

**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°                | AR9019526319           |
| FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS | 13 07 2025 09:28:02 PM |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION                     | 13 07 2025 09:28:11 PM |
| FECHA VENCIMIENTO                              | 12 08 2025             |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, 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

|                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                              |                               |                                |                        |                            |      |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------|-----------------|--|
| <b>VENDIDO A:</b>                                                                                            |                                                                  | <b>ENTREGADO A:</b>                                                                                          |                               |                                |                        |                            |      |                 |  |
| BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL<br>CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDE<br>13385590<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |                                                                  | BOGOTÁ 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 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 | <b>MONEDA</b>                  | COP                    | <b>TRM</b>                 | 1.00 | <b>INCOTERM</b> |  |
| <b>REMISION/BDT</b>                                                                                          |                                                                  | <b>ORDEN DE COMPRA</b>                                                                                       |                               | <b>PEDIDO</b>                  | 105652736              | <b>COT No. / Contr No.</b> |      |                 |  |
| <b>ITEM</b>                                                                                                  | <b>CODIGO</b>                                                    | <b>DESCRIPCION</b>                                                                                           | <b>UNIDAD</b>                 | <b>CANTIDAD</b>                | <b>PRECIO UNITARIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b>         |      |                 |  |
| 1                                                                                                            | 3156                                                             | BIOACEM B10 N.I.                                                                                             | GLL                           | 133.399                        | 10,793.8200            | 1,439,884.79               |      |                 |  |
| 2                                                                                                            | 3144                                                             | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.                                                                        | GLL                           | 107.191                        | 16,413.1199            | 1,759,338.74               |      |                 |  |

-- TOTAL DE ITEMS 4 --

|                                                                                                                     |                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS<br>CON 53/100.-, COP | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>\$ 3.199.223.53</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBSERVACIONES:</b> PERIODO DE FACTURACION 1 AL 12 JULIO SG ALCALDIA MAYOR OC 125415 CATEGORIA A |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |
|----------------------|
| <b>REMISION/BDT:</b> |
|----------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A:</b> BIOACEM B10 N.I. \$ 48.461,1900<br>GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 62.618,8400<br>IVA19.00%: 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>                                                                                                  |
| <b>VEHICULO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>                                                                                               |
| <b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |
| 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 AQUI 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. | <b>CUFE:</b><br>735d2eab7c506a8950ba93b716f98df95fc2662d3bd0c58f2d394502e<br>2235dd31f3cc0a76383d31a33525a5930485d32<br><b>FECHA VALIDACION:</b> 13 07 2025 09:28:11 PM |

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL****PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008999990619109019526319(3900)0003199224

|                                         |                         |                       |                       |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b> | AR9019526319            |                       |                       |
| <b>VALOR A PAGAR</b>                    | 3,199,224               | <b>REFERENCIA</b>     | 899999061919019526319 |
| <b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b>            | BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL |                       |                       |
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO       | <b>TOTAL</b>            |                       |                       |
| <b>BANCO</b>                            | <b>CTA CTE No.</b>      | <b>No. DEL CHEQUE</b> | <b>VALOR</b>          |
|                                         |                         |                       |                       |
| <input type="checkbox"/> No. Cheques    |                         | <b>TOTAL CHEQUES</b>  |                       |
|                                         |                         | <b>TOTAL</b>          |                       |

-CLIENTE-

(415)7704790000082(8020)008999990619109019526319(3900)0003199224

|                                    |                         |                       |              |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>VALOR A PAGAR</b>               | 3,199,224               | <b>FACTURA No.</b>    | AR9019526319 |
| <b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b>       | BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL |                       |              |
| <b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>  | <b>REFERENCIA</b>       | 899999061919019526319 |              |
| <b>BANCO</b>                       | <b>CTA CTE No.</b>      | <b>No. DEL CHEQUE</b> | <b>VALOR</b> |
|                                    |                         |                       |              |
| <b>No. Cheques</b>                 |                         | <b>TOTAL CHEQUES</b>  |              |
| <b>CONSIGNACION EFECTIVO BANCO</b> | <b>REFERENCIA</b>       | 899999061919019526319 |              |
| <b>TOTAL EFECTIVO</b>              |                         |                       |              |

-BANCO-