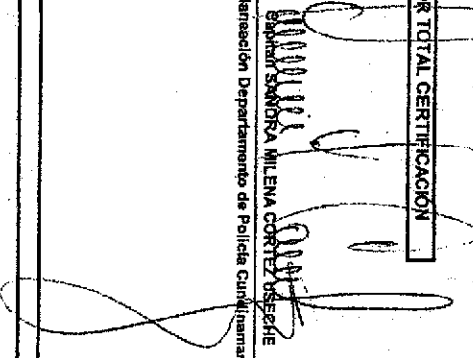
Subjefe de Compras DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

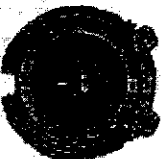
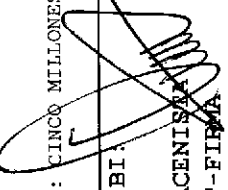
Jefe Planificación DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA (E)

RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos

Unidad/Grupo



|                                                                                                                        |                  |               |                  |                                                                        |                        |                |           |                                                                          |                  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|
|  <b>POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA</b> |                  |               |                  | <b>ENTRADA DE BIENES</b><br><b>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias</b> |                        |                |           | <b>Doc. Material</b><br><b>5002581605-2021</b><br><b>MOVIMIENTO: 101</b> |                  |  |  |
| <b>UNIDAD</b>                                                                                                          |                  | <b>NIT</b>    | <b>CODIGO</b>    | <b>ALMACEN</b>                                                         | <b>FECHA</b>           | <b>CIUDAD</b>  |           |                                                                          |                  |  |  |
| Departamento Pol. Cundinamarca                                                                                         |                  | 800140611-2   | PCUN             | PN08                                                                   | 16.03.2021             | Bogotá         |           |                                                                          |                  |  |  |
| <b>PROVEEDOR</b>                                                                                                       |                  | <b>NIT</b>    | <b>CODIGO</b>    | <b>No. PEDIDO</b>                                                      |                        | <b>DESTINO</b> |           |                                                                          |                  |  |  |
| ORGANIZACION TERPEL S.A.                                                                                               |                  | 8300952130    |                  | 4200244447                                                             |                        | D-PTO SALGA    |           |                                                                          |                  |  |  |
| <b>TRAZABILIDAD: EM 44 / FACT 46349-46382 / COMBUSTIBLE D-PTO SALGAR / SI ORLANDO MENDOZA CHAVARRO</b>                 |                  |               |                  |                                                                        |                        |                |           |                                                                          |                  |  |  |
| <b>MATNR</b>                                                                                                           | <b>LOTE/UBIC</b> | <b>EQUIPO</b> | <b>No. PARTE</b> | <b>DESCRIPCION</b>                                                     | <b>IMPUTACN./SERIE</b> | <b>CANT</b>    | <b>UD</b> | <b>VR.UNITARIO</b>                                                       | <b>VR. TOTAL</b> |  |  |
| 1360575                                                                                                                | 0010039463       |               |                  | GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON                           |                        | 121,10         | GLN       | 8.173,60                                                                 | 989.741,50       |  |  |
| 1360576                                                                                                                | 0010039464       |               |                  | DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON                              |                        | 299,03         | GLN       | 8.011,05                                                                 | 2.395.545,35     |  |  |
| 1360575                                                                                                                | 0010039465       |               |                  | GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON                           |                        | 103,79         | GLN       | 8.276,56                                                                 | 858.941,21       |  |  |
| 1360576                                                                                                                | 0010039466       |               |                  | DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON                              |                        | 49,99          | GLN       | 8.033,32                                                                 | 401.585,74       |  |  |
| 1360575                                                                                                                | 0010039467       |               |                  | GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON                           |                        | 85,70          | GLN       | 8.276,87                                                                 | 709.244,92       |  |  |
| 1360576                                                                                                                | 0010039468       |               |                  | DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON                              |                        | 22,16          | GLN       | 8.033,00                                                                 | 178.011,28       |  |  |
| <b>TOTALES</b>                                                                                                         |                  |               |                  |                                                                        |                        |                |           |                                                                          |                  |  |  |
| <b>MONTO: CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE</b>                          |                  |               |                  |                                                                        |                        |                |           |                                                                          |                  |  |  |
| <b>RECIBI:</b>                                                                                                         |                  |               |                  | <b>ENTREGUE</b>                                                        |                        |                |           | <b>Vo.Bo.</b>                                                            |                  |  |  |
|                                   |                  |               |                  |                                                                        |                        |                |           | <b>Vo.Bo.</b>                                                            |                  |  |  |
| <b>ALMACENISTA</b>                                                                                                     |                  |               |                  | <b>CDTE-ALMACENES</b>                                                  |                        |                |           | <b>ORDENADOR</b>                                                         |                  |  |  |
| <b>POST-FIRMA</b>                                                                                                      |                  |               |                  | <b>POST-FIRMA</b>                                                      |                        |                |           | <b>POST-FIRMA</b>                                                        |                  |  |  |
|                                                                                                                        |                  |               |                  |                                                                        |                        |                |           | <b>GASTO ACTUAL</b>                                                      |                  |  |  |