



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
 KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (571)3175355 FAX: (571)3175438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM
 LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9019677625
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	29 03 2026 09:38:28 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	29 03 2026 09:38:38 AM
FECHA VENCIMIENTO	28 04 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 AUTORETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 1876410389427 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	COP TRM	1.00	INCOTERM		
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 107968985	COT No. / Contr No.				
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	159.327	11,271.6400	1,795,876.59	
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	113.213	15,644.0400	1,771,108.70	

-- TOTAL DE ITEMS 4 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 29/100.-,COP	VALOR A PAGAR	\$ 3.566.985.29
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13 AL 27 DE MARZO OC 161352 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. \$ 59.812,9500 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 62.901,1400		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR	
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:	CUFE: c97abce4d36528c3617c5928a2f55015c610f407a48e77ac 83378035eb6bdbbe94da3b4e14a19b606b9b81a4a91f123 FECHA VALIDACION: 29 03 2026 09:38:38 AM	
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 AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 694 CODIGO DE COMERCIO.			

-ORIGINAL-

		PAGO TOTAL				PAGO TOTAL	
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019677625				VALOR A PAGAR 3,566.985 FACTURA No. AR9019677625			
VALOR A PAGAR 3,566.985		REFERENCIA 899999061919019677625		NOMBRE Ó RAZON SOCIAL BOGOTA DISTRITO CAPITAL		CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999061919019677625	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		TOTAL		BANCO		CTA CTE No. No. DEL CHEQUE VALOR	
<input type="checkbox"/> No. Cheques		TOTAL CHEQUES		No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
<input type="checkbox"/> No. Cheques		TOTAL		CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999061919019677625		TOTAL EFECTIVO	

-CLIENTE-

-BANCO-

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
 c97abce4d36528c3617c5928a2f5015c610f407a48e77ac83378035eb6bdbbe94dda3b4e14a19b606b9b81a4a91f123
 Número de Factura: AR-9019677625 Forma de pago: Crédito
 Fecha de Emisión: 29/03/2026 Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
 Fecha de Vencimiento: 28/04/2026 Orden de pedido:
 Tipo de Operación: 10 - Estándar 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 País: Colombia
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: BOGOTÁ D.C.
 Régimen Fiscal: O-13;O-23;O-15 Municipio / Ciudad: BOGOTÁ D.C.
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: KR 7 75 - 51 Piso 13
 Actividad Económica: Teléfono / Móvil:
 Correo: facturacion@terpel.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BOGOTA DISTRITO CAPITAL País: Colombia
 Tipo de Documento: NIT Departamento: BOGOTÁ
 Número Documento: 899999061 Municipio / Ciudad: BOGOTÁ D.C.
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Dirección: CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDE
 Régimen fiscal: R-99-PN;O-13;O-23;O-15 Teléfono / Móvil: 13385590
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica 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	159,33	\$ 11.271,64	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.795.876,59
2	15101506	GASOLINA CORRIENTE O XIGENADA 10% N.I.	GLL	71,50	\$ 15.644,04	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.118.627,08
3	15101506	GASOLINA CORRIENTE O XIGENADA 10% N.I.	GLL	6,62	\$ 15.644,04	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 103.563,54
4	15101506	GASOLINA CORRIENTE O XIGENADA 10% N.I.	GLL	35,09	\$ 15.644,04	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 548.918,08

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
01	AR9019677625	28/04/2026

Notas Finales

PERIODO DE FACTURACION 13 AL 27 DE MARZO OC 161352 A

Datos Totales



Documento generado el:

29/03/2026 09:37:37

Documento validado por la

DIAN:

29/03/2026 09:38:38

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	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.566.985,29
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.566.985,29
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.566.985,29
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.566.985,29

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