



Oficio 30940-0726

Página 1 de 1

Villavicencio, octubre 04 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 -OCTUBRE 2025**

Respetada Dra. Martha:


Por la presente me permito enviar informe parcial 11 de supervisión de orden de compra 137423, correspondiente al mes de abril de 2025 el cual tiene **veinticinco (25)** folios.

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

Cordialmente,

  
**FERNANDO BERNAL BAQUERO**  
Supervisor

Anexo (s) 25 folios

Proyectó Fernando Bernal Baquero   
Grupo Transportes

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CN: Contrato       RS: Resolución       CM: Caja Menor  
 CNA: Contrato Adicional       SPC: Servicios Públicos

No. 137423      VIGENCIA 2025

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1º 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: 830095213-0

CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO: terpel@terpel.com.co

PERIODO DEL SERVICIO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN ESTACIONES DE SERVICIO, CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS SECCIONALES META, CASANARE, GUAVIARE, VICHADA y GUAINÍA – YAUPÉS, 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 GUAINÍA)

PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 31 DE JULIO 2026

CONCEPTO 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

Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: AR9019577815 - AR9019578692-AR9019581440

VALOR A PAGAR: \$2 025 827,78

APROBACIÓN PÓLIZA	No.	Fecha	DDMM/AA	
	63803	02/12/2024		
AFFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	No.			
	125	30/10/2025		\$2 025 827,78
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	No.			
	125	10/02/2025		\$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: TRANSPORTES      TEL. Ext.: 318-744-11-76

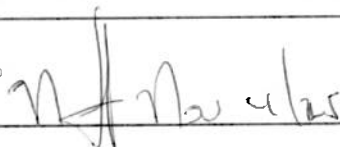
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR: fernando.bernal@fiscalia.gov.co


FIRMA DEL SUPERVISOR:       FECHA: 4-nov-25

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN      No. De Fallos: \_\_\_\_\_

RADICADO



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

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

<b>TIPO DE INFORME</b>	Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> X	Final	
------------------------	---------	---------------------------------------	-------	--

<b>1</b>	<b>ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>										
<b>1.1</b>	<b>Informe No.</b>					11					
<b>1.2</b>	<b>Período del informe</b>		<b>Del</b>	01	10	2025	<b>Al</b>	31	10	2025	
<b>1.3</b>	<b>Contrato #</b>	OC 137423		<b>Fecha</b>	26	11	2024	<b>Tipo de Contrato</b>	COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO		
<b>1.4</b>	<b>Objeto</b>										
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)											
<b>1.5</b>	<b>Nombre del contratista</b>										
<b>ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.</b>											
<b>1.6</b>	<b>Cédula o NIT</b>					<b>1.7</b>	<b>Correo electrónico</b>				
83009521-0						Gestioncontratos3@distracom.com.co					
<b>1.8</b>	<b>Dirección</b>					<b>1.9</b>	<b>Teléfono</b>				
Calle 103 No. 14A-53 – Piso 6						3163706287					
<b>1.10</b>	<b>Fecha de Inicio</b>			03	12	2024					
<b>1.11</b>	<b>Requisitos de ejecución del contrato</b> <i>(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")</i>										
Acta de Inicio			X	Registro Presupuestal			X				
Aprobación Garantía			X	Suscripción del Contrato			X				
<b>1.12</b>	<b>Fecha terminación</b> <i>(Aplica solo para el informe final)</i>		Aplica	No Aplica	X	<b>Fecha</b>					

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

<b>2.8</b>	<b>Correo electrónico</b>	
------------	---------------------------	--

<b>3.</b>	<b>RESUMEN FINANCIERO</b>				
<b>3.1</b>	<b>Valor inicial del contrato</b>				
	Es hasta por la suma de	\$40.320.000	Pesos M/CTE		
<b>3.2</b>	<b>Vigencias futuras</b>	<b>SI</b>	<b>X</b>	<b>NO</b>	
<b>Cuadro 1 - Vigencias Futuras</b>					
	AÑO	NUMERO		VALOR	
	2025	15724		\$24.300.000	
	2026	15724		\$15.020.000	
	<b>TOTAL</b>			<b>\$39.320.000</b>	
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>					
<b>3.3</b>	<b>Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal</b>				
<b>Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal</b>					
	No. De CDP			Fecha de expedición de CDP	
	125			03/01/2025	
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>					
<b>3.4</b>	<b>Número y fecha de registro presupuestal</b>				
<b>Cuadro 3 – Registro Presupuestal</b>					
	No. De Registro Presupuestal			Fecha de expedición de Registro Presupuestal	
	327724	26	11	2024	
	125	03	01	2025	
	5824	26	11	2024	
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>					
<b>3.5</b>	<b>Cesión</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>X</b>	<b>Fecha</b>
<b>3.6</b>	<b>Resumen histórico</b> (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)				
<b>Cuadro 4. Resumen Histórico</b>					
FECHA DEL ÚLTIMO CORTE <i>(dd/mm/aaaa)</i>	VALOR TOTAL DEL CONTRATO <i>(Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique)</i>	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

(Agregar tantas filas como se requieran)

**3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales N/A**

Fecha	Modificadorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción

(Agregar tantas filas como se requieran)

**4. OTROS ASPECTOS**

**4.1 Acta de liquidación: N/A**

(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

**4.2 Estado de avance presupuestal a la fecha** %38,41

(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

**4.3 Estado de avance fisico a la fecha (%) N/A** %

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

**4.4 Persona natural: N/A**

**Cuadro 5 – Persona Natural N/A**

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato

(Si no aplica colocar N/A)

**4.5 Persona jurídica**

Fecha de Certificación	Fecha	09	10	2025

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.

**5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):**

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 septiembre de 2025, se presentaron los consumos a relacionar:

Ítem	Fecha	Placa	Producto	Volumen	Valor Factura
1	29/09/2025	NHO459	CORRIENTE	14,633	\$ 305.051,22
					<b>\$ 305.051,22</b>

La factura AR9019577815 del 14 octubre 2025, corresponde al periodo del 28 al 30 de septiembre por un valor de **\$305.051,22**

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

Ítem	Fecha	Placa	Producto	Volumen	Valor Factura
1	06/10/2025	MBO310	A.C.P.M.	13,060	\$ 178.284,62
2	07/10/2025	NHO459	CORRIENTE	12,321	\$ 229.549,05
3	06/10/2025	PMU170	CORRIENTE	13,788	\$ 256.880,31
4	01/10/2025	NHO456	CORRIENTE	13,499	\$ 251.496,04
					<b>\$ 916.210,02</b>

La factura AR9019578692 del 15 octubre 2025, corresponde al periodo del 01 al 12 de septiembre por un valor de **\$916.210,02**

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


Ítem	Fecha	Placa	Producto	Volumen	Valor Factura
1	18/10/2025	OUC163	CORRIENTE	8,833	\$ 164.565,11
2	19/10/2025	NHO459	CORRIENTE	8,419	\$ 156.852,00
3	24/10/2025	MAESFGNSME	CORRIENTE	15,727	\$ 293.005,27
4	24/10/2025	NIX86C	CORRIENTE	2,217	\$ 46.436,40
5	25/10/2025	NHO456	CORRIENTE	0,257	\$ 5.383,02
6	27/10/2025	PMU170	CORRIENTE	6,604	\$ 138.324,74
					<b>\$ 804.566,54</b>

La factura AR9019581440, del 28 octubre de 2025, corresponde al periodo del 13 al 27 de octubre por un valor de **\$804.566,54**

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 octubre de 2025, por valor de **DOS MILLONES VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$2.025.827,78)**.

**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			

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

El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X				
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					
<p><b>Nota:</b> Documentación Anexa: El Supervisor <u>deberá acreditar el cumplimiento</u> del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (<u>cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan</u>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Recibo a satisfacción</li> <li>▪ Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.</li> <li>▪ Facturas AR9019577815 del 14 octubre 2025, AR9019578692 del 15 octubre 2025, AR9019581440 del 28 octubre de 2025.</li> </ul>					
<b>Informes anexos</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>	<b>X</b>
<b>Tipo y detalle del informe:</b>					
<b>5.1</b>	<b>El contratista "CUMPLIÓ</b>	<b>Si Cumplió</b>	<b>X</b>	<b>No Cumplió</b>	
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.					
<b>6.</b>	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES: N/A</b>				
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:					
<b>Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UND DE MEDIDA</b>	<b>CANT. CONTRATADA</b>	<b>CANT. EJECUTADA</b>	
<small>(*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)</small>					
<b>7.</b>	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS</b>				

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".

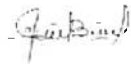
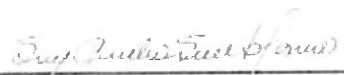
**8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:** (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)

<b>Malo</b>		<b>Regular</b>		<b>Bueno</b>		<b>N/A</b>	<b>X</b>
-------------	--	----------------	--	--------------	--	------------	----------

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

**OBSERVACIONES** (Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)

FIRMA RESPONSABLES					
					
Interventor (es) / Supervisor (es)					
Nombre			Cedula		
FERNANDO BERNAL BAQUERO			86052202		
Ciudad	Villavicencio	fecha	04	11	2025

	Nombre	Firma	Fecha
<b>Proyectó</b>	Fernando Bernal Baquero		04/11/2025
<b>Revisó</b>	Sury Andrea Serrato Lavao		04/11/2025



**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**  
 KR 7 75 - 51 Pto 13  
 PBX (571)3175353 - FAX (571)3175438  
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA  
 WWW.TERPEL.COM  
 LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-855

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°</b>	AR8019577815
<b>FECHA Y HORA DE GENERACION</b> DD MM AAAA HH:MM:SS	14 10 2025 05:01:09 PM
<b>FECHA Y HORA DE EXPEDICION</b>	14 10 2025 05:01:13 PM
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	13 11 2025

GRAN CONTRIBUYENTE REGISTRO N° 233.890 DE 14 DE FEBRERO DE 2010. CONTINENTE CUENTA REGISTRO N° 011-042849-001 DE 13 DE 2017. ASISTENTE EFECTIVO E INGRESOS A LAS ENTIDADES - RESOLUCION 1700 - 2016 CONTRIBUYENTE REGISTRO N° 011-042849-001 DE 13 DE 2017. ANTE FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META. 18764519577815 DE 28 DE JUNIO DE 2014. CERTIFICADA HASTA 28 DE JUNIO DE 2014. TERPEL S.A. N° 21301928191 HASTA EL N° 213019428191

<b>VENDIDO A:</b> FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META CL 34 41 73 6086923294 VILLAVICENCIO - META - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META CL 34 41 73 6086923294 VILLAVICENCIO - META - Colombia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010865462	<b>NIT / No IDENTIFICACION</b>	800187845
-------------------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------	------------	--------------------------------	-----------

<b>FORMA DE PAGO</b>	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b>	Transferencia Débito Bancario	<b>MONEDA</b>	COP	<b>TRM</b>	1.00	<b>INCOTERM</b>	
----------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	------	-----------------	--

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>pedido</b>	199372965	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	-----------	----------------------------	--


ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% NI	GLL	14.633	20.846.7997	305.051.22

- TOTAL DE ITEMS 1 -

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> TRESIENTOS CINCO MIL CINCUENTA Y UNO CON 22/100., COP	<b>VALOR A PAGAR</b>	\$ 305.051.22
---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. CATEGORIA B #529-01-01-123,OC137423,fernando.bernal@fiscalia.gov.co#5

<b>REMISION/BDT:</b>	
----------------------	--

<p>CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 191 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% NI \$ 8.583.1330</p> <p>IVA 19 00% 0.00</p> <p><b>VEHICULO:</b> No <b>ORDEN DE CARGUE:</b></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 DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</p> <p><b>CUFE:</b> 841325681ccbc11330f4b2935a68e27910c16bc15d8392da1e448ac 43114aa42951bda0775aee069d7884b19535063</p> <p><b>FECHA VALIDACION:</b> 14 10 2025 05 01 13 PM</p> 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(41577047000002828020000018764519001577815)80019577815

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR8019577815

VALOR A PAGAR 305.051 REFERENCIA 80018784519019577815

NOMBRE O RAZON SOCIAL FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META

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



(41577047000002828020000018764519001577815)80019577815

VALOR A PAGAR 305.051 FACTURA No. AR8019577815

NOMBRE O RAZON SOCIAL FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 80018784519019577815

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 80018784519019577815

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

-CLIENTE-



# FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META

## REPORTE DE CONSUMOS 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Corte 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE

Centro de Costo	Categoria	Factura	Estación de Servicio	Producto		Datos		Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura
				Volumen	Valor Factura	Volumen	Valor Factura		
OC 137423	B Ley F	9019577815	EDS JUAN ANDRES	14,633	\$ 305.051,22	14,633	\$ 305.051,22	14,633	\$ 305.051,22
<b>Total OC 137423</b>				<b>14,633</b>	<b>\$ 305.051,22</b>	<b>14,633</b>	<b>\$ 305.051,22</b>	<b>14,633</b>	<b>\$ 305.051,22</b>
<b>Total general</b>				<b>14,633</b>	<b>\$ 305.051,22</b>	<b>14,633</b>	<b>\$ 305.051,22</b>	<b>14,633</b>	<b>\$ 305.051,22</b>

0223044 28/02/2025 07:55 NHD49 OC 137423 A.RDA B Ley F CORRIENTE \$ 308.756 Volumen 14.833 \$ 21.100 \$ 20.847 \$ 20.847 \$ 305.051.22 EDS JUAN ANDRES 28 AL 30 DE SEPT EYBHE B018577815 1085452 SABA.A 3522 CombatBee 004007226 B Ley F 7201 ENJes



**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**  
 KR 7 75 - 51 Piso 13  
 PBX (571317)5353 FAX (571317)5438  
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA  
 WWW.TERPEL.COM  
 LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°</b>	AR9019578692
<b>FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS</b>	15 10 2025 07:37:33 PM
<b>FECHA Y HORA DE EXPEDICION</b>	15 10 2025 07:38:11 PM
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	14 11 2025

SEAN COTIFICADOS EN LA LEY N° 000289 DE DIC. 27 DE 2024, POR COTIFICACIONES HECHAS RESOLUCION LSI 842065 DEL 11 DE 2017 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA - SINTE SINT - REPETENDOS RESOLUCION No. 95113 DE JULIO DE 2014 AMERICANA EN LA EMISIÓN DE LA FACTURACIÓN DIAN No. 18764074951431 DE 29 de junio de 2024 Y SERVICIA HASTA 29 de junio de 2025 CEEDE EL N.º. AR911928493 HASTA EL N.º. AR9019629481

<b>VENDIDO A:</b> FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META CL 34 4173 6086823204 VILLAVICENCIO - META - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI CL 34 4173 6086823204 VILLAVICENCIO - META - Colombia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D C	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010865482	<b>NIT / No IDENTIFICACION</b>	601187645
-------------------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------	------------	--------------------------------	-----------

<b>FORMA DE PAGO</b>	Credito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b>	Transferencia Dóbito Bancaria	<b>MONEDA</b>	COP	<b>TRM</b>	1.00	<b>INCOTERM</b>	
----------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	------	-----------------	--

<b>REMISSION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	106449778	<b>COT No. / Contr No.</b>	
----------------------	--	------------------------	--	---------------	-----------	----------------------------	--


ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N1	GLL	13.060	13.651.1960	178.264.62
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N1	GLL	39.608	18.630.7160	737.925.40

- TOTAL DE ITEMS 2 -

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 02/100 -, COP	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 916.210.02</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 12 DE OCTUBRE OC 137423 CATEGORIA B #529-01-01-123.OC137423.fernando.bernal@fiscalia.gov.co#5

REMISSION/BDT:

<p>CERTIFICAMOS QUE SE GUSTO ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N1 \$ 4.806.6000 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N1 \$ 23.232.4700 IVA 19.00% 0.00</p> <p><b>VEHICULO:</b> No <b>ORDEN DE CARGUE:</b></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><b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</b></p> <p><b>CUFE:</b> 5718157d5b1a7d251a035607f5c1c6ead21d7538b2275e56a5d66167a3775b23aee85d3aada23105327380f25cac3</p> <p><b>FECHA VALIDACION:</b> 15 10 2025 07 38 11 PM</p> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORIGINAL -



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019578692

**VALOR A PAGAR** 916.210 **REFERENCIA** 6011876451010578692

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

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



**VALOR A PAGAR** 916.210 **FACTURA No.** AR9019578692

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 6011876451010578692

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** REFERENCIA 6011876451010578692

**TOTAL EFECTIVO**

-CLIENTE-

-BANCO-

**terpel** FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META  
 REPORTE DE CONSUMOS 1 AL 12 DE OCTUBRE DE 2025

Corte 1 AL 12 DE OCTUBRE

Centro de Costo	Categoría	Factura	Estación de Servicio	Producto		Datos		CORRIENTE	Valor Factura	Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura
				A.C.P.M.	Volumen	Volumen	Valor Factura				
OC 137423	B	9019578692	EDS JUAN ANDRES	13,060	\$ 178,284,62	39,608	\$ 737,925,40		\$ 916,210,02		
<b>Total OC 137423</b>				<b>13,060</b>	<b>\$ 178,284,62</b>	<b>39,608</b>	<b>\$ 737,925,40</b>		<b>\$ 916,210,02</b>		
<b>Total general</b>				<b>13,060</b>	<b>\$ 178,284,62</b>	<b>39,608</b>	<b>\$ 737,925,40</b>		<b>\$ 916,210,02</b>		

Compañía	Fecha	Hrs	Piso	Centro de Costo	Clasificación	Producto	Total Ventas	Volumen	Fract.	Descuento	Piso Ejecutor	Valor Factura	Etiquetas de Servicio	Cant.	Factura	Código de Verificación	Planes / IDEES	Carpi. Venta	Centrale	Hemodig. en CREC	Alm. (traf.)	Tipo de Venta	
01715888	06/10/2025	10:39	M/R-310	M/R-DA	B	A C P M	\$ 184.450	13.060	\$ 13.817	\$ 13.651	\$ 13.651	\$ 178.284.82	EDS-JUA-A-CRRES	1 AL 12 DE OCTUBRE	9018576692	No está en BD	SABA-A	3532	Combustibles	00401007526	B	103200	En línea
01715815	07/10/2025	14:51	M/DAS9	M/R-DA	B	CORRENTE	\$ 232.337	12.321	\$ 18.857	\$ 18.631	\$ 18.631	\$ 223.540.35	EDS-JUA-A-CRRES	1 AL 12 DE OCTUBRE	9018576692	No está en BD	SABA-A	3532	Combustibles	00401007526	B	7412	En línea
01715882	06/10/2025	15:31	P/L-270	M/R-DA	B	CORRENTE	\$ 262.000	13.768	\$ 18.857	\$ 18.631	\$ 18.631	\$ 256.890.31	EDS-JUA-A-CRRES	1 AL 12 DE OCTUBRE	9018576692	No está en BD	SABA-A	3532	Combustibles	00401007526	B	2363	En línea
02233359	01/10/2025	12:46	M/D-4.5	M/R-DA	B	CORRENTE	\$ 254.551	13.483	\$ 18.857	\$ 18.631	\$ 18.631	\$ 231.439.04	EDS-JUA-A-CRRES	1 AL 12 DE OCTUBRE	9018576692	No está en BD	SABA-A	3532	Combustibles	00401007526	B	7191	En línea



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

Corte	Centro de Costo	Categoría	Factura	Estación de Servicio	Producto		Datos		Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura
					CORRIENTE	Volumen	Valor Factura	Valor Factura		
13 AL 27 DE OCTUBRE	OC 137423	B	9019581440	EDS JUAN ANDRES	42,057	\$	804.566,54	\$	42,057	804.566,54
<b>Total 13 AL 27 DE OCTUBRE</b>					<b>42,057</b>	<b>\$</b>	<b>804.566,54</b>	<b>\$</b>	<b>42,057</b>	<b>804.566,54</b>
<b>Total general</b>					<b>42,057</b>	<b>\$</b>	<b>804.566,54</b>	<b>\$</b>	<b>42,057</b>	<b>804.566,54</b>

Comprobante	Fecha	Hour	Price	Código de Carga	Código de Entrada	Producto	Tol. (Litros)	Volumen	Precio	Precio Especial	Valor Factura	Etiquetas de Servicio	Com	Familia	Código de Modulo	Original	EDS	Código de Venta	Contrib	Homonimia con C.R.E.C.	Kilometraje	Agro. Venta	
01724151	18/10/2025	01:46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
01724263	19/10/2025	13:18	18.857	00-137423	N.R.DA	B	CORRENTE	18.833	\$ 18.857	\$	18.631	EDS JUAN ANDRES	13 AL 27 DE OCTUBRE	9019581447	SABA.A	3592	Combustibles	004007526			36329	En Area	
01728713	24/10/2025	03:52	18.857	00-137423	N.R.DA	B	CORRENTE	18.479	\$ 18.857	\$	18.631	EDS JUAN ANDRES	13 AL 27 DE OCTUBRE	9019581447	SABA.A	3592	Combustibles	004007526			7597	En Area	
01728720	24/10/2025	10:32	21.200	00-137423	N.R.DA	B	CORRENTE	45.727	\$ 21.200	\$	20.946	EDS JUAN ANDRES	13 AL 27 DE OCTUBRE	9019581447	SABA.A	3592	Combustibles	004007526			3303	En Area	
01729638	25/10/2025	17:16	21.200	00-137423	N.R.DA	B	CORRENTE	2.277	\$ 21.200	\$	20.946	EDS JUAN ANDRES	13 AL 27 DE OCTUBRE	9019581447	SABA.A	3592	Combustibles	004007526			24370	En Area	
01731376	27/10/2025	16:18	21.200	00-137423	N.R.DA	B	CORRENTE	5.445	\$ 21.200	\$	20.946	EDS JUAN ANDRES	13 AL 27 DE OCTUBRE	9019581447	SABA.A	3592	Combustibles	004007526			7430	En Area	
								6.614	\$ 21.200	\$	20.946	EDS JUAN ANDRES	13 AL 27 DE OCTUBRE	9019581447	SABA.A	3592	Combustibles	004007526			3423	En Area	

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ..... ORGANIZACION TERPEL SA **NIT:** ..... 830095213  
**Tipo Planilla:** ..... E **Periodo liquidación Pensiones:** ..... septiembre 2025  
**Sucursal o Dependencia:** ..... PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** ..... octubre 2025  
**Número de Radicación:** ..... 90285856 **Total a pagar:** ..... \$3,210,782,800  
**Fecha de vencimiento:** ..... 03/10/2025 **Total de empleados:** ..... 1638  
**Fecha de Pago:** ..... 03/10/2025 **Número de Administradoras:** ..... 56

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** ..... Compensar OI **Nit recaudo:** ..... 9998600669427  
**Descripción:** ..... MPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** ..... Pago Electronico por PSE  
**Banco:** ..... BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** ..... 1825011244  
**Estado de la transacción:** ..... 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 Bolívar S.A.	1638		\$0	\$275,237,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	250		\$0	\$255,895,700
230301	800224808	Porvenir	448		\$0	\$422,018,300
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	182		\$0	\$265,604,200
231001	800227940	Colfondos	164		\$0	\$183,345,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	579		\$0	\$706,869,000
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	146		\$0	\$34,749,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	109		\$0	\$29,269,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	157		\$0	\$37,974,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$1,477,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	21		\$0	\$5,821,800
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Filar	7		\$0	\$1,400,100
CCF15	892399989	Comifacesar Caja de Compensacion Filar	13		\$0	\$2,941,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	8		\$0	\$1,714,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	754		\$0	\$228,150,900
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	7		\$0	\$1,962,000
CCF32	891180008	Comifamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	29		\$0	\$6,953,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	13		\$0	\$2,667,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filar	20		\$0	\$4,362,000
CCF35	891280008	Caja de Compensación Familiar de Nariffo	3		\$0	\$1,062,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación Filar	25		\$0	\$5,088,300
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	87		\$0	\$20,661,900
CCF41	892200015	Caja de Compensación Familiar de Sucre	3		\$0	\$1,277,100
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensación Filar	2		\$0	\$425,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Filar	30		\$0	\$7,658,500
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensación Filar	20		\$0	\$4,937,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	114		\$0	\$26,623,100
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensación	7		\$0	\$1,464,600
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensación Filar Amazonas	9		\$0	\$1,800,600
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensación Filar Arauca	10		\$0	\$1,840,500
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensación Filar Campesina	13		\$0	\$2,872,000
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensación Filar	14		\$0	\$2,469,400
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$648,900
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	289		\$0	\$164,406,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	180		\$0	\$53,187,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	330		\$0	\$118,158,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	115		\$0	\$46,278,000
EPS010	800088702	EPS Sura	267		\$0	\$81,153,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		\$0	\$2,005,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsido	119		\$0	\$42,746,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	29		\$0	\$7,331,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	222		\$0	\$54,369,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2		\$0	\$114,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	12		\$0	\$1,335,000
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	6		\$0	\$1,024,900
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	5		\$0	\$1,366,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	17		\$0	\$3,349,400
EPS025	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$222,100
EPS034	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$114,000
EPS015	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	2		\$0	\$201,400
ESS007	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,586,700
ESS024	900226715	EPS-S Coosalud	10		\$0	\$1,219,300
ESS062	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$32,300
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	6		\$0	\$796,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	100		\$0	\$49,521,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	89999034	SENA	100		\$0	\$33,017,000
						\$3,210,782,800

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

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

**311065-T**

**LEONELA ALEJANDRA  
RODIL FUENTES  
C.E. 703107  
RES. INSCRIPCION 245  
LEY 30 DE 1992**




**DEL 27/06/2023**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

**360589** **362875**

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

273367/05/22

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 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of 301 en Bogotá D.C.

FIRMA



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



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



**KPMG S.A.S.**  
Calle 90 No. 19C - 74  
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home kpmg/co.

**C.479/25-AUDM&SBOG-CER2025-26437**

**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 90285856, 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 30 de Septiembre de 2025
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Octubre 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 09 días del mes de Octubre 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. 19C - 74  
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home kpmg/co

**C.480/25-AUDM&SBOG-CER205-26440**

**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 Abril de 2025 al 30 de Septiembre de 2025.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Mayo de 2025 al 31 de Octubre 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 09 días del mes de Octubre 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



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de octubre 2025

Señores:  
A QUIEN INTERESE  
Ciudad

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

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIOACEM	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	1.099,05	1.099,05	1.099,05

*Es necesario aclarar que para la retención de ICA en combustibles se debe aplicar la norma del artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha de conformidad al parágrafo 2 del artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para combustibles está constituida por el margen bruto de comercialización, razón por la cual las 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 minas y energía mensualmente donde se indica el margen minorista que sirven 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 le aplican el porcentaje de ICA que corresponda.*

Cordialmente,

Juan Manuel Martínez Fernández  
C.C. 76.319.806 de Popayan  
Apoderado Organización Terpel SA.