



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°	AR9019661196
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	27 02 2026 06:29:14 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	27 02 2026 06:29:20 AM
FECHA VENCIMIENTO	29 03 2026

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. 18764103894427 DE 29 de diciembre de 2025 VIGENCIA HASTA 29 de diciembre de 2027
DESDE EL No. AR9019628482 HASTA EL No. AR9020028482

VENDIDO A: BOGOTA DISTRITO CAPITAL CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDE 13385590 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	ENTREGADO A: 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	107678488	COT No. / Contr No.	
--------------	--	-----------------	--	--------	-----------	---------------------	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	122.710	11,271.6400	1,383,142.95

-- TOTAL DE ITEMS 3 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 95/100.-,COP	VALOR A PAGAR	\$ 1.383.142.95
--	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13 AL 25 DE FEBRERO ALC MAYOR ACPM 149877 A

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. \$ 46.648,2100	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	CUFE: 50b3565f948eac024a0fd7313c33229b54bbb64e060f47bb0e54 cb93d15dd247ec68eb66e2f1ec219514964eeef2b398
TODOS 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.	FECHA VALIDACION: 27 02 2026 06:29:20 AM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)00899990619109019661196(3900)0001383143



(415)770479000082(8020)00899990619109019661196(3900)0001383143

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019661196		
VALOR A PAGAR	1,383,143	REFERENCIA	899999061919019661196
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-

VALOR A PAGAR	1,383,143	FACTURA No.	AR9019661196
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999061919019661196	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999061919019661196	
TOTAL EFECTIVO			

-BANCO-

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
50b3565f948eac024a0fd7313c33229b54bbb64e060f47bb0e54cb93d15dd247ec68eb66e2f1ec219514964eeef2b398
Número de Factura: AR-9019661196
Fecha de Emisión: 27/02/2026
Fecha de Vencimiento: 29/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nombre Comercial: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit del Emisor: 830095213
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13; O-23; O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Dirección: KR 7 75 - 51 Piso 13
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion@terpel.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN; O-13; O-23; O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Dirección: CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDE
Teléfono / Móvil: 13385590
Correo: aura.suarez@terpel.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15101801	BIOACEM B10 N.I.	GLL	26,00	\$ 11.271,64	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 293.107,73
2	15101801	BIOACEM B10 N.I.	GLL	84,00	\$ 11.271,64	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 946.806,49
3	15101801	BIOACEM B10 N.I.	GLL	12,71	\$ 11.271,64	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 143.228,73

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
01	AR9019661196	29/03/2026

Notas Finales

PERIODO DE FACTURACION 13 AL 25 DE FEBRERO ALC MAYOR ACPM 149877 A

Datos Totales



Documento generado el:
27/02/2026 06:28:20
Documento validado por la
DIAN:
27/02/2026 06:29:20
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
901014886
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.383.142,95

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764103894427

Rango desde:
9019628482

Rango hasta:
9020028482

Vigencia: 2027-
12-29