



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9019606737
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	29 11 2025 06:47:43 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	29 11 2025 06:47:50 AM
FECHA VENCIMIENTO	29 12 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 CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDE 13385590 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia				BOGOTA DISTRITO CAPITAL CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDE 13385590 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	106873129		COT No. / Contr No.		

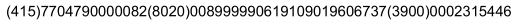
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	139.484	16,600.0800	2,315,445.56

-- TOTAL DE ITEMS 2 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 56/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 2.315.445.56
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13 AL 27 DE NOVIEMBRE 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. \$ 83.139,4400	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
IVA19.00%: 0,00	
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
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.	CUFE: f760bea799ad8f573d3733c61f21855bddf69e82225deb4e525607dd 49c8efbee42bb21693d780abf690353f9fe20705
	FECHA VALIDACION: 29 11 2025 06:47:50 AM
	

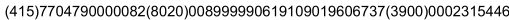
-ORIGINAL-



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.		AR9019606737	
VALOR A PAGAR	2,315,446	REFERENCIA	899999061919019606737
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	

☐ EFECTIVO		TOTAL		
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR	
☐ No. Cheques			TOTAL CHEQUES	
			TOTAL	

-CLIENTE-



VALOR A PAGAR	2,315,446	FACTURA No.	AR9019606737
NOMBRE O RAZON SOCIAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999061919019606737	

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999061919019606737
-----------------------------	------------	-----------------------

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

BANCO