

Blanca

 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°	12	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 (-)	12.805.701
CDP (#, rubro y fecha)	00131/10/01/2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.082.753
RP (#, rubro y fecha)	00388/06/03/2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	27.611.546

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	8
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.**

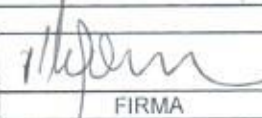
**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**

Stacy González Arias  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

20.09.2017  
 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 18 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

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

KR 7 75 - 51 Pdo 13  
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438  
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA  
 WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-519-555

FACTURA DE VENTA N°

**9017912025**FECHA FACTURA  
DD MM AAAA**18 09 2017**

FECHA VENCIMIENTO

**03 10 2017**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION NO. 000076 DE DIC. 01/16  
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMEN - AUTORETENEDORES RESOLUCION NO. 3812 DE JULIO 08/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Print 4661  
 RESOLUCION AUTORIZADA DIAN No. 31900099455 DE DICIEMBRE 29 DE 2013 DERIVE EL NO. 9017400000 HASTA EL NO. 9018599998

**VENDIDO A:**  
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALD  
 CR 23 75 82  
 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	15,712	7,939,0001	124,737.57
3156	BIOACEM B10 N.L.	UGL	45,629	7,850,0000	358,187.69
3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.L.	UGL	3,000	8,220,0000	24,660.00
3156	BIOACEM B10 N.L.	UGL	52,001	7,890,0000	399,587.09
3156	BIOACEM B10 N.L. MANEJOS	UGL	13,129	7,768,9999	101,999.20
					73,280.58

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.L. VALOR A PAGAR \$ **1.082.753**

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 1 AL 15 SEPTIEMBRE

CERTIFICAMOS QUE SEGURO ANT. 181 DE LA LEX 1919 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PROYECTO EQUIVOCAL S.A.  
 BIOMORF B10 N.L. 8100,533.00 GASOLINA CORRIENTE 8% 82,415.00

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 PACTADA AQUI MISMO.  
 FAVOR GIRAR CHEQUE CROJADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".  
 ESTA FACTURA SE RICE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL o COMPRADOR

FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL, ORGANIZACION TERPEL S.A.

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008908032399109017912025(3900)0001082753

FACTURA DE VENTA N°

**9017912025**VALOR A PAGAR **1.082.753** REFERENCIA 008908032399109017912025

NOMBRE o RAZON SOCIAL EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA

TOTAL EFECTIVO			
BANCO	CITA.CHE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques			TOTAL CHEQUES

TOTAL

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)008908032399109017912025(3900)0001082753

VALOR A PAGAR **1.082.753** FACTURA No. **9017912025**

NOMBRE o RAZON SOCIAL EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 008908032399109017912025

BANCO	CITA.CHE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques			TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 008908032399109017912025

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



Fecha Inicial: 01/09/2017 00

Fecha Final: 15/09/2017 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
3079262	04/09/2017 7:12:00	EDS LA PLAZUELA	OVM317	BIOACEM B10	15,712	Galones EE.UU. a 60 F	7,939,00	Galón EE.UU.	124,738,00	4,013
35387105	06/09/2017 8:55:00	EDS LA PAZ CHINCHINA	VIK484	BIOACEM B10	13,129	Galones EE.UU. a 60 F	7,769,00	Galón EE.UU.	101,999,00	77,619
3082997	08/09/2017 7:40:00	EDS LA PLAZUELA	OVM317	BIOACEM B10	14,140	Galones EE.UU. a 60 F	7,850,00	Galón EE.UU.	110,999,00	4,448
3085549	11/09/2017 7:28:00	EDS LA PLAZUELA	OVM317	BIOACEM B10	14,330	Galones EE.UU. a 60 F	7,850,00	Galón EE.UU.	112,491,00	4,643
2420971	12/09/2017 14:22:00	EDS LA TRONCAL	OUD152	BIOACEM B10	52,001	Galones EE.UU. a 60 F	7,690,00	Galón EE.UU.	399,888,00	129,890
2424021	15/09/2017 9:49:00	EDS LA TRONCAL	268ABY	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA	3,000	Galones EE.UU. a 60 F	8,220,00	Galón EE.UU.	24,660,00	0
3089567	15/09/2017 11:43:00	EDS LA PLAZUELA	OVM317	BIOACEM B10	17,159	Galones EE.UU. a 60 F	7,850,00	Galón EE.UU.	134,698,00	5,514
									<b>1.009.473</b>	<b>226.427,000</b>

73.280

1.082.753

ACTA DE RECIBO N°12

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 18 días del mes de Septiembre 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°12 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.	\$1.082.753

VALOR TOTAL DEL ACTA	\$1.082.753
----------------------	-------------

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 12	\$1'082.753
VALOR EJECUTADO	\$13'888.454
VALOR X EJECUTAR	\$27'611.546

Manizales, 19 de septiembre de 2017



MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA  
Supervisor

Proyecto: Claudia Candamil



Último ingreso exitoso: 2017-09-05 / 09:09:53 AM | Último ingreso fallido: 2017-08-31 / 12:58:24 PM

Datos	Empleados	Planillas	Pagos Especiales	Documentos	Reportes	Transar	Cesantías	Salir
-------	-----------	-----------	------------------	------------	----------	---------	-----------	-------

Septiembre 5 de 2017 / 9:40 AM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > Resumen de pago

## Planillas / Resumen de pago

### Información básica de la planilla

<b>Empresa:</b>	ORGANIZACION TERPEL S.A	<b>Nit:</b>	830098213
<b>Tipo planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones</b>	Agosto 2017
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	Septiembre 2017
<b>Número de radicación:</b>	22063511	<b>Total a pagar:</b>	\$1,290,350,500
<b>Fecha de vencimiento:</b>	05/09/2017	<b>Total de empleados:</b>	1377
<b>Fecha de pago:</b>	05/09/2017	<b>Número de administradoras:</b>	60

### Detalles del pago

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600689427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Protección Social	<b>Medio de pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA	<b>Número de aprobación:</b>	280032929
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

### Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en Incapacidad y/o Ilcencia	Total pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1375		\$0.00	\$105,298,500
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	335		\$0.00	\$185,743,500
230301	800224808	Porvenir	409		\$0.00	\$212,123,000
230901	800253055	Old Mutual	125		\$0.00	\$115,065,900
231001	800227940	Colfondos	122		\$0.00	\$58,502,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	302		\$0.00	\$187,297,300
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensación Fijar	112		\$0.00	\$14,861,200
CCF06	890102002	Combaranquilla Caja de Compensación Fijar	90		\$0.00	\$13,718,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación Fijar	34		\$0.00	\$4,418,700
CCF11	880806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	31		\$0.00	\$4,264,000
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensación Fijar	8		\$0.00	\$646,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensación Fijar	12		\$0.00	\$1,398,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Fijar	5		\$0.00	\$658,000
CCF24	860086942	Compensar Caja de Compensación Fijar	543		\$0.00	\$82,448,700
CCF30	892115008	Caja de Compensación Familiar de La Guajira	5		\$0.00	\$860,300
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Fijar	34		\$0.00	\$3,813,900
CCF33	891780083	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	8		\$0.00	\$897,000
CCF34	892000148	Cofrem Caja de Compensación Fijar	11		\$0.00	\$1,111,000
CCF35	891280008		4		\$0.00	\$891,900

		Caja de Compensación Familiar de				
CCF37	890500516	Comfanoite Caja de Compensación Filar	17		\$0.00	\$1,645,300
CCF39	890200108	Cajasan Caja de Compensación Filar	3		\$0.00	\$127,300
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación Filar	165		\$0.00	\$19,832,100
CCF41	892200015	Caja de Compensación Familiar de Sucre	8		\$0.00	\$926,100
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensación Filar	1		\$0.00	\$204,200
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Filar	29		\$0.00	\$3,415,600
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensación Filar	19		\$0.00	\$2,161,000
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de Compensación Filar	107		\$0.00	\$12,508,800
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensación Filar	9		\$0.00	\$1,236,100
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensación Filar Amazonas	6		\$0.00	\$607,700
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensación Filar Arauca	8		\$0.00	\$793,800
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensación Filar Campesina	15		\$0.00	\$1,327,600
CCF89	844003392	Comfacasanare Caja de Compensación Filar	14		\$0.00	\$1,100,600
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	2		\$0.00	\$205,600
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	216		\$0.00	\$61,262,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	96		\$0.00	\$14,124,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	107		\$0.00	\$22,200,000
EPS008	800066942	Compensar EPS	91		\$0.00	\$14,125,900
EPS010	800088702	EPS Sura	166		\$0.00	\$29,237,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	11		\$0.00	\$1,292,400
EPS016	805000427	Cooameva EPS	136		\$0.00	\$21,708,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	138		\$0.00	\$21,918,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	53		\$0.00	\$6,882,000
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	10		\$0.00	\$1,298,300
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	3		\$0.00	\$246,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	148		\$0.00	\$19,360,300
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2		\$0.00	\$184,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0.00	\$92,300
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	177		\$0.00	\$21,853,000
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	3		\$0.00	\$255,200
EPSC25	891856000	Capreaoca EPS	3		\$0.00	\$240,000
EPSC33	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	1		\$0.00	\$92,300
ESSC02	811004055	Emp Mutua Para el Desar Endisalud ESS	1		\$0.00	\$52,300
ESSC07	808008394	EPS-S Mutua Ser	2		\$0.00	\$265,000
ESSC18	814000337	EPS-S Emisanar	4		\$0.00	\$297,500
ESSC24	800249241	EPS-S Coosalud	3		\$0.00	\$230,700
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0.00	\$92,300
ESSC82	817000246	Asmet Salud ESS	4		\$0.00	\$329,200
MIND01	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0.00	\$342,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	74		\$0.00	\$19,491,500
PASENA	899999034	SENA	74		\$0.00	\$12,996,300
						<b>\$1,290,350,500</b>

\*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 [al ísta de planillas](#)

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transacción



<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2017 . Compensar - Genet S.A.



certicámara



powered by Symantec



Acerca de los certificados SSL

Certificado P 5 01-1

Powered by

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: 201.234.247.196

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

898849A52771892F

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



**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 los pagos 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 marzo al 31 de agosto de 2017.
- Las Entidades Promotoras de Salud del 1 de abril de 2017 al 30 de septiembre de 2017.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días de septiembre 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.160/17- AUDM&SBOG-CER2017-27067



**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 22063511, 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 agosto de 2017.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de septiembre de 2017.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C, a los 7 días de septiembre 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.159/17- AUDM&SBOG-CER2017-27034

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450  
ROMERO ACERO

APELLIDOS  
JUAN CARLOS

INICIALES



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 EMIL SANDOZ TORRES

PODICE DERECHO



P-1900150-00107065-18-1018431450-00081022 0004683895A 2 25706199

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

**173594-T**

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



PRESIDENTE

*[Handwritten Signature]*

DANIEL SARNIENTO PAVAS 184954

FIRMA DEL TITULAR

**101824**

Esta tarjeta es el unico 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.



República de Colombia