EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 0422
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 18-mar-19

CANCELADO A:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.			NIT. O C.C.	830.095.213-0
BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA No	03108322996	CORRIEN ✓	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)			$446.268.151,20
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	VD9411210152 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	02-ene-19	ENTRADA	5002040465	FECHA	21-feb-19 ✓	
						SUBTOTAL		446.268.151,20
PAGO CONTRATO 312-CENACAVI-2018						MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$446.268.151,20

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	$446.268.151,20

SON: (LETRAS) CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON 20/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	42519 ✓	28-feb-19
ORD PAGO	52417119 ✓	14-mar-19 ✓

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	5241719	Fecha Registro	2019-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación	42519	Comprobante Contable de la Generación			
Fecha Máxima Pago	2019-03-18	Código de Referencia	045000446000524171 19	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio	0.00		
Valor Bruto:	446.268.151,20	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto	446.268.151,20	Saldo x Pagar	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	446.268.151,20	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	446.268.151,20	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Número:				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

Identificación:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S A	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número	1-2 OTO 312 CENACAVI 2018	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha	2019-03-14

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 METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	446.268.151,20	0.00	446.268.151,20				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	2019-03-04	446.268.151,20	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2018

ESTADO 422

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:	446.268.151,20 — RECURSO 10
PAGO FINAL:	

9 : 42519

C.D.P 2018	49918
C.R.P 2019	58718

RESERVA X
VIGENCIA
C X P 432 9

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	00 HOJAS	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
8	X	FACTURA	134 FACTURAS	FECHA____/ VERIFICAR VALOR____/
9	X	CERT.PARAFISCALES	02 HOJA	
10	X	PLANILLA PARAFISCALES	05 HOJAS	
11	X	RUT ACTUALIZADO	00 HOJA	
9	X	ENTRADA	08 HOJAS	VR IGUAL FACTURA____/
13	X	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	03 HOJAS	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
10		DECLARACION DE IMPORTACION	N/A	NO APLICA
14	X	INFORME DE SUPERVISION	02 HOJAS	%EJECUCION____/%PAGO____/

APROBADA
SI ____ NO ____

RECIBIDO _____

MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor del Contrato 312-CENACAVI-2018

AUTORIZADO:

MY. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA
DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CENAC AVIACION

SS. EDGAR YESID RUINCERIA ALARCÓN
Suboficial de Facturacion DECOA

OP 52417119

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 la planilla de aportes parafiscales número: 32147790, 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 a 31 de diciembre de 2018.
- Las Entidades Promotoras de Salud a 31 de enero de 2019.

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 enero de 2019, 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.005/19- AUDM&SBOG-CER2019-392

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.
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 julio de 2018 a 31 de diciembre de 2018.
- Las Entidades Promotoras de Salud del 1 de agosto de 2018 a 31 de enero de 2019.

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 enero de 2019, 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.006/19- AUDM&SBOG-CER2019-393

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:**	diciembre 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	enero 2019
Número de Radicación:	32147790	**Total a pagar:**	$1,647,674,300
Fecha de vencimiento:	04/01/2019	**Total de empleados:**	1453
Fecha de Pago:	03/01/2019	**Número de Administradoras:**	64

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:**	400994088
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.	1442		$0	$135,975,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	315		$0	$180,300,800
230301	800224808	Porvenir	421		$0	$253,725,900
230901	800253055	Old Mutual	173		$0	$169,184,800
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		$0	$3,623,200
231001	800227940	Colfondos	117		$0	$63,119,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	354		$0	$232,696,600
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	121		$0	$17,984,100
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	94		$0	$17,029,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	79		$0	$13,212,600
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$891,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	31		$0	$4,721,800
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$706,600
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,517,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$859,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	605		$0	$107,637,800
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	4		$0	$884,600

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	34		$0	$4,447,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		$0	$1,179,700
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	10		$0	$1,020,900
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		$0	$863,700
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	19		$0	$1,874,400
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$94,500
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	119		$0	$17,026,800
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	7		$0	$1,110,800
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$303,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	29		$0	$3,882,000
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	20		$0	$2,694,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	112		$0	$14,443,100
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	8		$0	$815,200
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		$0	$806,100
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		$0	$801,600
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	14		$0	$1,322,100
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$1,309,000
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	$199,800
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	224		$0	$73,354,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	114		$0	$31,549,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	164		$0	$44,066,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	101		$0	$20,737,500
EPS010	800088702	EPS Sura	186		$0	$38,916,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		$0	$2,010,200
EPS016	805000427	Coomeva EPS	139		$0	$24,520,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	142		$0	$32,499,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	47		$0	$5,230,600
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	7		$0	$1,092,300
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	3		$0	$302,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	140		$0	$26,487,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	3		$0	$293,100
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	142		$0	$19,425,000
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		$0	$97,700
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	2		$0	$152,600
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		$0	$166,200
EPSC33	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	3		$0	$267,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$97,700

Este documento está cl[redacted]ado como PRIVADO por parte de Compensa[redacted]perador 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	5		$0	$549,400
ESSC18	814000337	EPS-S Emssanar	5		$0	$324,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	6		$0	$624,100
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		$0	$97,700
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		$0	$97,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		$0	$182,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	133		$0	$39,582,400
PASENA	899999034	SENA	133		$0	$26,391,000
						$1,647,674,300

***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

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:**	diciembre 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	enero 2019
Número de Radicación:	32147790	**Total a pagar:**	$1,647,674,300
Fecha de vencimiento:	04/01/2019	**Total de empleados:**	1453
Fecha de Pago:	03/01/2019	**Número de Administradoras:**	64

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:**	400994088
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.	1442		$0	$135,975,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	315		$0	$180,300,800
230301	800224808	Porvenir	421		$0	$253,725,900
230901	800253055	Old Mutual	173		$0	$169,184,800
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		$0	$3,623,200
231001	800227940	Colfondos	117		$0	$63,119,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	354		$0	$232,696,600
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	121		$0	$17,984,100
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	94		$0	$17,029,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	79		$0	$13,212,600
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$891,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	31		$0	$4,721,800
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$706,600
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,517,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$859,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	605		$0	$107,637,800
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	4		$0	$884,600

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	34		$0	$4,447,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		$0	$1,179,700
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	10		$0	$1,020,900
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		$0	$863,700
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	19		$0	$1,874,400
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$94,500
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	119		$0	$17,026,800
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	7		$0	$1,110,800
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$303,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	29		$0	$3,882,000
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	20		$0	$2,694,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	112		$0	$14,443,100
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	8		$0	$815,200
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		$0	$806,100
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		$0	$801,600
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	14		$0	$1,322,100
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$1,309,000
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	$199,800
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	224		$0	$73,354,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	114		$0	$31,549,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	164		$0	$44,066,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	101		$0	$20,737,500
EPS010	800088702	EPS Sura	186		$0	$38,916,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		$0	$2,010,200
EPS016	805000427	Coomeva EPS	139		$0	$24,520,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	142		$0	$32,499,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	47		$0	$5,230,600
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	7		$0	$1,092,300
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	3		$0	$302,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	140		$0	$26,487,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	3		$0	$293,100
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	142		$0	$19,425,000
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		$0	$97,700
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	2		$0	$152,600
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		$0	$166,200
EPSC33	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	3		$0	$267,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$97,700

Este documento está cla[redacted]cado como PRIVADO por parte de Compensa[redacted]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	5		$0	$549,400
ESSC18	814000337	EPS-S Emssanar	5		$0	$324,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	6		$0	$624,100
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		$0	$97,700
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		$0	$97,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		$0	$182,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	133		$0	$39,582,400
PASENA	899999034	SENA	133		$0	$26,391,000
						$1,647,674,300

***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

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 Compañia 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 2018 al 31 de enero de 2019.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 septiembre de 2018 al 28 de febrero de 2019.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días del mes de febrero de 2019, por solicitud de la administración de la Compañía, 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.025/19- AUDM&SBOG-CER2019-4001

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

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 la planilla de aportes parafiscales número 32748053 la Compañía 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 2019.
- Entidades Promotoras de Salud al 28 de febrero de 2019.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días del mes de febrero de 2019, por solicitud de la administración de la Compañía, 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.024.19- AUDM&SBOG-CER2019-4003

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:**	enero 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	febrero 2019
Número de Radicación:	32748053	**Total a pagar:**	$1,702,456,800
Fecha de vencimiento:	05/02/2019	**Total de empleados:**	1456
Fecha de Pago:	05/02/2019	**Número de Administradoras:**	64

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:**	411180028
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.	1453		$0	$145,561,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	310		$0	$189,215,300
230301	800224808	Porvenir	419		$0	$271,259,300
230901	800253055	Old Mutual	171		$0	$179,692,200
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		$0	$4,112,600
231001	800227940	Colfondos	118		$0	$67,065,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	360		$0	$247,760,400
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	121		$0	$17,315,500
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	95		$0	$16,338,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	102		$0	$17,155,500
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$895,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	31		$0	$4,401,700
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$776,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,523,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$770,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	605		$0	$108,525,100
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	4		$0	$721,000

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	$4,342,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	12		$0	$1,334,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	10		$0	$1,046,800
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		$0	$873,200
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	20		$0	$1,900,700
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$100,100
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	95		$0	$12,601,900
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	7		$0	$1,102,700
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$321,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		$0	$3,851,500
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	19		$0	$2,561,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	112		$0	$14,699,000
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	8		$0	$861,500
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		$0	$923,100
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		$0	$797,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	14		$0	$1,307,800
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	13		$0	$1,232,000
CCFC15	891080005	EPS-S Comfacor	1		$0	$103,600
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		$0	$103,600
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	2		$0	$221,500
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	238		$0	$88,313,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	109		$0	$28,972,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	164		$0	$40,988,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	106		$0	$21,623,000
EPS010	800088702	EPS Sura	191		$0	$37,262,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		$0	$1,134,000
EPS016	805000427	Coomeva EPS	136		$0	$24,676,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	142		$0	$28,924,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	47		$0	$5,614,700
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	7		$0	$1,097,400
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	3		$0	$386,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	139		$0	$27,217,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	3		$0	$310,800
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	138		$0	$17,858,400
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	2		$0	$203,700
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	2		$0	$112,300
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		$0	$189,000
EPSC33	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	1		$0	$103,600
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$103,600

Este documento está clasifi[redacted]como PRIVADO por parte de Compensar [redacted]ador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Núm[redacted]e incapacidades por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	5		$0	$604,800
ESSC18	814000337	EPS-S Emssanar	4		$0	$304,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	5		$0	$535,200
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		$0	$103,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		$0	$103,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantia - FOSYGA	2		$0	$193,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	99		$0	$31,284,100
PASENA	899999034	SENA	99		$0	$20,857,600
						$1,702,456,800

***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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0B9C1DF659E99123

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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

173594-T



JUAN CARLOS
ROMERO ACERO
C.C. 1018431450
RESOLUCION INSCRIPCION 437 FECHA 13/12/2012
UNIVERSIDAD JAVERIANA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO 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.