



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°	AR9019707481
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	28 05 2026 08:33:37 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	28 05 2026 08:33:55 PM
FECHA VENCIMIENTO	27 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. 1976410394427 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		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		1.00			
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	COT No. / Contr No.			
		108563541				
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	117,84	11.582,84	1.364.887,12
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	110,43	16.473,92	1.819.182,04

-- TOTAL DE ITEMS 2 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE CON 16/100.-,COP	VALOR A PAGAR	\$ 3.184.069,16
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13 AL 27 DE MAYO A OC 161352

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. \$ 45.168,1000 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 65.760,9800		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:		CUFE: 94ef8bea4fed32a32bc310e31c254ee8cf9185d58d0c8c6529e0c 8e99325f309cd07718586f185c999c5817787902c31c
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 RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 684 CODIGO DE COMERCIO.		FECHA VALIDACION: 28 05 2026 08:33:55 PM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999990619109019707481(3900)0003184069

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.		AR9019707481	
VALOR A PAGAR	3.184.069,16	REFERENCIA	899999061919019707481
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL			
☐ EFECTIVO	TOTAL		
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
☐ No. Cheques	TOTAL CHEQUES		
TOTAL			

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)008999990619109019707481(3900)0003184069

VALOR A PAGAR	3.184.069,16	FACTURA No.	AR9019707481
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL			
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999061919019707481	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques	TOTAL CHEQUES		
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999061919019707481			
TOTAL EFECTIVO			

-BANCO-

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

94ef8bea4fed32a32bc310e31c254ee8cf9185d58d0c8c6529e0c8e99325f309c077f8586f185c999c5817787902c31c

Número de Factura: AR-9019707481

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 28/05/2026

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 27/06/2026

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: facturacion@terpel.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 8999999061

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	100,15	\$ 11.582,84	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.160.033,01
2	15101506	GASOLINA CORRIENTE O XIGENADA 10% N.I.	GLL	77,59	\$ 16.473,92	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.278.277,35
3	15101801	BIOACEM B10 N.I.	GLL	17,69	\$ 11.582,84	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 204.854,11
4	15101506	GASOLINA CORRIENTE O XIGENADA 10% N.I.	GLL	32,83	\$ 16.473,92	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 540.904,69

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
01	AR9019707481	27/06/2026

Notas Finales

PERIODO DE FACTURACION 13 AL 27 DE MAYO A OC 161352

Datos Totales



Documento generado el:
28/05/2026 20:32:54
Documento validado por la
DIAN:
28/05/2026 20:33:55
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		3.184.069,16	
Descuento detalle		0,00	
Recargo detalle		0,00	
Total Bruto Factura		3.184.069,16	
IVA		0,00	
INC		0,00	
Bolsas		0,00	
Otros impuestos		0,00	
Total impuesto (=)		0,00	
Total neto factura (=)		3.184.069,16	
Descuento Global (-)		0,00	
Recargo Global (+)		0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$	3.184.069,16

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