



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°	AR9019683897
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	13 04 2026 03:04:19 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	13 04 2026 03:04:26 PM
FECHA VENCIMIENTO	13 05 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	108037031	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	-----------	----------------------------	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	13.696	11,271.6399	154,376.38
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	17.315	15,644.0398	270,876.55

-- TOTAL DE ITEMS 2 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 93/100.-,COP	VALOR A PAGAR	\$ 425.252.93
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 28 AL 31 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. \$ 5.141,6200 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 9.620,2200	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
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 UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: e8ba88bb7a3362666509759e901712140bee6a4d95c7cc851c1 edff1ec5691f74339e63a6ed8b05d1018577ddfb540fd
	FECHA VALIDACION: 13 04 2026 03:04:26 PM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)00899990619109019683897(3900)0000425253



(415)770479000082(8020)00899990619109019683897(3900)0000425253

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019683897		
VALOR A PAGAR	425,253	REFERENCIA	899999061919019683897
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	425,253	FACTURA No.	AR9019683897
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999061919019683897	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999061919019683897	
TOTAL EFECTIVO			

-BANCO-

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e8ba88bb7a3362666509759e901712140bee6a4d95c7cc851c1edff1ec5691f74339e63a6ed8b05d1018577ddf540fd
Número de Factura: AR-9019683897 Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 13/04/2026 Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Vencimiento: 13/05/2026 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
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 899999061 Departamento: BOGOTÁ
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Régimen fiscal: R-99-PN; O-13; O-23; O-15 Dirección: CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDE
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica 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	13,70	\$ 11.271,64	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 154.376,38
2	15101506	GASOLINA CORRIENTE O XIGENADA 10% N.I.	GLL	7,87	\$ 15.644,04	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 123.134,24
3	15101506	GASOLINA CORRIENTE O XIGENADA 10% N.I.	GLL	9,44	\$ 15.644,04	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 147.742,31

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
01	AR9019683897	13/05/2026

Notas Finales

PERIODO DE FACTURACION 28 AL 31 DE MARZO OC 161352 A

Datos Totales



Documento generado el:
 13/04/2026 15:03:25
Documento validado por la DIAN:
 13/04/2026 15:04:26
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		425.252,93
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		425.252,93
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		425.252,93
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 425.252,93

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