TIERRASUA S.A.S.

NIT 901285377-2

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

UNIDAD INICIAL

Fecha: 24/12/2025

Comprobante de Egreso No. 202512149

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

Cta. Cte. No. : 176200067534

Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A. - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3261/2025 DTO

Referencias : CDP : 202509043, CRP : 202510027, OP : 202512174

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 ~~FINAL~~ ACTA N13

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS	22.660.476,00	
111006	CUENTA DE AHORRO		22.660.476,00
Total Documento:		22.660.476,00	22.660.476,00

TOTAL : VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (22.660.476,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
GIRO00084	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	VARESCO FUEL OIL S.A.S.	22.660.476,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
ESTAMPILLA POR ELECTRIFICACION RURAL	24.235.425,00	242.354,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	24.235.425,00	605.886,00
ESTAMPILLA POR ADULTO MAYOR	24.235.425,00	484.709,00
IMPUESTO DE TIMBRE 1%	24.235.425,00	242.000,00
Total Descuentos		1.574.949,00

* 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) -	24.235.425,00
Total Rubros			24.235.425,00

Natalia del pilar Coy Cubides
Tesorero

Documento elaborado por 104961650

Comprobante de Transacción
Fecha: 24/12/2025 12:10:44

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: **********7385

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 22.660.476,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 24/12/2025
Hora: 12:10:36

Número de documento: 70736242

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
GNB SUDAMERIS	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****3201	9010605400	VARESCO FUEL OIL	$ 22.660.476,00	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 : 24/12/2025

Orden de Pago No. 202512174

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 PESADÓS Y VEHÍCULOS ADMINISTRADOS POR LA SOCIEDAD TIERRASUA S.A.S., EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ADQUIRIDAS, PAGO FINAL ACTA N13

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	24.235.425,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	24.235.425,00
Descuentos	**Valor**
ESTAMPILLA POR ELECTRIFICACION RURAL	242.354,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	605.886,00
ESTAMPILLA POR ADULTO MAYOR	484.709,00
IMPUESTO DE TIMBRE 1%	242.000,00
Total Descuentos	1.574.949,00
Neto a Pagar	22.660.476,00

TOTAL : VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (22.660.476,00)

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	24.235.425,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 176200067534 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3261/2025 DTO BOYACA-TIERRASUA BANCO DAVIVIENDA S.A. 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. VFO14492

Fecha de generación de la factura electrónica de venta: (fecha de la firma electrónica):
2025-12-22 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
71ce7d44c9e2c0e876ee5ed01bac40e383908b4e74a5c1620d394a5ba7ba93c9e0df2fec75e42c1c952d41577e7d6876

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

NIT:
901060540

RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRENTE:
TERRASUA SAS

NIT:
901285377

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
24235425

FORMA DE PAGO:
A CRÉDITO

DMSA:
COP

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2026-01-21 UTC-5

VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUDG:
5c62733577ad047821cd019c05eaf4b1dc1072acc491ae487b6b69b9ffc1aa155d63e2d8f030d98b2d3f75fa27636b83

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO
Unidad Especial DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas Nacionales

FECHA DE VALIDACIÓN:
2025-12-22 09:52:36.000 UTC-5

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

FACTURA ELECTRÓNICA DIAN
La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co

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. VFO14492

Fecha de generación de la factura electrónica de venta: (fecha de la firma electrónica):
2025-12-22 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
71ce7d44c9e2c0e876ee5ed01bac40e383908b4e74a5c1620d394a5ba7ba93c9e0df2fec75e42c1c952d41577e7d6876

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

CUDE:
2faec6937cbf2ca73c543a9c759c858136685133c5a4011d386262a6f889bbc354e7a58aba86caa572bd4b4927f31

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
TERRASUA SAS

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

FECHA DE VALIDACIÓN:
2025-12-24 09:05:05.000 UTC-5

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:
20b40cdb8532f54de5b5e139c131fccb538e0ff7a25ae8a577161abe084b95ccb88f784321556ad756c44945fa883cf

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
TERRASUA SAS

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

FECHA DE VALIDACIÓN:
2025-12-24 09:05:07.000 UTC-5

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DIAN
La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co

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. VFO14492

Fecha de generación de la factura electrónica de venta: (fecha de la firma electrónica):
2025-12-22 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
71ce7d44c9e2c0e876ee5ed01bac40e383908b4e74a5c1620d394a5ba7ba93c9e0df2fec75e42c1c952d41577e7d6876

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
f4a25ed8b3636a17dcd4d7c2dcf00c5d6df9d754d61a6d11697db96a3ed690a628622a5d1d4ce037fb5fce4ff0324827

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
TERRASUA SAS

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

FECHA DE VALIDACIÓN:
2025-12-24 09:05:09.000 UTC-5

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: 12/24/2025 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ

FACTURA ELECTRÓNICA DIAN
La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co

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 6 de Diciembre de 2025 y el 20 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	$ 24.235.425
Valor total de informes pagados.	$ 0	$ 355.686.170
Saldo por ejecutar.	$ 0	$ 20.018.805
Sumas iguales.	$ 399.940.400	$ 399.940.400

Fecha de diligenciamiento:	22 DE DICIEMBRE DE 2025	
Informe N°: 13	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.

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

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

I. PERIODO DE REPORTE DEL INFORME	
Del 6 de diciembre de 2025 al 20 de diciembre de 2025	N° de Informe: 13
	Parcial: (X)
	Final:
Fecha de presentación del presente Informe:	22 de diciembre de 2025

II. DATOS DEL SUPERVISOR	
Nombre:	Jelsson 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	Código: GAD-FO-10
	FORMATO INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA.	*Versión: 002*
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fecha: 05-02-2025

DESCRIPCIÓN DEL INFORME CONTRATOS DE SUMINISTRO

No.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
2	ACPM	2.046,5943	$11.693	$23.930.827
3	UREA	71,6700	$4.250	$304.598
			TOTAL	$24.235.425

Elaboró: ESTACION DE SERVICIO PRIMAX MALDONADO VARESCO FUEL OIL SAS NIT. 901060540-0

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

Aprobó:

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO
CC. 7188674

V/bno.

ESTACION DE SERVICIO PRIMAX MALDONADO
CLIENTE: TIERRASUA SAS

FECHA Y HORA
Del 6 de diciembre de 2025 al 20 de diciembre de

No. pedido	Fecha Venta	Cliente	Placa	Kilometraje	Producto	Cantidad	PPU	Total
370478	2025-12-09 07:00:13	TIERRASUA SAS	OCM212	129749	DIESEL	22,001	11693	257.258
371944	2025-12-09 08:36:25	TIERRASUA SAS	M3312		DIESEL	55	11693	643.115
371948	2025-12-09 08:42:47	TIERRASUA SAS	OCM219	157704	DIESEL	13,001	11693	152.021
370518	2025-12-09 09:11:17	TIERRASUA SAS	M0913		UREA LITRO	13,05	4250	55.463
370726	2025-12-09 20:11:46	TIERRASUA SAS	O8921		DIESEL	110	11693	1.286.230
370728	2025-12-09 20:20:59	TIERRASUA SAS	OCM228	144008	DIESEL	41,39	11693	483.973
372296	2025-12-10 05:38:27	TIERRASUA SAS	OCM235	197903	DIESEL	33,299	11693	389.365
370887	2025-12-10 10:33:53	TIERRASUA SAS	V3024		DIESEL	21,704	11693	253.785
371013	2025-12-10 18:14:58	TIERRASUA SAS	QKM380		UREA LITRO	3,21	4250	13.643
371014	2025-12-10 18:21:34	TIERRASUA SAS	QKM380	2239	DIESEL	69,083	11693	807.788
371251	2025-12-11 12:58:25	TIERRASUA SAS	NGY935	610	MAXPRO	16,2532	11693	190.049
371252	2025-12-11 13:01:44	TIERRASUA SAS	NGY935		UREA LITRO	3,34	4250	14.195
371355	2025-12-11 18:18:46	TIERRASUA SAS	POW871	1472	DIESEL	50,002	11693	584.673
371356	2025-12-11 18:19:37	TIERRASUA SAS	POW871	1472	UREA LITRO	6,19	4250	26.308
371612	2025-12-12 12:03:16	TIERRASUA SAS	OCM219	158011	DIESEL	32	11693	374.176
371696	2025-12-12 17:24:34	TIERRASUA SAS	POW875	3375	DIESEL	56,571	11693	661.485
371723	2025-12-12 19:02:53	TIERRASUA SAS	QKM377		UREA LITRO	2,47	4250	10.498
371725	2025-12-12 19:07:06	TIERRASUA SAS	QKM377	3781	DIESEL	55,184	11693	645.267
373780	2025-12-13 14:32:35	TIERRASUA SAS	POW878	3255	DIESEL	84,245	11693	985.077
372016	2025-12-13 14:50:26	TIERRASUA SAS	POW878		UREA LITRO	7,18	4250	30.515
372545	2025-12-15 08:24:27	TIERRASUA SAS	OCM212		DIESEL	37	11693	432.641
372674	2025-12-15 16:01:56	TIERRASUA SAS	M3258		DIESEL	30	11693	350.790
372677	2025-12-15 16:09:48	TIERRASUA SAS	NGY935	1087	MAXPRO	17,6085	11693	205.896
372701	2025-12-15 17:08:10	TIERRASUA SAS	KNV941	148117	DIESEL	16,842	11693	196.934
372883	2025-12-16 07:03:33	TIERRASUA SAS	OCM219	158147	DIESEL	11	11693	128.623
372939	2025-12-16 09:15:36	TIERRASUA SAS	OEO308	179104	DIESEL	20,002	11693	233.883
372963	2025-12-16 11:02:08	TIERRASUA SAS	V2043	111270	DIESEL	30	11693	350.790
373081	2025-12-16 17:33:28	TIERRASUA SAS	QKM378		UREA LITRO	2,98	4250	12.665
373084	2025-12-16 17:41:29	TIERRASUA SAS	OEO308	179264	DIESEL	21,001	11693	245.565
373085	2025-12-16 17:43:09	TIERRASUA SAS	QKM378	4024	DIESEL	70,004	11693	818.557
373116	2025-12-16 19:08:27	TIERRASUA SAS	QKM376		UREA LITRO	5,17	4250	21.973
373119	2025-12-16 19:17:23	TIERRASUA SAS	QKM376	3040	DIESEL	72,475	11693	847.450
375392	2025-12-17 15:33:26	TIERRASUA SAS	OCM212	130253	DIESEL	40,002	11693	467.743
373479	2025-12-17 19:18:33	TIERRASUA SAS	POW877	3238	DIESEL	82,6	11693	965.842
373509	2025-12-17 20:45:49	TIERRASUA SAS	POW877	3238	UREA LITRO	3,42	4250	14.535
373621	2025-12-18 07:43:38	TIERRASUA SAS	NGY935	1398	MAXPRO	13,3185	11693	155.733
373697	2025-12-18 11:42:07	TIERRASUA SAS	QKM380		UREA LITRO	3,52	4250	14.960
373700	2025-12-18 11:48:45	TIERRASUA SAS	QKM380	2711	DIESEL	54,602	11693	638.461
373768	2025-12-18 15:06:20	TIERRASUA SAS	POW879		UREA LITRO	2,95	4250	12.538
373772	2025-12-18 15:16:05	TIERRASUA SAS	POW879	1581	DIESEL	67,002	11693	783.454
373788	2025-12-18 16:10:45	TIERRASUA SAS	POW875		UREA LITRO	9,76	4250	41.480
373789	2025-12-18 16:20:11	TIERRASUA SAS	QKM378	4462	DIESEL	40	11693	467.720
373790	2025-12-18 16:20:47	TIERRASUA SAS	QKM378		UREA LITRO	3,91	4250	16.618
373792	2025-12-18 16:30:31	TIERRASUA SAS	POW875	3956	DIESEL	60	11693	701.580
373793	2025-12-18 16:42:42	TIERRASUA SAS	POW871	1780	DIESEL	54,009	11693	631.527
373814	2025-12-18 17:55:08	TIERRASUA SAS	OCM212	174963	DIESEL	30	11693	350.790
373817	2025-12-18 18:07:13	TIERRASUA SAS	OCM228	144796	DIESEL	30,009	11693	350.895
373823	2025-12-18 18:39:59	TIERRASUA SAS	MT3312		DIESEL	220	11693	2.572.460
373873	2025-12-18 21:34:15	TIERRASUA SAS	OCM229	7772	DIESEL	36,008	11693	421.042
374013	2025-12-19 09:37:39	TIERRASUA SAS	OCM210		DIESEL	183,993	11693	2.151.430
374024	2025-12-19 10:12:00	TIERRASUA SAS	QKM376	3460	DIESEL	32	11693	374.176
374026	2025-12-19 10:18:36	TIERRASUA SAS	QKM376		UREA LITRO	4,52	4250	19.210
376145	2025-12-19 11:39:56	TIERRASUA SAS	OCM217	163350	DIESEL	44,731	11693	523.040
374052	2025-12-19 12:18:47	TIERRASUA SAS	POW878	3566	DIESEL	57,771	11693	675.516
374142	2025-12-19 16:44:00	TIERRASUA SAS	NGY935	1831	MAXPRO	14,883	11693	174.028
					TOTAL			$ 24.235.425

PRIMAX

Factura Electrónica De Venta No

VFO No. 14492

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

Somos Régimen Simple De Tributación

Responsables De IVA

VARESCO FUEL OIL SAS

Nit 901060540

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 06 al 20, Según contrato No IPVO 008-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/12/2025	21/01/2026	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	71,6700	l	4.250	0%	0	304.598
2	2002	BIODIESEL	2046,5943	gal	11.693	0%	0	23.930.827

Total líneas o ítems: 19

SUBTOTAL	24.235.425
SOBRETASA - IMP. GLOBAL	0
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	24.235.425

Valor en Letras

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

Esta factura de venta es un Titulo 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: 22/12/2025 09:50:16

CLL 29 A # 10 - 19 Teléfono 7421171

Correo Electrónico primaxmaldonadotunja@gmail.com

CUFE: 71ce7d44c9e2c0e876ee5ed01bac40e383908b4e74a5c1620d394a5ba7ba93c9e0df2fec75e42c1c952d41577e7d6876 --Expedición: 22/12/2025 09:52 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

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	14

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	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 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

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	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Sucursal	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1020713366	TOLOSA VARGAS GERMAN AUGUSTO	1	0		S									X									230301	6,700,000	1,072,000	0	0	33,500	33,500	EPS005	6,700,000	268,000	14-23	6,700,000	3	163,300	CCF10	6,700,000	268,000	0	0	0	0	0
2	CC	1049619625	SUAREZ GIL CARLOS FERNANDO	1	0		S	X							X										230301	1,019,959	163,200	0	0	0	0	EPS037	1,019,959	40,800	14-23	1,019,959	3	24,900	CCF10	1,019,958	40,800	0	0	0	0	0
3	CC	1049647825	RAMIREZ GRANADOS KLEYDER ALFONSO	1	0		S								X										230301	1,861,667	297,900	0	0	0	0	EPS017	1,861,667	74,500	14-23	1,861,667	3	45,400	CCF10	1,861,667	74,500	0	0	0	0	0
4	CC	1051568206	CASTEBLANCO CRUZ JAIDER DAVID	1	0		S								X										230201	1,884,201	301,500	0	0	0	0	EPS010	1,884,201	75,400	14-23	1,884,201	3	45,900	CCF10	1,884,201	75,400	0	0	0	0	0
5	CC	1115735711	RAMIREZ GRANADOS JHORMAN ALEXIS	1	0		S								X										230301	2,055,452	328,900	0	0	0	0	EPS042	2,055,452	82,300	14-23	2,055,452	3	50,100	CCF10	2,055,452	82,300	0	0	0	0	0
6	CC	1233900307	MORALES RAMOS BIVIANA MARITZA	1	0		S								X										230301	1,322,993	211,700	0	0	0	0	EPS017	1,322,993	53,000	14-23	1,322,993	3	32,300	CCF10	1,322,993	53,000	0	0	0	0	0
7	CC	1233900307	MORALES RAMOS BIVIANA MARITZA	1	0		S									X									230301	284,700	45,600	0	0	0	0	EPS017	284,700	11,400	14-23	284,700	3	0	CCF10	284,700	0	0	0	0	0	0
8	CC	6770129	VARGAS ESCOBAR RICARDO	1	0		S																		25-14	7,300,000	1,168,000	0	0	36,500	36,500	EPS005	7,300,000	292,000	14-23	7,300,000	3	177,900	CCF10	7,300,000	292,000	0	0	0	0	0
9	CC	7190198	RIVERA GOMEZ JOHN VICENTE	1	0		S									X									25-14	2,184,001	349,500	0	0	0	0	EPS005	2,184,001	87,400	14-23	2,184,001	3	152,100	CCF10	2,184,001	87,400	0	0	0	0	0
10	CC	7320977	CAÑON PEÑA LUIS ALBERTO	1	0		S								X										230301	1,797,394	287,600	0	0	0	0	EPS005	1,797,394	71,900	14-23	1,797,394	3	43,800	CCF10	1,797,394	71,900	0	0	0	0	0
11	CC	74377150	LEON BARRERA JOSE MAURICIO	1	0		S	X							X										230201	374,857	60,000	0	0	0	0	EPS017	374,857	15,000	14-23	374,857	3	9,200	CCF10	394,185	15,800	0	0	0	0	0
12	CC	23351047	CORREA LIZARAZO MARLENI	1	0		S																		25-14	4,498,870	719,900	0	0	0	0	EPS005	4,498,870	180,000	14-23	4,498,870	3	109,600	CCF10	4,498,870	180,000	0	0	0	0	0
13	CC	40010967	VARGAS ESCOBAR DORA CONSUELO	1	1		S																		25-14	0	0	0	0	0	0	EPS005	7,300,000	292,000	14-23	7,300,000	3	177,900	CCF10	7,300,000	292,000	0	0	0	0	0
14	CC	40049456	SANCHEZ VACA DORIS BEATRIZ	1	0		S																		230301	1,675,742	268,200	0	0	0	0	EPS017	1,675,742	67,100	14-23	1,675,742	3	40,900	CCF10	1,675,742	67,100	0	0	0	0	0
15	CC	4293300	BARON GUERRA JOSE DEL CARMEN	1	0		S								X										25-14	1,774,866	284,000	0	0	0	0	EPS017	1,774,866	71,000	14-23	1,774,866	3	43,300	CCF10	1,774,866	71,000	0	0	0	0	0

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