

Consecutivo **OC 63804** 2 Año: **2022**

Numero del contrato o acuerdo: **84308** Modalidad de Contrato: **ACUERDO MARCO DE PRECIOS** Fecha Acta de Inici: **19/01/2022**
Nombre del Contratista: **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.** C.C. ó Nit: **830.095.213** Oficina o Grupo: **GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES**

OBJETO: ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE MANERA CONSTANTE PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO

Ha habido modificaciones al Contrato? SI NO En que consisten? _____
Fecha de ejecución del contrato: Del **19/01/2022** Al **18/12/2022** Plazo de ejecución: **11** (meses)
Periodo a certificar: Del **1/02/2022** Al **15/02/2022** (días)
Pago a realizar: **2** De **11** Número de pagos recibidos: **0** Número de días a certificar: **15**

| VALOR DEL CONTRATO | Valor inicial del contrato | Valor de la adición del contrato | Valor Total del contrato | Valor mensual del contrato |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | \$ 23.511.725 | \$ 0 | \$ 23.511.725 | |

| VALORES PAGADOS A LA FECHA | PAGO # 1 | PAGO # 2 | PAGO # 3 | PAGO # 4 | PAGO # 5 | PAGO # 6 | PAGO # 7 |
|----------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | \$ 809.838,72 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| | PAGO # 8 | PAGO # 9 | PAGO # 10 | PAGO # 11 | PAGO # 12 | PAGO # 13 | PAGO # 14 |
| | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| | PAGO # 15 | PAGO # 16 | PAGO # 17 | PAGO # 18 | PAGO # 19 | PAGO # 20 | PAGO # 21 |
| | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| | PAGO # 22 | PAGO # 23 | PAGO # 24 | PAGO # 25 | PAGO # 26 | PAGO # 27 | PAGO # 28 |
| | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |

| | | |
|--|------------------------|--|
| VALOR A PAGAR EN EL MES REPORTADO : | 1.545.712,73 | UN MILLON QUINIENOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON 73/100 MCTE |
| SALDO ANTERIOR | \$22.701.886,28 | NUEVO SALDO |
| | | \$21.156.173,55 |

| DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR | | | |
|--|-------|---------------|------------|
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | |
| Número | Valor | Fecha | |
| CDP Inicial | 16122 | \$ 23.600.000 | 12/01/2022 |
| CDP Adición | | | |
| CDP V. Futura | | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO | | | |
| Número | Valor | Fecha | |
| CRP Inicial | 20722 | \$ 23.511.725 | 19/01/2022 |
| CRP Adición | | | |
| CRP V. Futura | | | |

Tipo de cuenta bancaria: **Cuenta Corriente** Cuenta bancaria N°: **031-083229-96** Nombre del Banco: **Bancolombia S.A.**
Regimen: **Comun** Actividad CIU N°: **4731**

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO ME PERMITO CERTIFICAR:

Marque con una X

Que el contratista cumplió con el OBJETO para el cual se suscribió el contrato.

Que el contratista cumplió con las OBLIGACIONES estipuladas en el contrato.

Que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el regimen de seguridad social, y cumplió con los aportes a salud, AFP y ARL.

Que se recibió el informe, productos o bienes del contrato, lo cual una vez revisado y aprobado se deja a disposición en el Sistema de Gestion Documental y consiste en: INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES

Se adjuntan los siguientes documentos requeridos en el proceso:


| PARA PAGO PARCIAL | |
|--|---|
| Persona Natural | Persona Jurídica |
| 1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factur): <input type="checkbox"/> | 1. Factura N° AR90188900431 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/> | 2. Informe de actividades <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Informe de actividades <input type="checkbox"/> | 3. Planilla seguridad social <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/> | 4. Certificación aportes parafiscales <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 5. Entrada de almacen <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 6. Acta recibido a satisfaccion <input type="checkbox"/> |
| | 7. Evaluacion desempeño <input type="checkbox"/> |

| PARA PAGO TOTAL O ÚLTIMO PAGO: | |
|--|--|
| Persona Natural | Persona Jurídica |
| 1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factur): <input type="checkbox"/> | 1. Factura N° <input type="checkbox"/> |
| 2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/> | 2. Informe final detallado <input type="checkbox"/> |
| 3. Informe de actividades <input type="checkbox"/> | 3. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/> |
| 4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/> | 4. Certificación aportes parafiscales <input type="checkbox"/> |
| 5. Evaluación Desempeño del contratista <input type="checkbox"/> | 5. Entrada de almacen <input type="checkbox"/> |
| 6. Acta de Entrega <input type="checkbox"/> | 6. Acta recibido a satisfaccion <input type="checkbox"/> |
| 7. Formato Único de Inventarios Documental - FUID, <input type="checkbox"/> | 7. Evaluación desempeño <input type="checkbox"/> |
| 8. Formato Acta de no entrega de Paz y Salvo <input type="checkbox"/> | |
| 9. Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses (Ley 2013-2019) (RETIRO) <input type="checkbox"/> | |

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato.

Nombre: **DIEGO ANDRES CASTAÑEDA GUZMAN**

Firma aprobación: 

RADICACIONES

Recursos Financieros: _____ Grupo de Contratos: _____

Fecha: _____ Fecha: _____

Nombre: _____ Nombre: _____

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Nombre del Contratista: | <u>ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.</u> | N° de contrato: | <u>OC 63804</u> |
| Oficina o Grupo: | <u>GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES</u> | | |
| N° Informe: | <u>2</u> | de | <u>11</u> |
| Mes a reportar: | <u>FEBRERO</u> | de: | <u>2022</u> |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA | ACTIVIDADES REALIZADAS |
|--|--|
| 1 ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CONFORMADO POR SIETE VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, DE MANERA CONSTANTE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO | El proveedor suministro a la Entidad según OC 84308, 69,39 de combustible diesel 145,084 Y gasolina 33,015 del 1 al 15 de FEBRERO de 2022 según factura No. AR90188900431 e ingreso 1399 |
| 2 LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE SON DE ACUERDO A LA COTIZACION REALIZADA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | El precio del combustible es estipulado mensualmente por Colombia Compra Eficiente |

| | |
|--|---|
| <p>Como contratista me permito certificar que la información aquí consignada corresponde a las actividades realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones de mi contrato.</p> <p>Que previamente se realizó la revisión con el supervisor del cumplimiento de dichas actividades, las cuales son verificables y veraces.</p> | <p>Como supervisor de este contrato me permito certificar que:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se dio cumplimiento a cada una de las obligaciones específicas del contratista durante el mes a certificar, haciendo una previa verificación de las actividades ejecutadas por el contratista. -La información anteriormente descrita fue corroborada y aprobada. |
|--|---|

| | |
|---|--|
|  |  |
| Firma Contratista: _____ | Firma Supervisor: _____ |

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co

**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° | AR9018900431 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 17 02 2022 10:57:21 |
| FECHA EXPEDICIÓN | 17 02 2022 10:57:30 |
| FECHA VENCIMIENTO | 19 03 2022 |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, 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. 18764022188159 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de diciembre de 2023
 DESDE EL No. AR9018861988 HASTA EL No. AR9018980526

| | |
|--|---|
| VENDIDO A: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AV CL 26 59 51 13274000 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia | ENTREGADO A: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE AV CL 26 59 51 13274000 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia |
|--|---|

| | | | | |
|--|-----------------------|------------|------------------------------|-----------|
| GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C. | CODIGO CLIENTE | 0010171288 | No. IDENT. TRIBUTARIO | 800217123 |
|--|-----------------------|------------|------------------------------|-----------|

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

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------------|--|---------------|------------|----------------------------|--|
| REMISION/BDT | | ORDEN DE COMPRA | | PEDIDO | 0113805202 | COT No. / Contr No. | |
|---------------------|--|------------------------|--|---------------|------------|----------------------------|--|

| LINEA | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|--------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | 3371 | BIOCEM B11 N.I. | GLL | 145,084 | 8.638,1700 | 1.253.260,25 |
| 2 | 3209 | GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I. | GLL | 33,015 | 8.858,1699 | 292.452,48 |

-- TOTAL DE LINEA 3 --

| | | |
|--|----------------------|------------------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS SETENTA Y TRES CENTAVOS | VALOR A PAGAR | \$ 1.545.712,73 |
|--|----------------------|------------------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION #S15-16-00;63804;dacastaneda@supervigilancia.gov.co#\$ 1 AL 15 DE FEBRERO OC 84308

| | |
|--|----------------------------|
| CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOCEM B11 N.I. \$ 38.812,8700 GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I. \$ 10.441,3200 | |
| VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE: |
| EMPRESA TRANSPORTADORA: | |
| <p>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 RESTRINGITIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.</p> | |

| |
|---|
| RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: |
| REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR |
| <p>CUFE: 6676f0037160f81a94beee11993b015aca35e8add37e474a13cd5f 3951dd93e79b17cc6c2e03a0cfa4d41a187d45f116</p> <p>FECHA VALIDACION: 17 02 2022 10:57:30</p> |

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008002171232109018900431(3900)0001545713

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018900431

| | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|
| VALOR A PAGAR | 1.545.713 | REFERENCIA | 800217123219018900431 |
|----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)008002171232109018900431(3900)0001545713

VALOR A PAGAR 1.545.713 FACTURA No. AR9018900431

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800217123219018900431

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800217123219018900431

| | |
|-----------------------|--|
| TOTAL EFECTIVO | |
|-----------------------|--|

-BANCO-



17/02/2022

Almacén General

Comprobante de Ingreso No.: **1.399**

Fecha **17/02/2022** Proveedor: **ORGANIZACION TERPEL S.A**
 Orden de Compra / Contrato No.: **OC-84308** Factura No.: **AR9018890043** Fecha Factura: **17/02/2022**

| <u>Id.Ele</u> | <u>Descripción</u> | <u>Cantidad</u> | <u>Vr. Unidad</u> | <u>Valor Total</u> |
|---------------|---|-----------------|-------------------|--------------------|
| 1.112 | COMBUSTIBLE DIESEL POR GALONES | 145,08 | 8.638,17 | 1.253.260,26 |
| 1.305 | GASOLINA CORRIENTE 8% POR GALONES OXIGENADA N.I | 33,02 | 8.858,17 | 292.452,45 |

Total Comprobante \$: 1.545.712,73

Fecha Inicial: **1/02/2022** Fecha Final: **15/02/2022** Estimacion de Uso: **CONSUMO**

Observaciones:

ESTE INGRESO DE CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO

En caso de ser equipo de computo o intangibles se requiere la firma de _____
 Jefe de la Oficina De Informática y Sistemas

Jefe de Recursos Físicos y Adquisiciones

Responsable de Inventarios

Página:





CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Mes: DEL 1 AL 15 FEBRERO

Año: 2022

| FECHA CONSUMO | PLACA VEHICULO | No. TIQUETE ESTACION | TIPO COMBUSTIBLE | KILOMETRAJE | GALONES | VALOR TOTAL | CONDUCTOR | DEPENDENCIA | OBSERVACIONES |
|---------------|----------------|----------------------|------------------|-------------|---------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 08/02/2022 | RGT672 | 6916804 | A.C.P.M. | 140520.0 | 15,037 | \$ 130.055 | WILLIAM JAVIER FUQUENE | | |
| 04/02/2022 | OBI895 | 2775851 | A.C.P.M. | 147125.0 | 13,517 | \$ 121.788 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ | | |
| 04/02/2022 | OCJ899 | 2776157 | A.C.P.M. | 269721.0 | 3,98 | \$ 35.860 | MAURICIO RESTREPO CELIS | | |
| 10/02/2022 | OBI898 | 2780911 | A.C.P.M. | 164147.0 | 12,198 | \$ 109.904 | FREDY ESTEBAN ESTEBAN | | |
| 11/02/2022 | OBI895 | 2781408 | A.C.P.M. | 147597.0 | 11,567 | \$ 104.219 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ | | |
| 08/02/2022 | DBY210 | 2779094 | CORRIENTE | 125520.0 | 10,93 | \$ 99.026 | JUAN PABLO FRAGOZO | | |
| 02/02/2022 | OBI898 | 2774128 | A.C.P.M. | 163737.0 | 10,46 | \$ 94.245 | FREDY ESTEBAN ESTEBAN | | |
| 02/02/2022 | OCJ899 | 2774183 | A.C.P.M. | 269628.0 | 14,905 | \$ 134.294 | MAURICIO RESTREPO CELIS | | |
| 10/02/2022 | OBI896 | 2780803 | A.C.P.M. | 137408.0 | 11,198 | \$ 100.894 | JULIAN GALINDO | | |
| 02/02/2022 | RGT672 | 2773937 | A.C.P.M. | 139703.0 | 13,762 | \$ 123.996 | WILLIAM JAVIER FUQUENE | | |
| 04/02/2022 | RGT672 | 2776149 | A.C.P.M. | 139994.0 | 9,707 | \$ 87.460 | WILLIAM JAVIER FUQUENE | | |
| 11/02/2022 | OCJ899 | 2781702 | A.C.P.M. | 270162.0 | 15,066 | \$ 135.745 | MAURICIO RESTREPO CELIS | | |
| 14/02/2022 | RGT672 | 2783703 | A.C.P.M. | 140895.0 | 13,687 | \$ 123.320 | WILLIAM JAVIER FUQUENE | | |
| 02/02/2022 | DBY210 | 2774167 | CORRIENTE | 125114.0 | 10,895 | \$ 98.709 | JUAN PABLO FRAGOZO | | |
| 14/02/2022 | DBY210 | 2784093 | CORRIENTE | 125906.0 | 11,19 | \$ 101.381 | JUAN PABLO FRAGOZO | | |

Vo. Bo. Supervisor

TERCOCHES SAS
Responsable de IVA
9009590341
EDS Terpel Compostela
AV BOYACA No 152-50
3036863
BOGOT+ú D.C.

Remision No: 6916804

Fecha: 08/02/2022 Hora: 06:47:48
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 10 Manguera: 20
Vendedor : HECTOR FABIAN CARDENAS

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE
Placa : RGT672
Serial : 61000001F26F8B01
Kilometraje: 140520

Producto: BIOACEM B11
Cantidad: 15.037UGL
PVP: 8,649

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 130,055.00

Valor Venta: 130,055.00
Total: 130,055.00

Firma
Identificacion

DISCOMBER SAS
Responsable de IVA
9007260341
Eds Terpel Colon
Calle 13 No 55-14
262-73-73
BOGOT+ú D.C.

Remision No: 2775851

Fecha: 04/02/2022 Hora: 09:07:56
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : jhon fredy alzate velasquez

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE
Placa : OBI895
Serial : 2A000016BACCA301
Kilometraje: 147125

Producto: BIOACEM B11
Cantidad: 13.517UGL
PVP: 9,010

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 121,788.00

Valor Venta: 121,788.00
Total: 121,788.00

Firma
Identificacion

DISCOMBER SAS
Responsable de IVA
9007260341
Eds Terpel Colon
Calle 13 No 55-14
262-73-73
BOGOT+ú D.C.

Remision No: 2776157

Fecha: 04/02/2022 Hora: 15:09:35
Turno: 2 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : Jairo Jose Alvarez

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE
Placa : OCJ899
Serial : FD000016BAFBB001
Kilometraje: 269721

Producto: BIOACEM B11
Cantidad: 3.980UGL
PVP: 9,010

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 35,860.00

Valor Venta: 35,860.00
Total: 35,860.00

Firma Masmeo
Identificacion SB21 825

DISCOMBER SAS
Responsable de IVA
9007260341
Eds Terpel Colon
Calle 13 No 55-14
262-73-73
BOGOT+ú D.C.

Remision No: 2780911

Fecha: 10/02/2022 Hora: 14:47:58
Turno: 2 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : jhon fredy alzate velasquez

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE
Placa : OBI898
Serial : CF000016BB033A01
Kilometraje: 164147

Producto: BIOACEM B11
Cantidad: 12.198UGL
PVP: 9,010

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 109,904.00

Valor Venta: 109,904.00
Total: 109,904.00

Fred
Jhon Fredy Alzate Velasquez
Firma
Identificacion Del Control

DISCOMBER SAS
Responsable de IVA
9007260341
Eds Terpel Colon
Calle 13 No 55-14
262-73-73
BOGOT+ú D.C.

5

Remision No: 2781408

Fecha: 11/02/2022 Hora: 07:57:43
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : henry david jimenez polo

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE
Placa : OBI895
Serial : 2A000016BACCA301
Kilometraje: 147597

Producto: BIOACEM B11
Cantidad: 11.567UGL
PVP: 9,010

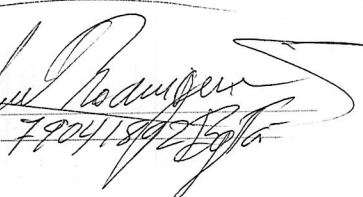
DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 104,219.00

Valor Venta: 104,219.00
Total: 104,219.00

Firma

Identificacion



7904189289

DISCOMBER SAS
Responsable de IVA
9007260341
Eds Terpel Colon
Calle 13 No 55-14
262-73-73
BOGOT+ú D.C.

6

Remision No: 2779094

Fecha: 08/02/2022 Hora: 13:06:06
Turno: 1 Isla: 2
Cara : 4 Manguera: 6
Vendedor : henry david jimenez polo

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE
Placa : BDY210
Serial : E600000186E5C101
Kilometraje: 125520

Producto: GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA
Cantidad: 10.930UGL
PVP: 9,060


DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 99,026.00

Valor Venta: 99,026.00
Total: 99,026.00

Firma

Identificacion



8006014

DISCOMBER SAS
Responsable de IVA
9007260341
Eds Terpel Colon
Calle 13 No 55-14
262-73-73
BOGOT+ú D.C.

7

Remision No: 2774128

Fecha: 02/02/2022 Hora: 09:04:19
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : Jaime Alonso Otero

COPIA

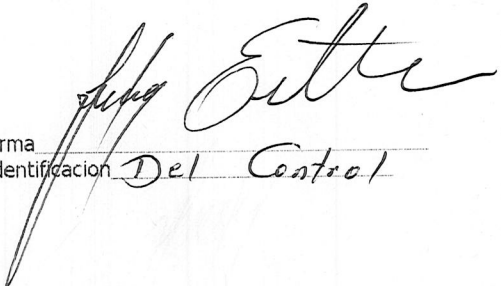
Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE
Placa : OBI898
Serial : CF000016BB033A01
Kilometraje: 163737

Producto: BIOACEM B11
Cantidad: 10.460UGL
PVP: 9,010

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 94,245.00

Valor Venta: 94,245.00
Total: *Fred* 94,245.00

Firma 
Identificacion Del Control

DISCOMBER SAS
Responsable de IVA
9007260341
Eds Terpel Colon
Calle 13 No 55-14
262-73-73
BOGOT+ú D.C.

8

Remision No: 2774183

Fecha: 02/02/2022 Hora: 10:06:49
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 2 Manguera: 3
Vendedor : Jaime Alonso Otero

COPIA


Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE
Placa : OCJ899
Serial : FD000016BAFBB001
Kilometraje: 269628

Producto: BIOACEM B11
Cantidad: 14.905UGL
PVP: 9,010

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 134,294.00

Valor Venta: 134,294.00
Total: 134,294.00

Firma 
Identificacion 5821825

DISCOMBER SAS
Responsable de IVA
9007260341
Eds Terpel Colon
Calle 13 No 55-14
262-73-73
BOGOT+ú D.C.

9

Remision No: 2780803

Fecha: 10/02/2022 Hora: 12:46:13
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : Jairo Jose Alvarez

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE
Placa : OBI896
Serial : AE000016BADCA801
Kilometraje: 137408

Producto: BIOACEM B11
Cantidad: 11.198UGL
PVP: 9,010

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 100,894.00

Valor Venta: 100,894.00
Total: 100,894.00

Firma
Identificacion 1013582779

DISCOMBER SAS
Responsable de IVA
9007260341
Eds Terpel Colon
Calle 13 No 55-14
262-73-73
BOGOT+ú D.C.

10

Remision No: 2773937

Fecha: 02/02/2022 Hora: 04:28:06
Turno: 3 Isla: 1
Cara : 2 Manguera: 3
Vendedor : Jimmy Moreno

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE
Placa : RGT672
Serial : 61000001F26FBB01
Kilometraje: 139703

Producto: BIOACEM B11
Cantidad: 13.762UGL
PVP: 9,010

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 123,996.00

Valor Venta: 123,996.00
Total: 123,996.00

Firma
Identificacion

[Handwritten signature and identification number]

DISCOMBER SAS
Responsable de IVA
9007260341
Eds Terpel Colon
Calle 13 No 55-14
262-73-73
BOGOT+ú D.C.

11

Remision No: 2776149

Fecha: 04/02/2022 Hora: 15:02:32
Turno: 2 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : Jairo Jose Alvarez

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE
Placa : RGT672
Serial : 6100001F26FBB01
Kilometraje: 139994

Producto: BIOACEM B11
Cantidad: 9.707UGL
PVP: 9,010

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 87,460.00

Valor Venta: 87,460.00
Total: 87,460.00

Firma
Identificacion

Jairo Jose Alvarez

DISCOMBER SAS
Responsable de IVA
9007260341
Eds Terpel Colon
Calle 13 No 55-14
262-73-73
BOGOT+ú D.C.

12

Remision No: 2781702

Fecha: 11/02/2022 Hora: 14:27:41
Turno: 2 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : jhon fredy alzate velasquez

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE
Placa : OCJ899
Serial : FD000016BAFBB001
Kilometraje: 270162

Producto: BIOACEM B11
Cantidad: 15.066UGL
PVP: 9,010

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 135,745.00

Valor Venta: 135,745.00
Total: 135,745.00

Firma
Identificacion

Jhon Fredy Alzate Velasquez
5029225

DISCOMBER SAS
Responsable de IVA
9007260341
Eds Terpel Colon
Calle 13 No 55-14
262-73-73
BOGOT+ú D.C.

14

Remision No: 2774167

Fecha: 02/02/2022 Hora: 09:52:33
Turno: 1 Isla: 2
Cara : 4 Manguera: 6
Vendedor : jhon fredy alzate velasquez

COPIA

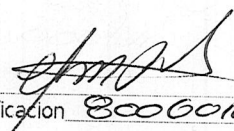
Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE
Placa : BDY210
Serial : E600000186E5C101
Kilometraje: 125114

Producto: GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA
Cantidad: 10.895UGL
PVP: 9,060

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 98,709.00

Valor Venta: 98,709.00
Total: 98,709.00

Firma 
Identificacion 80060114

DISCOMBER SAS
Responsable de IVA
9007260341
Eds Terpel Colon
Calle 13 No 55-14
262-73-73
BOGOT+ú D.C.

13

Remision No: 2783703

Fecha: 14/02/2022 Hora: 10:45:57
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : jhon fredy alzate velasquez

COPIA

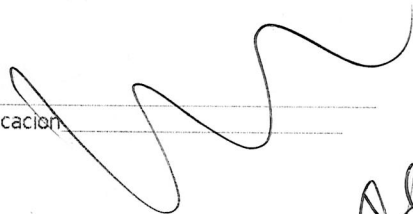
Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE
Placa : RGT672
Serial : 61000001F26FBB01
Kilometraje: 140895

Producto: BIOACEM B11
Cantidad: 13.687UGL
PVP: 9,010

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 123,320.00

Valor Venta: 123,320.00
Total: 123,320.00

Firma 
Identificacion



DISCOMBER SAS
Responsable de IVA
9007260341
Eds Terpel Colon
Calle 13 No 55-14
262-73-73
BOGOT+ú D.C.

15

Remision No: 2784093

Fecha: 14/02/2022 Hora: 19:17:54
Turno: 2 Isla: 2
Cara : 4 Manguera: 6
Vendedor : Jaime Alonso Otero

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE
Placa : BDY210
Serial : E600000186E5C101
Kilometraje: 125906

Producto: GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA
Cantidad: 11.190UGL
PVP: 9,060

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 101,381.00

Valor Venta: 101,381.00
Total: 101,381.00

Firma _____
Identificacion _____

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.018.431.450**

ROMERO ACERO

APELLIDOS
JUAN CARLOS

NOMBRES

Juan Carlos Romero Acero
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-DIC-1989**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

18-DIC-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00107065-M-1018431450-20081022 0004683695A 2 25706199

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg.co

C.023-AUDM&SBOG-CER2022-4589

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

certifica que:

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

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de Agosto de 2021 al 31 de Enero de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Septiembre de 2021 al 28 de Febrero de 2022.

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 4 días del mes de Febrero de 2022, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg.co

C.024-AUDM&SBOG-CER2022-4591

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

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 56346596 y 56392601, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de Enero de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud al 28 de Febrero de 2022.

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 4 días del mes de Febrero de 2022, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 B 0 B E A F 0 F 6 9 2 5 9 A 7

**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 **JEIDY KATHERINE SEGURA TURRIAGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070922199 de COTA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 206399-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 1 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E8A1B92285FEDD8B

**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 **JUAN CARLOS ROMERO ACERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018431450 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 173594-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 1 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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, Colombia
Cra. 7 N° 75-51
+57 (1) 326 - 7878
www.terpel.com

Bogotá, febrero de 2022

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de febrero de 2022, información requerida para el cálculo de la base de Ica.

| DETALLE | GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA | BIODESEL B11 | GASOLINA EXTRA OXIGENADA |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Margen Distribuidor Minorista | 845,12 | 845,12 | 845,12 |

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.

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO CARDOZ RAMIREZ

CC. 79.553.144

Apoderado Especial Organización Terpel

Información básica de la planilla

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Empresa: | ORGANIZACION TERPEL SA | NIT: | 830095213 |
| Tipo Planilla: | P | Periodo liquidación Pensiones: | enero 2022 |
| Sucursal o Dependencia: | PRINCIPAL | Periodo liquidación Salud: | febrero 2022 |
| Número de Radicación: | 56346596 | Total a pagar: | \$358.200 |
| Fecha de vencimiento: | 31/03/2022 | Total de empleados: | 1 |
| Fecha de Pago: | 03/02/2022 | Número de Administradoras: | 1 |

Detalles del pago

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Razón social recaudo: | Compensar OI | Nit recaudo: | 9998600669427 |
| Descripción: | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | Número Autorización: | 1311699491 |
| Estado de la transacción: | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | No. Afiliados | Total pagado |
|--------|-----------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 1 | \$358.200 |
| | | | | \$358.200 |

Información básica de la planilla

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Empresa: | ORGANIZACION TERPEL SA | NIT: | 830095213 |
| Tipo Planilla: | E | Periodo liquidación Pensiones: | enero 2022 |
| Sucursal o Dependencia: | PRINCIPAL | Periodo liquidación Salud: | febrero 2022 |
| Número de Radicación: | 56392601 | Total a pagar: | \$2,189,954,100 |
| Fecha de vencimiento: | 03/02/2022 | Total de empleados: | 1546 |
| Fecha de Pago: | 03/02/2022 | Número de Administradoras: | 62 |

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: | 1311678517 |
| 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. | 1544 | | \$0 | \$172,896,300 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 283 | | \$0 | \$209,082,000 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 385 | | \$0 | \$276,346,100 |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 175 | | \$0 | \$210,592,900 |
| 230904 | 830125132 | FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA | 1 | | \$0 | \$1,675,800 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 171 | | \$0 | \$119,787,100 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 456 | | \$0 | \$414,183,000 |
| CCF03 | 890900842 | Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar | 124 | | \$0 | \$22,303,600 |
| CCF06 | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar | 98 | | \$0 | \$20,358,700 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 141 | | \$0 | \$25,498,200 |
| CCF10 | 891800213 | Comfaboy Caja de Compensacion Fliar | 4 | | \$0 | \$539,000 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 25 | | \$0 | \$4,422,400 |
| CCF13 | 891190047 | Comfaca Caja de Compensacion Fliar | 5 | | \$0 | \$767,400 |
| CCF15 | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar | 13 | | \$0 | \$2,206,800 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar | 9 | | \$0 | \$1,289,700 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 659 | | \$0 | \$148,508,400 |
| CCF30 | 892115006 | Caja de Compensacion Familiar de La Guajira | 6 | | \$0 | \$1,323,900 |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---------------|------------|--|-----------------------|---|---|---------------------|
| CCF32 | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar | 29 | | \$0 | \$4,469,700 |
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 11 | | \$0 | \$1,548,300 |
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar | 11 | | \$0 | \$1,854,600 |
| CCF35 | 891280008 | Caja de Compensacion Familiar de Nariño | 4 | | \$0 | \$1,045,100 |
| CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar | 23 | | \$0 | \$2,841,900 |
| CCF39 | 890200106 | Cajasan Caja de Compensacion Fliar | 2 | | \$0 | \$120,900 |
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 84 | | \$0 | \$14,402,600 |
| CCF41 | 892200015 | Caja de Compensacion Familiar de Sucre | 4 | | \$0 | \$986,600 |
| CCF43 | 890000381 | Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar | 2 | | \$0 | \$388,400 |
| CCF44 | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 29 | | \$0 | \$5,183,500 |
| CCF50 | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Fliar | 17 | | \$0 | \$2,855,500 |
| CCF57 | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de | 119 | | \$0 | \$19,522,700 |
| CCF63 | 891200337 | Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion | 6 | | \$0 | \$926,400 |
| CCF65 | 800003122 | Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas | 8 | | \$0 | \$1,195,600 |
| CCF67 | 800219488 | Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca | 8 | | \$0 | \$1,058,500 |
| CCF68 | 800231969 | Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina | 15 | | \$0 | \$2,150,800 |
| CCF69 | 844003392 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 15 | | \$0 | \$2,139,500 |
| CCFC24 | 891180008 | EPS-S Comf Huila | 1 | | \$0 | \$99,700 |
| CCFC50 | 890500675 | EPS-S COMFAORIENTE | 1 | | \$0 | \$131,100 |
| CCFC55 | 890102044 | EPS-S Cajacopi | 7 | | \$0 | \$3,738,500 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA LUD EPS S.A. | 284 | | \$0 | \$129,462,700 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 160 | | \$0 | \$36,329,700 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 253 | | \$0 | \$72,360,700 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 119 | | \$0 | \$30,373,300 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 261 | | \$0 | \$61,513,900 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 10 | | \$0 | \$1,844,700 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 157 | | \$0 | \$35,454,100 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 31 | | \$0 | \$4,246,800 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 171 | | \$0 | \$35,582,100 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 3 | | \$0 | \$283,700 |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD | 10 | | \$0 | \$1,410,800 |
| EPS044 | 901097473 | MEDIMAS EPS SAS | 41 | | \$0 | \$5,597,600 |
| EPS045 | 901097473 | MEDIMAS EPS-S | 1 | | \$0 | \$125,000 |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS | 1 | | \$0 | \$299,000 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 15 | | \$0 | \$1,882,300 |
| EPSC22 | 899999107 | EPS-S Convida | 1 | | \$0 | \$48,300 |
| EPSC25 | 891856000 | Capresoca EPS | 1 | | \$0 | \$153,900 |
| EPSIC3 | 817001773 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C" | 1 | | \$0 | \$54,200 |
| EPSIC5 | 837000084 | Entidad Promotora de Salud Mallamas | 1 | | \$0 | \$105,500 |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---------------|------------|---|-----------------------|---|---|---------------------|
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 3 | | \$0 | \$337,600 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 10 | | \$0 | \$1,284,700 |
| ESSC62 | 900935126 | ASMET SALUD EPS SAS | 1 | | \$0 | \$125,000 |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 6 | | \$0 | \$752,600 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 117 | | \$0 | \$43,129,700 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 117 | | \$0 | \$28,755,000 |
| | | | | | | \$2,189,954,100 |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

173594-T

JUAN CARLOS
ROMERO AGERO
C.C. 1018431458
RESOLUCION INSCRIPCION 437
UNIVERSIDAD JAVERIANA



PRESIDENTE

DANIEL SARNIENTO PAVAS 184954

FIRMA DEL TITULAR

101524

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



Formatos 3353 032012