

**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°

AR9019349266

FECHA Y HORA DE GENERACION

15 08 2024 07:44:56 PM

DD MM AAAA HH:MM:SS

FECHA Y HORA DE EXPEDICION

15 08 2024 09:29:39 PM

FECHA VENCIMIENTO

14 09 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017  
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N°.05812 DE JULIO 06/04  
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN N°. 18764074051413 DE 29 de junio de 2024 VIGENCIA HASTA 29 de junio de 2026  
DESDE EL N°. AR9019328481 HASTA EL N°. AR9019628481

| <b>VENDIDO A:</b>  |   | <b>ENTREGADO A:</b>  |                        |                               |                                |  |
|--|---|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL<br>CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDE<br>13385590<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL<br>CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDE<br>13385590<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |                        |                               |                                |  |
| <b>LUGAR DE ENTREGA</b>  | GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR<br>BOGOTÁ D.C. |  | <b>CODIGO CLIENTE</b>  | 0010008009                    | <b>NIT / No IDENTIFICACIÓN</b> | 899999061  |
| <b>FORMA DE PAGO</b>   | Crédito PAGO 30 DIAS NETO   |  | <b>MEDIO DE PAGO</b>   | Transferencia Débito Bancaria |                                | MONEDA COP TRM 1.00 INCOTERM                       |
| <b>REMISION/BDT</b>  |   |  | <b>ORDEN DE COMPRA</b> |                               |                                | <b>PEDIDO</b> 102897339 <b>COT No. / Contr No.</b> |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION                           | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|
| 1    | 3156   | BIOACEM B10 N.I.                      | GLL    | 60.660   | 9,656.1299      | 585,740.84  |
| 2    | 3144   | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL    | 52.943   | 16,117.7500     | 853,322.04  |

-- TOTAL DE ITEMS 3 --

|   |                      |                        |
|---|----------------------|------------------------|
| <b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS CON 88/100.-, COP | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>\$ 1.439.062.88</b> |
|---|----------------------|------------------------|

|  |
|--|
| <b>OBSERVACIONES:</b> PERIODO DE FACTURACION 3 AL 12 DE AGOSTO SG ALCALDIA MAYOR OC 125415 |
| <b>REMISION/BDT:</b>   |

|   |  |
|---|--|
| CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 19.672,0400 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 30.333,1600 | <b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b> |
|   |  |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>   |  |
|   |  |
| <b>CUFE:</b><br>e018204439ee8dbe3cc28d0dc870d26b6903027c1cdfa613847f1bd847b8db9bbaf5b99e8c2f4403c80ad36de362943<br><b>FECHA VALIDACION:</b> 15 08 2024 09:29:39 PM                                      |  |
|    |  |

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)00899990619109019349266(3900)0001439063

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°.

AR9019349266

|               |           |            |                        |
|---------------|-----------|------------|------------------------|
| VALOR A PAGAR | 1,439,063 | REFERENCIA | 8999990619109019349266 |
|---------------|-----------|------------|------------------------|

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL BOGOTA DISTRITO CAPITAL

|                                      |               |                |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO    | TOTAL         |                |
| BANCO                                | CTA CTE No.   | No. DEL CHEQUE |
|                                      |               | VALOR          |
|                                      |               |                |
|                                      |               |                |
| <input type="checkbox"/> No. Cheques | TOTAL CHEQUES |                |
|                                      | TOTAL         |                |

-CLIENTE-

**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)00899990619109019349266(3900)0001439063

VALOR A PAGAR 1,439,063 FACTURA N°. AR9019349266

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL BOGOTA DISTRITO CAPITAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8999990619109019349266

|                             |             |                        |       |
|-----------------------------|-------------|------------------------|-------|
| BANCO                       | CTA CTE No. | No. DEL CHEQUE         | VALOR |
|                             |             |                        |       |
|                             |             |                        |       |
| No. Cheques                 |             | TOTAL CHEQUES          |       |
|                             |             |                        |       |
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA  | 8999990619109019349266 |       |
| TOTAL EFECTIVO              |             |                        |       |

-BANCO-