EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 0096
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 07-feb-19

CANCELADO A:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.			NIT. O C.C.	830.095.213-0
BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA No	03108322996	CORRIENTE [✓]	AHORROS [ ]

DESCRIPCION

RESERVA PRESUPUESTAL - ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO AL EJERCITO NACIONAL

CUENTA	Gastos Generales							VALOR
ART. PRES.	A-064-02-02-02-003-10-CSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			$35.360.916,14
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	49918	FECHA	21-sep-18	
CONTRATO No	312-CENACAVI-2018	FECHA	22-nov-18	R.D.P. No	58718	FECHA	26-nov-18	
FACTURA No	PB9400782611 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	07-dic-18	ENTRADA	5002019190	FECHA	26-dic-18	
						SUBTOTAL		35.360.916,14
	PAGO CONTRATO 312-CENACAVI-2018					MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$35.360.916,14

RETEFUENTE POR	SIN RETENCIONES	0,00%	$0,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
		RETEIVA 0,000%	$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$0,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$35.360.916,14

SON: (LETRAS) TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON 14/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	10619	17-ene-19
ORD PAGO	14948319	05-feb-19

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZÁLEZ ORDENADOR DEL GASTO	PD04. LIDA YECENIA ALFONSO VALDERRAMA CONTABILIDAD	SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA TESORERIA

SIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHmforeros	Milady Andrea Forero Sanabria
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2018-12-28-7:32 p. m	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	265718	**Fecha Registro:**	2018-12-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles		**Nro. Compromiso:**	58418	**Nro. Cdp:**	49918
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	35.360.916,14	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	35.360.916,14	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO								
Identificacion:	830095213	**Razon Social:**	ORGANIZACION TERPEL S.A.					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
6	OFICIO
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
312-CENACAVI-2018	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2018-12-28

Objeto.:	312-CENACAVI-2018 - GG - R10 - BS - COMBUSTIBLES

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	10619	**Fecha Registro:**	2019-01-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	35.360.916,14	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	35.360.916,14	**Saldo x Ordenar:**	35.360.916,14
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	35.360.916,14			**Nro. Compromiso:**	58718	**Nro. Cdp:**	49918
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	830095213	**Razon Social:**	ORGANIZACION TERPEL S.A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	03108322996	**Banco:**	BANCOLOMBIA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	11219	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CXP CTO312CENAC/18 CMBSTBLS	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2018-11-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF					
					Total:	35.360.916,14	0,00	35.360.916,14	35.360.916,14

Objeto:	CXP CTO312CENAC/18 COMBUSTIBLES NVL NAL R10 P PARCIAL ENE/19

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-06	Generada	35.360.916,14

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero	14948319	Fecha Registro	2019-02-05	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado	Pagada	Nro Obligación	10619	Comprobante Contable de la Generación	
Fecha Maxima Pago	2019-02-07	Codigo de Referencia	0480004480001494831 9	Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio	0.00
Valor Bruto	35 360 916.14	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	35 360 916.14	Saldo x Pagar	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	35 360 916.14	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	35 360 916.14	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Numeros				No Recaudo	
Bruto Reintegrado Pesos	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos	0.00	Reintegrado Neto Pesos	0.00
Bruto Reintegrado Moneda	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda	0.00	Reintegrado Neto Moneda	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificacion	830095213	Razon Social	ORGANIZACION TERPEL S A	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero	03108322996	Banco	BANCOLOMBIA S A	Tipo	Corriente	Estado	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Numero	1-2 OTO 312 CENAC 2018	Tipo	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha	2019-02-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nacion	10	CSF	35 360 916.14	0.00	35 360 916.14				Pesos	0.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-02-01	35 360 916.14	40 BIENES SERVICIOS IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2018

CONTRATO No: 312-CANACAVI-2018
EMPRESA: TERPEL S.A.
V/R CTTO PPAL: 1.167.411.453,66
ADICION No 1 :
V/R TOTAL CTTO: 1.167.411.453,66
P. ANTICIPADO: N/A
AMORTIZACION: N/A
PAGO PARCIAL: 35.360.916,14
PAGO FINAL:

C.D.P 2018	49918
C.R.P 2018	58717

D: 10619

RECURSO 10

ESTADO
RESERVA
VIGENCIA X
C X P 265912
11219
SERVICIOS
BIENES X

CONTROL DE DOCUMENTOS				OBSERVACIONES
1	X	C.D.P	01 HOJAS	
2	X	CONTRATO	N/A	FIRMAS____/ FECHA____/
3	X	C.R.P	01 HOJAS	
4	X	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	N/A	
5	X	ADICION - MODIFICATORIOS PRORROGA	N/A	NO APLICA
6	X	APROB.POLIZA MODIFICATORIO	N/A	NO APLICA
7	X	ACTA INICIO	02 HOJAS	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
8	X	FACTURA	23 FACTURAS	FECHA____/ VERIFICAR VALOR____/
9	X	CERT.PARAFISCALES	02 HOJA	
10	X	PLANILLA PARAFISCALES	02 HOJAS	
11	X	RUT ACTUALIZADO	01 HOJA	
9	X	ENTRADA	02 HOJAS	VR IGUAL FACTURA_____/
13	X	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	02 HOJAS	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
10		DECLARACION DE IMPORTACION	N/A	NO APLICA
14	X	INFORME DE SUPERVISION	02 HOJAS	%EJECUCION____/%PAGO____/

5100772659

APROBADA
SI ____ NO ____

RECIBIDO _____

MY. GIOVANNI MORZON VARGAS
Supervisor del Contrato 160-CENACAVI-2018

AUTORIZADO:

MY. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA
DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CENAC AVIACION

SS.JOSE MIGUEL ACUÑA NEIRA
Suboficial de Facturacion DECOA

Convenio
031083 22996

DIRECCIÓN GESTIÓN
FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

FECHA RECEPCIÓN: 23 - Dic 2019

RECIBIDO POR: Su Reina

DESTINADO A:

OBSERVACIONES:

PLAZO DE CUMPLIMIENTO:

FIRMA:

KPMG

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
57 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

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:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de junio de 2018 a 30 de noviembre de 2018.

- Las Entidades Promotoras de Salud del 1 de julio de 2018 a 31 de diciembre de 2018.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días de diciembre de 2018, 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
C.204/18- AUDM&SBOG-CER2018-38357

KPMG

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
57 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

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:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de junio de 2018 a 30 de noviembre de 2018.
- Las Entidades Promotoras de Salud del 1 de julio de 2018 a 31 de diciembre de 2018.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días de diciembre de 2018, 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
C.204/18- AUDM&SBOG-CER2018-38357

KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza

KPMG S.A.S.
Nit 860.000.846 - 4

compensar miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL S.A	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2018
Número de Radicación:	31490229	**Total a pagar:**	$1,607,565,200
Fecha de vencimiento:	05/12/2018	**Total de empleados:**	1451
Fecha de Pago:	04/12/2018	**Número de Administradoras:**	65

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:**	391843043
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.	1440		$0	$137,056,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	317		$0	$181,172,800
230301	800224808	Porvenir	426		$0	$254,490,900
230901	800253055	Old Mutual	173		$0	$168,180,900
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		$0	$3,623,200
231001	800227940	Colfondos	112		$0	$60,855,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	352		$0	$229,024,200
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	120		$0	$16,963,300
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	94		$0	$16,175,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	53		$0	$9,025,800
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$885,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	30		$0	$4,158,600
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$593,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,405,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$656,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	610		$0	$103,579,900
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	4		$0	$762,000

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

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	33		$0	$4,004,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		$0	$1,109,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	10		$0	$997,600
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		$0	$774,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	19		$0	$1,813,800
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$94,400
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	146		$0	$19,823,400
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	7		$0	$1,078,700
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$303,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	29		$0	$3,599,500
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	19		$0	$2,511,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	111		$0	$13,716,400
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		$0	$706,900
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		$0	$848,700
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		$0	$765,900
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	14		$0	$1,326,700
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$1,207,900
CCFC15	891080005	EPS-S Comfacor	1		$0	$97,700
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		$0	$195,400
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	2		$0	$180,700
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	227		$0	$69,293,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	113		$0	$30,229,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	165		$0	$44,351,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	101		$0	$19,749,400
EPS010	800088702	EPS Sura	186		$0	$36,933,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		$0	$949,200
EPS016	805000427	Coomeva EPS	139		$0	$23,864,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	142		$0	$32,099,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	47		$0	$5,779,600
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	7		$0	$1,020,100
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	2		$0	$224,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	141		$0	$24,017,800
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	3		$0	$244,300
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	139		$0	$18,579,900
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		$0	$97,700
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	2		$0	$145,000
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		$0	$87,200
EPSC33	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	3		$0	$293,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$97,700

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

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	6		$0	$450,600
ESSC18	814000337	EPS-S Emssanar	5		$0	$387,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	7		$0	$658,300
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		$0	$97,700
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		$0	$97,700
ESSC76	818000140	EPS-S Ambuq	1		$0	$3,300
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantia - FOSYGA	2		$0	$177,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	111		$0	$32,320,600
PASENA	899999034	SENA	111		$0	$21,549,200
						$1,607,565,200

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

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Hoja Principal

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14239243242

(415)7707124000041(8020) 000001423924324 2

Identificación Tributaria (NIT): 8 DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

8 3 0 0 0 5 2 1 3 - 0 Impuestos de Grandes Contribuyentes

IDENTIFICACION

Tipo de contribuyente: 19. Tipo de documento: 20. Número de identificación: 27. Fecha expedición:

Persona Jurídica 1

Lugar expedición 28. País: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:

37. Primer apellido 38. Segundo apellido 39. Primer nombre 40. Otros nombres

Razón social

ORGANIZACION TERPEL S.A.

Nombre comercial

ORGANIZACION TERPEL S.A.

UBICACION

País: 39. Departamento: 40. Ciudad/Municipio:

COLOMBIA 1 6 0 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

Dirección

CL 75 51 OF 10 1

Correo electrónico: 43. Apartado aéreo: 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:

otorpol@terpel.com 3 1 7 5 3 6 3

OBLIGACION

Actividad económica

Actividad principal: 46. Código 4 7 3 1 47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 3 0 6 1 0

Actividad secundaria: 48. Código 0 6 1 0 49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 3 1 2 0 1

Otras actividades: 50. Código 1 4 7 3 1 2 4 0 2 3

Ocupación: 51. Código

Número establecimientos: 52. Número 1 3 0

Responsabilidades

53. Código: 1 5 7 0 9 1 1 1 3 1 6 1 0 1 0 1 4 1 0 2 6 2 4 2 0

03- Impuesto al patrimonio

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las v

11- Ventas régimen común

13- Gran contribuyente

16- Autorretenedor

18- Usuario aduanero

19- Productor de bienes y/o servicios exentos (incluye ex

14- Informante de exogena

15- Precios de transferencia

20- Declaración individual precios de transferencia

24- Declaración consolidada precios de transferencia

29- Beneficios de explotación juegos Promocionales

Usuarios aduaneros

54. Código: 2 2 2 3 0 5 4 1 3 7 1 0 3 0

Exportadores

60. Forma: 1 60. Tipo: 1

Servicio

67. Medio

68. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

Es responsabilidad de quien firma el formulario, dentro de la cual no ha sido revocada ni suspendida, que la información contenida en el formulario, sea verídica y exacta.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del funcionario:

66. Fecha: 2 0 1 3 0 4 2 6

Bajo gravedad de juramento ratifico las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

664. Nombre: BRAVO RESTREPO OSCAR ANDRES

666. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO