	F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016	<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
		<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA</b>	

# CONTRATO Y AÑO	0084/2017	Acta N°	11	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	41.500.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	TERPEL S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	41.500.000
NIT O CC:	830095213-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	11.494.932
CDP (#, rubro y fecha)	00131/10/01/2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.310.769
RP (#, rubro y fecha)	00388/06/03/2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	28.694.299

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LAS SECCIONALES DE MANIZALES, CHINCHINA Y LA DORADA

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	1
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	1
3- Pagos SENA y ICBF.		
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)		
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	1

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**


**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**

Stacy González A.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

08.09.2017  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
Copia del Registro Presupuestal.	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X

Fecha de presentación 07 de septiembre 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA	JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
031-083229-96	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

**ORGANIZACION TERPEL S.A.**

KR 7 75 - 51 Piso 13  
 PBX: (57) (31) 73353 FAX: (57) (31) 73400  
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA  
 WWW.TERPEL.COM

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°  
 FECHA FACTURA  
 DD MM AAAA  
 FECHA VENCIMIENTO

**9017896882**  
**31 08 2017**  
**15 09 2017**

GRAN CONTRIBUYENTE REGISTRO No. 000074 DE DIC. 01/14  
 AGENCIE RETENEDOR LVA - LVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 04/04 - AUTORETENEDORES CREE Art. Príncipe 4661  
 RESOLUCIÓN AUTORIZADA DIAN No. 31000030455 DE DICIEMBRE 29 DE 2015 DESDE EL No. 9017400000 HASTA EL No. 9018599998

**VENDIDO A:**  
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALD  
 CR 23 75 62  
 TEL: 68867080  
 MANIZALES - CALDAS - COLOMBIA

**ENTREGADO A:**  
 VER DOCUMENTOS ANEXOS

GERENCIAMIENTO CENTRO KM 11 VIA MAGDALENA PARQUE INDUSTRIAL CODIGO CLIENTE 10153818 No. IDENT. TRIBUTARIO 8908032399  
 CONDICIONES DE PAGO PAGO 15 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM  
 REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA 1860 PEDIDO COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3156	BIOACEM B10 N.L.	UGL	39,054	7.799.0001	304.582,15
3156	BIOACEM B10 N.L.	UGL	67.614	7.550.0000	510.485,70
3156	BIOACEM B10 N.L.	UGL	53.121	7.629.0000	405.260,11
	MANEJOS				90.440,57

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA NUEVE PESOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 1.310.769

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 16 AL 31 AGOSTO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEX 1313 DE 2016 EL IVA IMPLICADO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE AL: BIOACEM B10 N.L. 3123,468,43

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:  
 EMPRESA TRANSPORTADORA:  
 ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.  
 EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.  
 POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AQUI MISMO.  
 FAVOR COTAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".  
 ESTA FACTURA SE RISE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

REPRESENTANTE LEGAL, AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL E COMPRADOR

FIRMA

*[Firma manuscrita]*

REPRESENTANTE LEGAL, ORGANIZACION TERPEL S.A.

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)008908032399109017896882(3900)0001310789

FACTURA DE VENTA N° 9017896882

VALOR A PAGAR 1.310.769 REFERENCIA 008908032399109017896882

NOMBRE & RAZON SOCIAL EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA

TOTAL EFECTIVO

BANCO	CITACIENAL	No. DEL CHEQUE	VALOR

No. Cheques TOTAL CHEQUES

**TOTAL**

-CLIENTE-



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)008908032399109017896882(3900)0001310789

VALOR A PAGAR 1.310.769 FACTURA No. 9017896882

NOMBRE & RAZON SOCIAL EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 008908032399109017896882

BANCO	CITACIENAL	No. DEL CHEQUE	VALOR

No. Cheques TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 008908032399109017896882

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-





Fecha Inicial: 16/08/2017 00  
 Fecha Final: 31/08/2017 00  
 Nro. Identificación: 8908032399

EMPRESA DE  
 OBRAS  
 SANITARIAS DE  
 CALD

No. Venta	Fecha	Estacion	Placa	Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Unidad de Venta	Total Venta	Kilometraje
2394070	17/08/2017 7:12:00	EDS LA TRONCAL	VIK484	BIOACEM B10	12,113	Galones EE.UU. a 60	7.550,00	Galón EE.UU.	91.453,00	77.284
3064396	18/08/2017 11:07:00	EDS LA PLAZUELA	OVM317	BIOACEM B10	16,425	Galones EE.UU. a 60	7.799,00	Galón EE.UU.	128.099,00	2.779
2395537	18/08/2017 14:03:00	EDS LA TRONCAL	OUD152	BIOACEM B10	55,501	Galones EE.UU. a 60	7.550,00	Galón EE.UU.	419.033,00	129.270
3070448	25/08/2017 13:50:00	EDS LA PLAZUELA	OVM317	BIOACEM B10	12,877	Galones EE.UU. a 60	7.799,00	Galón EE.UU.	100.428,00	3.177
3074314	29/08/2017 21:02:00	EDS LA PLAZUELA	OVM317	BIOACEM B10	9,752	Galones EE.UU. a 60	7.799,00	Galón EE.UU.	76.056,00	3.494
35217230	30/08/2017 8:16:00	EDS LA PAZ CHINCHINA	OUD152	BIOACEM B10	53,121	Galones EE.UU. a 60	7.629,00	Galón EE.UU.	405.260,00	129.683
<b>TOTAL</b>							<b>159,789</b>	<b>46.126</b>	<b>1.220.329</b>	<b>345.687,000</b>

90.440  
**1.310.769**

ACTA DE RECIBO N°11

CONTRATO: N°00084 de 2017

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LAS SECCIONALES DE MANIZALES, CHINCHINA Y LA DORADA.

CONTRATISTA: TERPEL S.A.

VALOR CONTRATO: \$41'500.000

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD DESTINADA PARA LA PRESENTE CONTRATACION.

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 31 días del mes de Agosto de 2017, se reunieron MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA, Jefe Dpto. Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, CAROLINA TRUJILLO MEJIA Apoderada General de la empresa TERPEL S.A. como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°11 del Contrato N°0084 de 2017.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LAS SECCIONALES DE MANIZALES, CHINCHINA Y LA DORADA.	\$1.310.769

VALOR TOTAL DEL ACTA	\$1.310.769
----------------------	-------------

Atentamente,



MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA  
Supervisor



CAROLINA TRUJILLO MEJIA  
Apoderada General

## INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO: N°00084 de 2017

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LAS SECCIONALES DE MANIZALES, CHINCHINA Y LA DORADA.

CONTRATISTA: TERPEL S.A.

VALOR CONTRATO: \$41'500.000

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD DESTINADA PARA LA PRESENTE CONTRATACION.

RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0084 de 2017, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LAS SECCIONALES DE MANIZALES, CHINCHINA Y LA DORADA, se evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$41'500.000
ACTA 11	\$1'310.769
VALOR EJECUTADO	\$12'805.701
<b>VALOR X EJECUTAR</b>	<b>\$28'694.299</b>

Manizales, 31 de agosto de 2017



MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA  
Supervisor

Proyecto: Claudia Candamil







**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

**EI SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.,  
NIT. 830.095.213-0,**

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 21466781, 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 al 31 de julio de 2017.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de agosto de 2017. ✓

La presente certificación se expide en Bogotá D.C, a los 8 días de agosto de 2017, 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.135/17- AUDM&SBOG-CER2017-21902**





**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

**EI SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.,  
NIT. 830.095.213-0,**

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 21466781, 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 al 31 de julio de 2017.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de agosto de 2017.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C, a los 8 días de agosto de 2017, 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.135/17- AUDM&SBOG-CER2017-21902**



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450  
ROMERO ACERO

APELLIDOS  
JUAN CARLOS

SEXO  
HOMBRES



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

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS APARICIO SANCHEZ TORRES



INICE DERECHO

P-1500150-00107065 M-1018431450-00081022 0004882695A 2 25706199

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 9 B 8 4 3 A 5 2 7 7 1 8 9 2 F

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 4 días del mes de Julio de 2017 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 1747 DEL 2000 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



**Información básica de la planilla**

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	Julio 2017
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	agosto 2017
Número de Radicación:	21466781	Total a pagar:	\$1,288,249,600
Fecha de vencimiento:	03/08/2017	Total de empleados:	1362
Fecha de Pago:	02/08/2017	Número de Administradoras:	59

**Detalles del pago**

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	273642035

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 Bolívar S.A.	1359		\$0	\$104,160,500
230201	8002229739	Proteccion (ING + Protección)	333		\$0	\$189,677,400
230301	800224808	Porvenir	414		\$0	\$214,922,300
230901	800253055	Old Mutual	122		\$0	\$108,902,100
231001	800227940	Colfondos	125		\$0	\$62,129,500
25-14	9003336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	299		\$0	\$163,739,800
CCF03	8909000642	Comfamiliar Antioquia Caja de Compensación Filiar	110		\$0	\$14,598,800
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensación Filiar	90		\$0	\$13,629,200
CCF08	890480023	Comfamiliar Cartagena Caja de Compensación	32		\$0	\$4,055,300
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	32		\$0	\$4,302,900
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensación Filiar	6		\$0	\$660,400
CCF15	892399989	Comfesar Caja de Compensación Filiar	12		\$0	\$1,471,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filiar	5		\$0	\$589,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filiar	541		\$0	\$83,213,700
CCF30	892115006	Caja de Compensación Familiar de La Guajira	5		\$0	\$877,800
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filiar	34		\$0	\$3,886,700
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	8		\$0	\$889,000

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filar	11		\$0	\$1,090,500
CCF35	891280008	Caja de Compensación Familiar de Nariño	4		\$0	\$699,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación Filar	22		\$0	\$2,537,100
CCF39	890200106	Cajasen Caja de Compensación Filar	3		\$0	\$127,300
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	166		\$0	\$19,299,300
CCF41	892200015	Caja de Compensación Familiar de Sucre	6		\$0	\$906,500
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$204,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Filar	30		\$0	\$3,606,500
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensación Filar	19		\$0	\$2,183,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Confandi Caja de	105		\$0	\$12,163,300
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensación	9		\$0	\$1,065,800
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensación Filar Amazonas	6		\$0	\$657,000
CCF67	800219488	Comfilar Caja de Compensación Filar Arauca	8		\$0	\$681,900
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensación Filar Campesina	14		\$0	\$1,211,300
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensación Filar	14		\$0	\$1,013,000
CCFC55	890102044	EPS-S Cajiocopi	2		\$0	\$183,200
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	213		\$0	\$59,412,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	97		\$0	\$14,921,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	107		\$0	\$21,881,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	89		\$0	\$15,007,500
EPS010	800088702	EPS Sura	163		\$0	\$29,077,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	11		\$0	\$2,024,800
EPS016	805000427	Cooameva EPS	138		\$0	\$21,988,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	137		\$0	\$21,125,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	52		\$0	\$5,716,300
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	10		\$0	\$1,278,100
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	3		\$0	\$260,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	144		\$0	\$20,827,200
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2		\$0	\$166,100
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	175		\$0	\$21,644,000
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	2		\$0	\$184,600
EPS025	891856000	Capresoca EPS	3		\$0	\$240,700
EPS033	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	1		\$0	\$92,300
EPS035	837000084	Entidad Promotora de Salud Mellamas	1		\$0	\$15,400
ESS007	806008394	EPS-S Mutual Ser	2		\$0	\$207,600
ESS018	814000337	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$241,800
ESS024	800249241	EPS-S Coosalud	2		\$0	\$213,900
ESS033	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$92,300
ESS062	817000248	Asmet Salud ESS	3		\$0	\$276,900

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
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$397,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	73		\$0	\$18,970,800
PASENA	899999034	SENA	73		\$0	\$12,648,900
						\$1,288,249,600

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

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**173594-T**

JUAN CARLOS  
ROMERO AGUIA  
C.C. 1018431850  
RESOLUCION INSCRIPCION 437 - FECHA 13/12/2012  
UNIVERSIDAD JAVERIANA



PRESIDENTE



DANIEL SARMIENTO PAVAS 184954

FIRMA DEL TITULAR

**101324**

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.



101324