TIERRASUA S.A.S.

NIT 901285377-2

CL 19 9 35 BRR CENTRO P 10 OF 1001 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

Fecha : 17/12/2025

Comprobante de Egreso No. 202512053

COPIA

C.C./NIT. : 901060540 **Beneficiario** : VARESCO FUEL OIL S.A.S.

Cta. Cte. No. : 176200066304

Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A. - CUENTA DE AHORROS No.176200066304

Referencias : CDP : 202509043, CRP : 202510027, OP : 202512044

Concepto : OTROSI No. 001 INCLUSION EN ITEMS Y VALOR CONTRATO NO. IPVO 008-2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA LA MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS PESADÓS Y VEHÍCULOS ADMINISTRADOS POR LA SOCIEDAD TIERRASUA S.A.S., EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ADQUIRIDAS. PAGO PARCIAL ACTA N.12

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS	40.228.009,00	
111006	CUENTA DE AHORRO		40.228.009,00
Total Documento:		40.228.009,00	40.228.009,00

TOTAL : CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NUEVE PESOS (40.228.009,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
GIRO000551	CUENTA DE AHORROS No.	VARESCO FUEL OIL S.A.S.	40.228.009,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
ESTAMPILLA POR ELECTRIFICACION RURAL	43.024.348,00	430.243,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	43.024.348,00	1.075.609,00
ESTAMPILLA POR ADULTO MAYOR	43.024.348,00	860.487,00
IMPUESTO DE TIMBRE 1%	43.024.348,00	430.000,00
Total Descuentos		2.796.339,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
1847	212020100302-100	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) -	43.024.348,00
Total Rubros			43.024.348,00

Natalia del pilar Coy Cubides
Tesorero

Documento elaborado por 104961650

Comprobante de Transacción
Fecha: 17/12/2025 08:47:58

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: TIERRASUA S A S
Usuario: **NATALIA DEL PILAR COY CUBIDES**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********6304

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 40.228.009,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 17/12/2025
Hora: 08:47:50

Número de documento: 70537386

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
GNB SUDAMERIS	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****3201	9010605400	VARESCO FUEL OIL SAS	$ 40.228.009,00	Enviado a Otro Banco	

TIERRASUA S.A.S.

NIT 901285377-2

CL 19 9 35 BRR CENTRO P 10 OF 1001 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 10/12/2025

Orden de Pago No. 202512044

C.C/NIT. : 901060540

Beneficiario : VARESCO FUEL OIL S.A.S.

Referencias : CDP : 202509043, CRP : 202510027

Descripción : OTROSI No. 001 INCLUSION EN ITEMS Y VALOR CONTRATO NO. IPVO 008-2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA LA MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS PESADOS Y VEHÍCULOS ADMINISTRADOS POR LA SOCIEDAD TIERRASUA S.A.S., EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ADQUIRIDAS. PAGO PARCIAL ACTA N.12

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	43.024.348,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	43.024.348,00
Descuentos	**Valor**
ESTAMPILLA POR ELECTRIFICACION RURAL	430.243,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1.075.609,00
ESTAMPILLA POR ADULTO MAYOR	860.487,00
IMPUESTO DE TIMBRE 1%	430.000,00
Total Descuentos	2.796.339,00
Neto a Pagar	40.228.009,00

TOTAL : CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NUEVE PESOS (40.228.009,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 202510027 Fecha : 15/10/2025

ID	Código	Descripción	Valor
1847	212020100302-100	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - FTE: RECURSOS PROPIOS	43.024.348,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 176200066304 - CUENTA DE AHORROS No.176200066304 BANCO DAVIVIENDA S.A.

Elizabeth Borda Cruz
Contabilizado/VoBo Descuentos

John Ernesto Carrero Villamil
Gerente General

Documento elaborado por 1099202543

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. VFO11471

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2025-12-08 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
e04c115d94c8bba27260143b83f1db7a7a649b39f0038a5e9eb36a4a9f3ce5441a5b03308f764f3107b5db7ee0e62a1d

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
VARESCO FUEL OIL S.A.S.

NIT:
901060540

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
43024344

MONEDA:
COP

RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRENTE:
TERRASUA SAS

NIT:
901285327

FORMA DE PAGO:
A CRÉDITO

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2026-01-05 UTC-5

VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUDE:
60a30c23b2f07075c651d4b5a2697cfe0006775d4a1c1dce8b87b7149180df7470424de60dbc6da450e4b965475d277a8

FECHA DE VALIDACIÓN:
2025-12-08 09:23:26.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
VARESCO FUEL OIL S.A.S

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:
Documento validado por la DIAN

La validez de este documento podrá verificarse en la página

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. VFO11471

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2025-12-08 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
e04c115d94c8bba27260143b83f1db7a7a649b39f0038a5e9eb36a4a9f3ce5441a5b03308f764f3107b5db7ee0e62a1d

EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
2ec41c6b8f91a6111e3ac47905db495167758ea7bded55c5c6371cac4677204288ef725a265cd0d676d922e702ec08c

FECHA DE VALIDACIÓN:
2025-12-11 08:28:22.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
TERRASUA SAS

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
VARESCO FUEL OIL S.A.S

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:
Documento validado por la DIAN

EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio

CUDE:
cd1d777daf52db207927bc2271550e162a9acbd37e9a114a1d28e329d75b2b4f8dda3467a2b3e61b1fd8ca71fc1dbd9cb

FECHA DE VALIDACIÓN:
2025-12-11 08:28:24.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
TERRASUA SAS

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
VARESCO FUEL OIL S.A.S

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:
Documento validado por la DIAN

La validez de este documento podrá verificarse en la página

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta
No. VFO11471

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2025-12-08 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
e04c115d94c8bba27260143b83f1db7a7a649b39f0038a5e9eb36a4a9f3ce5441a5b03308f764f3107b5db7ee0e62a1d

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
a955628a8e8c35b5071de5214cc9f2b19e6d6a90188898898f8421f4dc2b5022dc43f1a2f8ab6b65052A5c217adcaca81d

FECHA DE VALIDACIÓN:
2025-12-11 08:28:27.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
TERRASUA SAS

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
VARESCO FUEL OIL S.A.S

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:
Documento validado por la DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los documentos o eventos.
FECHA: 12/11/2025 EXPEDIDO EN: BOGOTÁ

La validez de este documento podrá verificarse en la página

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GJC-FO-10
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	*Versión: 003* Fecha: 24-09-2024

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ORDEN DE SERVICIOS – INVITACION PRIVADA DE VARIAS OFERTAS IPVO-008-2025

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 7188674 de Tunja, en calidad de **SUPERVISOR** mediante la presente certifica que **VARESCO FUEL OIL SAS** identificada con NIT 901.060.540-0 HA CUMPLIDO con las obligaciones establecidas en la ORDEN DE SERVICIOS - INVITACIÓN PRIVADA DE VARIAS OFERTAS IPVO-008-2025, de fecha 6 de junio de 2025 cuyo objeto es SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA LA MAQUINARIA AMARILLA, VEHICULOS PESADOS Y VEHICULOS ADMINISTRADOS POR LA SOCIEDAD TIERRASUA SAS., EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ADQUIRIDAS para el periodo comprendido entre el 21 de Noviembre de 2025 y el 5 de Diciembre de 2025.

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del Contrato	$ 299.940.400	$ 0
Valor de la Adición	$ 100.000.000	$ 0
Amortización / Anticipo	$ 0	$ 0
Valor a pagar del presente informe.	$ 0	$ 43.024.348
Valor total de informes pagados.	$ 0	$ 312.661.822
Saldo por ejecutar.	$ 0	$ 44.254.230
Sumas iguales.	$ 399.940.400	$ 399.940.400

Fecha de diligenciamiento:	**9 DE DICIEMBRE DE 2025**	
Informe N°: 12	**Parcial: X**	**Final:**
N° CDP Contrato:	**202505032 - 202509043**	
N ° RP Contrato:	**202506010 - 202510027**	
Número de planilla (s)	**92109991**	
Mes relacionado:	**DICIEMBRE DE 2025**	
N° Cuenta Bancaria:	**720003201**	
Tipo de Cuenta:	**Ahorros:**	**Corriente: X**
Banco:	**GNB Sudameris**	

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de conformidad con la normatividad vigente.

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
Director Operativo

V/bno.

Motivo:V/bno Cesar A. Pineda G.
Ubicación:Central de Cuentas
TierraSua SAS
Fecha:2025-12-10 10:34:05:00

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GAD-FO-10
	FORMATO INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA.	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	*Versión: 002* Fecha: 05-02-2025

INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA: OPS, CONTRATO DE OBRA, SUMINISTRO Y CONSULTORÍA.

I. PERIODO DE REPORTE DEL INFORME	
Del 21 de noviembre de 2025 al 5 de diciembre de 2025	N° de Informe: 12
	Parcial: (X)
	Final:
Fecha de presentación del presente Informe:	9 de diciembre de 2025

II. DATOS DEL SUPERVISOR.	
Nombre:	Jeisson Fernando Forero Peña
N° Documento de Identidad:	7188674
Cargo:	Director Operativo

III. DATOS DEL CONTRATISTA.	
Nombre o Razón social:	Varesco Fuel Oil SAS
R/L:	Dora Consuelo Vargas Escobar
CC o NIT:	901060540-0
Correo electrónico:	primaxmaldonadotunja@gmail.com

IV. DATOS DEL CONTRATO	
No. de orden de servicios:	IPVO 008-2025
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA LA MAQUINARIA AMARILLA, VEHICULOS PESADOS Y VEHICULOS ADMINISTRADOS POR LA SOCIEDAD TIERRASUA SAS., EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ADQUIRIDAS.
VALOR INICIAL:	$299.940.400
ADICIONAL No. 1	$100.000.000
ADICIONAL No. 2	N/A
VALOR TOTAL CON ADICIONES:	$399.940.400
PLAZO INICIAL:	6 MESES
PRORROGA No. 1	Tiempo: 22 DIAS Fecha: 28/11/2025
PRORROGA No. 2	Tiempo: N/A Fecha: N/A
PLAZO TOTAL:	6 MESES Y VEINTIDOS DIAS
FECHA DE INICIO:	9 DE JUNIO DE 2025
Acta de Suspensión No. ___	Fecha: N/A
Acta de Reinicio No. ___	Fecha: N/A
Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de Terminación real:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
No. de CDP:	202505032 - 202509043
No. de RP:	202506010 - 202510027

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2 FORMATO INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA.	Código: GAD-FO-10
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	*Versión: 002* Fecha: 05-02-2025

DESCRIPCIÓN DEL INFORME CONTRATOS DE SUMINISTRO

No.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
2	ACPM	3.654,3298	$11.693	$42.730.078
3	UREA	69,2400	$4.250	$294.270
			TOTAL	$43.024.348

https://drive.google.com/drive/folders/1-coAZyVYCxVUqm5RA2m_vpv1FL4zZ-zn?usp=drive_link

Elaboró:

VARESCO FUEL OIL SAS
R.L. Dora Consuelo Vargas Escobar
CONTRATISTA
CC. 40010967

Aprobó:

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO
CC. 7188674

V/bno.

Motivo:V/bno Cesar A. Pineda G.
Ubicación:Central de Cuentas TierraSua SAS
Fecha:2025-12-10 10:34-05:00

ESTACION DE SERVICIO PRIMAX MALDONADO
CLIENTE: TIERRASUA SAS

FECHA Y HORA
Del 21 de noviembre de 2025 al 5 de diciembre de 2025

Producto	Cantidad	PPU	Subtotal Producto	Impuestos	Total Producto	No Registros
DIESEL	3654,3298	11693	42730078	0	42730078	69
UREA LITRO	69,24	4250	294270	0	294270	11
TOTALES	3723,57		43024348	0	43024348	80

No. pedido	Fecha Venta	Cliente	Placa	Kilometraje	Producto	Cantidad	PPU	Total
364488	2025-11-21 07:08:37	TIERRASUA SAS	POW877	858	DIESEL	67,229	11693	786.109
364279	2025-11-21 07:43:50	TIERRASUA SAS	OCM210	184573	DIESEL	99,209	11693	1.160.051
364490	2025-11-21 18:37:46	TIERRASUA SAS	POW875	1792	DIESEL	41	11693	479.413
365729	2025-11-24 06:39:08	TIERRASUA SAS	POW871	985	DIESEL	62	11693	724.966
365733	2025-11-24 06:51:25	TIERRASUA SAS	OCM234	133120	DIESEL	37,199	11693	434.968
365321	2025-11-24 07:16:48	TIERRASUA SAS	OCM212	127851	DIESEL	27	11693	315.711
365324	2025-11-24 07:25:29	TIERRASUA SAS	QKM378		DIESEL	55	11693	643.115
365398	2025-11-24 10:25:11	TIERRASUA SAS	KNV941	145923	DIESEL	16,988	11693	198.641
365518	2025-11-24 18:16:33	TIERRASUA SAS	POW878	563	DIESEL	59,56	11693	696.435
365519	2025-11-24 18:19:13	TIERRASUA SAS	POW878	563	UREA LITRO	10,2	4250	43.350
365739	2025-11-25 11:49:04	TIERRASUA SAS	O8922		DIESEL	165	11693	1.929.345
365740	2025-11-25 11:54:42	TIERRASUA SAS	OCM228		DIESEL	31,195	11693	364.763
366530	2025-11-26 06:33:41	TIERRASUA SAS	OCM213	155033	DIESEL	26,022	11693	304.275
366022	2025-11-26 07:57:15	TIERRASUA SAS	OCM210	185164	DIESEL	93,46	11693	1.092.828
366852	2025-11-26 18:14:55	TIERRASUA SAS	OCM217	161779	DIESEL	42	11693	491.106
366345	2025-11-27 06:17:18	TIERRASUA SAS	QKM377		UREA LITRO	2,22	4250	9.435
366346	2025-11-27 06:24:38	TIERRASUA SAS	QKM377	2495	DIESEL	61,047	11693	713.823
366356	2025-11-27 07:11:14	TIERRASUA SAS	KNV941	146523	DIESEL	15,265	11693	178.494
366374	2025-11-27 08:05:15	TIERRASUA SAS	V3026		DIESEL	30	11693	350.790
366404	2025-11-27 09:55:10	TIERRASUA SAS	R3290		DIESEL	55	11693	643.115
366407	2025-11-27 10:02:15	TIERRASUA SAS	OCM228	143376	DIESEL	41,819	11693	488.990
366429	2025-11-27 11:26:09	TIERRASUA SAS	POW879	889	DIESEL	65,002	11693	760.068
366590	2025-11-27 18:41:48	TIERRASUA SAS	QKM378		UREA LITRO	4,72	4250	20.060
366593	2025-11-27 18:46:22	TIERRASUA SAS	QKM378	2636	DIESEL	74,931	11693	876.168
367418	2025-11-28 07:07:22	TIERRASUA SAS	OCM211	186362	DIESEL	19,008	11693	222.261
366818	2025-11-28 11:58:35	TIERRASUA SAS	QKM380		UREA LITRO	9,76	4250	41.480
366819	2025-11-28 12:00:30	TIERRASUA SAS	M3318		DIESEL	80	11693	935.440
366820	2025-11-28 12:08:34	TIERRASUA SAS	V3027		DIESEL	4,876	11693	57.015
366821	2025-11-28 12:13:41	TIERRASUA SAS	QKM380	1409	DIESEL	66,002	11693	771.761
366824	2025-11-28 12:25:05	TIERRASUA SAS	OCM210		DIESEL	80,287	11693	938.796
366907	2025-11-28 16:37:41	TIERRASUA SAS	POW875		UREA LITRO	3,28	4250	13.940
366908	2025-11-28 16:38:44	TIERRASUA SAS	POW875	2276	DIESEL	42,138	11693	492.720
366913	2025-11-28 16:54:18	TIERRASUA SAS	OCM219	156967	DIESEL	37,001	11693	432.653
367842	2025-11-29 06:11:59	TIERRASUA SAS	R3289		DIESEL	30	11693	350.790
367843	2025-11-29 06:17:18	TIERRASUA SAS	OCM212	128129	DIESEL	16	11693	187.088
367984	2025-11-29 11:23:26	TIERRASUA SAS	R3296		DIESEL	55	11693	643.115
367985	2025-11-29 11:26:45	TIERRASUA SAS	M3322		DIESEL	55	11693	643.115
367987	2025-11-29 11:30:12	TIERRASUA SAS	OCM218	1500678	DIESEL	19,01	11693	222.284
368668	2025-12-01 06:14:39	TIERRASUA SAS	OCM230	130336	DIESEL	37,001	11693	432.653
368750	2025-12-01 09:54:43	TIERRASUA SAS	M3312		DIESEL	68,591	11693	802.035
367939	2025-12-01 14:51:12	TIERRASUA SAS	OCM231	81162	DIESEL	26,73	11693	312.554
368938	2025-12-01 17:54:34	TIERRASUA SAS	KNV941	146793	DIESEL	8,309	11693	97.157
368134	2025-12-02 06:40:38	TIERRASUA SAS	R3299		DIESEL	55	11693	643.115
368135	2025-12-02 06:47:54	TIERRASUA SAS	OCM217	162230	DIESEL	46,021	11693	538.124
368166	2025-12-02 08:32:14	TIERRASUA SAS	OCM211	186616	DIESEL	32,004	11693	374.223
369120	2025-12-02 08:32:33	TIERRASUA SAS	OCM235	197493	DIESEL	28	11693	327.404
368174	2025-12-02 08:46:59	TIERRASUA SAS	OCM210	186228	DIESEL	90,805	11693	1.061.783
368324	2025-12-02 17:41:26	TIERRASUA SAS	QKM376	1969	DIESEL	69,78	11693	815.938
368338	2025-12-02 18:27:51	TIERRASUA SAS	OCM212	128558	DIESEL	35,002	11693	409.278
368356	2025-12-02 19:20:10	TIERRASUA SAS	KNV941	147156	DIESEL	9,859	11693	115.281
368551	2025-12-03 10:14:06	TIERRASUA SAS	OCM210	186433	DIESEL	40,101	11693	468.901
368552	2025-12-03 10:20:02	TIERRASUA SAS	OCM210	186433	DIESEL	139,974	11693	1.636.716
369614	2025-12-03 10:26:55	TIERRASUA SAS	OCM228		DIESEL	31,314	11693	366.155
368554	2025-12-03 10:38:51	TIERRASUA SAS	QKM380		UREA LITRO	3,81	4250	16.193
368556	2025-12-03 10:41:40	TIERRASUA SAS	QKM380	1779	DIESEL	42,001	11693	491.118
368558	2025-12-03 10:51:05	TIERRASUA SAS	R3331		DIESEL	55	11693	643.115
368573	2025-12-03 11:37:44	TIERRASUA SAS	R3290		DIESEL	110	11693	1.286.230
368574	2025-12-03 11:38:45	TIERRASUA SAS	OCM234		DIESEL	110	11693	1.286.230
368580	2025-12-03 11:59:41	TIERRASUA SAS	V3023		DIESEL	110	11693	1.286.230
368583	2025-12-03 12:09:57	TIERRASUA SAS	M3320		DIESEL	165	11693	1.929.345
368588	2025-12-03 12:34:26	TIERRASUA SAS	O8946		DIESEL	165	11693	1.929.345
368592	2025-12-03 12:47:39	TIERRASUA SAS	OCM215	147458	DIESEL	43,553	11693	509.265
368633	2025-12-03 15:08:51	TIERRASUA SAS	POW875		UREA LITRO	6,99	4250	29.708
368634	2025-12-03 15:12:47	TIERRASUA SAS	QKM378	3162	DIESEL	37,188	11693	434.839
368635	2025-12-03 15:14:30	TIERRASUA SAS	POW875	2769	DIESEL	46,002	11693	537.901
369736	2025-12-03 15:38:08	TIERRASUA SAS	OCM219	157395	DIESEL	36,003	11693	420.983
368646	2025-12-03 15:52:42	TIERRASUA SAS	QKM377		UREA LITRO	3,62	4250	15.385
368647	2025-12-03 15:52:56	TIERRASUA SAS	QKM377	2961	DIESEL	32,272	11693	377.356
368678	2025-12-03 17:22:07	TIERRASUA SAS	OCM212	128793	DIESEL	15,005	11693	175.453
368692	2025-12-03 17:58:13	TIERRASUA SAS	POW878		UREA LITRO	7,77	4250	33.023
368695	2025-12-03 18:05:43	TIERRASUA SAS	POW878	17549	DIESEL	66	11693	771.738
368823	2025-12-04 07:31:18	TIERRASUA SAS	OCM217	162458	DIESEL	24	11693	280.632
368832	2025-12-04 07:54:12	TIERRASUA SAS	QKM376		UREA LITRO	7	4250	29.750
368835	2025-12-04 07:59:25	TIERRASUA SAS	QKM376	2192	DIESEL	16,001	11693	187.100
368841	2025-12-04 08:23:35	TIERRASUA SAS	POW877		UREA LITRO	9,87	4250	41.948
368845	2025-12-04 08:32:17	TIERRASUA SAS	POW877	2417	DIESEL	80,001	11693	935.452
370002	2025-12-04 08:50:35	TIERRASUA SAS	QKM379	2349	DIESEL	56	11693	654.808
370149	2025-12-04 14:55:02	TIERRASUA SAS	OCM219	157559	DIESEL	14,003	11693	163.737
369087	2025-12-04 20:44:19	TIERRASUA SAS	KNV941	147562	DIESEL	9,768	11693	114.217
369357	2025-12-05 16:40:56	TIERRASUA SAS	OCM229	148347	DIESEL	32,794	11693	383.458

PRIMAX

Factura Electrónica De Venta No

VFO No. 14471

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764070346404 que habilita desde VFO 13001 hasta VFO 23000. Vence 2026-05-07

VARESCO FUEL OIL SAS

Nit 901060540

Somos Régimen Simple De Tributación

Responsables De IVA

CLIENTE	TIERRASUA SAS		
NIT	901285377 2		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 19 9 35	Tunja	7449661	

POR CONCEPTO DE

Suministro de combustible (Gasolina Corriente, Diesel) para el funcionamiento y movilización de los vehículos de la entidad durante el 21 de Noviembre al 05 de Diciembre 2025, Según contrato No IPVO 008-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/12/2025	05/01/2026	VARESCO FUEL OIL S.A.S	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2005	UREA A GRANEL AUS 32	69,2400	l	4.250	0%	0	294.270
2	2002	BIODIESEL	3654,3298	gal	11.693	0%	0	42.730.078

Total líneas o ítems: 17

SUBTOTAL	43.024.348
SOBRETASA - IMP. GLOBAL	0
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	43.024.348

Valor en Letras

CUARENTA Y TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Esta factura de venta es un Título Valor, Decreto 1154/2020. El presente título valor se entenderá tácitamente aceptada si el cliente no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, DR 1349/2016

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/12/2025 09:14:23

CLL 29 A # 10 - 19 Teléfono 7421171

Correo Electrónico primaxmaldonadotunja@gmail.com

CUFE: e04c115d94cfbba27260143b83f1db7a7a649b39f0038a5e9eb36a4a9f3ce5441a9b03308f764f3107b5db7ee9e62e1d --Expedición: 06/12/2025 09:23 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901060540-0	VARESCO FUEL OIL SAS	CALLE 29 A 10 19	7421171	primaxmaldonadotunja@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	TUNJA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	05/12/2025	92109991	$10.167.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.191.300	0		0		0	0	0	0	1.191.300	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	75.400	0		0		0	0	0	0	75.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	292.000	0		0		0	0	0	0	292.000	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	40.800	0		0		0	0	0	0	40.800	1
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	82.300	0		0		0	0	0	0	82.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	361.500	0	0	0	0	0	0		361.500	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.675.100	0	0	33.500	33.500	0	0		2.742.100	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.521.400	0	0	36.500	36.500	0	0		2.594.400	

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.116.600				1.116.600	0	0	1.116.600			11.166	1.116.600	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	1.671.200	0	0	1.671.200	14

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	901060540-0	VARESCO FUEL OIL SAS		CALLE 29 A 10 19	7421171	primaxmaldonadotunja@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	TUNJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	05/12/2025	92109991	$10.167.600	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.681.800	1.681.800
Pensión	3	5.698.000	5.698.000
Riesgos Laborales	1	1.116.600	1.116.600
CCF	1	1.671.200	1.671.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	10.167.600	10.167.600

PAGADA

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

BANCO GNB SUDAMERIS
NIT. 860.050.750-1

CERTIFICA QUE:

VARESCO FUEL OIL SAS,

identificada con el NIT 901.060.540, mantiene vínculo comercial con esta Entidad a través de la Cuenta Corriente No. 720003201, con fecha de apertura 10 de octubre de 2017

Se expide a solicitud del cliente, en la ciudad de Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de noviembre de 2025

Cordialmente,

GERENCIA CANALES DE ATENCIÓN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA