

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9019334077
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	16 07 2024 04:34:59 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	16 07 2024 04:35:04 PM
FECHA VENCIMIENTO	15 08 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCION N°.05812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 1876074051413 DE 29 de junio de 2024 VIGENCIA HASTA 29 de junio de 2026
 DESDE EL No. AR9019328481 HASTA EL No. AR9019628481

VENDIDO A:				ENTREGADO A:															
BOGOTA DISTRITO CAPITAL CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDE 13385590 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia				BOGOTA DISTRITO CAPITAL CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDE 13385590 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia															
LUGAR DE ENTREGA		GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.		CODIGO CLIENTE		0010008009		NIT / No IDENTIFICACIÓN		899999061									
FORMA DE PAGO		Crédito PAGO 30 DIAS NETO		MEDIO DE PAGO		Transferencia Débito Bancaria		MONEDA		COP		TRM		1.00		INCOTERM			
REMISION/BDT				ORDEN DE COMPRA				PEDIDO		0102642841		COT No. / Contr No.							

[illegible]

-- TOTAL DE ITEMS 4 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO CON 12/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 4.251.905.12
---	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 12 DE JULIO SG ALCALDIA MAYOR OC 125415	
--	--

REMISION/BDT:	
---------------	--

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 46.620,4000 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 102.225,6000		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 RESTRINGITIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: 1560f96d857ba3bf325d25053aad17f32e229151783a430a16b536c90 e7a4ea18c185c2f0c8216ca75f459cd5195ee67 FECHA VALIDACION: 16 07 2024 04:35:04 PM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999990619109019334077(3900)0004251905

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.		AR9019334077	
VALOR A PAGAR	4,251,905	REFERENCIA	899999061919019334077

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
-----------------------	-------------------------

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999990619109019334077(3900)0004251905

VALOR A PAGAR	4,251,905	FACTURA No.	AR9019334077
---------------	-----------	-------------	--------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999061919019334077	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999061919019334077
-----------------------------	------------	-----------------------

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

-BANCO-