



**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°	AR9019689870
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	29 04 2026 06:59:58 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	29 04 2026 07:00:04 AM
FECHA VENCIMIENTO	29 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

<b>VENDIDO A:</b> BOGOTA DISTRITO CAPITAL CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDE 13385590 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> 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	108257519	COT No. / Contr No.	
--------------	--	-----------------	--	--------	-----------	---------------------	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	180.069	11,375.3700	2,048,351.50
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	170.262	16,058.9800	2,734,234.05

-- TOTAL DE ITEMS 2 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 55/100.-,COP	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 4.782.585.55</b>
---	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13 AL 27 DE ABRIL 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. \$ 68.111,1000 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 97.856,3900	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>  <b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>  <b>CUFE:</b> a807cb5033bc77cd75179bba6ca1ae701e1552933a3a4927a24 e26a3f3fc70f045f7f571a3194a741606d473c5889d4 <b>FECHA VALIDACION:</b> 29 04 2026 07:00:04 AM
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 UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)00899990619109019689870(3900)0004782586



(415)770479000082(8020)00899990619109019689870(3900)0004782586

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019689870		
VALOR A PAGAR	4,782,586	REFERENCIA	899999061919019689870
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	4,782,586	FACTURA No.	AR9019689870
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999061919019689870	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999061919019689870	
TOTAL EFECTIVO			

-BANCO-

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

a807cb5033bc77cd75179bba6ca1ae701e1552933a3a4927a24e26a3f3fcf70f045f7f571a3194a741606d473c5889d4

Número de Factura: AR-9019689870

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 29/04/2026

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 29/05/2026

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

Número Documento: 899999061

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: BOGOTÁ

Régimen fiscal: R-99-PN; O-13; O-23; O-15

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

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	149,67	\$ 11.375,37	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.702.528,88
2	15101506	GASOLINA CORRIENTE O XIGENADA 10% N.I.	GLL	16,32	\$ 16.058,98	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 262.018,32
3	15101506	GASOLINA CORRIENTE O XIGENADA 10% N.I.	GLL	120,76	\$ 16.058,98	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.939.330,60
4	15101801	BIOACEM B10 N.I.	GLL	30,40	\$ 11.375,37	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 345.822,62
5	15101506	GASOLINA CORRIENTE O XIGENADA 10% N.I.	GLL	33,18	\$ 16.058,98	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 532.885,13

## Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
01	AR9019689870	29/05/2026

## Notas Finales

PERIODO DE FACTURACION 13 AL 27 DE ABRIL OC 161352 A

## Datos Totales



Documento generado el:

29/04/2026 06:59:04

Documento validado por la

DIAN:

29/04/2026 07:00:04

XML Generado por: Proveedor

Tecnológico

901014886

PDF Generado por:

Solución Gratuita DIAN

Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
<b>Total impuesto (=)</b>	
<b>Total neto factura (=)</b>	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	\$ \$

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>		4.782.585,55
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
<b>Total Bruto Factura</b>		4.782.585,55
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
<b>Total impuesto (=)</b>		0,00
<b>Total neto factura (=)</b>		4.782.585,55
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$</b>	\$ 4.782.585,55

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
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