



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°                   | AR9019589932           |
| FECHA Y HORA DE GENERACION<br>DD MM AAAA HH:MM:SS | 30 10 2025 01:46:38 PM |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION                        | 30 10 2025 01:47:10 PM |
| FECHA VENCIMIENTO                                 | 29 11 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

|                                                                                                              |                                                                  |                 |                               |                                                                                                              |            |                         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| 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                                                                                                       | 106593221  | COT No. / Contr No.     |               |

| ITEM                   | CODIGO | DESCRIPCION                           | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|--------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|
| 1                      | 3144   | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL    | 34.506   | 16,600.0800     | 572,802.36  |
| -- TOTAL DE ITEMS 2 -- |        |                                       |        |          |                 |             |

|                                                                                         |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS CON 36/100.-, COP | VALOR A PAGAR | \$ 572.802.36 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 24 AL 27 DE OCTUBRE ALC MAYOR CORR 149877 A |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| REMISION/BDT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 20.567,3000<br>IVA19.00%: 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| 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 ÚNICAMENTE 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>9ab3ac2e6f2b8045568fece8549b01db8984a23fd5d007a09a56a3ad7905f191af25b53a0e9f31737a4b4cfc3ce44551<br>FECHA VALIDACION: 30 10 2025 01:47:10 PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999990619109019589932(3900)0000572802

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

AR9019589932

VALOR A PAGAR

572,802

REFERENCIA

899999061919019589932

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

☐ EFECTIVO

TOTAL

BANCO

CTA CTE No.

No. DEL CHEQUE

VALOR

No. Cheques

TOTAL CHEQUES

TOTAL



PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999990619109019589932(3900)0000572802

VALOR A PAGAR

572,802

FACTURA No.

AR9019589932

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

899999061919019589932

BANCO

CTA CTE No.

No. DEL CHEQUE

VALOR

No. Cheques

TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

899999061919019589932

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

GuruSoft  
RptFactura

edoc

Documentos Generado Por GURUSOFT FE EDOC | GURUSOFT S.A.S | NIT: 901.014.886-8 Integracion: SAP COLOMBIA SAS | NIT 900.320.612-5 Página 1 de 1