



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° | AR9018760892        |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA        | 31 03 2021 08:43:50 |
| FECHA EXPEDICIÓN                | 01 04 2021 08:44:00 |
| FECHA VENCIMIENTO               | 30 04 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:                                                                        |                 |                       |           |
| POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA<br>CR 58 9 43<br>14144566<br>BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia |                           |                                       |                               | EDS EBATE<br>KM 1,5 VIA UBATE BOGOTA<br>14144566<br>UBATE - CUNDINAMARCA - Colombia |                 |                       |           |
| GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.                                                   |                           |                                       |                               | CODIGO CLIENTE                                                                      | 0010199914      | No. IDENT. TRIBUTARIO | 800140611 |
| FORMA DE PAGO                                                                                                      | Crédito PAGO 30 DIAS NETO | MEDIO DE PAGO                         | Transferencia Débito Bancaria | MONEDA                                                                              | COP             | TRM                   | INCOTERM  |
| REMISION/BDT                                                                                                       |                           | ORDEN DE COMPRA                       |                               | PEDIDO                                                                              | 0111810811      | COT No. / Contr No.   |           |
| LINEA                                                                                                              | CODIGO                    | DESCRIPCION                           | UNIDAD                        | CANTIDAD                                                                            | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL           |           |
| 1                                                                                                                  | 3144                      | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL                           | 47,916                                                                              | 8.882,0000      | 425.589,91            |           |
| 3                                                                                                                  | 3156                      | BIOACEM B10 N.I.                      | GLL                           | 145,560                                                                             | 8.991,0000      | 1.308.729,96          |           |
| -- TOTAL DE LINEA 3 --                                                                                             |                           |                                       |                               |                                                                                     |                 |                       |           |

|                                                                                                            |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS | VALOR A PAGAR | \$ 1.734.320 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13 AL 31 DE MARZO DISTRITO UBATE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. \$ 13.557,3500 BIOACEM B10 N.I. \$ 41.713,1300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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:<br>69d87ad6e2aba42b19f8a323a27e51635816cdae17c0b11f26c4a24d<br>0ce4515907754326db901e410c10c0de09071ec8<br><br>FECHA VALIDACION: 01 04 2021 08:44:00 |

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001406112109018760892(3900)0001734320

|                                      |             |                                                       |                       |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.     |             | AR9018760892                                          |                       |
| VALOR A PAGAR                        | 1.734.320   | REFERENCIA                                            | 800140611219018760892 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL                |             | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA |                       |
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO    |             | TOTAL                                                 |                       |
| BANCO                                | CTA CTE No. | No. DEL CHEQUE                                        | VALOR                 |
|                                      |             |                                                       |                       |
|                                      |             |                                                       |                       |
| <input type="checkbox"/> No. Cheques |             | TOTAL CHEQUES                                         |                       |
|                                      |             | TOTAL                                                 |                       |

-CLIENTE-

(415)7704790000082(8020)008001406112109018760892(3900)0001734320

|                             |             |                                                       |                       |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| VALOR A PAGAR               | 1.734.320   | FACTURA No.                                           | AR9018760892          |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL       |             | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA |                       |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO  |             | REFERENCIA                                            | 800140611219018760892 |
| BANCO                       | CTA CTE No. | No. DEL CHEQUE                                        | VALOR                 |
|                             |             |                                                       |                       |
|                             |             |                                                       |                       |
| No. Cheques                 |             | TOTAL CHEQUES                                         |                       |
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO |             | REFERENCIA                                            | 800140611219018760892 |
| TOTAL EFECTIVO              |             |                                                       |                       |

-BANCO-