

**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°	AR9018780425
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 05 2021 06:01:06
FECHA EXPEDICIÓN	17 05 2021 06:01:15
FECHA VENCIMIENTO	16 06 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

<b>VENDIDO A:</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS CR 10 15 22 13275252 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> 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.	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010179945	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	899999050
--	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

<b>FORMA DE PAGO</b>	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b>	Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b>	COP	<b>TRM</b>		<b>INCOTERM</b>	
----------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	--	-----------------	--

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0112050604	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3203	GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I.	GLL	11,438	8.360,4800	95.627,17
-- TOTAL DE LINEA 1 --						

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 95.627</b>
---	----------------------	------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION #36-12-00; 041 de 2021;ihernandez@orgsolidarias.gov.co#\$ 1 AL 15 DE MAYO CTO 041 DE 2021

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I. \$ 3.490,3100

**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 RESTRINGITIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

**RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:**

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

**CUFE:**  
7d4d0da30eca326ab5f01a5b9bc787d405b91cafd0081d1053372aad  
83fecc440c977f0d8ebf0e9d6745bb7c39e25400

**FECHA VALIDACION:** 17 05 2021 06:01:15



-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)00899990508109018780425(3900)0000095627

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018780425

**VALOR A PAGAR** 95.627 **REFERENCIA** 899999050819018780425

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<b>TOTAL</b>		
<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
<input type="checkbox"/> No. Cheques	<b>TOTAL CHEQUES</b>		
	<b>TOTAL</b>		

-CLIENTE-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)00899990508109018780425(3900)0000095627

**VALOR A PAGAR** 95.627 **FACTURA No.** AR9018780425

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999050819018780425

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
<b>No. Cheques</b>	<b>TOTAL CHEQUES</b>		

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999050819018780425

**TOTAL EFECTIVO**

-BANCO-