



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FGN-AP06-F-18

Versión: 02

FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CN  
CNA

RS  
SPC

CM

No. **136206-2024**

VIGENCIA **2026**

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 ihon.paez@terpel.com; erika.cortina@terpel.com

PERIODO DEL SERVICIO: Del 28 Abril al 12 Mayo de 2026

OBJETO: Establecer: (i) las condiciones para el suministro de combustible al amparo del Acuerdo Marco y el suministro por parte de los Proveedores vinculados; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y contratan el suministro de combustible; y (iii) las condiciones para el pago del suministro de combustible por parte de las Entidades Compradoras.

PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta 31 de julio de 2026 o hasta agotar presupuesto

CONCEPTO DE PAGO: La Fiscalía General de la Nación a través de la Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico, deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura por parte del proveedor.  
(Según cláusula forma de pago)

Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: AR9019700724-AR9019704607-AR9019704609

VALOR A PAGAR: \$ 29.939.860,30

	No	N/A	Fecha:	DD/MM/AA	Vr. \$	
APROBACIÓN PÓLIZA				N/A		
AFFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	No	8426	Fecha:	02/01/2026	\$	29.939.860,30
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	No.	8426	Fecha:	02/01/2026	\$	635.553.268,00

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO: Carlos Humberto Rosada Muñoz

No. CÉDULA DEL SUPERVISOR: 1.085.660.574

CARGO DEL SUPERVISOR: Tecnico II

DEPENDENCIA: Grupo de Transportes TEL. Ext.: 3989980 Ext. 23322

CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR carlosh.rosada@fiscalia.gov.co

FIRMA DEL SUPERVISOR  FECHA: 18-may-26

OBSERVACIONES:

Los recursos pueden consignarse a la siguiente cuenta:

BANCO **BANCOLOMBIA**  
CUENTA BANCARIA **031083229996**  
CLASE **CORRIENTE**

El contrato *Orden de Compra – 136206 de 2024* que contempla las vigencias futuras de 2024 a 2026 tiene un ejecución presupuestal y física de:

	Valor Inicial	Adición o Reducción	Valor Final	Valor Ejecutado	Saldo	%
Vigencia 2024	76.000.000	- 19.704.384	56.295.616	56.295.615,89	-	100,00%
Vigencia 2025	996.816.000	225.000.000	771.816.000	771.795.392,94	20.607,06	100,00%
Vigencia 2026	635.553.268	-	635.553.268	262.949.318,58	372.603.949,42	41,37%
% Ejecución Total	1.708.369.268	205.295.616	1.463.664.884	#####	372.624.556,48	74,54%

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN \_\_\_\_\_ No. 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°	AR9019700724
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	12 05 2026 05:47:11 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	12 05 2026 05:47:22 PM
FECHA VENCIMIENTO	11 06 2026

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- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04  
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764103894427 DE 29 de diciembre de 2025 VIGENCIA HASTA 29 de diciembre de 2027  
DESDE EL No. AR9019628482 HASTA EL No. AR9020028482

<b>VENDIDO A:</b> FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI CL 25 NORTE 6 A N 11 P 3 BRR SANTA MONICA NORTE 23927505 CALI - VALLE - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI CL 25 NORTE 6 A N 11 P 3 BRR SANTA 23927505 CALI - VALLE - Colombia
---	---

LUGAR DE ENTREGA	GERENCIAMIENTO OCCIDENTE VIA JUMBO VIJES KM 5.6 YUMBO	CODIGO CLIENTE	0010672928	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800187575
------------------	---	----------------	------------	-------------------------	-----------

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00	INCOTERM	
---------------	---------------------------	---------------	-------------------------------	--------	-----	-----	------	----------	--

REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	108330810	COT No. / Contr No.	
--------------	--	-----------------	--	--------	-----------	---------------------	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	279.996	11,088.4400	3,104,718.84
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	305.620	15,486.4300	4,732,962.74
3	3385	GT PREMIUM CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I	GLL	6.180	15,486.4304	95,706.14

-- TOTAL DE ITEMS 3 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 72/100.-,COP	VALOR A PAGAR	\$ 7.933.387.72
--	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 28 AL 30 DE ABRIL OC 136206 A #29-01-01-L05;OC136206;carlosh.rosada@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: BIOACEM B10 N.I. \$ 105.908,4800 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 175.652,0400 GT PREMIUM CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I \$ 3.551,8900	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:  REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR  CUFE: 7309f567848ab89683060738e820d6f049e0d314b7ca58b 622281e4e7b81e2552d042d3f343f8560da3e5c60f87fcdc8 FECHA VALIDACION: 12 05 2026 05:47:22 PM
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO- VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001875758109019700724(3900)0007933388



(415)7704790000082(8020)008001875758109019700724(3900)0007933388

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019700724		
VALOR A PAGAR	7,933,388	REFERENCIA	800187575819019700724

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI

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

-CLIENTE-

VALOR A PAGAR	7,933,388	FACTURA No.	AR9019700724
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI		

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800187575819019700724

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800187575819019700724

TOTAL EFECTIVO

-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°	AR9019704607
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	15 05 2026 01:21:44 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	15 05 2026 01:22:05 PM
FECHA VENCIMIENTO	14 06 2026

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- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04  
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764103894427 DE 29 de diciembre de 2025 VIGENCIA HASTA 29 de diciembre de 2027  
DESDE EL No. AR9019628482 HASTA EL No. AR9020028482

<b>VENDIDO A:</b> FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI CL 25 NORTE 6 A N 11 P 3 BRR SANTA MONICA NORTE 23927505 CALI - VALLE - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI CL 25 NORTE 6 A N 11 P 3 BRR SANTA 23927505 CALI - VALLE - Colombia
---	---

LUGAR DE ENTREGA	GERENCIAMIENTO OCCIDENTE VIA JUMBO VIJES KM 5.6 YUMBO	CODIGO CLIENTE	0010672928	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800187575
------------------	---	----------------	------------	-------------------------	-----------

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00	INCOTERM	
---------------	---------------------------	---------------	-------------------------------	--------	-----	-----	------	----------	--

REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	108333498	COT No. / Contr No.	
--------------	--	-----------------	--	--------	-----------	---------------------	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	231.829	11,088.4401	2,570,621.97
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	217.230	15,486.4300	3,364,117.19
3	3385	GT PREMIUM CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I	GLL	2.480	15,486.4315	38,406.35

-- TOTAL DE ITEMS 3 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 51/100.-,COP	VALOR A PAGAR	\$ 5.973.145.51
---	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 4 DE MAYO OC 136206 B#\$29-01-01-L05;OC136206;carlosh.rosada@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: BIOACEM B10 N.I. \$ 79.169,6000 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 72.157,2800	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:  REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR  CUFE: c4985683d0064d82ce089cfe021586c06b6026ede058d7e47d 936bcd35a9a53f45f1fc98086ba3b70a6f12f6f8fa2876 FECHA VALIDACION: 15 05 2026 01:22:05 PM
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO- VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001875758109019704607(3900)0005973146

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019704607

VALOR A PAGAR 5,973,146 REFERENCIA 800187575819019704607

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)008001875758109019704607(3900)0005973146

VALOR A PAGAR 5,973,146 FACTURA No. AR9019704607

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800187575819019704607

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800187575819019704607

TOTAL EFECTIVO

-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°	AR9019704609
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	15 05 2026 01:42:46 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	15 05 2026 01:43:10 PM
FECHA VENCIMIENTO	14 06 2026

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- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04  
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764103894427 DE 29 de diciembre de 2025 VIGENCIA HASTA 29 de diciembre de 2027  
DESDE EL No. AR9019628482 HASTA EL No. AR9020028482

<b>VENDIDO A:</b> FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI CL 25 NORTE 6 A N 11 P 3 BRR SANTA MONICA NORTE 23927505 CALI - VALLE - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI CL 25 NORTE 6 A N 11 P 3 BRR SANTA 23927505 CALI - VALLE - Colombia
---	---

LUGAR DE ENTREGA	GERENCIAMIENTO OCCIDENTE VIA JUMBO VIJES KM 5.6 YUMBO	CODIGO CLIENTE	0010672928	NIT / No IDENTIFICACIÓN	800187575
------------------	---	----------------	------------	-------------------------	-----------

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00	INCOTERM	
---------------	---------------------------	---------------	-------------------------------	--------	-----	-----	------	----------	--

REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	108397509	COT No. / Contr No.	
--------------	--	-----------------	--	--------	-----------	---------------------	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	402.121	11,289.4500	4,539,724.92
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	705.965	15,888.4400	11,216,682.53
3	3385	GT PREMIUM CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I	GLL	17.429	15,888.4400	276,919.62

-- TOTAL DE ITEMS 3 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECISÉIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 07/100.-.COP	VALOR A PAGAR	\$ 16.033.327.07
---	---------------	------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 5 AL 12 DE MAYO OC 136206 A #29-01-01-L05;OC136206;carlosh.rosada@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: BIOACEM B10 N.I. \$ 154.136.9900 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 420.409,2100 GT PREMIUM CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I \$ 10.379,1400	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:  REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR  CUFE: 59a859cba9cbea747a56d1f4bf3d6b03f524e6dcf1d65d02ae31b 67cfabe5328094df010356aed63d96718337842a5e9 FECHA VALIDACION: 15 05 2026 01:43:10 PM
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO- VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008001875758109019704609(3900)0016033327

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019704609

VALOR A PAGAR	16,033,327	REFERENCIA	800187575819019704609
---------------	------------	------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI

<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)008001875758109019704609(3900)0016033327

VALOR A PAGAR 16,033,327 FACTURA No. AR9019704609

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800187575819019704609

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
-------	-------------	----------------	-------

--	--	--	--

No. Cheques	TOTAL CHEQUES	
-------------	---------------	--

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	800187575819019704609
-----------------------------	------------	-----------------------

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

-BANCO-

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ORGANIZACION TERPEL SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 79041857  
**Fecha de vencimiento:** 06/05/2026  
**Fecha de Pago:** 06/05/2026

**NIT:** 830095213  
**Periodo liquidación Pensiones:** abril 2026  
**Periodo liquidación Salud:** mayo 2026  
**Total a pagar:** \$3,891,688,800  
**Total de empleados:** 1625  
**Número de Administradoras:** 55

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCOLOMBIA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 285086960

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.	1625		\$0	\$337,246,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	245		\$0	\$311,883,300
230301	800224808	Porvenir	436		\$0	\$501,133,300
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	188		\$0	\$327,582,300
231001	800227940	Colfondos	168		\$0	\$228,316,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	578		\$0	\$853,186,700
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	142		\$0	\$44,115,300
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	105		\$0	\$35,376,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	153		\$0	\$47,163,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,660,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	21		\$0	\$6,767,700
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,619,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$3,678,300
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	7		\$0	\$2,028,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	764		\$0	\$272,479,400
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	7		\$0	\$2,558,800
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	29		\$0	\$8,111,500

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	13		\$0	\$3,394,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	21		\$0	\$5,558,400
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	3		\$0	\$1,306,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	24		\$0	\$5,105,900
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	86		\$0	\$22,970,800
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		\$0	\$1,570,800
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$523,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	25		\$0	\$6,836,200
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	22		\$0	\$6,220,100
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	112		\$0	\$31,114,200
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	8		\$0	\$1,712,100
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	9		\$0	\$2,288,300
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		\$0	\$2,411,400
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	14		\$0	\$3,706,700
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$2,939,900
CCFC55	901543211	Proteger EPS SAS	4		\$0	\$702,900
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	297		\$0	\$203,586,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	176		\$0	\$62,838,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	348		\$0	\$155,694,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	110		\$0	\$50,539,000
EPS010	800088702	EPS Sura	272		\$0	\$98,515,100
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		\$0	\$2,338,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	118		\$0	\$48,727,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	28		\$0	\$8,625,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	201		\$0	\$64,933,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	9		\$0	\$1,359,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		\$0	\$1,061,400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	4		\$0	\$1,339,300
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	19		\$0	\$4,840,900
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$319,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$60,800
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$36,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	10		\$0	\$1,622,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	9		\$0	\$1,587,400
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$70,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$600,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	111		\$0	\$59,830,900

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
PASENA	899999034	SENA	111		\$0	\$39,890,000
						\$3,891,688,800

**\*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.360/26-AUDM&SBOG-CER2026-12985**

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

**Certifica que:**

De acuerdo con los registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 79041857, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Entidades Promotoras de Salud Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de abril de 2026
- Entidades promotoras de salud al 31 de mayo de 2026

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 mayo de 2026, 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



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg.co.

**C.361/26-AUDM&SBOG-CER2026-12986**

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

**Certifica que:**

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Entidades Promotoras de Salud, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de noviembre de 2025 al 30 de abril de 2026.

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 mayo de 2026, 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

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**




**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

360589 362875

220361/0622

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:

76776A90B2209E92

**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 11 días del mes de Marzo de 2026 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 mayo 2026

Señores:  
**A QUIEN INTERESE**  
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de mayo de 2026. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIOACEM	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	1155,1	1155,1	1155,1


*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.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 1 de 7

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


<b>1</b>	<b>ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>										
1.1	Informe N°					39					
1.2	Período del informe		Del	28	04	2026	Al	12	05	2026	
1.3	Contrato #	OC-136206		Fecha	08	11	2024	Tipo de Contrato	COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO		
1.4	Objeto										
Establecer: (i) las condiciones para el suministro de combustible al amparo del Acuerdo Marco y el suministro por parte de los Proveedores vinculados; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y contratan el suministro de combustible; y (iii) las condiciones para el pago del suministro de combustible por parte de las Entidades Compradoras											
1.5	Nombre del contratista										
<i>Organización Terpel S.A.</i>											
1.6	Cédula o NIT					1.7	Correo electrónico				
830.095.213					<a href="mailto:erika.cortina@terpel.com">erika.cortina@terpel.com</a>						
1.8	Dirección					1.9	Teléfono				
Regional Sabana Calle 103 No. 14A - 53 Piso 6					654-3030 Ext: 2513						
1.10	Fecha de Inicio				25	11	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 <small>(Aplica solo para el informe final)</small>		Aplica		No Aplica	X	Fecha	D	M	A	

<b>2.</b>	<b>DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)</b> <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>										
<i>Carlos Humberto Rosada Muñoz</i>											
2.2	Dependencia					2.3	Número de Extensión o teléfono				
<i>Grupo de Transportes – Cali</i>					<i>(092) 3989980 Ext. 23322</i>						

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 2 de 7

2.4	Correo electrónico	<a href="mailto:Carlosh.rosada@fiscalia.gov.co">Carlosh.rosada@fiscalia.gov.co</a>		
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)			
<i>No Aplica</i>				
2.6	Dependencia	2.7	Número de Extensión o teléfono	
<i>No Aplica</i>		<i>No Aplica</i>		
2.8	Correo electrónico	<i>No Aplica</i>		

3.	<b>RESUMEN FINANCIERO</b>			
3.1	<b>Valor inicial del contrato</b>			
Es hasta por la suma de		\$ 1.708.369.268,00		Pesos M/CTE
3.2	<b>Vigencias futuras</b>	<b>SI</b>	<b>X</b>	<b>NO</b>
<b>Cuadro 1 - Vigencias Futuras</b>				
<b>AÑO</b>		<b>NUMERO</b>		<b>VALOR</b>
2025		13024		\$996.816.000,00
2026		13024		\$635.553.268,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$1.632.369.268,00</b>
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>				
3.3	<b>Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal</b>			
<b>Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal</b>				
<b>No. De CDP</b>		<b>Fecha de expedición de CDP</b>		
15024		05/04/2024		
1225		03/01/2025		
8426		02/01/2026		
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>				
3.4	<b>Número y fecha de registro presupuestal</b>			
<b>Cuadro 3 – Registro Presupuestal</b>				
<b>No. De Registro Presupuestal</b>		<b>Fecha de expedición de Registro Presupuestal</b>		
622524		<b>11</b>	<b>15</b>	<b>2024</b>
1225		<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2025</b>

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 3 de 7


8426	02	01	2026
------	----	----	------

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	Cesión	SI	NO	X	Fecha	D	M	A
3.6	<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 de 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
12/12/2024	\$1.708.369.268.00	\$ 0,00	\$ 27.932.140.00	\$1.680.437.128.00
30/12/2024	\$1.708.369.268.00	\$ 27.932.140.00	\$ 24.486.761.85	\$1.655.950.366.15
13/01/2025	\$1.688.664.884.39	\$ 52.418.901.85	\$ 2.027.986.62	\$1.634.217.995.42
14/01/2025	\$1.688.664.884.39	\$ 54.446.888.47	\$ 1.848.727.42	\$1.632.369.268.00
12/01/2025	\$1.688.664.884.39	\$ 56.295.616.39	\$ 11.195.152.78	\$1.621.174.115.22
27/01/2025	\$1.688.664.884.39	\$ 67.490.769.17	\$ 35.251.590.11	\$1.585.922.525.11
31/01/2025	\$1.688.664.884.39	\$ 102.742.359.28	\$ 11.952.179.62	\$1.573.970.345.49
12/02/2025	\$1.688.664.884.39	\$ 114.694.538.90	\$ 27.323.099.43	\$1.546.647.246.06
07/03/2025	\$1.688.664.884.39	\$ 142.017.638.33	\$ 30.589.126,00	\$1.516.058.120.06
12/03/2025	\$1.688.664.884.39	\$ 172.606.764.33	\$ 36.576.588.79	\$1.479.481.531.27
27/03/2025	\$1.688.664.884.39	\$ 209.183.353.12	\$ 32.689.806.75	\$1.446.791.724.52
12/04/2025	\$1.688.664.884.39	\$ 241.873.159.87	\$ 34.430.777.02	\$1.412.360.947.50
27/04/2025	\$1.688.664.884.39	\$ 276.303.936.89	\$ 20.954.356,26	\$1.391.406.591,24
12/05/2025	\$1.688.664.884.39	\$ 297.258.293.15	\$ 34.117.932.36	\$1.357.288.658.88
27/05/2025	\$1.688.664.884.39	\$ 331.376.225.51	\$ 32.749.661.91	\$1.324.538.996.97
12/06/2025	\$1.688.664.884.39	\$ 364.125.887.42	\$ 31.823.795.75	\$1.292.715.201.22
12/07/2025	\$1.688.664.884.39	\$ 395.949.683.42	\$ 52.952.782.48	\$1.239.762.418.74
27/07/2025	\$1.688.664.884.39	\$ 448.902.465.65	\$ 31.836.990.60	\$1.207.925.428.14
12/08/2025	\$1.538.664.884.39	\$ 480.739.456.25	\$ 28.080.461.55	\$1.029.844.966.59
27/08/2025	\$1.538.664.884.39	\$ 508.819.917.80	\$ 28.049.635.81	\$1.001.795.330.78
12/09/2025	\$1.538.664.884.39	\$ 536.869.553.61	\$ 40.266.550.15	\$961.528.780.63
27/09/2025	\$1.538.664.884.39	\$ 577.136.103.76	\$ 53.042.784.25	\$908.485.996.38
12/10/2025	\$1.413.664.884.39	\$ 630.178.888.01	\$ 40.069.223.62	\$743.416.772.76
30/10/2025	\$1.413.664.884.39	\$ 670.248.111.63	\$ 38.488.688.69	\$704.928.084.07
12/11/2025	\$1.413.664.884.39	\$ 708.736.800.32	\$ 46.671.688.78	\$658.256.395.29
29/11/2025	\$1.463.664.884.39	\$ 755.408.489.10	\$ 23.005.094.55	\$685.251.300.74
12/12/2025	\$1.463.664.884.39	\$ 778.413.583.65	\$ 27.403.780.40	\$657.847.520.34
22/12/2025	\$1.463.664.884.39	\$ 805.817.364.05	\$ 14.459.380.21	\$643.388.140.13
29/12/2025	\$1.463.664.884.39	\$ 820.276.744.26	\$ 7.814.265.07	\$635.573.875.06
12/01/2026	\$1.463.644.277.33	\$ 828.112.939.43	\$ 12.580.904.57	\$622.972.363.43
27/01/2026	\$1.463.644.277.33	\$ 840.671.913.90	\$ 30.446.544.00	\$592.525.819.43
12/02/2026	\$1.463.644.277.33	\$ 871.118.457.90	\$ 37.621.203.26	\$554.904.616.17
25/02/2026	\$1.463.644.277.33	\$ 908.739.661.16	\$ 29.833.919.26	\$525.070.696.91
12/03/2026	\$1.463.644.277.33	\$ 938.573.580.42	\$ 34.441.880.48	\$490.628.816.43
27/03/2026	\$1.463.644.277.33	\$ 973.015.460.90	\$ 33.026.077.00	\$457.602.739.43
12/04/2026	\$1.463.644.277.33	\$ 1.006.041.537.90	\$ 17.534.221.67	\$440.068.527.76

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 4 de 7

26/04/2026	\$1.463.644.277.33	\$ 1.023.575.759.57	\$ 37.524.708.04	\$402.543.809.72
12/05/2026	\$1.463.644.277.33	\$ 1.061.100.467.61	\$ 29.939.860.30	\$372.603.949.42


3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales						
Fecha	Modificadorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
16/01/2025	X	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realiza reducción presupuestal al contrato por valor de \$ 19.704.383.61 correspondiente a recursos no ejecutados al término de la vigencia
30/07/2025	X	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realiza reducción presupuestal al contrato por valor de \$ 150.000.000 correspondiente a recursos que no serán ejecutados en la vigencia correspondiente.
09/10/2025	X	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realiza reducción presupuestal al contrato por valor de \$ 125.000.000 correspondiente a recursos que no serán ejecutados en la vigencia correspondiente.
01/12/2025	N/A	X	N/A	N/A	N/A	Se realiza adición presupuestal al contrato por valor de \$ 50.000.000 correspondiente a recursos que no serán ejecutados en la vigencia correspondiente.
26/12/2025	X	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realiza reducción presupuestal al contrato por valor de \$ 20.607.06 correspondiente a recursos que no serán ejecutados en la vigencia correspondiente.
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>						

<b>4.</b>	<b>OTROS ASPECTOS</b>	
<b>4.1</b>	<b>Acta de liquidación:</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>	<b>74.54%</b>
(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 (%)</b>	<b>74.54%</b>
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100		
<b>4.4</b>	<b>Persona natural</b> <i>(Si no aplica, colocar N/A)</i>	
<b>Cuadro 5 – Persona Natural</b>		

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 5 de 7

Obligaciones		Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales		N/A		
<b>4.5</b>	<b>Persona jurídica</b>			
<b>Fecha de Certificación</b>		<b>Fecha</b>	<b>11</b>	<b>05</b> <b>2026</b>
<b>Leonela Alejandra Rodil Fuentes – Revisor Fiscal</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.</b>	<b>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.				
<b>Cuadro 6 – Concepto del Supervisor</b>				
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			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				X
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 6 de 7


**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):

- Facturas: AR9019700724-AR9019704607-AR9019704609
- Certificación de Seguridad Social
- Autorización Pago en Cuenta Bancaria
- Certificación Bancaria

Informes anexos		SI	NO	N/A	X
Tipo y detalle del informe:		N/A			
5.1	El contratista "CUMPLIÓ	Si Cumplió	X	No Cumplió	
Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)					
El Contratista cumplió satisfactoriamente con el suministro de combustible por categoría A para el parque automotor de la Seccional Cali.					

<b>6.</b>	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES</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>				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
1	Suministro de combustible para el parque automotor Seccional Cali	Consumo Mensual	\$1.463.644.277.33	\$1.091.040.327.91
(*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)				

<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 <b>Contrato o Aceptación de Oferta No. ORDEN DE COMPRA No. 136206</b> de fecha <b>08 de noviembre de 2024.</b>	
<b>Nota:</b> En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".	
<b>8.</b>	<b>REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:</b> (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A )

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 7 de 7

Malo		Regular		Bueno		N/A	X
------	--	---------	--	-------	--	-----	---

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

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

*Se hace informe de supervisión parcial de acuerdo con el suministro de combustible para los vehículos y facturación correspondiente a los periodos comprendidos entre el 28 de abril hasta el 12 de mayo del 2026.*


Ítem	Contrato	Valor de la Cuenta
Cuenta 39	ORDEN DE COMPRA No.136206	\$ 29.939.860.30

**Como Soporte se entrega a la Sección Financiera – Cali las Facturas y la respectiva certificación de seguridad social, Recibo a Satisfacción y demás documentos Requeridos.**

**FIRMA RESPONSABLES**

  
**CARLOS HUMBERTO ROSADA MUÑOZ**  
 Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre		Cedula			
<i>Carlos Humberto Rosada Muñoz</i>		<i>1.085.660.574 de San pablo (N)</i>			
Ciudad	Santiago de Cali	fecha	19	05	2026

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Carlos Humberto Rosada Muñoz		19/05/2026
Revisó		