



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°                | AR9019565667           |
| FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS | 28 09 2025 09:45:46 PM |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION                     | 28 09 2025 09:45:55 PM |
| FECHA VENCIMIENTO                              | 28 10 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><br>BOGOTA DISTRITO CAPITAL<br>CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDE<br>13385590<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |                                                                  | <b>ENTREGADO A:</b><br>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 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>                  | 106323163              | <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                                                                                                                                 | 3144                                                             | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.                                                                                               | GLL                           | 145.788                        | 16,496.3400            | 2,404,968.41               |      |                 |  |

-- TOTAL DE ITEMS 2 --

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 41/100.-, COP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>VALOR A PAGAR</b>                                                                                                                                                    | \$ 2.404.968.41 |
| <b>OBSERVACIONES:</b> PERIODO DE FACTURACION 13 AL 27 DE SEPTIEMBRE ALC MAYOR CORR 149877 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> GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 85.513,4100<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>202adc75834eff88fb1ea9c201d96d89d461e6194334f1bf7c77161a50<br>ae0d2be879c5842e054055f080d38e52b3d507<br><b>FECHA VALIDACION:</b> 28 09 2025 09:45:55 PM |                 |

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999990619109019565667(3900)0002404968

|                                                      |                    |                       |                       |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>              |                    | AR9019565667          |                       |
| <b>VALOR A PAGAR</b>                                 | 2.404,968          | <b>REFERENCIA</b>     | 899999061919019565667 |
| <b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b> BOGOTA 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)008999990619109019565667(3900)0002404968

|                                                      |                    |                       |                       |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>VALOR A PAGAR</b>                                 | 2.404,968          | <b>FACTURA No.</b>    | AR9019565667          |
| <b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b> BOGOTA DISTRITO CAPITAL |                    |                       |                       |
| <b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>                    | <b>REFERENCIA</b>  | 899999061919019565667 |                       |
| <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>     | 899999061919019565667 |
| <b>TOTAL EFECTIVO</b>                                |                    |                       |                       |

-BANCO-