

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (57)3175353 FAX: (57)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9019700411
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	12 05 2026 08:05:43 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	12 05 2026 08:05:49 AM
FECHA VENCIMIENTO	11 06 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 AUTORRETEENEDORES RESOLUCION 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:		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		CODIGO CLIENTE	NIT / No IDENTIFICACIÓN			
GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.		0010008009	899999061			
FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	MONEDA	COP			
Crédito PAGO 30 DIAS NETO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP			
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	COT No. / Contr No.			
		108332771				
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	23.875	11,375.3701	271,586.96
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	16.481	16,058.9800	264,668.05

-- TOTAL DE ITEMS 2 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 01/100.-.COP	VALOR A PAGAR	\$ 536.255.01
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 4 DE MAYO 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. \$ 8.153,3100 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 5.474.4900		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:		REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
No ORDEN DE CARGUE:		
EMPRESA TRANSPORTADORA:		CUFE: 7beef65733b6ac8f363883fcdcd0653c787a735e05fa923bd 1289e6b254506ba7a43016a1551d8ad3876b3c7a79c664 FECHA VALIDACION: 12 05 2026 08:05:49 AM
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. 684 CODIGO DE COMERCIO.		

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL****PAGO TOTAL**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019700411

VALOR A PAGAR	536,255	REFERENCIA	899999061919019700411
----------------------	---------	-------------------	-----------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
------------------------------	-------------------------

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

-CLIENTE-



VALOR A PAGAR 536,255 **FACTURA No.** AR9019700411

NOMBRE O RAZON SOCIAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
------------------------------	-------------------------

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999061919019700411
-----------------------------------	-------------------	-----------------------

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999061919019700411
------------------------------------	-------------------	-----------------------

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

-BANCO-

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7beef65733b6ac8f363883fcdcdc0653c787a735e05fa923bd1289e6b254506ba7a43016a1551d8ad3876b3c7a79c664
Número de Factura: AR-9019700411
Fecha de Emisión: 12/05/2026
Fecha de Vencimiento: 11/06/2026
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: facturaciont@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	23,88	\$ 11.375,37	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 271.586,96
2	15101506	GASOLINA CORRIENTE O XIGENADA 10% N.I.	GLL	16,48	\$ 16.058,98	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 264.668,05

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
01	AR9019700411	11/06/2026

Notas Finales

PERIODO DE FACTURACION 1 AL 4 DE MAYO OC 161352 A

Datos Totales



Documento generado el:
12/05/2026 08:04:47
Documento validado por la
DIAN:
12/05/2026 08:05:49
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		536.255,01	
Descuento detalle	0,00		
Recargo detalle	0,00		
Total Bruto Factura		536.255,01	
IVA	0,00		
INC	0,00		
Bolsas	0,00		
Otros impuestos	0,00		
Total impuesto (=)		0,00	
Total neto factura (=)		536.255,01	
Descuento Global (-)	0,00		
Recargo Global (+)	0,00		
Total factura (=)	COP \$	\$	536.255,01

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