



Oficio 30940-0824

Página 1 de 1

Villavicencio, 14 de diciembre de 2025.

Doctora:  
**MARTHA LUZ PABON HERRERA**  
Sección de Gestión Contractual  
Subdirección Regional de Apoyo Orinoquia  
Villavicencio - Meta

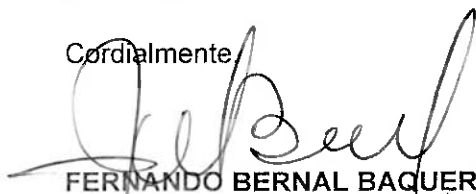
**Asunto: INFORME SUPERVISION PARCIAL OC137423-SUMINISTRO COMUBISTIBLE, CATEROGORIA B -NOVIEMBRE 2025**

Respetada Dra. Martha:

Por la presente me permito enviar informe parcial 09 de supervisión de orden de compra 137423, correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2025, el cual tiene veintidós (23) folios.

Lo anterior para su conocimiento y trámites pertinentes, ante la plataforma SECOPII

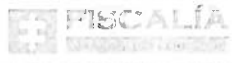
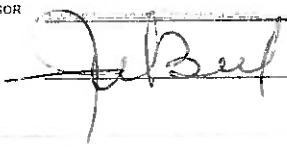
Cordialmente,


  
**FERNANDO BERNAL BAQUERO**  
Supervisor

Anexo (s) 23 folios

Proyectó: Fernando Bernal Baquero   
Grupo Transportes

*F. B.*  
19.12.2025  
10:43 am  
23 Folios  
Informe Supervisión  
Sin Firma

	<b>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	Código: FGH-AP067-16 Versión: 02 Página: 1 de 1
<b>SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> CN: Contrato <input type="checkbox"/> RS: Resolución <input type="checkbox"/> CM: Caja Menor <input type="checkbox"/> CNA: Contrato Adicional <input type="checkbox"/> SPC: Servicios Públicos		
No. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">137423</span> VIGENCIA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2025</span>		
EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	
CÉDULA O NIT	830095713-0	
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	[Redacted]	
PERIODO DEL SERVICIO:	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN ESTACIONES DE SERVICIO, CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS SUBDIRECCIONES MFTA. CASANARE, GUAVIARE, VICHADA y GUAINIA - VAUPÉS, A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CATEGORÍA B (INIRIDA GUAINIA)	
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE JULIO 2026	
CONCEPTO DE PAGO: (Según cláusula forma de pago)	El proveedor debe (i) facturar quincenalmente los medios de pago adquiridos o suministros de combustible en EDS y servicios de Transporte de Combustible realizados por cada Orden de Compra de la Entidad Compradora, (ii) presentar las facturas en la dirección o en el correo electrónico indicado para el efecto por la Entidad Compradora, y (iii) publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	
Núm. DE FACTURA (S) O CÚPULA DE COBRO:	AR9019595426 AR9019595428 AR9019607789	
VALOR A PAGAR:	\$1 679 358,89	
APROBACIÓN PÓLIZA	No. <u>65923</u> Fecha <u>03/12/2024</u>	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
AFFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	No. <u>126</u> Fecha <u>30/11/2025</u>	\$1 679 358,89
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	No. <u>126</u> Fecha <u>19/02/2025</u>	\$24 300 000,00
NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	FERNANDO BERNAL BAQUERO	
Nº. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	86052202	
CARGO DEL SUPERVISOR:	SECRETARIO ADMINISTRATIVO II	
DEPENDENCIA:	TRANSPORTE S	Tel. Ext.: 318 744 11-76
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	[Redacted]	
FIRMA DEL SUPERVISOR		FECHA: 4-dic-25
OBSERVACIONES:	[Redacted]	
RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN	No. De Folios _____	
RADICADO <span style="font-size: 2em; font-family: cursive;">No. 515</span>		

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 1 de 6

“Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato”

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	
-----------------	---------	---	-------	--

<b>1</b>	<b>ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>									
1.1	Informe No.	12								
1.2	Período del informe	Del	01	11	2025	Al	31	11	2025	
1.3	Contrato #	OC 137423	Fecha	26	11	2024	Tipo de Contrato	COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO		
1.4	Objeto	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN ESTACIONES DE SERVICIO, CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS SECCIONALES META, CASANARE, GUAVIARE, VICHADA y GUAINÍA – VAUPÉS, A CARGO DE LA SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS CATEGORIA B. (INIRIDA- GUINIA)								
1.5	Nombre del contratista	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.								
1.6	Cédula o NIT	83009521-0				1.7	Correo electrónico	Gestioncontratos3@distracom.com.co		
1.8	Dirección	Calle 103 No. 14A-53 – Piso 6				1.9	Teléfono	3163706287		
1.10	Fecha de Inicio	03		12		2024				
1.11	Requisitos de ejecución del contrato (múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")									
	Acta de Inicio	X			Registro Presupuestal			X		
	Aprobación Garantía	X			Suscripción del Contrato			X		
1.12	Fecha terminación (Aplica solo para el informe final)	Aplica	No Aplica		X	Fecha				

<b>2.</b>	<b>DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)</b> (Delegado, el que quedó registrado en el contrato)									
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) (Agregar las filas que se requieran)									
	FERNANDO BERNAL BAQUERO									
2.2	Dependencia	Sección Bienes-Grupo Transportes				2.3	Número de Extensión o teléfono			
2.4	Correo electrónico	fernando.bernalb@fiscalia.gov.co								
2.5	Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) (Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)									
	N/A									
2.6	Dependencia					2.7	Número de Extensión o teléfono			

2.8	Correo electrónico	
-----	--------------------	--

3.	<b>RESUMEN FINANCIERO</b>
----	---------------------------

3.1	Valor inicial del contrato
-----	----------------------------

Es hasta por la suma de	\$40.320.000	Pesos M/CTE
-------------------------	--------------	-------------

3.2	Vigencias futuras	SI	X	NO
-----	-------------------	----	---	----

Cuadro 1 - Vigencias Futuras		
AÑO	NUMERO	VALOR
2025	15724	\$24.300.000
2026	15724	\$15.020.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$39.320.000</b>

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal
-----	---

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal	
No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
125	03/01/2025

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	Número y fecha de registro presupuestal
-----	---

Cuadro 3 – Registro Presupuestal			
No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
327724	26	11	2024
125	03	01	2025
5824	26	11	2024

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	Cesión	SI	NO	X	Fecha
-----	--------	----	----	---	-------

3.6	Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)
-----	---

Cuadro 4. Resumen Histórico				
FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
30/12/2024	\$40.320.000,00	\$0	\$755.236,68	\$39.564.763,32
31/01/2025	\$40.075.236,68	\$755.236,68	\$719.046,10	\$38.600.953,90
28/02/2025	\$40.075.236,68	\$1.474.282,78	\$1.235.556,24	\$37.365.397,66
31/03/2025	\$40.075.236,68	\$2.709.839,02	\$1.106.205,28	\$36.259.192,38
30/04/2025	\$40.075.236,68	\$3.816.044,30	\$1.233.354,84	\$35.025.837,54

31/05/2025	\$40.075.236,68	\$5.049.399,14	\$1.284.646,20	\$33.741.191,34
30/06/2025	\$40.075.236,68	\$6.334.045,34	\$1.629.778,75	\$32.111.412,59
31/07/2025	\$40.075.236,68	\$7.963.824,09	\$1.427.799,08	\$30.683.613,51
31/08/2025	\$40.075.236,68	\$9.391.623,17	\$1.889.576,41	\$28.794.037,10
30/09/2025	\$40.075.236,68	\$11.281.198,58	\$2.084.207,81	\$26.709.830,29
31/10/2025	\$40.075.236,68	\$13.365.406,39	\$2.025.827,78	\$24.684.002,51
30/11/2025	\$40.075.236,68	\$15.391.234,17	\$1.697.358,89	\$23.004.643,62

(Agregar tantas filas como se requieran)

<b>3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales N/A</b>						
Fecha	Modificadorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
(Agregar tantas filas como se requieran)						

<b>4. OTROS ASPECTOS</b>	
<b>4.1</b>	<b>Acta de liquidación: N/A</b>
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).	
<b>4.2</b>	<b>Estado de avance presupuestal a la fecha</b> %42,60
(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100	
<b>4.3</b>	<b>Estado de avance físico a la fecha (%) N/A</b> %
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100	
<b>4.4</b>	<b>Persona natural: N/A</b>
<b>Cuadro 5 – Persona Natural N/A</b>	
<b>Obligaciones</b>	<b>Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato</b>
(Si no aplica colocar N/A)	
<b>4.5</b>	<b>Persona jurídica</b>
<b>Fecha de Certificación</b>	<b>Fecha</b> <b>11</b> <b>11</b> <b>2025</b>
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.	

<b>5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):</b>
De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e

interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Mediante oficio No. 30920-0007 del 11 de febrero de 2025, emanado por la Subdirección Regional de Apoyo – Orinoquía, se designó al Servidor FERNANDO BERNAL BAQUERO, secretario Administrativo II, como Supervisor de la orden de compra 137423; de acuerdo a lo anterior se elabora acta de entrega con fecha del día 12 de febrero de 2025, la cual se anexa con 2 folios.

Del 28 al 31 de octubre de 2025, se presentaron los consumos a relacionar:

Ítem	Fecha	Placa	Producto	Volumen	Valor Factura
1	29/10/2025	NHO459	CORRIENTE	15,376	\$ 322.059,55
2	29/10/2025	MAESFGNSME	CORRIENTE	2,360	\$ 49.431,62
3	30/10/2025	OUC163	CORRIENTE	8,551	\$ 179.105,83
					<b>\$ 550.596,99</b>

La factura AR9019595426 del 14 noviembre 2025, corresponde al periodo del 28 al 31 de octubre por un valor de \$550.596.99

Del 01 al 12 de noviembre de 2025, se presentaron los consumos a relacionar:

Item	Fecha	Placa	Producto	Volumen	Valor Factura
1	07/11/2025	NHO456	CORRIENTE	5,284	\$ 98.920
2	08/11/2025	PMU170	CORRIENTE	14,857	\$ 278.132
3	11/11/2025	NIX86C	CORRIENTE	2,903	\$ 54.346
					<b>\$ 431.398,06</b>

La factura AR9019595428 del 14 noviembre 2025, corresponde al periodo del 01 al 12 de noviembre por un valor de \$431.398.06

Del 13 al 27 de noviembre de 2025, se presentaron los consumos a relacionar:


Item	Fecha	Placa	Producto	Volumen	Valor Factura
1	18/11/2025	OUC163	CORRIENTE	9,789	\$ 183.256,20
2	20/11/2025	NHO459	CORRIENTE	11,995	\$ 224.553,88
3	20/11/2025	PMU170	CORRIENTE	6,253	\$ 117.060,06
4	23/11/2025	MBO310	A.C.P.M.	12,545	\$ 172.493,70
					<b>\$ 697.363,84</b>

La factura AR9019607789, del 29 noviembre de 2025, corresponde al periodo del 13 al 27 de noviembre por un valor de \$697.363,84

En razón a que se cumple el objeto contratado, se realiza trámite para pago de la cuenta presentada por el contratista (OREDEN DE COMPRA No 137423), correspondiente consumo de combustible Categoría B, del mes de noviembre de 2025, por valor de UN MILLON SEISCIENTOS SETENA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$1.679.358,84).

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 5 de 6

Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				X

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

**Nota:** Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Recibo a satisfacción
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.
- Facturas AR9019577815 del 14 octubre 2025, AR9019578692 del 15 octubre 2025, AR9019581440 del 28 octubre de 2025.

Informes anexos	SI	NO	N/A	X
-----------------	----	----	-----	---

Tipo y detalle del informe:

5.1	El contratista "CUMPLIÓ"	Si Cumplió	X	No Cumplió
-----	--------------------------	------------	---	------------

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista ha cumplido a la fecha con las cantidades exigidas en los pedidos, ha sido satisfactoria la calidad del bien.

**6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES: N/A**

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

**Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA

(\*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)  
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

**7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS**

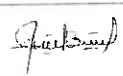
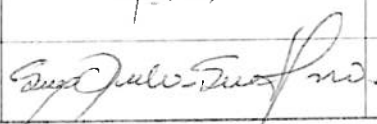
Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

**Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 6 de 6

8.	<b>REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:</b> <i>(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)</i>						
Malo		Regular		Bueno		N/A	X
Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)							
OBSERVACIONES <i>(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)</i>							

FIRMA RESPONSABLES					
_____ Interventor (es) / Supervisor (es)					
Nombre			Cedula		
FERNANDO BERNAL BAQUERO			86052202		
Ciudad	Villavicencio	fecha	03	12	2025

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Fernando Bernal Baquero		03/12/2025
Revisó	Sury Andrea Serrato Lavao		16/12/2025





830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13  
P.O. BOX (57) 3178353 FAX (57) 31783438  
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA  
WWW.TERPEL.COM  
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518 555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9019595478
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	14 11 2025 09:13:19 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	14 11 2025 09:13:26 AM
FECHA VENCIMIENTO	14 12 2025

FORMA COMPLEMENTARIA DE FACTURACION Y DE PAGOS... (Small text regarding invoice and payment details)

<b>VENDIDO A:</b> FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META CL 34 41 73 6086823204 VILLAVICENCIO - META - Colombia		<b>ENTREGADO A:</b> FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META CL 34 41 73 6086823204 VILLAVICENCIO - META - Colombia	
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	SECCIONAMIENTO BARANA AV AMERICAS N° 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	<b>CODIGO CLIENTE</b>	001065482
<b>FORMA DE PAGO</b>	Credito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b>	Transferencia Débito bancario
<b>REMISSION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>	


ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% NETO	GAL	23.044	18.270.721	431.398,06

- TOTAL DE ITEMS 1 -

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 06/100 ª COP	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 431.398,06</b>
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 12 DEL NOVENO MES DE OCTUBRE DE 2025


REMISSION/BDT:

<p>CONFIRMAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1712 DE 2014 EL IVA MENCIONADO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% NETO \$ 13.735,3800</p> <p>IVA 10 00% 0,00</p> <p><b>VEHICULO:</b> No ORDEN DE CARGUE</p> <p><b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b></p>	<p><b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b></p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DE REPRESENTANTE LEGAL COMPRADOR</p> <p><b>CUIF:</b> e033042e6321626110354e3e35121882016c014e032b0d4a04 e0f0d19e23d31e6313556a91579430a4786243</p> <p><b>FECHA VALIDACION:</b> 14 11 2025 09 13 26 AM</p> 
--	---

- ORIGINAL -

**PAGO TOTAL**

830.095.213-0



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°: AR9019595478


VALOR A PAGAR: 431.398 REFERENCIA: 80018764510019595478

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<b>TOTAL</b>
BANCO	CANTIDAD
No. Cheques	TOTAL CHEQUES

**PAGO TOTAL**

830.095.213-0



VALOR A PAGAR: 431.398 FACTURAS: AR9019595478

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA: 80018764510019595478

RAZON SOCIAL	CANTIDAD	FECHA DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques	TOTAL CHEQUES		

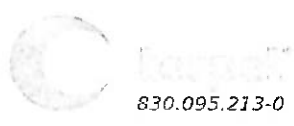
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA: 80018764510019595478

TOTAL EFECTIVO

**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META**  
**REPORTE DE CONSUMOS 0 DE 2025**

Corte	Categoria	Centro de Costo	Factura	Estación de Servicio	Producto		Datos		
					Volumen	Valor Factura	Volumen	Valor Factura	
28 AL 31 DE OCTUBRE	B	OC 137423	9019595426	EDS JUAN ANDRES	26,287	\$	550,596,99	\$	550,596,99
<b>Total 28 AL 31 DE OCTUBRE</b>					<b>26,287</b>	<b>\$</b>	<b>550,596,99</b>	<b>\$</b>	<b>550,596,99</b>
1 AL 12 DE NOVIEMBRE	B	OC 137423	9019595428	EDS JUAN ANDRES	23,044	\$	431,398,06	\$	431,398,06
<b>Total 1 AL 12 DE NOVIEMBRE</b>					<b>23,044</b>	<b>\$</b>	<b>431,398,06</b>	<b>\$</b>	<b>431,398,06</b>





ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.  
KR 7 75 - 51 Pda 13  
P.O. BOX 5713175353 FAX 5713175438  
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA  
WWW.TERPEL.COM  
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9019607789
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	29 11 2025 04:46:06 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	29 11 2025 04:46:10 PM
FECHA VENCIMIENTO	29 12 2025

RECIBO AUTENTICO DE LOS DATOS DE ESTA FACTURA...  
RECIBO AUTENTICO DE LOS DATOS DE ESTA FACTURA...  
RECIBO AUTENTICO DE LOS DATOS DE ESTA FACTURA...

<b>VENDIDO A:</b> FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META CL 34 41 73 608623204 VILLAVICENCIO - META - Colombia		<b>ENTREGADO A:</b> FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META CL 34 41 73 608623204 VILLAVICENCIO - META - Colombia	
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	<b>CODIGO CLIENTE</b>	001086542
<b>FORMA DE PAGO</b>	Credito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b>	Transacciones Debito Bancario
<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	HIDRACARBONO	GLI	12.945	13.749.9760	177.493.76
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N1	GLI	28.037	18.720.6242	524.870.14

- TOTAL DE ITEMS 2 -

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 84/100 COP	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 697.363.84</b>
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 15 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025  
R#29 01 01 123 0513/423 Fernando Bernal/gerencia general

REMISION/BDT

CERTIFICAMOS QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1916 DE 2016 LE IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE AL 4.627.630  
GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N1 \$ 16.711.4500  
IVA 19 00%, 0,00

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE


EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR


CUFF: 8188b9c411704d7a2de589a45f110ed07e9c860755db03ac106acc906c6200188a011847020616ea2875d6e67

FECHA VALIDACION: 29 11 2025 04:46:10 PM



-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**  
830.095.213-0



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°: AR9019607789


VALOR A PAGAR: 697.364 REFERENCIA: 80018764519015607789

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL
BANCO	CIA CTE No
No. Cheques	TOTAL CHEQUES

CLIENTE

**PAGO TOTAL**  
830.095.213-0



VALOR A PAGAR: 697.364 FACTURA N°: AR9019607789

TIPO DE RAZON SOCIAL: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA: 80018764519015607789

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA: 80018764519015607789

TOTAL EFECTIVO

BANCO

# FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META

## REPORTE DE CONSUMOS 13 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025

Corte: 13 AL 27 DE NOVIEMBRE

Centro de Costo	Factura	Estación de Servicio	Categoría	Producto		Datos	
OC 137423	9019607789	EDS JUAN ANDRES	B	Volumen	Valor Factura	Volumen	Valor Factura
Total OC 137423				12,545	\$ 172.493,70	28,037	\$ 524.870,15
				12,545	\$ 172.493,70	28,037	\$ 524.870,15
						40,582	\$ 697.363,84
						40,582	\$ 697.363,84

014323	19/12/25	13 00	001018	00137423	N.R.D.A	B	CORRECTE	\$ 165 452	\$ 5 769	\$ 13 345	\$ 18 721	\$ 183 258 25	EDS JUAN ANDRES	13.A.27 DE NOVIEMBRE	BOC 0627783	1288442	SABAYA	3532	Comunicaciones	3733	En-rea
015117	20/12/25	19 16	110459	00137423	N.R.D.A	B	CORRECTE	\$ 227 23*	\$ 11 395	\$ 19 048	\$ 18 721	\$ 224 659 89	EDS JUAN ANDRES	13.A.27 DE NOVIEMBRE	BOC 0627783	1288442	SABAYA	3592	Comunicaciones	7333	En-rea
015117	20/12/25	19 43	101173	00137423	N.R.D.A	B	CORRECTE	\$ 119 432	\$ 8 353	\$ 19 048	\$ 18 721	\$ 17 632 20	EDS JUAN ANDRES	13.A.27 DE NOVIEMBRE	BOC 0627783	1288442	SABAYA	3532	Comunicaciones	3500	En-rea
015372	20/12/25	19 52	130310	00137423	N.R.D.A	B	A.C.P.	\$ 174 653	\$ 12 648	\$ 3 017	\$ 13 752	\$ 172 415 75	EDS JUAN ANDRES	13.A.27 DE NOVIEMBRE	BOC 0627783	1288442	SABAYA	3532	Comunicaciones	403000	En-rea

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	ORGANIZACION TERPEL SA	<b>NIT:</b>	830095213
<b>Tipo Planilla:</b>	F	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	octubre 2025
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	noviembre 2025
<b>Número de Radicación:</b>	91097061	<b>Total a pagar:</b>	\$3,168,135,300
<b>Fecha de vencimiento:</b>	06/11/2025	<b>Total de empleados:</b>	1639
<b>Fecha de Pago:</b>	06/11/2025	<b>Número de Administradoras:</b>	56

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago electrónico por PSI
<b>Banco:</b>	BANCO OMBIA	<b>Número Autorización:</b>	1908901939
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14 7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1639		\$0	\$256,539,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	255		\$0	\$259,236,900
230301	800224608	Pervenir	454		\$0	\$415,406,200
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	181		\$0	\$262,647,900
231001	800227940	Colfondos	167		\$0	\$181,758,700
25 14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	574		\$0	\$696,906,400
CCI 03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	144		\$0	\$33,832,200
CCI 06	890107002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	105		\$0	\$27,977,900
CCI 08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	157		\$0	\$37,687,100
CCI 10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,368,500
CCI 11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	22		\$0	\$6,216,000
CCI 13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,276,200
CCI 15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$2,902,200
CCI 16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$1,653,400
CCI 24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	765		\$0	\$230,496,200
CCI 30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	7		\$0	\$1,929,400
CCI 32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	29		\$0	\$7,071,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCI 33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	13		\$0	\$2,491,700
CCI 34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	21		\$0	\$3,574,400
CCI 35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	3		\$0	\$1,147,200
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	26		\$0	\$4,832,500
CCI40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	86		\$0	\$70,039,500
CCI41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		\$0	\$1,277,100
CCI 43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$567,800
CCI 44	891480000	Comfamiliar Risaraldá Caja de Compensacion Fliar	29		\$0	\$6,737,900
CCI 50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	70		\$0	\$5,064,000
CCI 57	890303208	Comfamiliar Andí Comfandi Caja de	114		\$0	\$25,311,700
CCI 63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,450,500
CCI 65	800003172	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,504,600
CCI 67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	10		\$0	\$1,765,700
CCI 68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	13		\$0	\$2,724,400
CCI 69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$2,310,700
CCI C55	901543211	IPS S Cajacopi	5		\$0	\$591,500
IPS001	830113831	ALIANZA SALUD EPS S.A.	291		\$0	\$164,757,300
IPS002	800130907	Salud Total EPS	180		\$0	\$52,295,200
IPS005	800251440	Sanitas EPS	334		\$0	\$118,545,700
IPS008	860066942	Compensar EPS	117		\$0	\$48,041,000
IPS010	800088702	IPS Sura	267		\$0	\$81,149,500
IPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		\$0	\$1,979,700
IPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	120		\$0	\$41,454,300
IPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. IPS	28		\$0	\$7,207,100
IPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud Nueva EPS	216		\$0	\$60,854,600
IPS040	900604350	ALIANZA MEDFIIIN ANTIOQUIA IPS SAS	2		\$0	\$114,000
IPS041	900156264	NULVA I.P.S. S.A. MOV	13		\$0	\$1,398,200
IPS042	900226715	EPS COOSALUD	6		\$0	\$1,021,900
IPS046	900914254	SALUD MIA IPS	4		\$0	\$2,104,600
IPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	17		\$0	\$3,388,800
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$231,300
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	3		\$0	\$241,300
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$58,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,279,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	9		\$0	\$1,249,100
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$178,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA	6		\$0	\$691,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	103		\$0	\$50,159,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASINA	899999034	SINA	103		\$0	\$33,442,900
						\$3,168,135,300

\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



C.492/25-AUDM&SBOG-CER2025-28494

El suscrito Revisor Fiscal de  
Organización Terpel S.A,  
NIT 830.095.213-0

**certifica que:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 91092061, la Organización efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de Octubre de 2025
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de Noviembre de 2025.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de Noviembre de 2025, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Leonela Alejandra Rodil Fuentes  
311065-T  
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A  
Miembro de KPMG S.A.S



KPMG S.A.S.  
Calle 90 No. 190 - 74  
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono: 57 (0) 6188000  
57 (0) 6188100

correo: kpmg.co

**C.491/25-AUDM&SBOG-CER205-28489**

**El suscrito Revisor Fiscal de  
Organización Terpel S.A.,  
NIT 830.095.213-0**

**certifica que:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de Mayo de 2025 al 31 de Octubre de 2025.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Junio de 2025 al 30 de Noviembre del 2025.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de Noviembre de 2025, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Leonela Alejandra Rodil Fuentes  
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A  
T.P. 311065-T  
Miembro de KPMG S.A.S

UNION DE  
CONTADORES  
JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES

311063-7

LEONELA ALEJANDRA  
RODIL FUENTES  
C.E. 703107  
RES. INSCRIPCION 243  
LEY 30 DE 1992

DEL 27/03/2023

380560

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL

380575

UNION DE  
CONTADORES  
JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1516 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PEX. (05)(1) 844 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of 301 en Bogotá D.C.

[Empty box for signature]

FIRMA





Certificado No:

2 1 3 8 1 2 8 0 E B 0 8 F 9 5 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEONELA ALEJANDRA RODIL FUENTES** identificado con CÉDULA EXTRANJERÍA No 703107 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 311065-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de noviembre 2025

Señores:  
A QUIEN INTERESE  
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de noviembre de 2025. Información requerida para el cálculo de la base de ica.

DETALLE	GASOLINA CORRIENTE ORIGENADA	BIOACUM	GASOLINA EXTRA ORIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	1,099,05	1,099,05	1,099,05

*Es necesario aclarar que para la retención de IVA en combustibles se debe aplicar la norma del artículo 67 de la ley 363 de 1997 vigente a la fecha de conformidad al parágrafo 2 del artículo 342 de la ley 1817 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para retenciones en la fuente por concepto de industria y comercio que se realicen, deberán practicarse sobre el margen de comercialización de combustible.*

*Solicitamos a usted abstenerse de practicar retenciones en la fuente sobre el total de la factura y acudir a la resolución de precios que establece el ministerio de minería y energía mensualmente donde se indica el margen minorista que sirve de base para el cálculo de la mencionada retención.*

*Con el fin de dar claridad al cálculo de la base, se toma la cantidad de galones facturados por el Margen Distribuidor Minorista informado y a este valor se aplican el porcentaje de IVA que corresponda.*

Cordialmente,

Juan Manuel Martínez Fernández  
C.C. 78.319.806 de Popayán  
Apoderado Organización Terpetol SA