



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°	AR9019596264
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	15 11 2025 06:45:05 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	15 11 2025 06:45:25 AM
FECHA VENCIMIENTO	15 12 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- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 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:				ENTREGADO A:			
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CR 5 15 80 15878750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia				PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CR 5 15 80 15878750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia			
LUGAR DE ENTREGA	GERENCIAMIENTO CENTRO KM 11 VIA MAGDALENA PARQUE IND MANIZALES			CODIGO CLIENTE	0010018743	NIT / No IDENTIFICACIÓN	899999119
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	106649362	COT No. / Contr No.	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	11.013	15,874.5501	174,826.42
-- TOTAL DE ITEMS 1 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON 42/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 174.826.42
---	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 28 AL 31 DE OCTUBRE OC 152126 A #25-01-01-000;152126-2025;jbhorquez@procuraduria.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.I. \$ 6.564,3000 IVA19.00%: 0,00	
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 ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
18-11-2025 Representante Legal Autorizado del Representante Legal ó Comprador	
CUFE: 18dda495038dfd15ac6ac7bdcc067cc136216e576289cdabb13d21f10f29c58500c789bbda16c14f348a7332114dc3e16 FECHA VALIDACION: 15 11 2025 06:45:25 AM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991197109019596264(3900)0000174826

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019596264

VALOR A PAGAR174,826

REFERENCIA899999119719019596264

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

☐ EFECTIVO

TOTAL

BANCO

CTA CTE No.

No. DEL CHEQUE

VALOR

☐ No. Cheques

TOTAL CHEQUES

TOTAL



PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991197109019596264(3900)0000174826

VALOR A PAGAR174,826FACTURA No. AR9019596264

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA899999119719019596264

BANCO

CTA CTE No.

No. DEL CHEQUE

VALOR

No. ChequesTOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA899999119719019596264

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°	AR9019596273
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	15 11 2025 06:56:56 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	15 11 2025 06:57:00 AM
FECHA VENCIMIENTO	15 12 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- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 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:				ENTREGADO A:			
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CR 5 15 80 15878750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia				PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CR 5 15 80 15878750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia			
LUGAR DE ENTREGA	GERENCIAMIENTO CENTRO KM 11 VIA MAGDALENA PARQUE IND MANIZALES			CODIGO CLIENTE	0010018743	NIT / No IDENTIFICACIÓN	899999119
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	106731014	COT No. / Contr No.	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	11.852	15,874.5503	188,145.17
-- TOTAL DE ITEMS 1 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 17/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 188.145.17
--	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 12 DE NOVIEMBRE OC 152126 A #S25-01-01-000;152126-2025;jbohorquez@procuraduria.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.I. \$ 7.064,3800 IVA19.00%: 0,00	
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 ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
18-11-2025 Representante Legal Autorizado del Representante Legal ó Comprador	
CUFE: bc57473565f011160388459f70e6e9d957d9d444d63dd89418dbbb7d7e21dc3f2cbd28b02e0f6eebc29241fc75d4eaf	
FECHA VALIDACION: 15 11 2025 06:57:00 AM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991197109019596273(3900)0000188145

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.		AR9019596273	
VALOR A PAGAR	188,145	REFERENCIA	899999119719019596273
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION			
☐ EFECTIVO		TOTAL	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
☐ No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
		TOTAL	

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991197109019596273(3900)0000188145

VALOR A PAGAR	188,145	FACTURA No.	AR9019596273
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION			
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999119719019596273	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO		REFERENCIA	899999119719019596273
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°	AR9019596266
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	15 11 2025 06:46:32 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	15 11 2025 06:46:47 AM
FECHA VENCIMIENTO	15 12 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- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 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:				ENTREGADO A:			
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CR 5 15 80 15878750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia				PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CR 5 15 80 15878750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia			
LUGAR DE ENTREGA	GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.			CODIGO CLIENTE	0010018743	NIT / No IDENTIFICACIÓN	899999119
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	106649371	COT No. / Contr No.	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	64.002	10,597.5499	678,264.39
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	215.765	15,914.5500	3,433,802.88
3	3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	68.746	19,278.7119	1,325,334.33
-- TOTAL DE ITEMS 24 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS UNO CON 60/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 5.437.401.60
---	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 28 AL 31 DE OCTUBRE OC 152126 A #25-01-01-000;152126-2025;jbhorquez@procuraduria.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. \$ 23.609,0500 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 128.606,7300 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 51.462,5700 IVA19.00%: 0,00	
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 ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
18-11-2025 REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR	
CUFE: d952b61354bf5152b5ee4773069aeb5dec5146becbbe55b20b5a492cf109bec31b7016ec37936159207887542f2abf4c FECHA VALIDACION: 15 11 2025 06:46:47 AM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991197109019596266(3900)0005437402

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.		AR9019596266	
VALOR A PAGAR	5,437,402	REFERENCIA	899999119719019596266
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL		PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	
☐ EFECTIVO		TOTAL	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
☐ No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
		TOTAL	

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991197109019596266(3900)0005437402

VALOR A PAGAR	5,437,402	FACTURA No.	AR9019596266
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL		PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	
CONSIGNACION CHEQUES BANCO		REFERENCIA	899999119719019596266
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO		REFERENCIA	899999119719019596266
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°	AR9019596274
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	15 11 2025 06:58:18 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	15 11 2025 06:58:37 AM
FECHA VENCIMIENTO	15 12 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- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 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:				ENTREGADO A:			
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CR 5 15 80 15878750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia				PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CR 5 15 80 15878750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia			
LUGAR DE ENTREGA	GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.			CODIGO CLIENTE	0010018743	NIT / No IDENTIFICACIÓN	899999119
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	106723311	COT No. / Contr No.	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	96.775	10,597.5500	1,025,577.90
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	647.574	15,914.5500	10,305,848.81
3	3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	157.039	19,502.9023	3,062,716.28
-- TOTAL DE ITEMS 31 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 99/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 14.394.142.99
--	---------------	------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 12 DE NOVIEMBRE OC 152126 A #S\$25-01-01-000;152126-2025;jbohorquez@procuraduria.gov.co#S
--

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. \$ 35.698,3700 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 385.986,4900 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 117.579,8000 IVA19.00%: 0,00	
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 ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
18-11-2025	
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR	
CUFE: fc1a78954039fdddbc16811e2cc6b1483b249ce840cb77ad1148d2824 dff317e4d3e11d6712847dc2500e69fbd40ebc25	
FECHA VALIDACION: 15 11 2025 06:58:37 AM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991197109019596274(3900)0014394143

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

AR9019596274

VALOR A PAGAR

14,394,143

REFERENCIA

899999119719019596274

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

☐ EFECTIVO

TOTAL

BANCO

CTA CTE No.

No. DEL CHEQUE

VALOR

☐ No. Cheques

TOTAL CHEQUES

TOTAL



PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991197109019596274(3900)0014394143

VALOR A PAGAR

14,394,143

FACTURA No.

AR9019596274

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

899999119719019596274

BANCO

CTA CTE No.

No. DEL CHEQUE

VALOR

No. Cheques

TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

899999119719019596274

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

GuruSoft

edoc

Documentos Generado Por GURUSOFT FE EDOC | GURUSOFT S.A.S | NIT: 901.014.886-8 Integracion: SAP COLOMBIA SAS | NIT 900.320.612-5 Página 1 de 1



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°	AR9019608452
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	30 11 2025 09:49:40 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	30 11 2025 09:49:56 AM
FECHA VENCIMIENTO	30 12 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- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 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:				ENTREGADO A:			
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CR 5 15 80 15878750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia				PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CR 5 15 80 15878750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia			
LUGAR DE ENTREGA	GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.			CODIGO CLIENTE	0010018743	NIT / No IDENTIFICACIÓN	899999119
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	106868893	COT No. / Contr No.	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	175.579	10,597.5500	1,860,707.24
3	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	1,058.445	15,914.5500	16,844,675.87
4	3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	203.193	19,729.9712	4,008,992.04
-- TOTAL DE ITEMS 41 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 15/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 22.714.375.15
---	---------------	------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13 AL 27 DE NOVIEMBRE OC 152126 A #\$25-01-01-000;152126-2025;jbohorquez@procuraduria.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. \$ 64.767,5900 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 630.886,1400 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 152.136,6900 IVA19.00%: 0,00	
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 ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
1-12-2025	
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR	
CUFE: 6b7f47d588881c62da5892d5da797bdeba454ebd80f059f06293115c1 fbaee529ccc08dc219c803ca8d1360fc648c5ea	
FECHA VALIDACION: 30 11 2025 09:49:56 AM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991197109019608452(3900)0022714375

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.		AR9019608452	
VALOR A PAGAR	22,714,375	REFERENCIA	899999119719019608452
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL		PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	
☐ EFECTIVO		TOTAL	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
☐ No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
		TOTAL	

-CLIENTE-



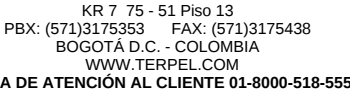
PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991197109019608452(3900)0022714375

VALOR A PAGAR	22,714,375	FACTURA No.	AR9019608452
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999119719019608452	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO		REFERENCIA	899999119719019608452
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°	AR9019596276
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	15 11 2025 07:00:26 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	15 11 2025 07:00:36 AM
FECHA VENCIMIENTO	15 12 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- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 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:				ENTREGADO A:			
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CR 5 15 80 15878750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia				PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CR 5 15 80 15878750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia			
LUGAR DE ENTREGA	GERENCIAMIENTO SUR CL 100 No 10 - 99 NEIVA			CODIGO CLIENTE	0010018743	NIT / No IDENTIFICACIÓN	899999119
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	106723258	COT No. / Contr No.	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	36.040	15,832.5499	570,605.10
-- TOTAL DE ITEMS 2 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCO CON 10/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 570.605.10
---	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 12 DE NOVIEMBRE OC 152126 A #S25-01-01-000;152126-2025;jbohorquez@procuraduria.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.I. \$ 21.481,6500 IVA19.00%: 0,00	
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.	
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
18-11-2025	
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR	
CUFE: cb4d3b42f93f533387b2fbb616d13ea806f35673a0fe076c7f8422b 5662084f559d30aa8796e4185849153b2c407da0a	
FECHA VALIDACION: 15 11 2025 07:00:36 AM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991197109019596276(3900)0000570605

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.		AR9019596276	
VALOR A PAGAR	570,605	REFERENCIA	899999119719019596276
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION			
☐ EFECTIVO		TOTAL	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
☐ No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
		TOTAL	

-CLIENTE-



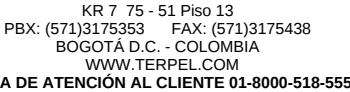
PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991197109019596276(3900)0000570605

VALOR A PAGAR	570,605	FACTURA No.	AR9019596276
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION			
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999119719019596276	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO		REFERENCIA	899999119719019596276
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°	AR9019596269
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	15 11 2025 06:51:25 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	15 11 2025 06:51:29 AM
FECHA VENCIMIENTO	15 12 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- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 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:				ENTREGADO A:			
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CR 5 15 80 15878750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia				PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CR 5 15 80 15878750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia			
LUGAR DE ENTREGA	GERENCIAMIENTO CENTRO KM 11 VIA MAGDALENA PARQUE IND MANIZALES			CODIGO CLIENTE	0010018743	NIT / No IDENTIFICACIÓN	899999119
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	106649385	COT No. / Contr No.	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	16.933	15,889.5500	269,057.75
-- TOTAL DE ITEMS 1 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE CON 75/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 269.057.75
---	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 28 AL 31 DE OCTUBRE OC 152126 A #25-01-01-000;152126-2025;jbohorquez@procuraduria.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.I. \$ 10.092,9100 IVA19.00%: 0,00	
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 ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
18-11-2025 REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR	
CUFE: d76a5ff4987071e9d1c7e312414078559b5cde6e289b6ece8fb3e 20188f598c27ea11a772a2eec8d62e26e22cfe995e9	
FECHA VALIDACION: 15 11 2025 06:51:29 AM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991197109019596269(3900)0000269058

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

AR9019596269

VALOR A PAGAR

269,058

REFERENCIA

899999119719019596269

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

☐ EFECTIVO

TOTAL

BANCO

CTA CTE No.

No. DEL CHEQUE

VALOR

☐ No. Cheques

TOTAL CHEQUES

TOTAL

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991197109019596269(3900)0000269058

VALOR A PAGAR

269,058

FACTURA No.

AR9019596269

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

899999119719019596269

BANCO

CTA CTE No.

No. DEL CHEQUE

VALOR

No. Cheques

TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

899999119719019596269

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

GuruSoft
RptFactura

edoc

Documentos Generado Por GURUSOFT FE EDOC | GURUSOFT S.A.S | NIT: 901.014.886-8 Integracion: SAP COLOMBIA SAS | NIT 900.320.612-5 Página 1 de 1



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°	AR9019608467
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	30 11 2025 10:09:36 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	30 11 2025 10:09:44 AM
FECHA VENCIMIENTO	30 12 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- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 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:				ENTREGADO A:			
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CR 5 15 80 15878750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia				PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CR 5 15 80 15878750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia			
LUGAR DE ENTREGA	GERENCIAMIENTO CENTRO KM 11 VIA MAGDALENA PARQUE IND MANIZALES			CODIGO CLIENTE	0010018743	NIT / No IDENTIFICACIÓN	899999119
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	106873434	COT No. / Contr No.	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	29.326	15,889.5499	465,976.94
-- TOTAL DE ITEMS 2 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 94/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 465.976.94
--	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13 AL 27 DE NOVIEMBRE OC 152126 A # \$25-01-01-000;152126-2025;jbohorquez@procuraduria.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.I. \$ 17.479,7700 IVA19.00%: 0,00	
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 ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
1-12-2025	
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR	
CUFE: d09820542d582d0b506f45e55f67e29d455fdd6a66fe0162c25a608 aa756ecbc345b42d54c475e593a30c1e2761269f	
FECHA VALIDACION: 30 11 2025 10:09:44 AM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991197109019608467(3900)0000465977

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.		AR9019608467	
VALOR A PAGAR	465,977	REFERENCIA	899999119719019608467
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION			
☐ EFECTIVO		TOTAL	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
☐ No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
		TOTAL	

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991197109019608467(3900)0000465977

VALOR A PAGAR	465,977	FACTURA No.	AR9019608467
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION			
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999119719019608467	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO		REFERENCIA	899999119719019608467
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°	AR9019596270
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	15 11 2025 06:52:30 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	15 11 2025 06:52:44 AM
FECHA VENCIMIENTO	15 12 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- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 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:				ENTREGADO A:			
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CR 5 15 80 15878750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia				PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CR 5 15 80 15878750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia			
LUGAR DE ENTREGA	GERENCIAMIENTO OCCIDENTE VIA JUMBO VIJES KM 5.6 YUMBO			CODIGO CLIENTE	0010018743	NIT / No IDENTIFICACIÓN	899999119
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	106649358	COT No. / Contr No.	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	57.899	16,097.3077	932,018.02
-- TOTAL DE ITEMS 3 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DIECIOCHO CON 02/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 932.018.02
--	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 28 AL 31 DE OCTUBRE OC 152126 B # \$25-01-01-000;152126-2025;jbhorquez@procuraduria.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.I. \$ 34.510,6900 IVA19.00%: 0,00	
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 ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
18-11-2025	
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR	
CUFE: 7c02d080d7968d4bf9a85dbb0b02038bfc244cee39d9d0b61c3142337 ce2db5cbb5220a8dea232546e78d65f9f45c750	
FECHA VALIDACION: 15 11 2025 06:52:44 AM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991197109019596270(3900)0000932018

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.		AR9019596270	
VALOR A PAGAR	932,018	REFERENCIA	899999119719019596270
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION			
☐ EFECTIVO		TOTAL	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
☐ No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
		TOTAL	

-CLIENTE-



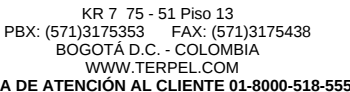
PAGO TOTAL

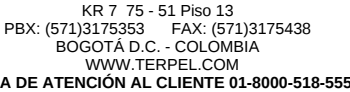


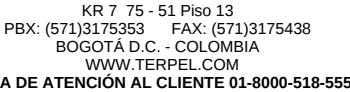
(415)7704790000082(8020)008999991197109019596270(3900)0000932018

VALOR A PAGAR	932,018	FACTURA No.	AR9019596270
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION			
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999119719019596270	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO		REFERENCIA	899999119719019596270
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°	AR9019596278
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	15 11 2025 07:02:56 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	15 11 2025 07:03:03 AM
FECHA VENCIMIENTO	15 12 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- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 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:				ENTREGADO A:			
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CR 5 15 80 15878750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia				PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CR 5 15 80 15878750 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia			
LUGAR DE ENTREGA	GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.			CODIGO CLIENTE	0010018743	NIT / No IDENTIFICACIÓN	899999119
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	106723267	COT No. / Contr No.	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	11.045	16,048.5496	177,256.23
-- TOTAL DE ITEMS 1 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 23/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 177.256.23
---	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 12 DE NOVIEMBRE OC 152126 A #S\$25-01-01-000;152126-2025;jbohorquez@procuraduria.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.I. \$ 6.583,3700 IVA19.00%: 0,00	
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 ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
18-11-2025	
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR	
CUFE: 3879cedffcd280e0cd8c77e989911131885c78c573e79dd0ed 8601903101e3408c31f6ebcefa5aa8128becaa161e5d33	
FECHA VALIDACION: 15 11 2025 07:03:03 AM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991197109019596278(3900)0000177256

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.		AR9019596278	
VALOR A PAGAR	177,256	REFERENCIA	899999119719019596278
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION			
☐ EFECTIVO		TOTAL	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
☐ No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
		TOTAL	

-CLIENTE-



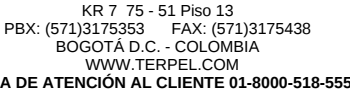
PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991197109019596278(3900)0000177256

VALOR A PAGAR	177,256	FACTURA No.	AR9019596278
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION			
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999119719019596278	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO		REFERENCIA	899999119719019596278
TOTAL EFECTIVO			

-BANCO-



		FORMATO: INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS PROCESO: FINANCIERA				Versión: 2			
						Fecha: 31/07/2022			
						Código: FI-F-07			
1. DEPENDENCIA						PERIODO A COBRAR			
GRUPO DE MUEBLES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						Desde:	28	10	2025
						Hasta:	27	11	2025
1.2. INFORME No.	2	1.3. PARCIAL	X	1.4. FINAL		CONTRATO / ORDEN DE COMPRA No.		OC 152126-2025	
1.5. OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA CORRIENTE, DIESEL O ACPM Y GASOLINA EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y EN LAS PROCURADURÍAS REGIONALES DE ANTIOQUIA, ARAUCA, ATLÁNTICO, BOLÍVAR, BOYACÁ, CALDAS, CAQUETÁ, CASANARE, CAUCA, CESAR, CÓRDOBA, CHOCO, GUAJIRA, GUANÍA, GUAVIARE, HUILA, MAGDALENA, NARIÑO, NORTE DE SANTANDER, SUCRE, META, QUINDÍO, RISARALDA, SANTANDER, TOLIMA, PUTUMAYO Y VALLE DEL CAUCA, VAUPES, VICHADA. - CATEGORÍA A Y B ORGANIZACIÓN TERPEL								
1.6. CONTRATISTA:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.					Tipo de Documento:	NIT		
						IDENTIFICACIÓN:	830,095,213-0		
1.7. SUPERVISOR:	JIMMY ALEJANDRO BOHORQUEZ DUARTE					IDENTIFICACIÓN:	79726976		
1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Marcar X según): En meses (X) En días ()		10	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			16	10	2025	
1.9. VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 465.296.132	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO			31	7	2026	
2. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES									
2.1. CONTRATO / ADICIÓN / REDUCCIÓN	2.2 RP No.	FECHA	VIGENCIA	VALOR	ADICIÓN (ES)	REDUCCIÓN (ES)	- LIBERACIÓN (ES) + SUSTITUCIÓN (ES)	VALOR DEFINITIVO	
Contrato Inicial	419325	22/09/2025	2025	\$ 121.657.275,64				\$ 121.657.275,64	
Contrato Inicial	3525	22/09/2025	2026	\$ 343.638.856,48				\$ 343.638.856,48	
TOTAL				\$ 465.296.132,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 465.296.132,12	
3. GARANTÍAS									
COMPañÍA DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE:			LIBERTY SEGUROS			Fecha Expedición:		25/09/2025	
						Fecha Aprobación:		29/09/2025	
No. De PÓLIZA O SU EQUIVALENTE	AMPARO ASEGURADO	% ASEGURADO / SMMLV	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		3.1 MODIFICACIONES REALIZADAS A LAS PÓLIZAS			
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Vr. ASEGURADO	
2074968	CALIDAD DEL SERVICIO	10	46.529.613,00	22/09/2025	31/01/2027				
2074968	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	46.529.613,00	22/09/2025	31/01/2027				
2074968	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E	5	23.264.807,00	22/09/2025	31/07/2029				

	FORMATO: INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS PROCESO: FINANCIERA					Versión: 2	
						Fecha: 31/07/2022	
							Código: FI-F-07

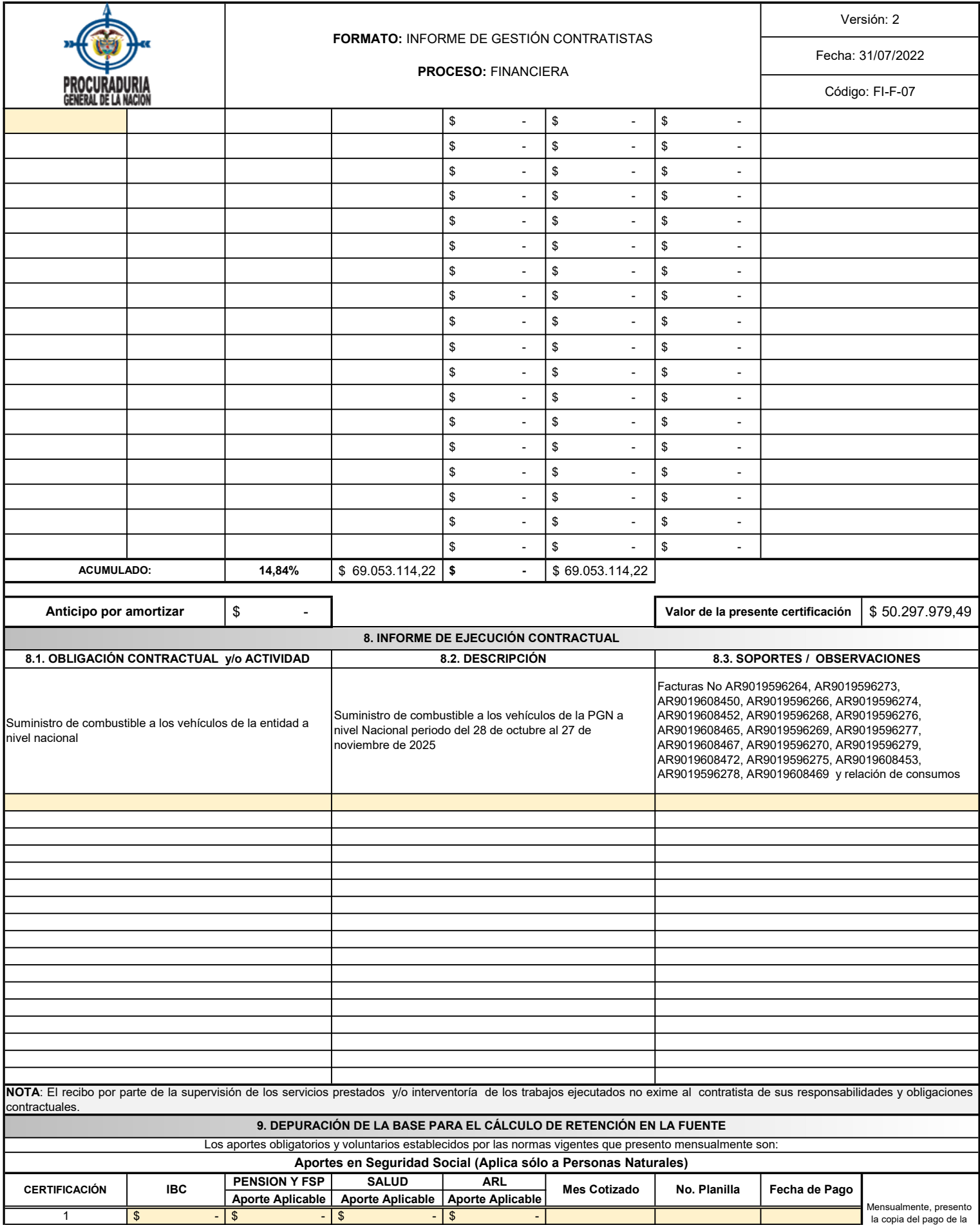
4. MODIFICACIONES AL CONTRATO						
4.1. TIPO MODIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	NÚMERO	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR

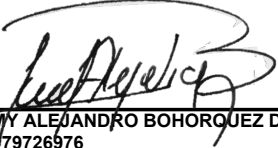
5. TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA			
Fecha	Valor Pagado	Saldo a favor Contratista (valor)	Saldo a liberar (valor)

6. RELACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS SEGÚN CPC					
6.1. INFORMACIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL			6.2. DESAGREGACIÓN A NIVEL DE PRODUCTO O SERVICIO (USO PRESUPUESTAL)		
(1) Código rubro Presupuestal	(1) Descripción Rubro Presupuestal (Nivel Ordinal)	(3) Valor	(2) Código del producto o servicio (Al máximo nivel de desagregación según el CPC adaptado a CCP)	(2) Descripción (nombre) del producto o servicio	(3) Valor
A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$ 50.297.979,49	A-02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	50.297.979,49
TOTAL AFECTACION PRESUPUESTAL ESTA CUENTA:		\$ 50.297.979,49	TOTAL AFECTACION USOS DESAGREGADOS ESTA CUENTA:		\$ 50.297.979,49

7. INFORMACIÓN FINANCIERA								
VALOR:	Contrato	\$465.296.132,12	Adición (es):	\$ -	ANTICIPO:	Base:		Valor:
	Oferta		Reducción (es):	\$ -		Porcentaje:		\$ -
Vr Definitivo Contrato :		\$465.296.132,12	Liberación (es):	\$ -				

INFORME DE EJECUCIÓN:							
7.1. NÚMERO DE CERTIFICACIÓN	7.2. FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO / NC / ND			7.3. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	7.4. VALOR NETO DE AMORTIZACIÓN	7.5. SALDO POR EJECUTAR	CONCEPTO
	FECHA	PREFIJO Y NÚMERO	VALOR				
1	30-oct-25	anexo relacion facturas	\$ 18.755.134,73	\$ -	\$ 18.755.134,73	\$ 446.540.997,39	
2	30-nov-25	anexo relacion facturas	\$ 50.297.979,49	\$ -	\$ 50.297.979,49	\$ 396.243.017,90	



	FORMATO: INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS PROCESO: FINANCIERA						Versión: 2					
							Fecha: 31/07/2022					
							Código: FI-F-07					
2	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			planilla por el pago obligatorio al Sistema de Seguridad Social, en cumplimiento del decreto 1273 de 2018; y mis aportes son derivados del ingreso facturado o cobrado mediante la presentación del documento equivalente y en ejecución del contrato referido en la 1ª sección de la presente acta.	
3	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
4	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
5	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
6	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
7	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
8	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
9	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
10	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
11	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
12	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
ACUMULADO		-		-		-		-				
Firma contratista (solo si es persona natural)												
Para constancia de lo anterior, el presente informe se firma el día: <u>jueves, 4 de diciembre de 2025</u>												
ESTADO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS ENTREGADOS												
En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades anteriormente descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.												
												
JIMMY ALEJANDRO BOHORQUEZ DUARTE C.C. 79726976 Supervisor o Interventor												
C.C. Supervisor o Interventor												
Anexos:												
Certificación Aportes SS y Parafiscales firmada												
Planilla de Aportes SS pagada												
Otras actas o documentos según forma de pago												
C.C. Supervisor o Interventor												
C.C. Supervisor o Interventor												
Verifique que ésta es la versión correcta antes de utilizar el documento												

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	octubre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	noviembre 2025
Número de Radicación:	91092061	Total a pagar:	\$3,168,135,300
Fecha de vencimiento:	06/11/2025	Total de empleados:	1639
Fecha de Pago:	06/11/2025	Número de Administradoras:	56

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	1908901939
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 Bolivar S.A.	1639		\$0	\$256,539,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	255		\$0	\$259,236,900
230301	800224808	Porvenir	454		\$0	\$415,406,200
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	181		\$0	\$262,647,900
231001	800227940	Colfondos	167		\$0	\$181,758,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	574		\$0	\$696,906,400
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	144		\$0	\$33,832,200
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	105		\$0	\$27,977,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	157		\$0	\$37,687,100
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,368,500
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	22		\$0	\$6,216,000
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,276,700
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$2,902,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$1,653,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	765		\$0	\$230,496,200
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	7		\$0	\$1,929,400
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	29		\$0	\$7,071,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	13		\$0	\$2,491,700
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	21		\$0	\$3,574,400
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	3		\$0	\$1,147,200
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	26		\$0	\$4,832,500
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	86		\$0	\$20,039,500
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		\$0	\$1,277,100
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$567,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	29		\$0	\$6,732,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	20		\$0	\$5,064,000
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	114		\$0	\$25,311,700
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,450,500
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,504,600
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	10		\$0	\$1,765,700
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	13		\$0	\$2,724,400
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$2,310,700
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$591,500
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	291		\$0	\$164,757,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	180		\$0	\$52,295,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	334		\$0	\$118,545,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	117		\$0	\$48,041,000
EPS010	800088702	EPS Sura	267		\$0	\$81,149,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		\$0	\$1,979,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	120		\$0	\$41,454,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	28		\$0	\$7,207,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	216		\$0	\$50,854,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2		\$0	\$114,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	13		\$0	\$1,398,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	6		\$0	\$1,021,900
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	4		\$0	\$2,104,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	17		\$0	\$3,388,800
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$231,300
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	3		\$0	\$241,300
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$58,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,279,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	9		\$0	\$1,249,100
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$178,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	6		\$0	\$691,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	103		\$0	\$50,159,700

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

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

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

certifica que:

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

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

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

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

Leonela Alejandra Rodil Fuentes

311065-T

Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
Miembro de KPMG S.A.S



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

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

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

certifica que:

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

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

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

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

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

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



220361/0522

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:

21381280E808F951

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 digitando el número del certificado



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de noviembre 2025

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

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

DETALLE	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 Fernandez
C.C. 76.319.806 de Popayan
Apoderado Organización Terpel SA.

COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS
 REPORTE DE CONSUMOS 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025



Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Producto	Dinero	Volumen	Kilometraje	Precio Especial	Total Factura	Corte	Estación de Servicio	Tipo_EDS	V. F. S	Factura	ciudad
04140952	29/10/2025	07:40	OBG403	CORRIENTE	\$ 173.124	11,013	202355	\$ 15.874,55	\$ 174.826,42	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS EL CENTRO	OPESE	SABANA	AR9019596264	ARMENIA
04143681	05/11/2025	12:16	OBG403	CORRIENTE	\$ 186.313	11,852	202632	\$ 15.874,55	\$ 188.145,17	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS EL CENTRO	OPESE	SABANA	AR9019596273	ARMENIA
01161725	19/11/2025	08:56	OBG403	CORRIENTE	\$ 207.174	13,179	203253	\$ 15.874,55	\$ 209.210,69	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS EL CENTRO	OPESE	SABANA	AR9019608450	ARMENIA
						36,044			\$ 572.182,28						Total ARMENIA
02614094	28/10/2025	15:16	OBI532	A.C.P.M.	\$ 97.659	8,862	286269	\$ 10.597,55	\$ 93.915,49	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
01915189	28/10/2025	21:32	NKS618	A.C.P.M.	\$ 151.007	13,703	10993	\$ 10.597,55	\$ 145.218,23	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
01915394	29/10/2025	06:48	OBI390	A.C.P.M.	\$ 49.843	4,523	262340	\$ 10.597,55	\$ 47.932,72	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
03153432	29/10/2025	20:32	OBH790	A.C.P.M.	\$ 69.882	6,423	215681	\$ 10.597,55	\$ 68.068,06	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS ICOTRANS	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
03153704	30/10/2025	19:52	OBH790	A.C.P.M.	\$ 108.245	9,949	216067	\$ 10.597,55	\$ 105.435,02	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS ICOTRANS	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
03862689	31/10/2025	07:32	OLO647	A.C.P.M.	\$ 121.393	11,324	90912	\$ 10.597,55	\$ 120.006,66	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
01648040	31/10/2025	12:14	OLO356	A.C.P.M.	\$ 98.817	9,218	75302	\$ 10.597,55	\$ 97.688,22	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
01919030	03/11/2025	09:49	OLO357	A.C.P.M.	\$ 126.873	11,513	93707	\$ 10.597,55	\$ 122.009,59	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
02654495	04/11/2025	08:44	OBI390	A.C.P.M.	\$ 46.317	4,532		\$ 10.597,55	\$ 48.028,10	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS MOTOMART	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
03263312	05/11/2025	06:38	JNN120	A.C.P.M.	\$ 269.139	25,295	54388	\$ 10.597,55	\$ 268.065,03	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS PASEO LA 15	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
2031415	05/11/2025	15:07	NKS618	A.C.P.M.	\$ 162.881	14,582	11351	\$ 10.597,55	\$ 154.533,47	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
2033095	07/11/2025	08:26	OLO647	A.C.P.M.	\$ 109.745	9,825	91248	\$ 10.597,55	\$ 104.120,93	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
04537607	07/11/2025	11:44	OLO357	A.C.P.M.	\$ 77.227	7,204	93891	\$ 10.597,55	\$ 76.344,75	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
2034340	08/11/2025	10:23	OLO356	A.C.P.M.	\$ 32.371	2,898	75376	\$ 10.597,55	\$ 30.711,70	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
58044540	10/11/2025	09:58	OBI390	A.C.P.M.	\$ 120.511	10,906	263003	\$ 10.597,55	\$ 115.576,88	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS INCOCENTRO	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
01137025	10/11/2025	19:14	OBH790	A.C.P.M.	\$ 109.018	10,020	216415	\$ 10.597,55	\$ 106.187,45	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS ICOTRANS	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
03266038	13/11/2025	06:27	JNN120	A.C.P.M.	\$ 198.319	18,639	54862	\$ 10.597,55	\$ 197.527,73	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS PASEO LA 15	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01927685	13/11/2025	20:14	NKS618	A.C.P.M.	\$ 181.896	16,506	11716	\$ 10.597,55	\$ 174.923,16	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02579326	14/11/2025	18:57	OLO647	A.C.P.M.	\$ 108.475	10,195	91559	\$ 10.597,55	\$ 108.042,02	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CALLE 127 (PLAZA 127)	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01489959	14/11/2025	23:04	OLO356	A.C.P.M.	\$ 114.304	10,814	75661	\$ 10.597,55	\$ 114.601,91	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS JAVIERIANA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
03526030	19/11/2025	08:14	OBI390	A.C.P.M.	\$ 46.532	4,553	263144	\$ 10.597,55	\$ 48.250,65	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS MOTOMART	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2045357	20/11/2025	08:08	OLO647	A.C.P.M.	\$ 67.813	6,071	91765	\$ 10.597,55	\$ 64.337,73	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02627011	21/11/2025	20:06	OLO356	A.C.P.M.	\$ 109.351	9,923	75933	\$ 10.597,55	\$ 105.159,49	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02627802	23/11/2025	17:47	NKS618	A.C.P.M.	\$ 161.245	14,632	12045	\$ 10.597,55	\$ 155.063,35	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
03269984	24/11/2025	06:35	JNN120	A.C.P.M.	\$ 192.031	18,048	55285	\$ 10.597,55	\$ 191.264,58	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS PASEO LA 15	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01501492	25/11/2025	05:01	GZM949	A.C.P.M.	\$ 161.466	15,799	41988	\$ 10.597,55	\$ 167.430,69	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS MOTOMART	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
58572701	25/11/2025	17:38	OBI390	A.C.P.M.	\$ 95.671	8,658	263668	\$ 10.597,55	\$ 91.753,59	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS SANTANDER	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
03663081	25/11/2025	17:50	OBI532	A.C.P.M.	\$ 120.836	11,272	286638	\$ 10.597,55	\$ 119.455,58	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS AVDA BOYACA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01938009	27/11/2025	00:14	MNT646	A.C.P.M.	\$ 134.226	12,303	291443	\$ 10.597,55	\$ 130.381,66	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
04547387	27/11/2025	07:29	OLO356	A.C.P.M.	\$ 90.005	8,396	76150	\$ 10.597,55	\$ 88.977,03	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2052945	27/11/2025	12:18	NKS618	A.C.P.M.	\$ 109.131	9,770	12282	\$ 10.597,55	\$ 103.538,06	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01233976	28/10/2025	10:59	OBG473	CORRIENTE	\$ 161.196	9,835	338517	\$ 15.914,55	\$ 156.519,60	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS JUAN MARTIN	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
2024112	28/10/2025	11:24	OBG472	CORRIENTE	\$ 67.860	4,276	414221	\$ 15.914,55	\$ 68.050,62	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
03153175	29/10/2025	05:15	LKU418	CORRIENTE	\$ 126.836	8,048	50203	\$ 15.914,55	\$ 128.080,30	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS ICOTRANS	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
011065454	29/10/2025	05:46	LIS929	CORRIENTE	\$ 102.323	6,593	47477	\$ 15.914,55	\$ 104.924,63	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS TERPEL PONTEVEDRA	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
2025080	29/10/2025	10:05	OBG551	CORRIENTE	\$ 51.181	3,225	171241	\$ 15.914,55	\$ 51.324,42	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
2025182	29/10/2025	11:41	LIS927	CORRIENTE	\$ 167.317	10,543	42434	\$ 15.914,55	\$ 167.787,10	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
2025263	29/10/2025	13:06	LIS924	CORRIENTE	\$ 126.976	8,001	48220	\$ 15.914,55	\$ 127.332,31	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
04488202	29/10/2025	18:40	UKO50D	CORRIENTE	\$ 60.557	3,867	85903	\$ 15.914,55	\$ 61.541,56	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS PASEO LA 15	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
2653537	29/10/2025	19:20	OBH652	CORRIENTE	\$ 208.416	13,000	317118	\$ 15.914,55	\$ 206.889,15	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS BUENOS AIRES	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
2025708	29/10/2025	19:35	OBFS24	CORRIENTE	\$ 85.968	5,417	306511	\$ 15.914,55	\$ 86.209,12	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
02615077	29/10/2025	19:57	OJX758	CORRIENTE	\$ 353.417	22,482	146300	\$ 15.914,55	\$ 357.790,91	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
02883049	29/10/2025	20:32	LIS926	CORRIENTE	\$ 187.613	11,807	20910	\$ 15.914,55	\$ 187.903,09	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS CRUZ ROJA	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
02188042	29/10/2025	21:14	GCW843	CORRIENTE	\$ 158.693	9,706	106703	\$ 15.914,55	\$ 154.466,62	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS PALOQUEMAO	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
02404481	30/10/2025	06:38	OBI798	CORRIENTE	\$ 171.555	10,955	246186	\$ 15.914,55	\$ 174.343,90	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS PASEO LA 15	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
06254280	30/10/2025	06:53	FUF973	CORRIENTE	\$ 95.209	6,072	267740	\$ 15.914,55	\$ 96.633,15	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS COMPOSTELA	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
02615251	30/10/2025	09:39	KUO627	CORRIENTE	\$ 80.801	5,140	38021	\$ 15.914,55	\$ 81.800,79	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
02543775	30/10/2025	10:47	OBFS27	CORRIENTE	\$ 103.219	6,655	268017	\$ 15.914,55	\$ 105.911,33	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS COLON	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
01188210	30/10/2025	10:57	OBFS26	CORRIENTE	\$ 110.788	6,776	249800	\$ 15.914,55	\$ 107.836,99	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS PALOQUEMAO	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
2026314	30/10/2025	12:23	OBG471	CORRIENTE	\$ 72.526	4,570	378621	\$ 15.914,55	\$ 72.729,49	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
01647385	30/10/2025	13:24	JMM371	CORRIENTE	\$ 159.421	10,272	4393	\$ 15.914,55	\$ 163.474,26	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
02615452	30/10/2025	15:53	OBH965	CORRIENTE	\$ 138.305	8,798	260929	\$ 15.914,55	\$ 140.016,21	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
03862101	30/10/2025	16:03	LIS924	CORRIENTE	\$ 31.133	2,006	48332	\$ 15.914,55	\$ 31.924,59	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
04488760	30/10/2025	16:08	OBI814	CORRIENTE	\$ 59.336	3,789	266160	\$ 15.914,55	\$ 60.300,23	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS PASEO LA 15	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
021127781	30/10/2025	18:44	JQU900	CORRIENTE	\$ 95.086	5,984	59941	\$ 15.914,55	\$ 95.232,67	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS VILLA CLAUDIA	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
01917253	31/10/2025	11:25	OBFS83	CORRIENTE	\$ 68.083	4,331	62885	\$ 15.914,55	\$ 68.925,92	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
02615909	31/10/2025	13:05	JQU976	CORRIENTE	\$ 238.205	15,153	62684	\$ 15.914,55	\$ 241.153,18	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
02403383	31/10/2025	14:14	FXQ413	CORRIENTE	\$ 132.208	8,464	57998	\$ 15.914,55	\$ 134.700,75	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS JAVIERIANA	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
02572106	01/11/2025	04:18	FUF973	CORRIENTE	\$ 189.048	12,072	267867	\$ 15.914,55	\$ 192.120,45	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS CALLE 127 (PLAZA 127)	OPESE	SAB		

COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS
 REPORTE DE CONSUMOS 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025



01919530	04/11/2025	08:36	OLM861	CORRIENTE	\$ 66.496	4,230	80675	\$ 15.914,55	\$ 67.318,55	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
2030063	04/11/2025	08:47	OKZ658	CORRIENTE	\$ 303.323	19,113	174895	\$ 15.914,55	\$ 304.174,79	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
2030132	04/11/2025	09:57	OJX768	CORRIENTE	\$ 97.251	6,128	80329	\$ 15.914,55	\$ 97.524,36	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
2030157	04/11/2025	10:17	OBIA92	CORRIENTE	\$ 201.739	12,712	138369	\$ 15.914,55	\$ 202.305,76	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
2030213	04/11/2025	11:10	OBG094	CORRIENTE	\$ 139.846	8,812	231259	\$ 15.914,55	\$ 140.239,01	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
01919825	04/11/2025	14:27	OIL252	CORRIENTE	\$ 93.628	5,956	153264	\$ 15.914,55	\$ 94.787,06	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
02407137	04/11/2025	19:19	UKO50D	CORRIENTE	\$ 60.244	3,847	86111	\$ 15.914,55	\$ 61.223,27	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS PASEO LA 15	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
2030731	04/11/2025	19:49	LIS927	CORRIENTE	\$ 174.586	11,001	42692	\$ 15.914,55	\$ 175.075,96	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
01920096	04/11/2025	20:06	LIS924	CORRIENTE	\$ 109.946	6,994	48397	\$ 15.914,55	\$ 111.306,36	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
2030767	04/11/2025	20:47	OBF524	CORRIENTE	\$ 89.443	5,636	306675	\$ 15.914,55	\$ 89.694,40	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
03154664	05/11/2025	05:01	LKU418	CORRIENTE	\$ 134.322	8,523	50786	\$ 15.914,55	\$ 135.639,71	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS ICOTRANS	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
01920310	05/11/2025	06:06	OLM862	CORRIENTE	\$ 52.348	3,330	84498	\$ 15.914,55	\$ 52.995,45	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
02617584	05/11/2025	09:12	GCW843	CORRIENTE	\$ 128.542	8,177	107033	\$ 15.914,55	\$ 130.133,28	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
2031186	05/11/2025	11:01	OBG472	CORRIENTE	\$ 174.983	11,026	414388	\$ 15.914,55	\$ 175.473,83	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
03154946	05/11/2025	20:00	OBF527	CORRIENTE	\$ 106.443	6,754	268247	\$ 15.914,55	\$ 107.486,87	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS ICOTRANS	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
57895311	05/11/2025	20:01	LIS929	CORRIENTE	\$ 117.900	7,211	47950	\$ 15.914,55	\$ 114.759,82	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS INCOCENTRO	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
03867191	05/11/2025	20:24	LIS926	CORRIENTE	\$ 187.156	12,059	21183	\$ 15.914,55	\$ 191.913,56	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
01484497	05/11/2025	23:49	OBH798	CORRIENTE	\$ 150.717	9,649	246603	\$ 15.914,55	\$ 153.559,49	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS JAVERIANA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
01921252	06/11/2025	07:43	JHN838	CORRIENTE	\$ 224.073	14,254	80411	\$ 15.914,55	\$ 226.846,00	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
2032488	06/11/2025	15:36	OBG470	CORRIENTE	\$ 143.703	9,055	412297	\$ 15.914,55	\$ 144.106,25	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
01484966	06/11/2025	18:11	OBG471	CORRIENTE	\$ 154.982	9,922	378782	\$ 15.914,55	\$ 157.904,17	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS JAVERIANA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
01652253	06/11/2025	18:17	OKZ658	CORRIENTE	\$ 147.036	9,474	175696	\$ 15.914,55	\$ 150.774,45	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
02618693	06/11/2025	19:02	OJX758	CORRIENTE	\$ 356.074	22,651	146620	\$ 15.914,55	\$ 360.480,47	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
2032714	06/11/2025	19:22	LIS924	CORRIENTE	\$ 111.090	7,000	48569	\$ 15.914,55	\$ 111.401,85	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
2662794	06/11/2025	19:44	OBH652	CORRIENTE	\$ 215.470	13,440	317395	\$ 15.914,55	\$ 213.891,55	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS BUENOS AIRES	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
2033091	07/11/2025	08:25	OBIA91	CORRIENTE	\$ 169.301	10,668	114053	\$ 15.914,55	\$ 169.776,42	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
2033205	07/11/2025	10:01	OCK032	CORRIENTE	\$ 200.057	12,606	210566	\$ 15.914,55	\$ 200.618,82	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
2033328	07/11/2025	11:47	OBIA63	CORRIENTE	\$ 183.870	11,586	266171	\$ 15.914,55	\$ 184.385,98	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
01922276	07/11/2025	12:52	QJU976	CORRIENTE	\$ 230.801	14,682	62963	\$ 15.914,55	\$ 233.657,42	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
2033635	07/11/2025	16:16	JMM371	CORRIENTE	\$ 163.556	10,306	4594	\$ 15.914,55	\$ 164.015,35	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
02957987	07/11/2025	21:08	LIS927	CORRIENTE	\$ 139.882	9,013	42926	\$ 15.914,55	\$ 143.437,84	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS LA 49	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
3213300	07/11/2025	21:36	LKU418	CORRIENTE	\$ 174.016	10,638	51112	\$ 15.914,55	\$ 169.298,98	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS PASADENA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
02619505	08/11/2025	06:35	OBH798	CORRIENTE	\$ 144.765	9,209	246728	\$ 15.914,55	\$ 146.557,09	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
2666269	09/11/2025	15:47	OBG473	CORRIENTE	\$ 217.410	13,561	339163	\$ 15.914,55	\$ 215.817,21	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS BUENOS AIRES	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
02192862	09/11/2025	19:14	GCW843	CORRIENTE	\$ 120.810	7,389	107319	\$ 15.914,55	\$ 117.592,61	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS PALOQUEMAO	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
021145385	10/11/2025	05:42	OBF527	CORRIENTE	\$ 50.079	3,233	268346	\$ 15.914,55	\$ 51.451,74	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS MATATIGRES	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
021302003	10/11/2025	05:42	LIS929	CORRIENTE	\$ 115.003	7,410	48168	\$ 15.914,55	\$ 117.926,82	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL PONTEVEDRA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
01924482	10/11/2025	07:47	OBH965	CORRIENTE	\$ 170.373	10,838	261174	\$ 15.914,55	\$ 172.481,89	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
2035979	10/11/2025	08:43	OJX757	CORRIENTE	\$ 281.216	17,720	212538	\$ 15.914,55	\$ 282.005,83	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
02620331	10/11/2025	09:42	KUO627	CORRIENTE	\$ 88.299	5,617	38169	\$ 15.914,55	\$ 89.392,03	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
02443359	10/11/2025	09:59	OJX758	CORRIENTE	\$ 270.878	16,527	146858	\$ 15.914,55	\$ 263.019,77	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS JUAN MARTIN	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
2036589	10/11/2025	18:54	LIS924	CORRIENTE	\$ 95.220	6,000	48772	\$ 15.914,55	\$ 95.487,30	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
021146521	10/11/2025	22:50	OBF526	CORRIENTE	\$ 61.278	3,956	249889	\$ 15.914,55	\$ 62.957,96	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS MATATIGRES	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
01925328	11/11/2025	07:07	OBF524	CORRIENTE	\$ 60.129	3,825	306784	\$ 15.914,55	\$ 60.873,15	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
02443943	11/11/2025	08:31	QJU976	CORRIENTE	\$ 163.261	9,961	63187	\$ 15.914,55	\$ 158.524,83	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS JUAN MARTIN	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
02816268	11/11/2025	16:21	OBG472	CORRIENTE	\$ 130.942	8,437	414593	\$ 15.914,55	\$ 134.271,06	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
2037537	11/11/2025	18:31	OCK032	CORRIENTE	\$ 82.841	5,220	210667	\$ 15.914,55	\$ 83.073,95	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
01925969	11/11/2025	20:17	AW574D	CORRIENTE	\$ 50.949	3,241	102622	\$ 15.914,55	\$ 51.579,06	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
021135648	11/11/2025	20:19	GCX150	CORRIENTE	\$ 111.246	7,001	37372	\$ 15.914,55	\$ 111.417,76	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS VILLA CLAUDIA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
01488027	11/11/2025	21:04	LIS927	CORRIENTE	\$ 125.928	8,062	43154	\$ 15.914,55	\$ 128.303,10	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS JAVERIANA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
01656187	12/11/2025	04:42	JHN838	CORRIENTE	\$ 180.001	11,598	80669	\$ 15.914,55	\$ 184.576,95	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
01488295	12/11/2025	09:07	OBG471	CORRIENTE	\$ 173.007	11,076	378988	\$ 15.914,55	\$ 176.269,56	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS JAVERIANA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
02409288	12/11/2025	13:32	OBH798	CORRIENTE	\$ 171.882	11,004	246917	\$ 15.914,55	\$ 175.123,71	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS JAVERIANA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
02621854	12/11/2025	15:19	OBH652	CORRIENTE	\$ 243.566	15,494	317788	\$ 15.914,55	\$ 246.580,04	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
01916435	12/11/2025	16:50	OBF524	CORRIENTE	\$ 68.357	4,413	306933	\$ 15.914,55	\$ 70.230,91	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS MATATIGRES	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
2038662	12/11/2025	20:30	OBG473	CORRIENTE	\$ 188.028	11,848	339504	\$ 15.914,55	\$ 188.555,59	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
58146714	12/11/2025	21:48	LIS929	CORRIENTE	\$ 168.045	10,278	48433	\$ 15.914,55	\$ 163.569,74	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS INCOCENTRO	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
011078975	13/11/2025	06:05	LIS924	CORRIENTE	\$ 93.120	6,000	48925	\$ 15.914,55	\$ 95.487,30	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL PONTEVEDRA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02622131	13/11/2025	07:00	FXQ413	CORRIENTE	\$ 191.595	12,188	58294	\$ 15.914,55	\$ 193.966,54	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02622268	13/11/2025	09:46	GCW843	CORRIENTE	\$ 118.733	7,553	107647	\$ 15.914,55	\$ 120.202,60	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2039021	13/11/2025	09:59	OBG398	CORRIENTE	\$ 127.087	8,008	304501	\$ 15.914,55	\$ 127.443,72	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01241277	13/11/2025	12:22	OBF523	CORRIENTE	\$ 213.414	13,021	430275	\$ 15.914,55	\$ 207.223,36	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS JUAN MARTIN	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02477727	13/11/2025	14:36	FUF973	CORRIENTE	\$ 216.478	13,806	268157	\$ 15.914,55	\$ 219.716,28	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS COMPOSTELA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2039306	13/11/2025	14:37													

COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS
 REPORTE DE CONSUMOS 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025



01489851	14/11/2025	19:46	LIS927	CORRIENTE	\$ 141.049	9,030	43400	\$ 15.914,55	\$ 143.708,39	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS JAVERIANA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
3219197	14/11/2025	20:09	LKU418	CORRIENTE	\$ 131.093	8,014	51688	\$ 15.914,55	\$ 127.539,20	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS PASADENA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
58225824	14/11/2025	21:21	LIS929	CORRIENTE	\$ 116.036	7,097	48635	\$ 15.914,55	\$ 112.945,56	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS INCOCENTRO	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02410692	14/11/2025	23:07	ODS801	CORRIENTE	\$ 304.403	19,488	204392	\$ 15.914,55	\$ 310.142,75	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS JAVERIANA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01490815	16/11/2025	14:46	OB1798	CORRIENTE	\$ 146.000	9,347	247085	\$ 15.914,55	\$ 148.753,30	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS JAVERIANA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
03877729	17/11/2025	12:05	OJX768	CORRIENTE	\$ 226.468	14,592	80509	\$ 15.914,55	\$ 232.225,11	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02821363	17/11/2025	12:09	QBI492	CORRIENTE	\$ 272.345	17,548	138585	\$ 15.914,55	\$ 279.268,52	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2042850	17/11/2025	15:57	JQU976	CORRIENTE	\$ 205.802	12,968	63431	\$ 15.914,55	\$ 206.379,88	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
03878054	17/11/2025	18:52	AWS74D	CORRIENTE	\$ 27.983	1,803	102733	\$ 15.914,55	\$ 28.693,93	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01930834	18/11/2025	09:56	OBG471	CORRIENTE	\$ 166.098	10,566	379152	\$ 15.914,55	\$ 168.153,14	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2043390	18/11/2025	10:37	OB1796	CORRIENTE	\$ 31.978	2,015	299270	\$ 15.914,55	\$ 32.067,82	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2043436	18/11/2025	11:22	JHN838	CORRIENTE	\$ 208.643	13,147	80945	\$ 15.914,55	\$ 209.228,59	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2043486	18/11/2025	12:10	OBG094	CORRIENTE	\$ 142.465	8,977	231462	\$ 15.914,55	\$ 142.864,92	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
58328666	18/11/2025	21:03	LIS929	CORRIENTE	\$ 131.192	8,024	48889	\$ 15.914,55	\$ 127.698,35	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS INCOCENTRO	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2043998	18/11/2025	21:21	LIS924	CORRIENTE	\$ 95.220	6,000	49229	\$ 15.914,55	\$ 95.487,30	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
021156134	18/11/2025	21:41	OBFS24	CORRIENTE	\$ 95.914	6,192	307108	\$ 15.914,55	\$ 98.542,89	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS MATATIGRES	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02624911	19/11/2025	06:55	OB1798	CORRIENTE	\$ 103.390	6,577	247217	\$ 15.914,55	\$ 104.670,00	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
04543435	19/11/2025	10:44	OB1263	CORRIENTE	\$ 141.992	9,149	266446	\$ 15.914,55	\$ 145.602,22	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2044527	19/11/2025	11:53	OBG470	CORRIENTE	\$ 191.091	12,041	412525	\$ 15.914,55	\$ 191.627,10	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2044535	19/11/2025	12:02	QBI814	CORRIENTE	\$ 70.907	4,468	266240	\$ 15.914,55	\$ 71.106,21	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01931898	19/11/2025	12:52	OBG093	CORRIENTE	\$ 223.538	14,220	278809	\$ 15.914,55	\$ 226.304,90	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01197625	19/11/2025	13:00	UKO51D	CORRIENTE	\$ 61.983	3,791	61299	\$ 15.914,55	\$ 60.332,06	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS PALOQUEMAO	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01243591	19/11/2025	13:33	ODS802	CORRIENTE	\$ 437.187	26,674	208653	\$ 15.914,55	\$ 424.504,71	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS JUAN MARTIN	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2044993	19/11/2025	19:15	LIS927	CORRIENTE	\$ 127.246	8,018	43603	\$ 15.914,55	\$ 127.602,86	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2045079	19/11/2025	20:39	OBH652	CORRIENTE	\$ 197.312	12,433	318041	\$ 15.914,55	\$ 197.865,60	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02197632	19/11/2025	21:27	GCW843	CORRIENTE	\$ 125.355	7,667	107948	\$ 15.914,55	\$ 122.016,85	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS PALOQUEMAO	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01661571	19/11/2025	22:26	OBG551	CORRIENTE	\$ 118.759	7,652	171307	\$ 15.914,55	\$ 121.778,14	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2678639	20/11/2025	03:40	OBG473	CORRIENTE	\$ 205.739	12,833	339734	\$ 15.914,55	\$ 204.231,42	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS BUENOS AIRES	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02625863	20/11/2025	08:28	OBH965	CORRIENTE	\$ 180.450	11,479	261648	\$ 15.914,55	\$ 182.683,12	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2045473	20/11/2025	09:40	LIS924	CORRIENTE	\$ 95.220	6,000	49331	\$ 15.914,55	\$ 95.487,30	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01932419	20/11/2025	09:52	OIL252	CORRIENTE	\$ 160.203	10,191	153462	\$ 15.914,55	\$ 162.185,18	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2045711	20/11/2025	13:14	QBI491	CORRIENTE	\$ 418.920	26,397	114394	\$ 15.914,55	\$ 420.096,38	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02413390	20/11/2025	17:40	OBG471	CORRIENTE	\$ 118.571	7,591	379245	\$ 15.914,55	\$ 120.807,35	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS JAVERIANA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2679627	20/11/2025	18:51	KUO627	CORRIENTE	\$ 91.687	5,719	38483	\$ 15.914,55	\$ 91.015,31	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS BUENOS AIRES	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02626352	20/11/2025	19:24	OJX758	CORRIENTE	\$ 277.835	17,674	147391	\$ 15.914,55	\$ 281.273,76	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
04407327	20/11/2025	19:26	FUF973	CORRIENTE	\$ 227.721	14,523	268448	\$ 15.914,55	\$ 231.127,01	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS COMPOSTELA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
0299128	20/11/2025	19:39	OBFS27	CORRIENTE	\$ 117.538	7,458	268548	\$ 15.914,55	\$ 118.690,71	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS ICOTRANS	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01932916	20/11/2025	20:11	OB1796	CORRIENTE	\$ 76.635	4,875	299338	\$ 15.914,55	\$ 77.583,43	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
58409303	20/11/2025	20:24	LIS929	CORRIENTE	\$ 138.027	8,442	49086	\$ 15.914,55	\$ 134.350,63	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS INCOCENTRO	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01933206	21/11/2025	07:33	GCX150	CORRIENTE	\$ 125.619	7,991	37690	\$ 15.914,55	\$ 127.173,17	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2046471	21/11/2025	08:11	LIS926	CORRIENTE	\$ 221.180	13,937	21900	\$ 15.914,55	\$ 221.801,08	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01933356	21/11/2025	10:42	OBG472	CORRIENTE	\$ 103.941	6,612	414688	\$ 15.914,55	\$ 105.227,00	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01933775	21/11/2025	20:09	ODS801	CORRIENTE	\$ 328.800	20,916	204630	\$ 15.914,55	\$ 332.868,73	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01934047	22/11/2025	06:31	OB1798	CORRIENTE	\$ 198.151	12,605	247788	\$ 15.914,55	\$ 200.602,90	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
03882684	22/11/2025	07:33	OJX768	CORRIENTE	\$ 184.052	11,859	80637	\$ 15.914,55	\$ 188.730,65	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
04544973	22/11/2025	08:08	QBI492	CORRIENTE	\$ 254.838	16,420	138829	\$ 15.914,55	\$ 261.316,91	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01660708	22/11/2025	08:42	OKZ658	CORRIENTE	\$ 321.844	20,552	175324	\$ 15.914,55	\$ 327.075,83	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CALLE 127 (PLAZA 127)	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2048327	22/11/2025	19:57	FUF973	CORRIENTE	\$ 187.012	11,784	268680	\$ 15.914,55	\$ 187.537,06	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01437830	24/11/2025	06:51	OBG551	CORRIENTE	\$ 114.334	7,301	171431	\$ 15.914,55	\$ 116.192,13	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS PASEO LA 15	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01245587	24/11/2025	08:29	JQU976	CORRIENTE	\$ 246.866	15,062	63768	\$ 15.914,55	\$ 239.704,95	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS JUAN MARTIN	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2049526	24/11/2025	10:17	OBH965	CORRIENTE	\$ 141.306	8,904	261856	\$ 15.914,55	\$ 141.703,15	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2049660	24/11/2025	12:40	JHN838	CORRIENTE	\$ 177.617	11,192	81195	\$ 15.914,55	\$ 178.115,64	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
021162849	24/11/2025	16:37	OBFS24	CORRIENTE	\$ 74.383	4,802	307238	\$ 15.914,55	\$ 76.421,67	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS MATATIGRES	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01495643	24/11/2025	18:23	LIS927	CORRIENTE	\$ 171.836	11,001	43853	\$ 15.914,55	\$ 175.075,96	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS JAVERIANA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01989864	24/11/2025	19:00	JQU900	CORRIENTE	\$ 160.044	10,072	60353	\$ 15.914,55	\$ 160.291,35	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS VILLA CLAUDIA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02199729	24/11/2025	21:00	GCW843	CORRIENTE	\$ 144.174	8,818	108231	\$ 15.914,55	\$ 140.334,50	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS PALOQUEMAO	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
03369239	25/11/2025	07:09	OBG472	CORRIENTE	\$ 98.359	6,297	414817	\$ 15.914,55	\$ 100.213,92	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS AMERICAS BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2050448	25/11/2025	08:35	OJX757	CORRIENTE	\$ 94.046	5,926	212589	\$ 15.914,55	\$ 94.309,62	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01811446	25/11/2025	15:25	LKU418	CORRIENTE	\$ 78.987	4,974	52195	\$ 15.914,55	\$ 79.158,97	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS ENGATIVA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01439057	25/11/2025	19:26	UKO50D	CORRIENTE	\$ 72.553	4,633	86361	\$ 15.914,55	\$ 73.732,11	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS PASEO LA 15	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02558157	25/11/2025	19:48	OLM863	CORRIENTE	\$ 139.637	9,003	113970	\$ 15.914,55	\$ 143.278,69	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS COLON	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02935635	25/11/2025	20:04	LIS929	CORRIENTE	\$ 172.097	10,906	49400	\$ 15.914,55	\$ 173.564,08	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS AVDA BOYACA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2686155	25/11/2025	20:16	OBG473	CORRIENTE	\$ 184.400	11,502	340023	\$ 15.914,55	\$ 183.049,15	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS BUENOS AIRES	OPESE	SABANA	AR9	

COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS
 REPORTE DE CONSUMOS 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025



01937910	26/11/2025	21:16	OJX758	CORRIENTE	\$ 321.427	20,447	147652	\$ 15.914,55	\$ 325.404,80	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
03887713	27/11/2025	06:30	LIS927	CORRIENTE	\$ 60.140	3,875	44094	\$ 15.914,55	\$ 61.668,88	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
03887724	27/11/2025	06:41	OBI814	CORRIENTE	\$ 212.158	13,670	266507	\$ 15.914,55	\$ 217.551,90	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
04547357	27/11/2025	06:43	ODS802	CORRIENTE	\$ 340.245	21,923	208897	\$ 15.914,55	\$ 348.894,68	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02830365	27/11/2025	07:33	OBG470	CORRIENTE	\$ 163.317	10,523	412690	\$ 15.914,55	\$ 167.468,81	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
04547392	27/11/2025	07:37	AWS74D	CORRIENTE	\$ 54.770	3,529	102936	\$ 15.914,55	\$ 56.162,45	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02629885	27/11/2025	08:38	OBF527	CORRIENTE	\$ 119.912	7,628	268801	\$ 15.914,55	\$ 121.396,19	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02629909	27/11/2025	09:05	JMM371	CORRIENTE	\$ 219.090	13,937	5179	\$ 15.914,55	\$ 221.801,08	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2052743	27/11/2025	09:19	OCK032	CORRIENTE	\$ 64.162	4,043	210808	\$ 15.914,55	\$ 64.342,53	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01247563	27/11/2025	11:46	OBH965	CORRIENTE	\$ 199.483	12,171	262115	\$ 15.914,55	\$ 193.695,99	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS JUAN MARTIN	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01938332	27/11/2025	11:57	OBG094	CORRIENTE	\$ 151.714	9,651	231670	\$ 15.914,55	\$ 153.591,32	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2053365	27/11/2025	18:34	OBH652	CORRIENTE	\$ 200.470	12,632	318244	\$ 15.914,55	\$ 201.032,60	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02201282	27/11/2025	20:16	GCW843	CORRIENTE	\$ 122.658	7,502	108518	\$ 15.914,55	\$ 119.390,95	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS PALOQUEMAO	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
58658606	27/11/2025	20:29	LIS929	CORRIENTE	\$ 151.581	9,271	49638	\$ 15.914,55	\$ 147.543,79	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS INCOCENTRO	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2053492	27/11/2025	20:54	LIS924	CORRIENTE	\$ 111.090	7,000	49702	\$ 15.914,55	\$ 111.401,85	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02613760	28/10/2025	07:54	NPKE90	EXTRA	\$ 131.584	6,649	1365	\$ 19.592,10	\$ 130.267,87	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
01493756	28/10/2025	20:28	DOQ803	EXTRA	\$ 314.266	16,216	88531	\$ 19.186,20	\$ 311.123,42	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS CRUZ ROJA	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
01646684	29/10/2025	14:24	LZY319	EXTRA	\$ 111.168	5,757	19741	\$ 19.116,90	\$ 110.055,99	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
01480252	29/10/2025	19:57	NPKE50	EXTRA	\$ 135.098	6,971	7157	\$ 19.186,20	\$ 133.747,00	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS JAVIERIANA	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
011258772	30/10/2025	08:46	NPKE49	EXTRA	\$ 183.688	9,348	7756	\$ 19.453,50	\$ 181.851,32	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS LA JUANA	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
02404942	31/10/2025	01:15	NPKE48	EXTRA	\$ 163.976	8,448	3804	\$ 19.215,90	\$ 162.335,92	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS PASEO LA 15	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
01648283	31/10/2025	17:56	NPKE87	EXTRA	\$ 103.560	5,363	1690	\$ 19.116,90	\$ 102.523,93	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
01890548	31/10/2025	21:54	LKU418	EXTRA	\$ 195.383	9,994	50481	\$ 19.354,50	\$ 193.428,87	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS AVDA BOYACA	OPESE	SABANA	AR9019596266	BOGOTÁ, D.C.
01481729	01/11/2025	02:41	NPKE50	EXTRA	\$ 204.653	10,560	7388	\$ 19.186,20	\$ 202.606,27	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS JAVIERIANA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
01481782	01/11/2025	05:47	NPKE49	EXTRA	\$ 111.416	5,749	7860	\$ 19.186,20	\$ 110.301,46	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS JAVIERIANA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
01425772	03/11/2025	08:39	NPKE48	EXTRA	\$ 115.490	5,950	3896	\$ 19.215,90	\$ 114.334,61	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS PASEO LA 15	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
021065174	04/11/2025	06:28	NPKE89	EXTRA	\$ 132.382	6,737	1535	\$ 19.453,50	\$ 131.058,23	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS LA JUANA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
01919494	04/11/2025	07:56	NPKE88	EXTRA	\$ 117.533	5,939	1707	\$ 19.592,10	\$ 116.357,48	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
2030322	04/11/2025	13:14	DOQ803	EXTRA	\$ 248.480	11,838	88814	\$ 20.780,10	\$ 245.994,82	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
01483631	04/11/2025	18:29	NPKE50	EXTRA	\$ 106.900	5,516	7501	\$ 19.186,20	\$ 105.831,08	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS JAVIERIANA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
01483695	04/11/2025	20:11	NPKE91	EXTRA	\$ 135.738	7,004	1339	\$ 19.186,20	\$ 134.380,14	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS JAVIERIANA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
04536687	05/11/2025	09:07	NPKE49	EXTRA	\$ 202.002	10,461	8064	\$ 19.116,90	\$ 199.981,89	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
02811896	06/11/2025	20:36	LZY319	EXTRA	\$ 124.279	6,436	20205	\$ 19.116,90	\$ 123.036,37	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
02618809	07/11/2025	07:19	NPKE90	EXTRA	\$ 128.675	6,502	1857	\$ 19.592,10	\$ 127.387,83	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
2033636	07/11/2025	16:18	NPKE50	EXTRA	\$ 196.844	9,378	7675	\$ 20.780,10	\$ 194.875,78	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
02408605	07/11/2025	17:13	NPKE48	EXTRA	\$ 156.406	8,058	4031	\$ 19.215,90	\$ 154.841,72	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS PASEO LA 15	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
02619445	07/11/2025	19:28	NPKE49	EXTRA	\$ 223.845	11,311	8248	\$ 19.592,10	\$ 221.606,24	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
01917927	10/11/2025	14:53	NPKE49	EXTRA	\$ 178.533	9,198	8411	\$ 19.215,90	\$ 176.747,85	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS LA 49	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
02408326	10/11/2025	17:40	NPKE50	EXTRA	\$ 173.315	8,943	7887	\$ 19.186,20	\$ 171.582,19	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS JAVIERIANA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
01900841	10/11/2025	22:12	NPKE87	EXTRA	\$ 105.190	5,381	2053	\$ 19.354,50	\$ 104.146,56	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS AVDA BOYACA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
05154980	11/11/2025	15:54	NPKE49	EXTRA	\$ 123.838	6,390	8527	\$ 19.186,20	\$ 122.599,82	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS JAVIERIANA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
01926238	12/11/2025	07:35	NPKE88	EXTRA	\$ 116.652	5,945	2136	\$ 19.592,10	\$ 116.475,03	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
01902813	12/11/2025	19:13	LKU418	EXTRA	\$ 190.476	9,743	51448	\$ 19.354,50	\$ 188.570,89	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS AVDA BOYACA	OPESE	SABANA	AR9019596274	BOGOTÁ, D.C.
2038823	13/11/2025	06:59	NPKE91	EXTRA	\$ 122.456	5,834	1693	\$ 20.780,10	\$ 121.231,10	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02445240	13/11/2025	08:05	DOQ803	EXTRA	\$ 237.288	10,840	89101	\$ 21.671,10	\$ 234.914,72	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS JUAN MARTIN	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
04540573	13/11/2025	08:59	NPKE49	EXTRA	\$ 131.018	6,785	8638	\$ 19.116,90	\$ 129.708,17	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02409860	13/11/2025	15:41	NPKE50	EXTRA	\$ 189.866	9,797	8107	\$ 19.186,20	\$ 187.967,20	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS JAVIERIANA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01432220	14/11/2025	00:54	NPKE48	EXTRA	\$ 139.771	7,201	4179	\$ 19.215,90	\$ 138.373,70	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS PASEO LA 15	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02963826	14/11/2025	12:15	LZY319	EXTRA	\$ 118.343	6,097	20612	\$ 19.215,90	\$ 117.159,34	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS LA 49	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02819476	15/11/2025	07:57	NPKE87	EXTRA	\$ 103.907	5,381	2409	\$ 19.116,90	\$ 102.868,04	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2041209	15/11/2025	10:28	NPKE50	EXTRA	\$ 90.026	4,289	8205	\$ 20.780,10	\$ 89.125,85	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
021075320	18/11/2025	06:18	NPKE89	EXTRA	\$ 148.829	7,574	2076	\$ 19.453,50	\$ 147.340,81	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS LA JUANA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02928022	18/11/2025	21:06	NPKE90	EXTRA	\$ 125.491	6,419	2328	\$ 19.354,50	\$ 124.236,54	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS AVDA BOYACA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01924474	19/11/2025	14:04	NPKE49	EXTRA	\$ 271.468	13,986	8918	\$ 19.215,90	\$ 268.753,58	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS LA 49	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01942673	19/11/2025	20:02	NPKE50	EXTRA	\$ 133.315	6,879	8345	\$ 19.186,20	\$ 131.981,87	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS JAVIERIANA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2045591	20/11/2025	11:25	LKU418	EXTRA	\$ 90.005	4,288	51819	\$ 20.780,10	\$ 89.105,07	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2046696	21/11/2025	11:24	DOQ803	EXTRA	\$ 299.359	14,262	89477	\$ 20.780,10	\$ 296.365,79	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02969957	21/11/2025	12:48	NPKE49	EXTRA	\$ 170.032	8,760	9071	\$ 19.215,90	\$ 168.331,28	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS LA 49	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
2047266	21/11/2025	19:53	NPKE91	EXTRA	\$ 136.876	6,521	2035	\$ 20.780,10	\$ 135.507,03	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
01933767	21/11/2025	20:00	NPKE50	EXTRA	\$ 121.570	6,143	8447	\$ 19.592,10	\$ 120.354,27	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
3224680	21/11/2025	22:51	LKU418	EXTRA	\$ 123.552	5,969	51983	\$ 20.492,01	\$ 122.316,81	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS PASADENA	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02415633	22/11/2025	04:43	NPKE48	EXTRA	\$ 156.852	8,081	4337	\$ 19.215,90	\$ 155.283,69	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS PASEO LA 15	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
0340885	24/11/2025	14:57	NPKE49	EXTRA	\$ 255.067	13,141	9300	\$ 19.215,90	\$ 252.516,14	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS LA 49	OPESE	SABANA	AR9019608452	BOGOTÁ, D.C.
02934676	24/11/2025	19:44	NPKE87	EXTRA	\$ 95.384	4,879	273								

COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS
REPORTE DE CONSUMOS 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025



01186229	25/11/2025	16:34	OBH959	A.C.P.M.	\$ 61.598	5,693	151208	\$ 10.739,55	\$ 61.140,26	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS PLAZAS VERDES	OPESE	SABANA	AR9019608453	CALI
01187350	27/11/2025	17:25	OBH959	A.C.P.M.	\$ 79.981	7,392	151368	\$ 10.739,55	\$ 79.386,75	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS PLAZAS VERDES	OPESE	SABANA	AR9019608453	CALI
57817957	03/11/2025	20:53	LIS923	CORRIENTE	\$ 134.023	8,366	37301	\$ 15.924,55	\$ 133.224,79	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS BRETANA AF	OPESE	SABANA	AR9019596275	CALI
						32,190			\$ 389.083,83						Total CALI
01486267	29/10/2025	20:01	OBG402	CORRIENTE	\$ 175.981	10,741	227619	\$ 16.187,39	\$ 173.868,78	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS CAMIONERO	OPESE	SABANA	AR9019596270	CUCUTA
01487002	31/10/2025	16:35	OBG402	CORRIENTE	\$ 209.502	12,787	227718	\$ 16.187,39	\$ 206.988,18	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS CAMIONERO	OPESE	SABANA	AR9019596270	CUCUTA
01491262	07/11/2025	16:42	OBG402	CORRIENTE	\$ 174.346	12,028	228076	\$ 14.321,06	\$ 172.253,71	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS CAMIONERO	OPESE	SABANA	AR9019596279	CUCUTA
01493565	10/11/2025	19:46	OBG402	CORRIENTE	\$ 138.920	9,584	228310	\$ 14.321,06	\$ 137.253,04	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS CAMIONERO	OPESE	SABANA	AR9019596279	CUCUTA
01497066	15/11/2025	16:51	OBG402	CORRIENTE	\$ 189.522	13,075	228624	\$ 14.321,06	\$ 187.247,86	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CAMIONERO	OPESE	SABANA	AR9019608472	CUCUTA
01501225	21/11/2025	08:51	OBG402	CORRIENTE	\$ 196.393	13,549	228908	\$ 14.321,06	\$ 194.036,04	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CAMIONERO	OPESE	SABANA	AR9019608472	CUCUTA
01501872	22/11/2025	08:52	OBG402	CORRIENTE	\$ 157.097	10,838	229050	\$ 14.321,06	\$ 155.211,65	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CAMIONERO	OPESE	SABANA	AR9019608472	CUCUTA
01503595	26/11/2025	14:34	OBG402	CORRIENTE	\$ 207.534	12,590	229287	\$ 16.286,19	\$ 205.043,16	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CAMIONERO	OPESE	SABANA	AR9019608472	CUCUTA
						95,192			\$ 1.431.902,41						Total CUCUTA
02187941	28/10/2025	20:06	OBG090	CORRIENTE	\$ 208.860	13,005	280950	\$ 15.832,55	\$ 205.902,31	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS K60	OPESE	SABANA	AR9019596268	IBAGUE
02190355	03/11/2025	16:17	OBG090	CORRIENTE	\$ 215.749	13,570	281276	\$ 15.832,55	\$ 214.847,70	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS K60	OPESE	SABANA	AR9019596276	IBAGUE
02191757	07/11/2025	07:39	OBG090	CORRIENTE	\$ 174.174	10,955	281495	\$ 15.832,55	\$ 173.445,59	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS K60	OPESE	SABANA	AR9019596276	IBAGUE
01205050	12/11/2025	10:25	OBG090	CORRIENTE	\$ 184.931	11,515	281745	\$ 15.832,55	\$ 182.311,81	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS K60	OPESE	SABANA	AR9019596276	IBAGUE
01208031	18/11/2025	19:35	OBG090	CORRIENTE	\$ 213.100	13,269	282033	\$ 15.832,55	\$ 210.082,11	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS K60	OPESE	SABANA	AR9019608465	IBAGUE
02199934	24/11/2025	07:56	OBG090	CORRIENTE	\$ 179.631	11,185	282252	\$ 15.832,55	\$ 177.087,07	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS K60	OPESE	SABANA	AR9019608465	IBAGUE
						73,499			\$ 1.163.676,59						Total IBAGUE
01253617	29/10/2025	18:40	OBG399	CORRIENTE	\$ 154.553	9,788	230481	\$ 15.889,55	\$ 155.526,92	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS CAMPEROS DEL CAFE	OPESE	SABANA	AR9019596269	MANIZALES
01255048	31/10/2025	14:13	OBG399	CORRIENTE	\$ 112.820	7,145	230663	\$ 15.889,55	\$ 113.530,83	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS CAMPEROS DEL CAFE	OPESE	SABANA	AR9019596269	MANIZALES
01260239	07/11/2025	17:11	OBG399	CORRIENTE	\$ 132.604	8,398	230829	\$ 15.889,55	\$ 133.440,44	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS CAMPEROS DEL CAFE	OPESE	SABANA	AR9019596277	MANIZALES
02177903	13/11/2025	15:47	OBG399	CORRIENTE	\$ 157.600	9,981	231052	\$ 15.889,55	\$ 158.593,60	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CAMPEROS DEL CAFE	OPESE	SABANA	AR9019608467	MANIZALES
01269494	20/11/2025	09:26	OBG399	CORRIENTE	\$ 137.848	8,708	231227	\$ 15.889,55	\$ 138.366,20	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CAMPEROS DEL CAFE	OPESE	SABANA	AR9019608467	MANIZALES
01273690	25/11/2025	18:35	OBG399	CORRIENTE	\$ 168.384	10,637	231437	\$ 15.889,55	\$ 169.017,14	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS CAMPEROS DEL CAFE	OPESE	SABANA	AR9019608467	MANIZALES
						54,657			\$ 868.475,13						Total MANIZALES
0473292	30/10/2025	09:32	OBG023	CORRIENTE	\$ 202.635	12,128	82454	\$ 16.507,50	\$ 200.203,01	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS TERMINAL PASTO	OPESE	SABANA	AR9019596270	PASTO
						12,128			\$ 200.203,01						Total PASTO
03207651	31/10/2025	08:16	JQV309	CORRIENTE	\$ 355.221	22,243	20723	\$ 15.778,36	\$ 350.958,06	28 AL 31 DE OCTUBRE	EDS BOLIVAR	OPESE	SABANA	AR9019596270	POPAYAN
03209088	05/11/2025	07:21	OBG400	CORRIENTE	\$ 134.052	8,394	147885	\$ 15.778,36	\$ 132.443,55	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS BOLIVAR	OPESE	SABANA	AR9019596279	POPAYAN
03209224	05/11/2025	14:02	JQV309	CORRIENTE	\$ 272.209	17,045	20896	\$ 15.778,36	\$ 268.942,15	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS BOLIVAR	OPESE	SABANA	AR9019596279	POPAYAN
03209801	07/11/2025	14:05	JQV309	CORRIENTE	\$ 200.008	12,524	21008	\$ 15.778,36	\$ 197.608,18	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS BOLIVAR	OPESE	SABANA	AR9019596279	POPAYAN
01738088	07/11/2025	17:29	OBG400	CORRIENTE	\$ 187.796	11,451	148267	\$ 16.203,20	\$ 185.542,84	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS CENTROCARROS	OPESE	SABANA	AR9019596279	POPAYAN
02153387	11/11/2025	10:50	OBG403	CORRIENTE	\$ 189.283	11,764	202933	\$ 15.896,92	\$ 187.011,37	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS LA TEBAIDA	OPESE	SABANA	AR9019596279	POPAYAN
04119074	12/11/2025	18:34	JQV309	CORRIENTE	\$ 310.345	19,433	21203	\$ 15.778,36	\$ 306.620,87	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS BOLIVAR	OPESE	SABANA	AR9019596279	POPAYAN
03212732	18/11/2025	16:15	JQV309	CORRIENTE	\$ 303.079	18,978	21400	\$ 15.778,36	\$ 299.441,72	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS BOLIVAR	OPESE	SABANA	AR9019608472	POPAYAN
03213354	21/11/2025	14:02	JQV309	CORRIENTE	\$ 225.640	14,129	21539	\$ 15.778,36	\$ 222.932,45	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS BOLIVAR	OPESE	SABANA	AR9019608472	POPAYAN
03214499	26/11/2025	17:52	JQV309	CORRIENTE	\$ 290.878	18,214	21720	\$ 15.778,36	\$ 287.387,04	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS BOLIVAR	OPESE	SABANA	AR9019608472	POPAYAN
						154,175			\$ 2.438.888,23						Total POPAYAN
3234570	04/11/2025	13:38	OBG404	CORRIENTE	\$ 176.720	11,045	179624	\$ 16.048,55	\$ 177.256,23	1 AL 12 DE NOVIEMBRE	EDS FUEL & GAS	OPESE	SABANA	AR9019596278	TUNJA
3243804	13/11/2025	08:23	OBG404	CORRIENTE	\$ 149.280	9,330	179856	\$ 16.048,55	\$ 149.732,97	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS FUEL & GAS	OPESE	SABANA	AR9019608469	TUNJA
3252407	20/11/2025	19:28	OBG404	CORRIENTE	\$ 184.672	11,542	180227	\$ 16.048,55	\$ 185.232,36	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS FUEL & GAS	OPESE	SABANA	AR9019608469	TUNJA
3260468	27/11/2025	19:51	OBG404	CORRIENTE	\$ 174.896	10,931	180489	\$ 16.048,55	\$ 175.426,70	13 AL 27 DE NOVIEMBRE	EDS FUEL & GAS	OPESE	SABANA	AR9019608469	TUNJA
						42,848			\$ 687.648,27						Total TUNJA
									\$ 50.297.979,49						Total general