



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°                   | AR9019364205           |
| FECHA Y HORA DE GENERACION<br>DD MM AAAA HH:MM:SS | 14 09 2024 04:27:02 PM |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION                        | 14 09 2024 04:27:06 PM |
| FECHA VENCIMIENTO                                 | 14 10 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 No.05812 DE JULIO 06/04  
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764074051413 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<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 |            |                         |               |
| 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                                                                                                       | 103136233  | COT No. / Contr No.     |               |

| ITEM                   | CODIGO | DESCRIPCION                           | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|--------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|
| 1                      | 3156   | BIOACEM B10 N.I.                      | GLL    | 40.271   | 11,635.3900     | 468,568.79  |
| 2                      | 3144   | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL    | 51.348   | 16,126.0501     | 828,040.42  |
| -- TOTAL DE ITEMS 3 -- |        |                                       |        |          |                 |             |

|                                                                                                      |               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 21/100.-, COP | VALOR A PAGAR | \$ 1.296.609.21 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 6 DE SEPTIEMBRE 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. \$ 13.793,2200 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 29.419,3200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| VEHICULO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No ORDEN DE CARGUE: |
| EMPRESA TRANSPORTADORA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO. |                     |
| RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| CUFE:<br>19149db180823623bbd453f031a8d085efa23c6ec4a20dd491b49ce<br>573e03820e2fb3429772f509df32f1c515b90a9d5<br>FECHA VALIDACION: 14 09 2024 04:27:06 PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999990619109019364205(3900)0001296609

|                                      |             |                         |                       |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.     |             | AR9019364205            |                       |
| VALOR A PAGAR                        | 1,296,609   | REFERENCIA              | 899999061919019364205 |
| 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)7704790000082(8020)008999990619109019364205(3900)0001296609

|                             |                         |                       |              |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| VALOR A PAGAR               | 1,296,609               | FACTURA No.           | AR9019364205 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL       | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |                       |              |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO  | REFERENCIA              | 899999061919019364205 |              |
| BANCO                       | CTA CTE No.             | No. DEL CHEQUE        | VALOR        |
|                             |                         |                       |              |
|                             |                         |                       |              |
| No. Cheques                 |                         | TOTAL CHEQUES         |              |
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA              | 899999061919019364205 |              |
| TOTAL EFECTIVO              |                         |                       |              |

-BANCO-