
RE: SOLICITUD RADICADO OFICIO 30940-0515 INFORME PARACIAL 7 COMBUSTIBLE CATEGORIA B- JUNIO 2025

Desde Jennifer Lluliech Escobar Ospina <jennifer.escobar@fiscalia.gov.co>

Fecha Vie 04/07/2025 16:22

Para Fernando Bernal Baquero <fernando.bernalb@fiscalia.gov.co>

Acuso recibido con radicado 20250020022465

JENNIFER ESCOBAR OSPINA
Ventanilla Única de Correspondencia
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Carrera 29 N°33b - 79 Palacio de Justicia
Torre A Oficina - 201
Villavicencio - Meta



De: Fernando Bernal Baquero <fernando.bernalb@fiscalia.gov.co>

Enviado: viernes, 4 de julio de 2025 16:12

Para: Jennifer Lluliech Escobar Ospina <jennifer.escobar@fiscalia.gov.co>

Asunto: SOLICITUD RADICADO OFICIO 30940-0515 INFORME PARACIAL 7 COMBUSTIBLE CATEGORIA B- JUNIO 2025

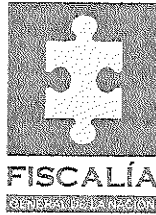
Buenos Tardes, Jennifer,

Atentamente me permito su colaboración, en la asignación de radicado a oficio 30940-0515 correspondientes a entrega INFORME PARCIAL 07 ORDEN DE COMPRA 137423 CATEGORÍA B, JUNIO de 2025; el cual contiene anexos y tiene (19 folios).

Gracias

Fernando Bernal Baquero
Grupo de Transportes
Subdirección Regional de Apoyo Orinoquía
Tel: 608-6611990 - 608-6345911 ext. 85334 Celular: 3187441176
Fiscalía General de la Nación
Calle 34 No. 41-73 Barzal Alto - Villavicencio





Oficio 30940-0515

Página 1 de 1

Villavicencio, julio, 04 de 2025

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

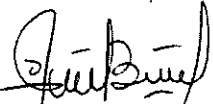
Asunto: INFORME SUPERVISION PARCIAL OC137423-SUMINISTRO COMUBISTIBLE, CATEROGORIA B -JUNIO 2025

Respetada Dra. Martha:


Por la presente me permito enviar informe parcial 05 de supervisión de orden de compra 137423, correspondiente al mes de JUNIO de 2025 el cual tiene diecinueve (19) folios.

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


Cordialmente,


FERNANDO BERNAL BAQUERO
Supervisor

Anexo (s): 19 folios

Proyectó: Fernando Bernal Baquero 
Grupo Transportes

Recibido: Luz Mary Alvarez
Fecha: 07/07 - 2025
Hora: 9:47 a.m.


| | | |
|---|--|-------------------------------|
|  | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | Final | |
|------------------------|---------|-------------------------------------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|------------|--------------|------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|------|--|
| 1 | ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Informe No. | | | | | 07 | | | | | |
| 1.2 | Período del informe | | Del | 01 | 06 | 2025 | Al | 30 | 06 | 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 | | | | | | | | | | |
| <u>ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.</u> | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Cédula o NIT | | | | | 1.7 | Correo electrónico | | | | |
| 83009521-0 | | | | | Gestioncontratos3@distracom.com.co | | | | | | |
| 1.8 | Dirección | | | | | 1.9 | Teléfono | | | | |
| Calle 103 No. 14A-53 – Piso 6 | | | | | 3163706287 | | | | | | |
| 1.10 | Fecha de Inicio | | | 03 | 12 | 2024 | | | | | |
| 1.11 | Requisitos de ejecución del contrato <i>(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")</i> | | | | | | | | | | |
| Acta de Inicio | | X | | | Registro Presupuestal | | | X | | | |
| Aprobación Garantía | | X | | | Suscripción del Contrato | | | X | | | |
| 1.12 | Fecha terminación <i>(Aplica solo para el informe final)</i> | | Aplica | No Aplica | | X | Fecha | | | | |

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

| | | |
|---|---|-------------------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL | Código: FGN-AP07-F-04 |
| | FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS | Versión: 07 Página: 2 de 6 |

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

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|-------------------------------------|--|--|--|
| 3. | RESUMEN FINANCIERO | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | TOTAL | | \$39.320.000 | | | | | |
| <i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i> | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| <i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i> | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| <i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i> | | | | | | | | |
| 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 | \$7.963.824,09 | \$1.629.778,75 | \$32.111.412,59 |

(Agregar tantas filas como se requieran)

| 3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales N/A | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Fecha | Modificatorio 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 %19,87

(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 físico 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 | 06 | 06 | 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.

| | | |
|---|---|-------------------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL | Código: FGN-AP07-F-04 |
| | FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS | Versión: 07 Página: 4 de 6 |

Del 28 al 31 de mayo de 2025, ser presentaron los consumos a relacionar:

| ítem | Fecha | Placa | Producto | Volumen | Valor Factura |
|------|------------|--------|-----------|---------|---------------|
| 1 | 28/05/2025 | NHO456 | CORRIENTE | 12,902 | \$ 239.927,34 |
| | | | | | 239.927,34 |

La factura AR9019509284 del 14 junio 2025, corresponde al periodo del 28 al 31 de mayo por un valor de **\$239.927,34**

Del 01 al 12 de junio de 2025, ser presentaron los consumos a relacionar:

| ítem | Fecha | Placa | Producto | Volumen | Valor Factura |
|------|------------|------------|-----------|---------|---------------|
| 1 | 05/06/2025 | MAESFGNSME | CORRIENTE | 13,782 | \$ 256.768,54 |
| 2 | 12/06/2025 | NHO459 | CORRIENTE | 10,859 | \$ 202.310,95 |
| | | | | | 459.079,48 |

La factura AR9019509288, corresponde al periodo del 01 al 12 de junio por un valor de **\$239.927,34**

Del 13 al 27 de junio de 2025, ser presentaron los consumos a relacionar:


| ítem | Fecha | Placa | Producto | Volumen | Valor Factura |
|------|------------|------------|-----------|---------|---------------|
| 1 | 15/06/2025 | NHO456 | CORRIENTE | 11,933 | \$ 222.320,33 |
| 2 | 17/06/2025 | OUC163 | CORRIENTE | 10,365 | \$ 193.107,37 |
| 3 | 20/06/2025 | MAESFGNSME | CORRIENTE | 11,554 | \$ 215.259,29 |
| 4 | 24/06/2025 | NIX86C | CORRIENTE | 2,241 | \$ 41.751,42 |
| 5 | 25/06/2025 | NHO459 | CORRIENTE | 13,866 | \$ 258.333,51 |
| | | | | | 930.771,93 |

La factura AR9019520906, corresponde al periodo del 13 al 27 de abril por un valor de **\$930.771,93**

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 junio de 2025, por valor de **UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$1.629.778,75)**.


Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

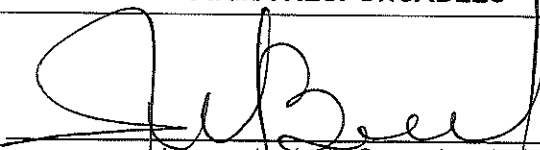
| Aspectos a Verificar | SI | NO | Explique | N/A |
|--|----|----|----------|-----|
| El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas | X | | | |
| El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato. | X | | | |
| El contratista cumplió con las entregas pactadas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

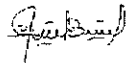
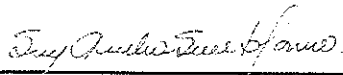
| | | |
|---|--|-------------------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL | Código: FGN-AP07-F-04 |
| | FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS | Versión: 07 Página: 5 de 6 |


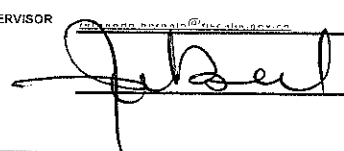
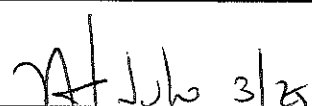
| Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato | | | | | | X | |
|--|---|---------------|------------------|-----------------|----|-----|---|
| Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato | | | | | | | |
| Nota: Documentación Anexa: El Supervisor <u>deberá acreditar el cumplimiento</u> 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): | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Recibo a satisfacción ▪ Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales. ▪ Facturas AR9019509284 del 14 junio 2025, AR9019509288, del 14 junio 2025, AR9019520906, del 29 junio 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". | | | | | | |
| 8. | REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A) | | | | | |
| Malo | | Regular | | Bueno | N/A | X |
| 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) | | | | | | |
| | | | | | | |

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

| FIRMA RESPONSABLES | | | | | |
|--|---------------|-------|----------|----|------|
|  Interventor (es) / Supervisor (es) | | | | | |
| Nombre | | | Cedula | | |
| FERNANDO BERNAL BAQUERO | | | 86052202 | | |
| Ciudad | Villavicencio | fecha | 03 | 07 | 2025 |

| | Nombre | Firma | Fecha |
|----------|---------------------------|--|------------|
| Proyectó | Fernando Bernal Baquero |  | 03/07/2025 |
| Revisó | Sury Andrea Serrato Lavao |  | 03/07/2025 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|--|--|
|  | PROCESO GESTIÓN FINANCIERA | Código: FGN-AP06-F-16 | | | | | | |
| | FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN | Versión: 02 Página: 1 de 1 | | | | | | |
| SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> CN: Contrato</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> RS: Resolución</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> CM: Caja Menor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> CNA: Contrato Adicional</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SPC: Servicios Públicos</td> <td></td> </tr> </table> | | | <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 | |
| <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. 137423 VIGENCIA 2025 | | | | | | | | |
| 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 | 830095213-0 | | | | | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO | fiscalia@terpel.com | | | | | | | |
| PERIODO DEL SERVICIO: | DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025 | | | | | | | |
| 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 NACION A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CATEGORIA 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. | | | | | | | |
| Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: | AR9019509284 - AR9019509288-AR9019520906 | | | | | | | |
| VALOR A PAGAR: | \$1.629.778,75 | | | | | | | |
| APROBACIÓN PÓLIZA | No. 83893 Fecha: 02/12/2024 | | | | | | | |
| AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL | No. 125 30/08/2025 | \$1.629.778,75 | | | | | | |
| 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@terpel.com | | | | | | | |
| FIRMA DEL SUPERVISOR |  | FECHA: 3-jul-25 | | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | | |
| RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN | No. De Folios _____ | | | | | | | |
| RADICADO: |  | | | | | | | |



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° | AR9019509284 |
| FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS | 14 06 2025 07:28:13 AM |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION | 14 06 2025 07:28:56 AM |
| FECHA VENCIMIENTO | 14 07 2025 |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE INHERRACION DE FACTURACION DIAN No. 14764074051413 DE 29 de junio de 2024 VIGENCIA HASTA 29 de junio de 2026
 DESDE EL No. AR9019328481 HASTA EL No. AR9019628481

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------|
| VENDIDO A: | | ENTREGADO A: | |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META CL 34 41 73 6086823204 VILLAVICENCIO - META - Colombia | | FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI CL 34 41 73 6086823204 VILLAVICENCIO - META - Colombia | |
| LUGAR DE ENTREGA | GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CO CARR BOGOTÁ D.C. | CODIGO CLIENTE | 0010855462 |
| | | NIT / No IDENTIFICACION | 800187645 |
| FORMA DE PAGO | Credito PAGO 30 DIAS NETO | MEDIO DE PAGO | Transferencia Débito Bancaria |
| | | MONEDA | COP |
| | | TRM | 1.00 |
| | | INCOTERM | |
| REMISION/BDT | | ORDEN DE COMPRA | |
| | | PEDIDO | 105382538 |
| | | COT No. / Contr No. | |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|
| 1 | 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 12.902 | 18.586.1355 | 239.927.34 |

- TOTAL DE ITEMS 1 -

| | | |
|--|---------------|---------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 34/100.- COP | VALOR A PAGAR | \$ 239.927.34 |
|--|---------------|---------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 28 al 31 DE MAYO / OC 137423 / CAT B/ #529-01-01-L23;OC137423;tomando.bomab@fiscalia.gov.co#5

REMISION/BDT:

| | |
|--|---|
| 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. \$ 7.438,0700 IVA19.00%: 0,00 | RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: |
| VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE: | REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR |
| EMPRESA TRANSPORTADORA: | |
| TODOS PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL CEBERADA Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A ORGANIZACION TERPEL S.A. EL PRECIO EN LA FORMA FACIADA AQUI MISMO, FAVOR CEAR CHEQUE CREDITADO A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. DON SELLO RESPECTIVO PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL RAMBO BENEFICIARIO. ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 254 CODIGO DE COMERCIO. | CUFE: 2b23b98264a48441c67b9526d57f1d6a7e08db9e47cbe44d74c0c55 c41211c0f905da911f10e6c7389b5c951e2a905 FECHA VALIDACION: 14 06 2025 07:28:56 AM |

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001876455108019509284(3900)0002238927

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019509284

VALOR A PAGAR 239.927 REFERENCIA 800187645519019509284

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 | |
| | | TOTAL | |

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)008001876455108019509284(3900)0002238927

VALOR A PAGAR 239.927 FACTURA No. AR9019509284

NOMBRE O RAZON SOCIAL FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800187645519019509284

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800187645519019509284

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
 KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (57)3175353 FAX: (57)3175438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM
 LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

| | |
|--|------------------------|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° | AR9019509288 |
| FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS | 14 06 2025 07:29:37 AM |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION | 14 06 2025 07:29:49 AM |
| FECHA VENCIMIENTO | 14 07 2025 |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- CONOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764074051413 DE 29 de junio de 2024 VIGENCIA HASTA 29 de junio de 2026
 DESDE EL No. AR9019328481 HASTA EL No. AR9019628481

| | | | |
|---|--|--|------------------------------|
| VENDIDO A: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META CL 34 41 73 6086823204 VILLAVICENCIO - META - Colombia | | ENTREGADO A: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI CL 34 41 73 6086823204 VILLAVICENCIO - META - Colombia | |
| LUGAR DE ENTREGA | GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C. | CODIGO CLIENTE | 0010865462 |
| FORMA DE PAGO | Crédito PAGO 30 DIAS NETO | MEDIO DE PAGO | Transferecia Débito Bancaria |
| REMISION/BDT | | ORDEN DE COMPRA | |
| PEDIDO | 105408360 | COT No. / Contr No. | |
| MONEDA | COP | TRM | 1.00 |
| INCOTERM | | | |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|
| 1 | 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 24.641 | 18,630.7163 | 459,079.48 |

- TOTAL DE ITEMS 1 -

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE CON 48/100.- | VALOR A PAGAR | \$ 459.079.48 |
|--|----------------------|---------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 12 DE JUNIO / CAT B / OC 137423 / #529-01-01-L23,OC137423;fomando.bernalb@fiscalia.gov.co#5

REMISION/BDT:

| | |
|--|--|
| 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. \$ 14.336.3800 IVA19.00%: 0.00 | RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: |
| VEHICULO: | ORDEN DE CARGUE: |
| EMPRESA TRANSPORTADORA: | REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR |
| TODO PAGO DEBE REALIZARSE A FAVOR DE ORGANIZACION TERPEL S.A., POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA. EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALEMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AQUI MENCIONADO. FAVOR CUBRIR CHEQUE CROZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "FRASE CONSIGNA RECONOCIMIENTO A LA USUFRUTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RICE POR EL ART. 554 CODIGO DE COMERCIO. | CUFE: 07dbda853be0df641843bf0da36ed94afde717d04edbf4bca77cac159 ee9b48950bf60be9d19acc0b2ed7a3b0db0700 FECHA VALIDACION: 14 06 2025 07:29:49 AM |

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019509288

VALOR A PAGAR 459,079 REFERENCIA 800187645519019509288

NOMBRE O RAZON SOCIAL FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META

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

VALOR A PAGAR 459,079 FACTURA No. AR9019509288

NOMBRE O RAZON SOCIAL FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800187645519019509288

| | | | |
|--|-------------|----------------|-------|
| BANCO | CTA CTE No. | No. DEL CHEQUE | VALOR |
| | | | |
| No. Cheques | | TOTAL CHEQUES | |
| | | | |
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800187645519019509288 | | | |
| TOTAL EFECTIVO | | | |

-CLIENTE-

-BANCO-



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° | AR9019520906 |
| FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS | 29 06 2025 01:57:28 PM |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION | 29 06 2025 01:58:14 PM |
| FECHA VENCIMIENTO | 29 07 2025 |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 300200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION ODI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- 20000 AUTORETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NOMBRACION DE FACTURACION DIAN No. 18764071051113 DE 29 de junio de 2024 VIGENCIA HASTA 29 de junio de 2026
 DESDE EL No. AR9019328491 HASTA EL No. AR9019628481

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
| VENDIDO A: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META CL 34 41 73 5086823204 VILLAVICENCIO - META - Colombia | | ENTREGADO A: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI CL 34 41 73 5086823204 VILLAVICENCIO - META - Colombia | |
| LUGAR DE ENTREGA | GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C. | CODIGO CLIENTE | 0010865462 |
| FORMA DE PAGO | Crédito PAGO 30 DIAS NETO | MEDIO DE PAGO | Transferencia Débito Bancaria |
| REMISION/BDT | | ORDEN DE COMPRA | |
| MONEDA | COP | TRM | 1,00 |
| INCOTERM | | PEDIDO | 105480958 |
| COT No. / Contr No. | | NIT / No IDENTIFICACION | 800187645 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|
| 1 | 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.L. | GLL | 49.959 | 18.630,7158 | 930.771.93 |

- TOTAL DE ITEMS 2 -

| | | |
|---|----------------------|---------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 93/100.-, COP | VALOR A PAGAR | \$ 930.771.93 |
|---|----------------------|---------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13 AL 27 DE JUNIO / OC 137423 / CAT B / #529-01-01-L23;OC137423/fernando.bornalb@fiscalia.gov.co#

REMISION/BDT:

| | |
|--|---|
| 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.L.S 25.066,9500 IVA19.00%: 0,00 | RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: |
| VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE: | REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR |
| EMPRESA TRANSPORTADORA: | |
| TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMESADORA Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUI N.L.200. FAVOR CERRAR CHEQUE CREADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 554 CODIGO DE COMERCIO. | CUFE: 4559e675daa5c70ad88b0b63a3a5f0355d10aa98086d0d2e3od 612262b720e5084b04b69215800421d7ac8a966dc7a FECHA VALIDACION: 29 06 2025 01:58:14 PM |

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)00801876455109019520906(3000)000930772



(415)7704790000082(8020)00801876455109019520906(3000)000930772

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019520906

VALOR A PAGAR 930,772 REFERENCIA 800187645519019520906

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 | | |
| | TOTAL | | |

VALOR A PAGAR 930,772 FACTURA No. AR9019520906

NOMBRE O RAZON SOCIAL FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800187645519019520906

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800187645519019520906

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

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

DEL 27/06/2023

LEY 30 DE 1992

360589

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

362875



22/04/2022

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
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 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.

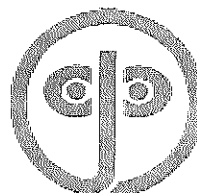


FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

090E6061A938342A

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 10 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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 digitando el número del certificado

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA NIT: 830095213
Tipo Planilla: E Período liquidación Pensiones: mayo 2025
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: junio 2025
Número de Radicación: 86958116 Total a pagar: \$3,207,320,900
Fecha de vencimiento: 05/06/2025 Total de empleados: 1625
Fecha de Pago: 04/06/2025 Número de Administradoras: 57

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCOLOMBIA Número Autorización: 1529063584
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. | 1605 | | \$0 | \$285,175,500 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 247 | | \$0 | \$256,576,300 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 412 | | \$0 | \$415,834,200 |
| 230901 | 800253055 | Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias | 175 | | \$0 | \$267,891,100 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 165 | | \$0 | \$177,069,500 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 539 | | \$0 | \$699,852,100 |
| CCF03 | 8909900842 | Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar | 139 | | \$0 | \$34,764,000 |
| CCF06 | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Filar | 98 | | \$0 | \$28,537,300 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 147 | | \$0 | \$37,176,200 |
| CCF10 | 891800213 | Comfabyo Caja de Compensacion Filar | 5 | | \$0 | \$967,100 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 21 | | \$0 | \$5,738,300 |
| CCF13 | 891190047 | Comfaca Caja de Compensacion Filar | 6 | | \$0 | \$1,270,000 |
| CCF15 | 892399989 | Comfasesar Caja de Compensacion Filar | 12 | | \$0 | \$2,983,100 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Filar | 8 | | \$0 | \$1,701,500 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Filar | 709 | | \$0 | \$224,640,600 |
| CCF30 | 892115006 | Caja de Compensacion Familiar de La Guajira | 7 | | \$0 | \$1,980,400 |
| CCF32 | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar | 28 | | \$0 | \$7,109,700 |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|--|----------------|--|--|---------------|
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 13 | | \$0 | \$2,776,600 |
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Filar | 20 | | \$0 | \$4,016,200 |
| CCF35 | 891280008 | Caja de Compensacion Familiar de Nariño | 3 | | \$0 | \$1,062,100 |
| CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Filar | 26 | | \$0 | \$5,323,700 |
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 80 | | \$0 | \$19,204,000 |
| CCF41 | 892200015 | Caja de Compensacion Familiar de Sucre | 3 | | \$0 | \$1,277,100 |
| CCF43 | 890000381 | Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Filar | 1 | | \$0 | \$425,700 |
| CCF44 | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar | 28 | | \$0 | \$6,970,800 |
| CCF50 | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Filar | 20 | | \$0 | \$4,933,800 |
| CCF57 | 890303208 | Comfamiliar Andí Comfandi Caja de | 112 | | \$0 | \$26,187,100 |
| CCF63 | 891200337 | Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion | 7 | | \$0 | \$1,675,300 |
| CCF65 | 800003122 | Cafamaz Caja de Compensacion Filar Amazonas | 10 | | \$0 | \$1,998,200 |
| CCF67 | 800219488 | Comfilar Caja de Compensacion Filar Arauca | 10 | | \$0 | \$1,950,700 |
| CCF68 | 800231969 | Comcaja Caja de Compensacion Filar Campesina | 13 | | \$0 | \$2,828,600 |
| CCF69 | 844003392 | Comfacasanare Caja de Compensacion Filar | 14 | | \$0 | \$2,763,200 |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopl | 4 | | \$0 | \$726,100 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA EPS S.A. | 283 | | \$0 | \$164,757,000 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 181 | | \$0 | \$53,145,100 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 327 | | \$0 | \$118,310,300 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 106 | | \$0 | \$45,745,600 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 270 | | \$0 | \$83,248,000 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 7 | | \$0 | \$2,071,400 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 129 | | \$0 | \$45,154,600 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 30 | | \$0 | \$7,533,100 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 222 | | \$0 | \$59,940,900 |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIQUITA EPS SAS | 2 | | \$0 | \$356,000 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 8 | | \$0 | \$1,379,500 |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD | 6 | | \$0 | \$991,200 |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS | 4 | | \$0 | \$1,142,200 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 17 | | \$0 | \$3,321,000 |
| EPSC25 | 891856000 | Capresoca EPS | 1 | | \$0 | \$166,100 |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 1 | | \$0 | \$178,000 |
| EPSIC5 | 837000084 | Entidad Promotora de Salud Mailamas | 2 | | \$0 | \$380,800 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 11 | | \$0 | \$1,902,200 |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emssanar | 1 | | \$0 | \$71,200 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 8 | | \$0 | \$1,387,500 |
| ESSC62 | 900935126 | ASMET SALUD EPS SAS | 1 | | \$0 | \$178,000 |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 5 | | \$0 | \$855,600 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 98 | | \$0 | \$49,030,500 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|-----------------|----------------|--|--|-----------------|
| PASENA | 899999034 | SENA | 98 | | \$0 | \$32,689,000 |
| | | | | | | \$3,207,320,900 |

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



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.403/25-AUDM&SBOG-CER2025-17187

**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 86958116, 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 31 de mayo de 2025
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio 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 06 días del mes de junio 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.

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.404/25-AUDM&SBOG-CER205-17191

**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 septiembre de 2024 al 31 de mayo de 2025.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de enero de 2025 al 30 de Junio 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 6 días del mes de Junio 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.

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 junio 2025

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de junio 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.