terpel
830.095.213-0

# 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°** | **AR9018799079** |
| **FECHA FACTURA DD MM AAAA** | **30 06 2021 02:08:48** |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | **03 07 2021 02:08:54** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **30 07 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:**

POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
CR 58 9 43
14144566
BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia

**ENTREGADO A:**

EDS EL ESTADIO
CR 24 19 01
14144566
GIRARDOT - CUNDINAMARCA - Colombia

| | | | |
|---|---|---|---|
| GERENCIAMIENTO SUR CL 100 No 10 - 99 NEIVA | **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** | 0112322897 | **COT No. / Contr No.** | |

| LINEA | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3203 | GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I. | GLL | 36,194 | 8.427,0001 | 305.006,84 |
| 2 | 3303 | BIOACEM B12 N.I. | GLL | 112,862 | 8.208,0000 | 926.371,30 |

-- TOTAL DE LINEA 2 --

**VALOR FACTURA EN LETRAS:** UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CATORCE CENTAVOS

**VALOR A PAGAR** **$ 1.231.378,14**

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 16 AL 30 DE JUNIO DISTRITO GIRARDOT #$16-01-01-D1;26-8-10024-20;decun.dgirardot@policia.gov.co#$

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. $ 11.083,6900 BIOACEM B12 N.I. $ 29.484,0700

**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 RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE 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:**
8c9a5e0e61170a1dc094599fcae710ffb93da97219b0262cd700d47c5c24ee549e811e82362cfea89a629098f0250357

**FECHA VALIDACION:** 03 07 2021 02:08:54

**-ORIGINAL-**

terpel 830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001406112109018799079(3900)0001231378

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** | AR9018799079 | | |
| **VALOR A PAGAR** | 1.231.378 | **REFERENCIA** | 80014061121901879907 9 |
| **NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA | | |

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel 830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001406112109018799079(3900)0001231378

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | 1.231.378 | **FACTURA No.** | AR9018799079 |
| **NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA | | |
| **CONSIGNACION CHEQUES BANCO** | | **REFERENCIA** | 80014061121901879907 9 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** | | **REFERENCIA** | 80014061121901879907 9 |
| **TOTAL EFECTIVO** | | | |

-BANCO-