

**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°	AR9019007106
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 09 2022 02:38:12
FECHA EXPEDICIÓN	02 10 2022 02:38:27
FECHA VENCIMIENTO	30 10 2022

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. 18764022188474 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de junio de 2023
 DESDE EL No. AR9018980527 HASTA EL No. AR9019058479

VENDIDO A: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CALDAS CL 27 17 19 P 9 ED CONSEJO SECCIONA 68848884 MANIZALES - CALDAS - Colombia	ENTREGADO A: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D CL 27 17 19 P 9 ED CONSEJO SECCIONA 68848884 MANIZALES - CALDAS - Colombia
--	--

GERENCIAMIENTO CENTRO KM 11 VIA MAGDALENA PARQUE IND MANIZALES	CODIGO CLIENTE	0010020452	No. IDENT. TRIBUTARIO	800165850
--	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

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

REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0115450577	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3203	GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I.	GLL	59,214	9.286,9001	549.914,50
-- TOTAL DE LINEA 3 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CINCUENTA CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 549.914,50
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CORTE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE #S27-01-02-007:67219;comprasmzl@cendoj.ramajudicial.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. \$ 19.578,5200	
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
<p>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 RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.</p>	

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
<p>CUFE: cadc6892791a75f655f80108a44022c0c668de5933d499da1c574e7be99d01ca85f38b92ae8db38a9e51f1429b404e1a</p> <p>FECHA VALIDACION: 02 10 2022 02:38:27</p>

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL****PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)008001658504109019007106(3900)0000549915



(415)770479000082(8020)008001658504109019007106(3900)0000549915

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019007106
---	--------------

VALOR A PAGAR	549.915	FACTURA No.	AR9019007106
----------------------	---------	--------------------	--------------

VALOR A PAGAR	549.915	REFERENCIA	800165850419019007106
----------------------	---------	-------------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CALDAS
------------------------------	---

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CALDAS
------------------------------	---

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800165850419019007106
-----------------------------------	-------------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	800165850419019007106
------------------------------------	-------------------	-----------------------

TOTAL EFECTIVO	
-----------------------	--

-CLIENTE-

-BANCO-