



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°	AR9019626181
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	30 12 2025 01:32:17 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	30 12 2025 01:32:32 PM
FECHA VENCIMIENTO	29 01 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 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	107068240	COT No. / Contr No.	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	108.714	10,597.5500	1,152,102.05
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	570.987	15,914.5500	9,087,001.15
3	3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	86.047	19,696.4650	1,694,821.72
-- TOTAL DE ITEMS 34 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 92/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 11.933.924.92
--	---------------	------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13 AL 19 DE DICIEMBRE 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: BIOACEM B10 N.I. \$ 40.102,4300 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 340.336,8000 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 64.447,4800 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:	
2-1-2026	
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR	
CUFE: a4abb94511ee5e76d084d2817b770a47501764515c324bee0612e 806090704b27795a151c72c1b5102173fd59c336e28	
FECHA VALIDACION: 30 12 2025 01:32:32 PM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991197109019626181(3900)0011933925

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.		AR9019626181	
VALOR A PAGAR	11,933,925	REFERENCIA	899999119719019626181
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)008999991197109019626181(3900)0011933925

VALOR A PAGAR	11,933,925	FACTURA No.	AR9019626181
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL		PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999119719019626181	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO		REFERENCIA	899999119719019626181
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°	AR9019626185
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	30 12 2025 01:42:32 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	30 12 2025 01:43:12 PM
FECHA VENCIMIENTO	29 01 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 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	107139721	COT No. / Contr No.	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	11.621	10,697.5501	124,316.23
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	219.766	15,914.5500	3,497,477.00
3	3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	9.869	20,344.2142	200,777.05
-- TOTAL DE ITEMS 18 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS SETENTA CON 28/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 3.822.570.28
---	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 20 AL 27 DE DICIEMBRE 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: BIOACEM B10 N.I. \$ 4.410.0500 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 132.296,9200 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 7.391,6900 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:	
2-1-2026	
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR	
CUFE: 4f8e1bd5f0c1de362424052b6c5a77be2decb2e4ff82648bbcd1ebfd 7835c992f4658b0fba16ab854a777caee0300312	
FECHA VALIDACION: 30 12 2025 01:43:12 PM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991197109019626185(3900)0003822570

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.		AR9019626185	
VALOR A PAGAR	3,822,570	REFERENCIA	899999119719019626185
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)008999991197109019626185(3900)0003822570

VALOR A PAGAR	3,822,570	FACTURA No.	AR9019626185
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL		PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	
CONSIGNACION CHEQUES BANCO		REFERENCIA	899999119719019626185
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO		REFERENCIA	899999119719019626185
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°	AR9019626187
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	30 12 2025 01:44:05 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	30 12 2025 01:44:10 PM
FECHA VENCIMIENTO	29 01 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 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	107141941	COT No. / Contr No.	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	11.298	15,832.5500	178,876.15
-- TOTAL DE ITEMS 1 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 15/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 178.876.15
---	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 20 AL 27 DE DICIEMBRE 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. \$ 6.801,2800 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:	
2-1-2026 REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR	
CUFE: 92b5a78f01af515e3ca9e6a3f5491f3073c7ffbfa9c5c6f54064f9d0bc3ab6a52d839e9d3331b62cd2982fbae4665b6	
FECHA VALIDACION: 30 12 2025 01:44:10 PM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991197109019626187(3900)0000178876

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019626187

VALOR A PAGAR178,876

REFERENCIA899999119719019626187

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)008999991197109019626187(3900)0000178876

VALOR A PAGAR178,876FACTURA No. AR9019626187

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA899999119719019626187

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

No. Cheques

TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA899999119719019626187

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°	AR9019626189
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	30 12 2025 01:49:17 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	30 12 2025 01:49:54 PM
FECHA VENCIMIENTO	29 01 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 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 ANTIOQUIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN			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	107064870	COT No. / Contr No.	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	226.225	16,071.9987	3,635,887.91
5	3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	23.283	20,342.9202	473,644.21
-- TOTAL DE ITEMS 12 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 12/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 4.109.532.12
--	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13 AL 27 DE DICIEMBRE OC 152126 B #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. \$ 135.238,5900 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 17.506,2500 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:	
2-1-2026 REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR	
CUFE: ac5416be6f80dfd5f57a48a474efa50f41bc15d1961a9f0f988ce8312bc 092b1e959aebd7209dd81953b20c19490cca5 FECHA VALIDACION: 30 12 2025 01:49:54 PM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991197109019626189(3900)0004109532

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.		AR9019626189	
VALOR A PAGAR	4,109,532	REFERENCIA	899999119719019626189
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-



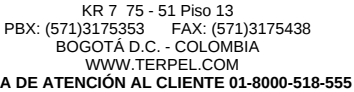
PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991197109019626189(3900)0004109532

VALOR A PAGAR	4,109,532	FACTURA No.	AR9019626189
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL		PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999119719019626189	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO		REFERENCIA	899999119719019626189
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°	AR9019633158
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	06 01 2026 02:16:12 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	06 01 2026 02:16:24 PM
FECHA VENCIMIENTO	05 02 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764103894427 DE 29 de diciembre de 2025 VIGENCIA HASTA 29 de diciembre de 2027
DESDE EL No. AR9019628482 HASTA EL No. AR9020028482

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	107199380	COT No. / Contr No.	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	10.277	16,048.5502	164,930.95
-- TOTAL DE ITEMS 1 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 95/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 164.930.95
--	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 28 AL 31 DE DICIEMBRE 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. \$ 6.186,6500 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 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:	
7-1-2026	
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR	
CUFE: fb61f8c83c4b91bf40ad6aaae72779ba15a170e04dfe9bef427b4098ad4e94e778af07d9d0576e593f9f1a0153a21028	
FECHA VALIDACION: 06 01 2026 02:16:24 PM	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999991197109019633158(3900)0000164931

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

AR9019633158

VALOR A PAGAR

164,931

REFERENCIA

899999119719019633158

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)008999991197109019633158(3900)0000164931

VALOR A PAGAR

164,931

FACTURA No.

AR9019633158

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

899999119719019633158

BANCO

CTA CTE No.

No. DEL CHEQUE

VALOR

No. Cheques

TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

899999119719019633158

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-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:	13	12	2025
				Hasta	31	12	2025
1.2. INFORME No.	4	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

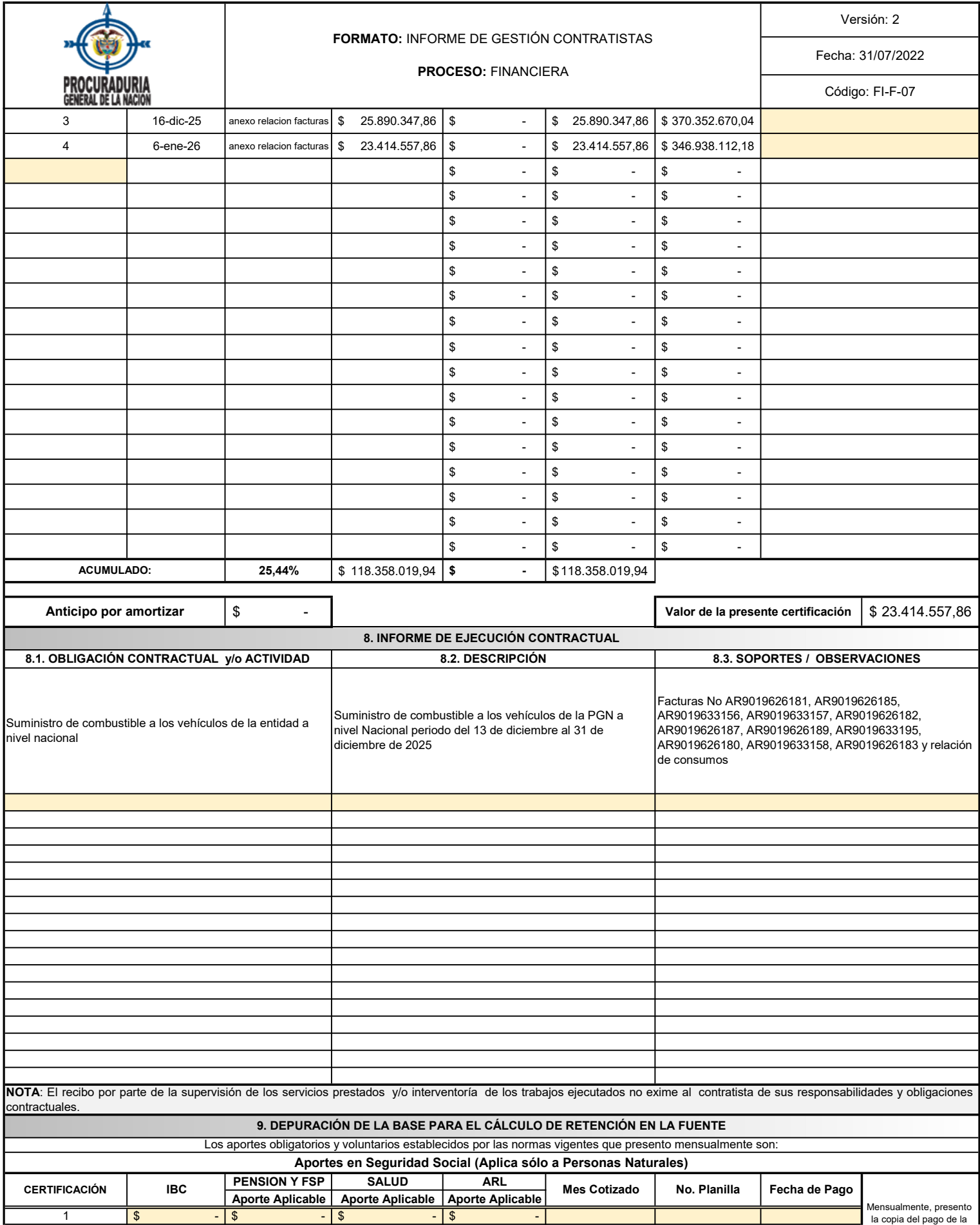
4. MODIFICACIONES AL CONTRATO						
4.1. TIPO MODIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	NÚMERO	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR

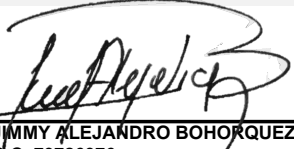
5. TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA			
Fecha	Valor Pagado	Saldo a favor Contratista (valor)	Saldo a liberar (valor)

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	\$ 23.414.557,86	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	23.414.557,86
TOTAL AFECTACION PRESUPUESTAL ESTA CUENTA:		\$ 23.414.557,86	TOTAL AFECTACION USOS DESAGREGADOS ESTA CUENTA:		\$ 23.414.557,86

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>miércoles, 7 de enero de 2026</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:	noviembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	diciembre 2025
Número de Radicación:	91913143	Total a pagar:	\$3,197,152,700
Fecha de vencimiento:	03/12/2025	Total de empleados:	1629
Fecha de Pago:	03/12/2025	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:	1977840036
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.	1629		\$0	\$269,042,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	255		\$0	\$262,160,500
230301	800224808	Porvenir	438		\$0	\$410,096,100
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	184		\$0	\$269,232,800
231001	800227940	Colfondos	167		\$0	\$181,556,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	576		\$0	\$708,476,300
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	141		\$0	\$33,179,300
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	104		\$0	\$27,829,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	159		\$0	\$39,147,200
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,349,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	21		\$0	\$6,199,000
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,260,400
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,931,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$1,750,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	761		\$0	\$230,030,000
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	7		\$0	\$1,984,300
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	29		\$0	\$7,083,800

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	\$2,558,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	19		\$0	\$3,723,700
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	3		\$0	\$1,062,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	26		\$0	\$4,872,500
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	85		\$0	\$19,623,600
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		\$0	\$1,277,100
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$425,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$6,404,500
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	20		\$0	\$5,006,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	114		\$0	\$25,482,700
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	8		\$0	\$1,594,400
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,587,200
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		\$0	\$1,922,600
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	13		\$0	\$2,660,900
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$2,484,600
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	3		\$0	\$392,200
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	293		\$0	\$164,826,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	179		\$0	\$53,407,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	333		\$0	\$123,330,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	116		\$0	\$46,825,900
EPS010	800088702	EPS Sura	265		\$0	\$79,412,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		\$0	\$1,985,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	119		\$0	\$40,703,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	27		\$0	\$7,319,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	210		\$0	\$50,982,400
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2		\$0	\$114,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	14		\$0	\$1,408,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$1,002,400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	4		\$0	\$1,082,100
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	17		\$0	\$3,411,200
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$262,200
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	3		\$0	\$241,300
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$57,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,556,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		\$0	\$1,294,800
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$178,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	6		\$0	\$668,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	101		\$0	\$49,614,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	101		\$0	\$33,077,900
						\$3,197,152,700

***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.509/25-AUDM&SBOG-CER2025-30740

**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 91913143, 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 30 de Noviembre de 2025
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Diciembre 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 10 días del mes de Diciembre 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.510/25-AUDM&SBOG-CER205-30742

**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 Junio de 2025 al 30 de Noviembre de 2025.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Julio de 2025 al 31 de Diciembre 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 10 días del mes de Diciembre 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

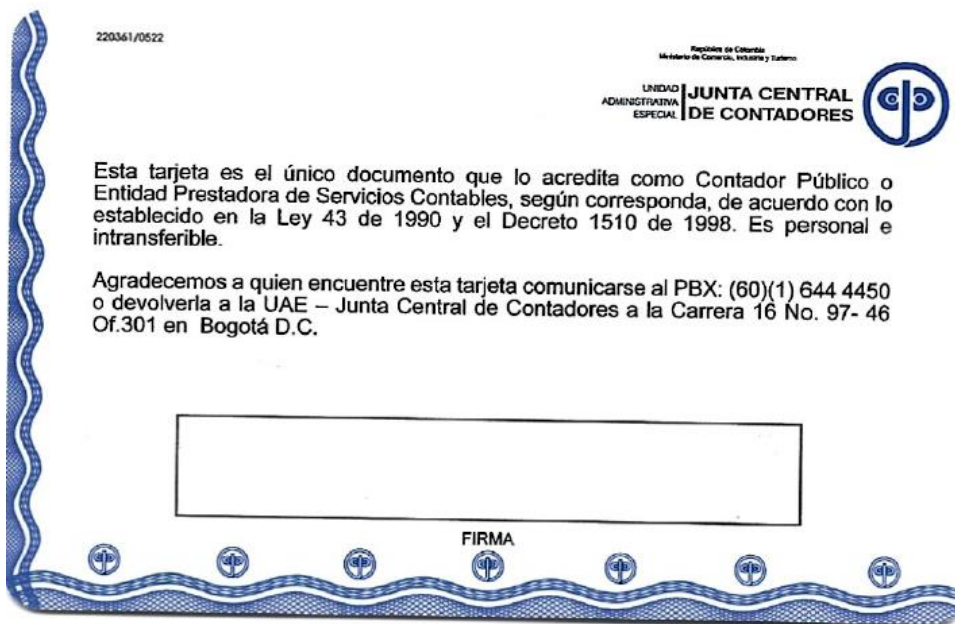
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

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:

2 F 7 2 E 3 B E 6 E 9 0 0 4 F 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Diciembre 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 diciembre 2025

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de diciembre 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 13 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
01176907	19/12/2025	10:25	OBG403	CORRIENTE	\$ 135.379	12,013	204177	\$ 15.874,55	190.700,97	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS EL CENTRO	OPESE	SABANA	AR9019626180	ARMENIA
						12,013			\$ 190.700,97						Total ARMENIA
1609609	28/12/2025	18:01	NPK649	EXTRA	\$ 273.023	12,824	12117	\$ 21.077,10	270.292,73	28 AL 31 DE DICIEMBRE	EDS VENTANA AL MUNDO	OPESE	SABANA	AR9019633156	BOGOTÁ, D.C.
1610065	29/12/2025	10:39	OK2658	CORRIENTE	\$ 213.325	13,250	177409	\$ 15.559,55	206.164,04	28 AL 31 DE DICIEMBRE	EDS VENTANA AL MUNDO	OPESE	SABANA	AR9019633156	BOGOTÁ, D.C.
1612180	31/12/2025	16:34	NPK649	EXTRA	\$ 192.291	9,032	12189	\$ 21.077,10	190.368,37	28 AL 31 DE DICIEMBRE	EDS VENTANA AL MUNDO	OPESE	SABANA	AR9019633156	BOGOTÁ, D.C.
1612284	31/12/2025	18:36	OK2658	CORRIENTE	\$ 189.465	11,768	177575	\$ 15.559,55	183.104,78	28 AL 31 DE DICIEMBRE	EDS VENTANA AL MUNDO	OPESE	SABANA	AR9019633156	BOGOTÁ, D.C.
02595051	13/12/2025	05:23	JQU976	CORRIENTE	\$ 146.043	9,308	64840	\$ 15.914,55	146.132,63	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS CALLE 127 (PLAZA 127)	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
02638446	13/12/2025	06:49	OBG094	CORRIENTE	\$ 140.033	8,891	232020	\$ 15.914,55	141.496,26	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
01449670	13/12/2025	10:53	NPK649	EXTRA	\$ 152.912	7,878	10368	\$ 19.215,90	151.382,86	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS PASEO LA 15	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
2708493	13/12/2025	13:01	OCK032	CORRIENTE	\$ 110.124	6,869	211106	\$ 15.914,55	109.317,04	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS BUENOS AIRES	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
02638702	13/12/2025	13:30	OLO357	A.C.P.M.	\$ 66.865	6,112	94052	\$ 10.597,55	64.772,23	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
2708674	13/12/2025	15:10	OBG470	CORRIENTE	\$ 92.168	5,749	412851	\$ 15.914,55	91.492,75	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS BUENOS AIRES	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
011000850	14/12/2025	15:18	JQU900	CORRIENTE	\$ 175.200	11,005	61247	\$ 15.914,55	175.139,62	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS VILLA CLAUDIA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
02639203	14/12/2025	17:39	AW574D	CORRIENTE	\$ 58.968	3,744	103395	\$ 15.914,55	59.584,08	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
01952663	14/12/2025	17:42	ODS801	CORRIENTE	\$ 302.353	19,197	205725	\$ 15.914,55	305.511,62	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
02846508	14/12/2025	22:36	OB1798	CORRIENTE	\$ 147.601	9,492	248605	\$ 15.914,55	151.060,91	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
03276821	15/12/2025	06:24	JNN120	A.C.P.M.	\$ 239.168	22,415	56434	\$ 10.597,55	237.544,08	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS PASEO LA 15	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
02464829	15/12/2025	06:36	NPK687	EXTRA	\$ 112.843	5,155	3802	\$ 21.671,10	111.714,52	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS JUAN MARTIN	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
02639250	15/12/2025	06:57	KUO627	CORRIENTE	\$ 107.069	6,798	39082	\$ 15.914,55	108.187,11	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
01953146	15/12/2025	09:35	OBG406	CORRIENTE	\$ 246.897	15,676	208255	\$ 15.914,55	249.476,49	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
2071312	15/12/2025	11:00	ODS802	CORRIENTE	\$ 210.151	13,242	209380	\$ 15.914,55	210.740,47	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
0134459	15/12/2025	12:33	OBH652	CORRIENTE	\$ 245.060	15,259	319093	\$ 15.914,55	242.840,12	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS LOS ABUELOS	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
02569455	15/12/2025	19:16	OLM863	CORRIENTE	\$ 108.811	7,002	114490	\$ 15.914,55	111.433,68	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS COLON	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
02427438	15/12/2025	19:43	KUO50D	CORRIENTE	\$ 64.988	4,142	86578	\$ 15.914,55	65.918,07	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS PASEO LA 15	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
02958100	15/12/2025	20:06	LIS929	CORRIENTE	\$ 127.002	8,033	50840	\$ 15.914,55	127.841,58	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS AVDA BOYACA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
01211019	15/12/2025	20:33	GCW843	CORRIENTE	\$ 136.899	8,373	109468	\$ 15.914,55	133.252,53	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS PALOQUEMAO	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
02426311	15/12/2025	20:36	NPK650	EXTRA	\$ 149.284	7,703	9412	\$ 19.186,20	147.791,30	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS JAVERIANA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
2071894	15/12/2025	21:17	LIS924	CORRIENTE	\$ 111.090	7,000	50553	\$ 15.914,55	111.401,85	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
2711702	15/12/2025	21:17	OBG473	CORRIENTE	\$ 211.799	13,211	341314	\$ 15.914,55	210.247,12	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS BUENOS AIRES	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
05216043	16/12/2025	08:17	FUF973	CORRIENTE	\$ 231.141	14,713	270053	\$ 15.914,55	234.150,77	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS COMPOSTELA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
01953972	16/12/2025	08:40	OBH965	CORRIENTE	\$ 195.300	12,400	263334	\$ 15.914,55	197.340,42	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
01954029	16/12/2025	09:50	FXQ413	CORRIENTE	\$ 268.632	17,056	59481	\$ 15.914,55	271.438,56	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
2072323	16/12/2025	10:24	JQU976	CORRIENTE	\$ 153.987	9,703	65050	\$ 15.914,55	154.418,88	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
01954077	16/12/2025	10:49	OBG471	CORRIENTE	\$ 198.844	12,625	380249	\$ 15.914,55	200.921,19	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
2072394	16/12/2025	11:28	OB1796	CORRIENTE	\$ 83.857	5,284	299647	\$ 15.914,55	84.092,48	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
01144008	16/12/2025	14:50	GZM949	A.C.P.M.	\$ 214.858	19,748	43440	\$ 10.597,55	209.280,42	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS ICOTRANS	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
01508597	16/12/2025	19:18	NPK650	EXTRA	\$ 39.613	2,044	9439	\$ 19.186,20	39.216,59	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS JAVERIANA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
01508623	16/12/2025	20:03	LIS927	CORRIENTE	\$ 140.944	9,006	45303	\$ 15.914,55	143.326,44	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS JAVERIANA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
01954667	16/12/2025	23:25	NPK649	EXTRA	\$ 263.543	13,317	10604	\$ 19.592,10	260.908,00	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
01954683	16/12/2025	23:50	NKS618	A.C.P.M.	\$ 105.418	9,636	13231	\$ 10.597,55	102.117,99	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
02994164	17/12/2025	04:38	OK2658	CORRIENTE	\$ 119.797	7,704	175431	\$ 15.914,55	122.605,69	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS LA 49	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
2073047	17/12/2025	04:43	ODS802	CORRIENTE	\$ 198.486	12,507	209520	\$ 15.914,55	199.043,28	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
03907170	17/12/2025	04:57	OB1532	A.C.P.M.	\$ 70.273	6,537	287567	\$ 10.597,55	69.276,18	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
01451914	17/12/2025	08:55	OB1798	CORRIENTE	\$ 144.034	9,180	248743	\$ 15.914,55	146.095,57	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS PASEO LA 15	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
01680050	17/12/2025	12:15	MNT646	A.C.P.M.	\$ 132.515	12,327	292333	\$ 10.597,55	130.636,00	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
2713975	17/12/2025	14:56	KUO627	CORRIENTE	\$ 85.162	5,312	39286	\$ 15.914,55	84.538,09	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS BUENOS AIRES	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
01680369	17/12/2025	19:58	JMM371	CORRIENTE	\$ 154.225	9,918	5912	\$ 15.914,55	157.840,51	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
02641248	17/12/2025	20:42	OLO356	A.C.P.M.	\$ 111.916	10,230	77127	\$ 10.597,55	108.412,94	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
2074062	17/12/2025	22:11	LIS924	CORRIENTE	\$ 126.960	8,000	50806	\$ 15.914,55	127.316,40	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
02102529	18/12/2025	06:27	LKU418	CORRIENTE	\$ 142.927	9,069	53723	\$ 15.914,55	144.329,05	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS ICOTRANS	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
05216599	18/12/2025	06:42	OCK032	CORRIENTE	\$ 184.310	11,732	211272	\$ 15.914,55	186.709,50	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS COMPOSTELA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
011301142	18/12/2025	06:45	NPK689	EXTRA	\$ 137.707	7,008	3524	\$ 19.453,50	136.330,13	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS LA JUANA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
01955834	18/12/2025	09:56	OBFS24	CORRIENTE	\$ 103.257	6,556	307734	\$ 15.914,55	104.335,79	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
02646930	18/12/2025	11:02	OBG472	CORRIENTE	\$ 98.815	6,029	415308	\$ 15.914,55	95.948,82	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS JUAN MARTIN	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
01256920	18/12/2025	11:48	OB1609	A.C.P.M.	\$ 50.181	4,529	193271	\$ 10.597,55	47.996,30	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS JUAN MARTIN	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
2074599	18/12/2025	12:24	DOQ803	EXTRA	\$ 135.379	12,963	90584	\$ 20.780,10	269.372,44	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
01509642	18/12/2025	13:03	NPK691	EXTRA	\$ 135.379	7,039	3015	\$ 19.186,20	135.051,66	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS JAVERIANA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
2074839	18/12/2025	16:21	LIS925	CORRIENTE	\$ 135.379	6,002	48413	\$ 15.914,55	95.519,13	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
03339789	18/12/2025	17:34	MAESPGN720	CORRIENTE	\$ 135.379	19,265	16018	\$ 15.914,55	306.593,81	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS CALLE 13	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
2074969	18/12/2025	18:20	LIS924	CORRIENTE	\$ 135.379	5,000	50913	\$ 15.914,55	79.572,75	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
021161403	18/12/2025	20:36	JQU900	CORRIENTE	\$ 135.379	11,631	61492	\$ 15.914,55	185.102,13	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS VILLA CLAUDIA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
05169649	18/12/2025	21:31	OJX757	CORRIENTE	\$ 135.379	21,902	212844	\$ 15.914,55	348.560,47	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS JAVERIANA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
01956370	18/12/2025	23:01	OJX758	CORRIENTE	\$ 135.379	19,440	148880	\$ 15.914,55	309.378,85	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.

COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS
 REPORTE DE CONSUMOS 13 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



02641996	19/12/2025	08:52	JHN838	CORRIENTE	\$ 135.379	14,867	82100	\$ 15.914,55	\$ 236.601,61	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
04558834	19/12/2025	08:55	AW574D	CORRIENTE	\$ 135.379	4,102	103616	\$ 15.914,55	\$ 65.281,48	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
01681502	19/12/2025	08:57	ODS801	CORRIENTE	\$ 135.379	19,690	205966	\$ 15.914,55	\$ 313.357,49	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
04558838	19/12/2025	08:59	NP6K48	EXTRA	\$ 135.379	13,599	5203	\$ 19.116,90	\$ 259.970,72	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
2075591	19/12/2025	10:27	OB1814	CORRIENTE	\$ 135.379	9,477	266845	\$ 15.914,55	\$ 150.822,19	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
03909423	19/12/2025	11:02	OLO356	A.C.P.M.	\$ 135.379	3,399	77217	\$ 10.597,55	\$ 36.021,07	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
02418282	19/12/2025	12:07	OBF584	CORRIENTE	\$ 135.379	6,014	104874	\$ 15.914,55	\$ 95.710,10	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL LA BOGOTANA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
01949676	19/12/2025	13:01	LZY319	EXTRA	\$ 135.379	3,722	22402	\$ 19.611,90	\$ 72.995,49	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS MATATIGRES	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
02962242	19/12/2025	14:38	OBG470	CORRIENTE	\$ 135.379	13,538	413101	\$ 15.914,55	\$ 215.451,18	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS AVDA BOYACA	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
03909592	19/12/2025	14:40	LIS924	CORRIENTE	\$ 135.379	4,000	50978	\$ 15.914,55	\$ 63.658,20	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
01453602	19/12/2025	17:02	OB1798	CORRIENTE	\$ 135.379	14,056	248896	\$ 15.914,55	\$ 223.694,91	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS PASEO LA 15	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
02429523	19/12/2025	19:54	UKO51D	CORRIENTE	\$ 135.379	3,957	62270	\$ 15.914,55	\$ 62.973,87	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS PASEO LA 15	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
2076235	19/12/2025	20:21	OLO647	A.C.P.M.	\$ 135.379	13,781	93318	\$ 10.597,55	\$ 146.044,84	13 AL 19 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019626181	BOGOTÁ, D.C.
02851870	20/12/2025	15:17	OB1798	CORRIENTE	\$ 135.379	4,300	248948	\$ 15.914,55	\$ 68.432,57	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
2076996	20/12/2025	16:34	OB1491	CORRIENTE	\$ 135.379	21,943	114941	\$ 15.914,55	\$ 349.212,97	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
2719972	22/12/2025	06:29	OBG473	CORRIENTE	\$ 135.379	13,441	341627	\$ 15.914,55	\$ 213.907,47	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS BUENOS AIRES	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
04560499	22/12/2025	08:55	LIS927	CORRIENTE	\$ 135.379	9,001	45541	\$ 15.914,55	\$ 143.246,86	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
0182426	22/12/2025	16:39	OBF583	CORRIENTE	\$ 135.379	6,296	63039	\$ 15.914,55	\$ 100.198,01	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL CARRERA	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
02213343	22/12/2025	20:54	GCW843	CORRIENTE	\$ 135.379	8,156	109791	\$ 15.914,55	\$ 129.799,07	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS PALOQUEMAO	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
59522689	22/12/2025	21:14	OB1263	CORRIENTE	\$ 135.379	7,585	267400	\$ 15.914,55	\$ 120.711,86	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS INCOCENTRO	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
03168157	23/12/2025	05:21	LKU418	CORRIENTE	\$ 135.379	7,609	53977	\$ 15.914,55	\$ 121.093,81	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS ICOTRANS	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
2079243	23/12/2025	07:30	NP6K90	EXTRA	\$ 135.379	6,248	3835	\$ 20.780,10	\$ 129.834,06	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
02213558	23/12/2025	11:05	OLM861	CORRIENTE	\$ 135.379	7,126	80923	\$ 15.914,55	\$ 113.407,08	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS PALOQUEMAO	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
01259190	23/12/2025	11:53	JQU976	CORRIENTE	\$ 135.379	6,162	65364	\$ 15.914,55	\$ 98.065,46	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS JUAN MARTIN	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
2079981	23/12/2025	19:30	LIS924	CORRIENTE	\$ 135.379	6,000	51128	\$ 15.914,55	\$ 95.487,30	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
02601380	24/12/2025	05:40	FUF973	CORRIENTE	\$ 135.379	18,393	270455	\$ 15.914,55	\$ 292.716,32	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS CALLE 127 (PLAZA 127)	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
02644816	24/12/2025	07:21	OBG093	CORRIENTE	\$ 135.379	9,654	278969	\$ 15.914,55	\$ 153.639,07	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
02644868	24/12/2025	08:25	NP6K91	EXTRA	\$ 135.379	3,621	3221	\$ 19.592,10	\$ 70.942,99	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
2722909	24/12/2025	10:26	OB1532	A.C.P.M.	\$ 135.379	2,804	287288	\$ 10.697,55	\$ 29.995,93	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS BUENOS AIRES	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
2722935	24/12/2025	10:53	OBG473	CORRIENTE	\$ 135.379	7,959	341813	\$ 15.914,55	\$ 126.663,90	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS BUENOS AIRES	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
02430713	24/12/2025	12:39	LIS927	CORRIENTE	\$ 135.379	8,990	45840	\$ 15.914,55	\$ 143.071,80	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS JAVERIANA	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
0182947	24/12/2025	12:41	OBF583	CORRIENTE	\$ 135.379	3,626	63160	\$ 15.914,55	\$ 57.706,16	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL CARRERA	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
02855519	24/12/2025	14:46	LIS924	CORRIENTE	\$ 135.379	2,096	51179	\$ 15.914,55	\$ 33.356,90	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
01960827	24/12/2025	15:27	LZY319	CORRIENTE	\$ 135.379	3,850	22687	\$ 15.914,55	\$ 61.271,02	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
03382167	24/12/2025	17:10	OJX758	CORRIENTE	\$ 135.379	20,016	149116	\$ 15.914,55	\$ 318.545,63	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS AMERICAS BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
011007398	26/12/2025	07:53	JQU900	CORRIENTE	\$ 135.379	11,521	61791	\$ 15.914,55	\$ 183.351,53	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS VILLA CLAUDIA	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
02645302	26/12/2025	10:26	LIS929	CORRIENTE	\$ 135.379	7,925	51098	\$ 15.914,55	\$ 126.122,81	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
2081860	26/12/2025	17:24	OB1491	CORRIENTE	\$ 135.379	12,445	115101	\$ 15.914,55	\$ 198.056,57	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
2081861	26/12/2025	17:25	OLO647	A.C.P.M.	\$ 135.379	8,817	93622	\$ 10.697,55	\$ 94.320,30	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
02645560	26/12/2025	17:46	OLM863	CORRIENTE	\$ 135.379	6,657	114700	\$ 15.914,55	\$ 105.943,16	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
03808702	27/12/2025	17:59	LIS926	CORRIENTE	\$ 135.379	9,015	22135	\$ 15.914,55	\$ 143.469,67	20 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS VILLA ALSACIA	OPESE	SABANA	AR9019626185	BOGOTÁ, D.C.
01688011	28/12/2025	21:20	OB1532	A.C.P.M.	\$ 135.379	3,745	287416	\$ 10.697,55	\$ 38.200,95	28 AL 31 DE DICIEMBRE	EDS EL DORADO OPAIN	OPESE	SABANA	AR9019633157	BOGOTÁ, D.C.
02646366	29/12/2025	09:55	OBH652	CORRIENTE	\$ 264.017	16,763	319494	\$ 15.914,55	\$ 266.775,60	28 AL 31 DE DICIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019633157	BOGOTÁ, D.C.
01261034	29/12/2025	11:54	JQU976	CORRIENTE	\$ 135.791	8,285	65573	\$ 15.914,55	\$ 131.852,05	28 AL 31 DE DICIEMBRE	EDS JUAN MARTIN	OPESE	SABANA	AR9019633157	BOGOTÁ, D.C.
2728670	29/12/2025	17:57	KUO627	CORRIENTE	\$ 80.769	5,038	39473	\$ 15.914,55	\$ 80.177,50	28 AL 31 DE DICIEMBRE	EDS BUENOS AIRES	OPESE	SABANA	AR9019633157	BOGOTÁ, D.C.
02103775	29/12/2025	19:19	OBH790	A.C.P.M.	\$ 96.174	8,759	216978	\$ 10.697,55	\$ 93.699,84	28 AL 31 DE DICIEMBRE	EDS ICOTRANS	OPESE	SABANA	AR9019633157	BOGOTÁ, D.C.
2729197	30/12/2025	07:58	OBF526	CORRIENTE	\$ 99.414	6,201	250039	\$ 15.914,55	\$ 98.686,12	28 AL 31 DE DICIEMBRE	EDS BUENOS AIRES	OPESE	SABANA	AR9019633157	BOGOTÁ, D.C.
2084399	30/12/2025	11:31	OBG551	CORRIENTE	\$ 56.894	3,585	171627	\$ 15.914,55	\$ 57.053,66	28 AL 31 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019633157	BOGOTÁ, D.C.
2084452	30/12/2025	12:24	OBF527	CORRIENTE	\$ 106.599	6,717	269664	\$ 15.914,55	\$ 106.898,03	28 AL 31 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019633157	BOGOTÁ, D.C.
2084528	30/12/2025	14:13	OBG473	CORRIENTE	\$ 68.368	4,308	341974	\$ 15.914,55	\$ 68.559,88	28 AL 31 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019633157	BOGOTÁ, D.C.
2084683	30/12/2025	17:35	OLO647	A.C.P.M.	\$ 53.769	4,771	93817	\$ 10.697,55	\$ 51.038,01	28 AL 31 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019633157	BOGOTÁ, D.C.
2084686	30/12/2025	17:39	OB1491	CORRIENTE	\$ 98.362	6,198	115199	\$ 15.914,55	\$ 98.638,38	28 AL 31 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019633157	BOGOTÁ, D.C.
0286878	31/12/2025	06:32	JNN120	A.C.P.M.	\$ 143.506	12,859	56743	\$ 10.697,55	\$ 137.559,80	28 AL 31 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL CARRERA	OPESE	SABANA	AR9019633157	BOGOTÁ, D.C.
02647273	31/12/2025	08:19	KUO627	CORRIENTE	\$ 52.369	3,325	39609	\$ 15.914,55	\$ 52.915,88	28 AL 31 DE DICIEMBRE	EDS CENTRO BOGOTA	OPESE	SABANA	AR9019633157	BOGOTÁ, D.C.
2085098	31/12/2025	11:42	LIS925	CORRIENTE	\$ 71.082	4,479	48504	\$ 15.914,55	\$ 71.281,27	28 AL 31 DE DICIEMBRE	EDS TERPEL AVENIDA 28	OPESE	SABANA	AR9019633157	BOGOTÁ, D.C.
						1148,737		\$ 17.959.762,11							Total BOGOTÁ, D.C.
04117679	17/12/2025	16:31	OKZ658	CORRIENTE	\$ 157.777	9,281	176032	\$ 16.796,00	\$ 155.883,68	13 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS LAS MULAS	OPESE	SABANA	AR9019626189	CAUCASIA
03221571	18/12/2025	07:20	ODS802	CORRIENTE	\$ 263.024	15,472	210137	\$ 16.796,00	\$ 259.867,73	13 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS LAS MULAS	OPESE	SABANA	AR9019626189	CAUCASIA
						24,753		\$ 415.751,40							Total CAUCASIA
01514970	17/12/2025	18:27	OBG402	CORRIENTE	\$ 164.301	11,335	230745	\$ 14.321,06	\$ 162.329,22	13 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS CAMIONERO	OPESE	SABANA	AR9019626189	CUCUTA
01516685	20/12/2025	11:15	OBG402	CORRIENTE	\$ 135.379	6,909	230902	\$ 14.321,06	\$ 98.944,20	13 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS CAMIONERO	OPESE	SABANA	AR9019626189	CUCUTA
01518541	23/12/2025	15:59	OBG402	CORRIENTE	\$ 135.379	10,151	231150	\$ 16.286,19	\$ 165.321,13	13 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS CAMIONERO	OPESE	SABANA	AR9019626189	CUCUTA
01519300	27/12/2025	16:32	OBG402	CORRIENTE	\$ 135.379	6,813	231344	\$ 16.286,19	\$ 110.957,83	13 AL 27 DE DICIEMBRE	EDS CAMIONERO	OPESE	SABANA	AR9019626189	CUCUTA
01520358	30/12/2025	12:21	OBG402	CORRIENTE	\$ 1.846	0,112	231589	\$ 16.286,19	\$ 1.824,07	28 AL 31 DE DICIEMBRE	EDS CAMIONERO				

/oBo CAFV /JABD

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

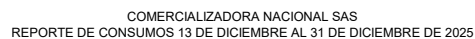
[illegible]

[illegible]

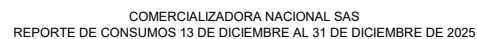
[illegible]

[illegible]

[illegible]



REPORTE DE CONSUMOS 13 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



REPORTE DE CONSUMOS 13 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS
REPORTE DE CONSUMOS 13 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

B	BOGOTÁ, D.C.	DICIEMBRE	2025
B	BOGOTÁ, D.C.	DICIEMBRE	2025
B	BOGOTÁ, D.C.	DICIEMBRE	2025
B	BOGOTÁ, D.C.	DICIEMBRE	2025
B	BOGOTÁ, D.C.	DICIEMBRE	2025
B	BOGOTÁ, D.C.	DICIEMBRE	2025
A		DICIEMBRE	2025
B		DICIEMBRE	2025
B		DICIEMBRE	2025
B		DICIEMBRE	2025
B		DICIEMBRE	2025
B		DICIEMBRE	2025
B		DICIEMBRE	2025
B	BOGOTÁ, D.C.	DICIEMBRE	2025
B	BOGOTÁ, D.C.	DICIEMBRE	2025
A		DICIEMBRE	2025