



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°	AR9018765750
FECHA FACTURA DD MM AAAA	04 04 2021 02:17:26
FECHA EXPEDICIÓN	04 04 2021 02:17:33
FECHA VENCIMIENTO	04 05 2021

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, 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. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A:				ENTREGADO A:			
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS CR 10 15 22 13275252 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia				EDS TERPEL CENTRO BOGOTA CR 13 16 77 13275252 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia			
GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.				CODIGO CLIENTE	0010179945	No. IDENT. TRIBUTARIO	899999050
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0111769505	COT No. / Contr No.	
LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	46,959	8.360,4800	392.599,78	
-- TOTAL DE LINEA 1 --							

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 392.600
--	---------------	------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13 AL 31 DE MARZO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 13.286,5800	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 ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 4717776757738f1850340c1d45a90eead1e19aaf6f2cf3bf125102e43b 3fd4a245cbb3a4caabf0e2eca6969edb66680e FECHA VALIDACION: 04 04 2021 02:17:33

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL

(415)770479000082(8020)008999990508109018765750(3900)0000392600

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.		AR9018765750	
VALOR A PAGAR	392.600	REFERENCIA	899999050819018765750
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	
☐ EFECTIVO		TOTAL	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
☐ No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
TOTAL			

-CLIENTE-

(415)770479000082(8020)008999990508109018765750(3900)0000392600

VALOR A PAGAR	392.600	FACTURA No.	AR9018765750
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	
CONSIGNACION CHEQUES BANCO		REFERENCIA	899999050819018765750
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO		REFERENCIA	899999050819018765750
TOTAL EFECTIVO			

-BANCO-