



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°	AR9019704029
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	14 05 2026 06:10:52 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	14 05 2026 06:10:57 PM
FECHA VENCIMIENTO	13 06 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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:		ENTREGADO A:							
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDE 13385590 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia		BOGOTÁ 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	108397042	COT No. / Contr No.			
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	83.606	11,582.8400	968,394.92			
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	67.227	16,473.9200	1,107,492.22			

-- TOTAL DE ITEMS 2 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 14/100.-,COP	VALOR A PAGAR	\$ 2.075.887.14
---	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 5 AL 12 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. \$ 32.047,0200 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 40.034,3500		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
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. 684 CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: cd6c1b175765158a94a1625ae6555b24883744c1de28c4c88eae 7321c56734b1f2c3bfe996c1a7c6b649c23c2c96df8d FECHA VALIDACION: 14 05 2026 06:10:57 PM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019704029

VALOR A PAGAR	2,075,887	REFERENCIA	899999061919019704029
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
------------------------------	-------------------------

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

-CLIENTE-



VALOR A PAGAR 2,075,887 FACTURA No. AR9019704029

NOMBRE O RAZON SOCIAL	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
------------------------------	-------------------------

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999061919019704029
-----------------------------------	-------------------	-----------------------

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999061919019704029
------------------------------------	-------------------	-----------------------

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

-BANCO-

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

cd6c1b175765158a94a1625ae6555b24883744c1de28c4c88ece7321c56734b1f2c3bfee96c1a7c6b649c23c2c96df8d

Número de Factura: AR-9019704029

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 14/05/2026

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 13/06/2026

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: facturaciont@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	83,61	\$ 11.582,84	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 968.394,92
2	15101506	GASOLINA CORRIENTE O XIGENADA 10% N.I.	GLL	41,94	\$ 16.473,92	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 690.982,10
3	15101506	GASOLINA CORRIENTE O XIGENADA 10% N.I.	GLL	16,06	\$ 16.473,92	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 264.637,05
4	15101506	GASOLINA CORRIENTE O XIGENADA 10% N.I.	GLL	9,22	\$ 16.473,92	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 151.873,07

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
01	AR9019704029	13/06/2026

Notas Finales

PERIODO DE FACTURACION 5 AL 12 DE MAYO OC 161352 A

Datos Totales



Documento generado el:
14/05/2026 18:09:57
Documento validado por la
DIAN:
14/05/2026 18:10:57
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		2.075.887,14	
Descuento detalle		0,00	
Recargo detalle		0,00	
Total Bruto Factura		2.075.887,14	
IVA		0,00	
INC		0,00	
Bolsas		0,00	
Otros impuestos		0,00	
Total impuesto (=)		0,00	
Total neto factura (=)		2.075.887,14	
Descuento Global (-)		0,00	
Recargo Global (+)		0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$	2.075.887,14

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