



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINHACIENDA

Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Version

5

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
27

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. . -  No.Compromiso

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA Radicado: 2-2021-004040

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO Suministrar biogasolina motor corriente, extra y diésel para los autos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Bogotá D.C., 29 de enero de 2021 11:27

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

VR CONTRATO MAS ADICIONES ADIC .00 COTR

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.	SALUD	PENSION	A.R.L.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>



FJ/R VhVK 2Wf tGp Wp5t 4fKB KMU=

Adicion No. 1 Fecha Adicion 14/10/2020 Desde Hasta Tiempo Adicion Objeto: OTROSÍ NO. 1 DEL CONTRATO 11.005-2019 MEDIANTE EL CUAL SE REDUCE EL VALOR DEL CONTRATO POR EL NO USO DE COMBUSTIBLE POR LO QUE RESTA DE LA VIGENCIA 2020 POR LA SUMA DE \$ 34.235.975.00, QUEDANDO COMO NUEVO DEL CONTRATO LA SUMA DE \$ 287.021.104.00.

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	AR901873580	PERIODO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL MHCP POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 15 DE ENERO DE 2021	1,102,455.00	%			1,102,455.00
	9							
			TOTALES	1,102,455.00				

TOTAL A PAGAR

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ENERO DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text" value="1"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="16"/>	Entrada a Almacen	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="2"/>
				Total de Folios Anexos	<input type="text" value="19"/>

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 28 dias del mes de Enero del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: _____
 NOMBRE: DIANA CONSTANZA BONILLA MADRID
 CARGO: COORDINADORA GRUPO DE LOGISTICA Y SERVICIOS ESPECIALES
 CEDULA: 1018426975

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO.....	1
2. OBJETO DEL CONTRATO.....	1
3. OBJETO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS.....	1
4. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.....	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 11.005-2019 Orden de Compra No. 43590
Nombre del Contratista: **Organización Terpel S.A.**
Periodo informe: 1 al 15 de enero de 2021
Supervisor: Diana Constanza Bonilla Madrid
Área perteneciente: Dirección Administrativa, Subdirección de Servicios
Grupo de Logística y Servicios Especiales

2. OBJETO DEL CONTRATO: Suministrar biogasolina motor corriente, extra y diésel para los automotores del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

3. OBJETO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS: El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (i) las condiciones para la contratación a Distribuidores Minoristas del suministro de Combustible; (ii) las condiciones para la contratación de los Medios de Pago Alternativos del Combustible; (iii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (iv) las condiciones para el pago del Combustible y los Medios de pago Alternativos del Combustible por parte de las Entidades Compradoras.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS**4.1 ASUNTO:**

Informe de ejecución del Contrato 11.005-2019 correspondiente a la Orden de Compra 43590, dentro del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018, correspondiente al suministro de biocombustible prestado por el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de enero de 2021 según Factura Electrónica de Venta N° AR9018735809.

4.2 DETALLE ORDEN DE COMPRA:

Número de orden: 43590
Acuerdo Marco: CCE-715-1-AMP-2018 (1)
Fecha de emisión: 11 de diciembre de 2019
Fecha de vencimiento: 10 de julio de 2022
Valor Inicial: \$ 321.257.079,00
Modificación Orden de Compra N°1: Se efectúa modificación de la Orden de compra disminuyendo el valor inicial de la misma en \$34.235.975, dada la reducción en el consumo de combustible con ocasión de

 El emprendimiento es de todos. Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 5

la restricción de movilidad debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, lo cual permitió la liberación de dicho monto durante la vigencia 2020 (Ver anexo de modificación).

Presupuesto Total Asignado Orden de Compra 43590 Contrato 11.005-2019	287.021.104,00
Presupuesto Vig.2019	6.432.471,00
Presupuesto Vig.2020	84.796.059
Presupuesto Vig.2021	122.383.807,00
Presupuesto Vig.2022	73.408.767,00

4.3 OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES

De acuerdo con la Cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018, las Obligaciones de los Proveedores son, entre otras, las siguientes:

Obligaciones Generales:

11.7 Suministrar el Combustible de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso.

Avance: Durante el periodo comprendido del 1 al 15 de enero 2021 se suministró biocombustible a 11 vehículos que prestan el servicio de transporte al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La reducción en el número de vehículos que hicieron uso del servicio obedece a las disposiciones impartidas por el Gobierno Nacional y Distrital en materia de movilidad, dentro de las medidas adoptadas por la emergencia sanitaria que afronta el país por cuenta de la pandemia del COVID-19, ya que sólo se autorizó el desplazamiento de los ciudadanos que debieran realizar actividades esenciales en el marco de la pandemia. A continuación, se relacionan los vehículos que hicieron uso del servicio de suministro de combustible en el periodo reportado:

PLACA	DESPACHO ASIGNADO	VOLUMEN (GALONES)	VALOR FACTURA
DWN461	Ministro	31,092	\$ 245.197
EBT293	Ministro	28,619	\$ 225.695
GBU803	Ministro	36,116	\$ 284.817
JDY787	Viceministro General	10,36	\$ 81.701
JEM563	Viceministro Técnico	10,497	\$ 82.781
ODS964	Secretaría General	11,137	\$ 88.742
ODS960	Servicio Operativo	11,737	\$ 93.523
TOTALES		139,558	\$ 1.102.455

11.15 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 5

Avance: La Organización TERPEL S.A. aportó los documentos que certifican el cumplimiento de la obligación referente al pago de aportes parafiscales correspondiente al mes de la facturación.

11.16 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.

Avance: Sin novedad.

Obligaciones Específicas del Acuerdo Marco:

11.33 Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces.

Avance: Durante el periodo reportado se realizó el abastecimiento de combustible acorde con las especificaciones técnicas establecidas dentro de la Categoría A, es decir, gasolina corriente oxigenada 10% N.I. y Bioacem (Diésel) B 10 N.I.

Así mismo, las tarifas fueron respetadas según verificación realizada, entre el Histórico de precios por Galón de Combustible definido por Colombia Compra Eficiente según el Acuerdo Marco de Precios para el mes de enero de 2021 para las EDS en Bogotá y sus alrededores, y el histórico de precios de referencia para combustible definido por el Ministerio de Minas y Energía, siendo las tarifas vigentes para el periodo reportado, las establecidas desde el 1 de enero de 2021 hasta la fecha de corte, así:

Precios de Combustibles Año 2021

Precios Año 2021 Precios vigentes a partir del 01 de Enero

Enero

Precios de referencia por ciudades	Vigencia 01 de Enero de 2021	
	Gasolina MC (\$/gal)	ACPM (\$/gal)
Bogotá	8.447	8.365

Histórico de precio por Galón de Combustible

Acuerdo Marco para el Suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018

Ciudad	Mes	Precio vigente por galón MinMinas (pesos \$)			Valor del Margen vigente MinMinas (pesos \$)	
		Gasolina Corriente (UNSPSC 15101506)	Gasolina Extra (UNSPSC 15101508)	Diésel - ACPM (UNSPSC 15101505)	Margen Distribuidor Mayorista	Margen Distribuidor Minorista
Bogotá y alrededores	01-ene.-21	\$8.447	\$ 11.008	\$ 8.365	\$ 413,70	\$ 787,47



Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código:	Apo.4.1.Fr.16
Fecha:	22-03-2019
Versión:	3
Página:	4 de 5

VERIFICACIÓN DE PRECIOS FACTURADOS

DESCRIPCIÓN	(A) VOLUMEN	(B) VALOR MIN.MINAS	(C) MARGEN DISTRIBUIDOR MAYORISTA	(D) VALOR MAXIMO A FACTURAR	(E) VALOR FACTURADO	(A) x (E) TOTAL FACTURADO
-------------	----------------	---------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

PERÍODO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2021
(Precios vigentes desde el 1 de enero de 2021)

GASOLINA CORRIENTE	22,874	8.447	413,70	\$ 8.033,30	\$ 7.968,18	\$ 182.264,15
DIESEL	116,684	8.365	413,70	\$ 7.951,30	\$ 7.886,18	\$ 920.191,03
					Subtotal	\$ 1.102.455,18

Total factura 9018735809 \$ 1.102.455

11.33 Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS

Avance: El proveedor suministró el combustible a los vehículos del MHCP con la oportunidad requerida por los Conductores, emitiendo los tiquetes respectivos con el detalle de la información necesaria para control, tal como nombre de la EDS, dirección, fecha, hora, placa del vehículo, kilometraje, número del contrato (Orden de Compra de CCE) y nombre del contratista (Ministerio de Hacienda y Crédito Público), descripción del combustible abastecido, cantidad y precio de venta.

11.36 Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.

Avance: El proveedor relacionó los consumos realizados por cada vehículo en la planilla generada en el sistema, la cual incluye entre otra, toda la información relacionada en los tiquetes expedidos por las EDS, los cuales fueron firmados y entregados por cada Conductor como soporte. La información de dichos tiquetes fue revisada y confrontada frente al reporte en Excel entregado por el proveedor, constatando así la consistencia de la totalidad de la información.

11.37 Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras.

Avance: Toda vez que la Orden de Compra 43590 fue suscrita con la Organización TERPEL S.A., presentándose así continuidad del proveedor respecto a la orden de compra anterior, los chips o dispositivos instalados en los vehículos se mantuvieron sin novedad alguna, siendo necesario solamente habilitarlos con cargo a la orden de compra.

11.38 Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco.

Avance: Toda vez que la Orden de Compra 43590 fue suscrita con la Organización TERPEL S.A., presentándose así continuidad del proveedor respecto a la orden de compra anterior, los chips o dispositivos instalados en los vehículos se mantuvieron sin novedad alguna, siendo necesario solamente habilitarlos con cargo a la orden de compra.

11.42 Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio.

Avance: Se dispone de los canales de atención.



El emprendimiento es de todos

Ministerio de Hacienda

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código:	Apo.4.1.Fr.16
Fecha:	22-03-2019
Versión:	3
Página:	5 de 5

4.4 AVANCE

El presupuesto asignado al contrato compromete desde la vigencia 2019 hasta la vigencia 2022, siendo el valor ejecutado al corte del 15 de enero de 2021, la suma de \$67.123.708, equivalente al 23.39% del total del contrato, estando pendiente por ejecutar la suma de \$219.897.396, equivalente al 76.61%. A continuación, se presenta el detalle de la ejecución del contrato por cada una de las vigencias:

Presupuesto Total Asignado Orden de Compra 43590 Contrato 11.005-2019	287.021.104,00
Presupuesto Vig.2019	6.432.471,00
Presupuesto Vig.2020 (Incluido Otrosí 1 -\$34'235.975)	84.796.059,00
Presupuesto Vig.2021	122.383.807,00
Presupuesto Vig.2022	73.408.767,00

TOTAL EJECUTADO	67.123.708,00	23,39%
vs.		
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO		

Presupuesto Vig.2019	6.432.471,00	100,00%
Presupuesto Vig.2020	59.588.782,00	70,27%
Presupuesto Vig.2021	1.102.455,00	0,90%

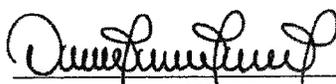
TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR	219.897.396,00	76,61%
vs.		
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO		

Presupuesto Vig.2019	0,00	0,00%
Presupuesto Vig.2020	25.207.277,00	29,73%
Presupuesto Vig.2021	121.281.352,00	99,10%
Presupuesto Vig.2022	73.408.767,00	100,00%



FIRMA CONTRATISTA – ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

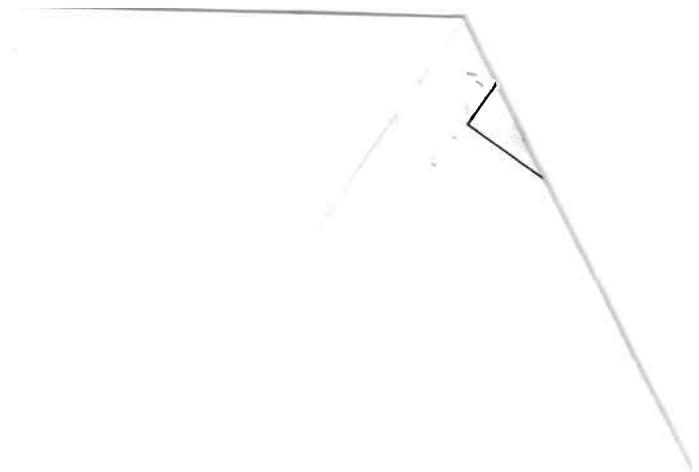
En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo. **NO OBSTANTE SE SOLICITA A TERPEL QUE CUANDO SE PRESENTE ALGUNA NOVEDAD QUE REPORTAN LOS CONDUCTORES CON LOS ADMINISTRADORES DE LAS DIFERENTES EDS, SE REMITA NOTIFICACIÓN DE LO SUCEDIDO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.**



FIRMA SUPERVISOR – MINISTERIO DE HACIENDA

DIANA
CONSTANZA
BONILLA
MADRID

Firmado digitalmente por
DIANA CONSTANZA
BONILLA MADRID
Fecha: 2021.01.25
11:46:39 -05'00'



**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°	AR9018735809
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 01 2021 12:56:13
FECHA EXPEDICIÓN	18 01 2021 01:01:01
FECHA VENCIMIENTO	17 02 2021

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. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PU CR 8 6C 38 13811700 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
---	--

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE	0010211281	No. IDENT. TRIBUTARIO	899999090
--------------------------	----------------	------------	-----------------------	-----------

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0111359096	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	22,874	7.968,1800	182.264,15
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	116,684	7.886,1800	920.191,03

-- TOTAL DE LINEA 9 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1.102.455
--	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 15 DE ENERO OC 43590

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 6.097,2900 BIOACEM B10 N.I. \$ 32.253,7900

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

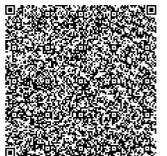
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE 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 RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
41443c35ea403dda82db89b512ea73b91550f796d5fe31938990568
ecb48212b1d3a464bb4f937425b0545b91119ce03

FECHA VALIDACION: 18 01 2021 01:01:01



-ORIGINAL-

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

(415)770479000082(8020)00899990902109018735809(3900)0001102455

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018735809

VALOR A PAGAR	1.102.455	REFERENCIA	899999090219018735809
---------------	-----------	------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PU

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

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)00899990902109018735809(3900)0001102455

VALOR A PAGAR 1.102.455 FACTURA No. AR9018735809

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PU

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999090219018735809

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999090219018735809

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

Fecha	Hora	Placa	Centro de Costo	Producto	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio	Corte	Factura
3/01/2021	10:54:00 p. m.	DWN461	OC 43590	A.C.P.M.	13,776	\$ 7.886	\$ 108.640	104170	EDS GARROLLANTAS	1 AL 15 DE ENERO	9018735809
5/01/2021	7:19:00 a. m.	GBU803	OC 43590	A.C.P.M.	15,256	\$ 7.886	\$ 120.312	43881	EDS LA CONEJERA	1 AL 15 DE ENERO	9018735809
6/01/2021	6:33:00 a. m.	EBT293	OC 43590	A.C.P.M.	16,956	\$ 7.886	\$ 133.718	122492	EDS LA CONEJERA	1 AL 15 DE ENERO	9018735809
7/01/2021	1:35:00 p. m.	GBU803	OC 43590	A.C.P.M.	11,469	\$ 7.886	\$ 90.447	44185	EDS JAVERIANA	1 AL 15 DE ENERO	9018735809
11/01/2021	10:30:00 a. m.	JDY787	OC 43590	A.C.P.M.	10,36	\$ 7.886	\$ 81.701	170218	EDS PALOQUEMAO	1 AL 15 DE ENERO	9018735809
12/01/2021	9:19:00 a. m.	ODS964	OC 43590	CORRIENTE	11,137	\$ 7.968	\$ 88.742	89559	EDS CENTRO BOGOTA	1 AL 15 DE ENERO	9018735809
12/01/2021	5:55:00 p. m.	GBU803	OC 43590	A.C.P.M.	9,391	\$ 7.886	\$ 74.059	44855	EDS MOTOMART	1 AL 15 DE ENERO	9018735809
14/01/2021	6:06:00 a. m.	ODS960	OC 43590	CORRIENTE	11,737	\$ 7.968	\$ 93.523	110617	EDS CALLE 127 (PLAZA 127)	1 AL 15 DE ENERO	9018735809
14/01/2021	2:05:00 p. m.	JEM563	OC 43590	A.C.P.M.	10,497	\$ 7.886	\$ 82.781	48858	EDS JAVERIANA	1 AL 15 DE ENERO	9018735809
15/01/2021	7:52:00 a. m.	DWN461	OC 43590	A.C.P.M.	17,316	\$ 7.886	\$ 136.557	104700	EDS GARROLLANTAS	1 AL 15 DE ENERO	9018735809
15/01/2021	8:26:00 a. m.	EBT293	OC 43590	A.C.P.M.	11,663	\$ 7.886	\$ 91.977	123145	EDS CALLE 127 (PLAZA 127)	1 AL 15 DE ENERO	9018735809
					139,558		\$ 1.102.455				



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PU REPORTE DE CONSUMOS 1 AL 15 DE ENERO DE 2021

Eds con Mayor Consumo	OC 43590	93,522,53 Gls
Eds con Menor Consumo	OC 43590	93,522,53 Gls
Vehiculo con Mayor Consumo	GBU803	36,12 Gls
Promedio Consumo por Vehículo		19,94 Galones

Corte 1 AL 15 DE ENERO

Factura	Centro de Costo	Estación de Servicio	Producto Datos		CORRIENTE		Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura
			A.C.P.M.		Volumen	Valor Factura		
9018735809	OC 43590	EDS CALLE 127 (PLAZA 127)	11,66	\$ 91.977	11,74	\$ 93.523	23,40	\$ 185.499
		EDS CENTRO BOGOTA			11,14	\$ 88.742	11,14	\$ 88.742
		EDS GARROLLANTAS	31,09	\$ 245.197			31,09	\$ 245.197
		EDS JAVERIANA	21,97	\$ 173.228			21,97	\$ 173.228
		EDS LA CONEJERA	32,21	\$ 254.030			32,21	\$ 254.030
		EDS MOTOMART	9,39	\$ 74.059			9,39	\$ 74.059
		EDS PALOQUEMAO	10,36	\$ 81.701			10,36	\$ 81.701
		Total 9018735809			116,68	\$ 920.191	22,87	\$ 182.264
Total general			116,68	\$ 920.191	22,87	\$ 182.264	139,56	\$ 1.102.455

VERIFICACIÓN DE PRECIOS FACTURADOS

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(A) x (E)
DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	VALOR MIN.MINAS	MARGEN DISTRIBUIDOR MAYORISTA	VALOR MÁXIMO A FACTURAR	VALOR FACTURADO	TOTAL FACTURADO
PERÍODO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2021 (Precios vigentes desde el 1 de enero de 2021)						
GASOLINA CORRIENTE	22,874	8.447	413,70	\$ 8.033,30	\$ 7.968,18	\$ 182.264,15
DIESEL	116,684	8.365	413,70	\$ 7.951,30	\$ 7.886,18	\$ 920.191,03
					Subtotal	\$ 1.102.455,18

Total factura 9018735809 \$ 1.102.455

Precios de Combustibles Año 2021

Precios Año 2021 Precios vigentes a partir del 01 de Enero

Enero

Precios de referencia por ciudades	Vigencia 01 de Enero de 2021	
	Gasolina MC (\$/gal)	ACPM (\$/gal)
Bogotá	8.447	8.365

Histórico de precio por Galón de Combustible

Acuerdo Marco para el Suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018

Ciudad	Mes	Precio vigente por galón MinMinas (pesos \$)			Valor del Margen vigente MinMinas (pesos \$)	
		Gasolina Corriente (UNSPSC 15101506)	Gasolina Extra (UNSPSC 15101506)	Diésel - ACPM (UNSPSC 15101505)	Margen Distribuidor Mayorista	Margen Distribuidor Minorista
Bogotá y alrededores	01-ene.-21	\$8.447	\$ 11.008	\$ 8.365	\$ 413,70	\$ 787,47

Placa	Volumen	Valor Factura	Promedio
GBU803	36,12	\$ 284.817	19,94
DWN461	31,09	\$ 245.197	
EBT293	28,62	\$ 225.695	
ODS960	11,74	\$ 93.523	
ODS964	11,14	\$ 88.742	
JEM563	10,50	\$ 82.781	
JDY787	10,36	\$ 81.701	
(en blanco)			

PLACA	DESPACHO ASIGNADO	VOLUMEN (GALONES)	VALOR FACTURA
DWN461	Ministro	31,092	\$ 245.197
EBT293	Ministro	28,619	\$ 225.695
GBU803	Ministro	36,116	\$ 284.817
JDY787	Viceministro General	10,36	\$ 81.701
JEM563	Viceministro Técnico	10,497	\$ 82.781
ODS964	Secretaria General	11,137	\$ 88.742
ODS960	Servicio Operativo	11,737	\$ 93.523
TOTALES		139,558	\$ 1.102.455

MASER S.S.
Responsable de IVA
900.491.869-0
EDS ESTACION GARROLLANTAS
Av 1 No 24-03
2333346
BOGOTÁ D.C.

Remision No: 4875084

Fecha: 03/01/2021 Hora: 22:54:09
Turno: 3 Isla: 2
Cara: 10 Manguera: 22
Vendedor: BIANEY VERJAN

COPIA

Vendido a: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO

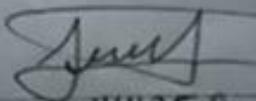
Codigo(Contrato): 0040001073
Codigo Centro costos: 1244
Nombre Centro costos: CC 43590
Placa: DWN461
Serial: BB000031F4171F01
Kilometraje: 104170

Producto: BIDACEM B10
Cantidad: 13.775UGL
PVP: 8.020

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO: 110,484.00

Valor Venta: 110,484.00
Total: 110,484.00


Firma: Walter Izquierdo
Identificacion: 1019066105

INVERSIONES CONCAR SAS
Responsable de IVA
9006669687
EDS LA CONEJERA
CR98 A No 140B-60
NO DEFINIDA

Remision No: 7049672

Fecha: 05/01/2021 Hora: 07:19:17
Turno: 1 Isla: 2
Cara: 4 Manguera: 12
Vendedor: STIVEN BERNAL

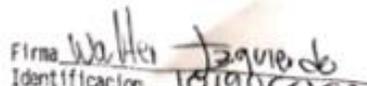
Vendido a: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
Codigo(Contrato): 0040001073
Codigo Centro costos: 1244
Nombre Centro costos: CC 43590
Placa: G8U803
Serial: 00000001EC525801
Kilometraje: 43881

Producto: BIDACEM B10
Cantidad: 15.256UGL
PVP: 7,870

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO: 120,065.00

Valor Venta: 120,065.00
Total: 120,065.00


Firma: Walter Izquierdo
Identificacion: 1019066105

INVERSIONES CONCAR SAS
Responsable de IVA
9006669687
EDS LA CONEJERA
CR98 A No 140B-60
NO DEFINIDA

Remision No: 7051336

Fecha: 06/01/2021 Hora: 06:33:19
Turno: 1 Isla: 2
Cara: 4 Manguera: 12
Vendedor: ANA MARIA

COPIA

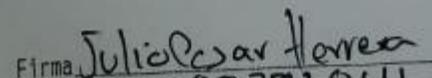
Vendido a: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
Codigo(Contrato): 0040001073
Codigo Centro costos: 1244
Nombre Centro costos: CC 43590
Placa: EBT293
Serial: 70000001ABC11501
Kilometraje: 122492

Producto: BIDACEM B10
Cantidad: 16.956UGL
PVP: 7,870

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO: 133,444.00

Valor Venta: 133,444.00
Total: 133,444.00


Firma: Julio Cesar Herrera
Identificacion: 80392841

DIAKONOS SAS
 Responsable de IVA
 9011098939
 EDS Javeriana
 CRA 7 No. 39-45
 3463521
 BOGOT+ⁿ D.C.

Remision No: 5546351

Fecha: 07/01/2021 Hora: 13:34:31
 Turno: 1 Isla: 1
 Cara: 2 Manguera: 4
 Vendedor: JONATAN SNEIDER CORTES

COPIA

Vendido a: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO P
) PU
 Codigo(Contrato): 0040001073
 Codigo Centro costos :1244
 Nombre Centro costos OC 43590
 Placa: GBU803
 Serial: 0D000001ECS25B01
 Kilometraje: 44185

Producto: BIOACEM B10
 Cantidad: 11.469UGL
 PVP: 8,120

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	93,128.00
Valor Venta:	93,128.00
Total:	93,128.00

Firma Juho Herrera
 Identificacion 80392891

LZL ASOCIADOS LTDA
 Responsable de IVA
 8301414370
 EDS PALOQUEMADO
 Av. C11. 19 No. 33 - 68
 2374035
 BOGOT+ⁿ D.C.

Remision No: 1733036

Fecha: 11/01/2021 Hora: 10:29:35
 Turno: 1 Isla: 1
 Cara: 2 Manguera: 6
 Vendedor: FREDY ROMERO

COPIA

Vendido a: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO P
) PU
 Codigo(Contrato): 0040001073
 Codigo Centro costos :1244
 Nombre Centro costos OC 43590
 Placa: JDY787
 Serial: 4200000150FF5501
 Kilometraje: 170218

Producto: BIOACEM B10
 Cantidad: 10.360UGL
 PVP: 8,350

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	86,506.00
Valor Venta:	86,506.00
Total:	86,506.00

Firma Luis Rojas
 Identificacion 79106693

EMPRESA SUEÑA SAS
 Responsable de IVA
 9010302939
 EDS Centro Bogota
 CRA 13 No. 16-77
 2439400
 BOGOT+ⁿ D.C.

Remision No: 4628207

Fecha: 12/01/2021 Hora: 09:19:27
 Turno: 1 Isla: 1
 Cara: 6 Manguera: 14
 Vendedor: JOSANDER NEPTALY GUERRERO

COPIA

Vendido a: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO P
) PU
 Codigo(Contrato): 0040001073
 Codigo Centro costos :1244
 Nombre Centro costos OC 43590
 Placa: ODS964
 Serial: 2600000196801F01
 Kilometraje: 89559

Producto: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10N
 Cantidad: 11.137UGL
 PVP: 8,090

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	90,098.00
Valor Venta:	90,098.00
Total:	90,098.00

Firma [Signature]
 Identificacion 1027771A

PERISE TRADE SAS
 Responsable de IVA
 9006037057
 EDS Motomart
 Al 45 # 242 - 34
 6760824
 BOGOT+U D.C.

Remision No: 3177133

Fecha: 12/01/2021 Hora: 17:55:15
 Turno: 2 Isla: 3
 Cara: 5 Manguera: 15
 Vendedor: Harold Delgado

COPIA

Vendido a: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PU
 Código(Contrato): 0040001073
 Código Centro costos :1244
 Nombre Centro costos OC 43590
 Placa: GBUB03
 Serial: 00000001EC525801
 Kilometraje: 44855

Producto: BIOACEM B10
 Cantidad: 9.391UGL
 PVP: 7,890

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 74,095.00

Valor Venta: 74,095.00
 Total: 74,095.00

Firma: *Harold Delgado*
 Identificación:

DS SERVICIOS COLOMBIA SAS
 Responsable de IVA
 9009597363
 EDS Terpel 127
 Cra 45 # 125-91
 8053036
 BOGOT+U D.C.

Remision No: 4653063

Fecha: 14/01/2021 Hora: 06:05:50
 Turno: 1 Isla: 2
 Cara: 3 Manguera: 8
 Vendedor: RAMIRO AMADO

COPIA

Vendido a: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
 Código(Contrato): 0040001073
 Código Centro costos :1244
 Nombre Centro costos OC 43590
 Placa: CDS960
 Serial: F9000001DCCC1FC1
 Kilometraje: 110617

Producto: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA LON
 Cantidad: 11.737UGL
 PVP: 8,290

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 97,300.00

Valor Venta: 97,300.00
 Total: 97,300.00

DIAGNOS SAS
 Responsable de IVA
 9011098939
 EDS Javeriana
 CRA 7 No 39-45
 3463521
 BOGOT+U D.C.

Remision No: 5552643

Fecha: 14/01/2021 Hora: 14:04:43
 Turno: 2 Isla: 1
 Cara: 1 Manguera: 1
 Vendedor: ERIKA JIMENEZ

COPIA

Vendido a: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
 Código(Contrato): 0040001073
 Código Centro costos :1244
 Nombre Centro costos OC 43590
 Placa: JEM563
 Serial: 0F0000010FF55301
 Kilometraje: 48856

Producto: BIOACEM B10
 Cantidad: 10.497UGL
 PVP: 8,120

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 85,236.00

Valor Venta: 85,236.00
 Total: 85,236.00

Firma: *Erika Jimenez*
 Identificación: 7943523

MASSER SAS.
Responsable de IVA
900.491.889-0
EDS ESTACION GARROLLANTAS
Av 1 No 24-08
2333346
BOGOT+ D.C.

Remision No: 4383399

Fecha: 15/01/2021 Hora: 07:52:05
Turno: 1 Isla: 2
Cara: 10 Manguera: 22
Vendedor: MARCELA CARDOSO

COPIA

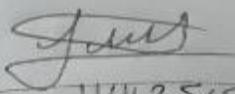
Vendido a: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PU

Codigo(Contrato): 0040001073
Codigo Centro costos: 1244
Nombre Centro costos: OC 43590
Placa: DWN461
Serial: BB000001F4171F01
Kilometraje: 104700

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 17.315UGL
PVP: 8,100

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO:	140,260.00
Valor Venta:	140,260.00
Total:	140,260.00

Firma 
Identificacion 1141250

DS SERVICIOS COLOMBIA SAS
Responsable de IVA
9009597363
Eds Terpel 127
Cra 45 # 125-91
8053038
BOGOT+ D.C.

Remision No: 4654282

Fecha: 15/01/2021 Hora: 08:26:21
Turno: 1 Isla: 2
Cara: 8 Manguera: 20
Vendedor: RONALD BUITRAGO

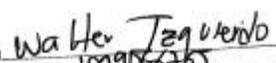
COPIA

Vendido a: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
Codigo(Contrato): 0040001073
Codigo Centro costos: 1244
Nombre Centro costos: OC 43590
Placa: EBT293
Serial: 7C000001ABC11501
Kilometraje: 123145

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 11.663UGL
PVP: 8,120

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO:	94,704.00
Valor Venta:	94,704.00
Total:	94,704.00

Firma 
Identificacion 1019066765



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
47 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

C.004/21-AUDM&SBOG-CER2021- 336

**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: 47668129, 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 diciembre de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de enero de 2021.

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 8 días de enero de 2021, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en 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
Fax 57 (1) 2185490
47 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

C.005/2-AUDM&SBOG-CER2021- 337

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

certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales, la Compañía efectuó el pago 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 julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de agosto al 31 de enero de 2021.

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 8 días de enero de 2021, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en 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

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL S.A.
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 47668129
Fecha de vencimiento: 31/03/2021
Fecha de Pago: 05/01/2021

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: diciembre 2020
Periodo liquidación Salud: enero 2021
Total a pagar: \$1,872,770,400
Total de empleados: 1490
Número de Administradoras: 62

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 852080586

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.	1489		\$0	\$128,530,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	286		\$0	\$180,410,000
230301	800224808	Porvenir	388		\$0	\$248,981,100
230901	800253055	Old Mutual	195		\$0	\$200,998,300
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$4,071,700
231001	800227940	Colfondos	147		\$0	\$90,261,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	427		\$0	\$325,279,400
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	125		\$0	\$19,848,600
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	98		\$0	\$17,869,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	146		\$0	\$24,940,400
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$1,041,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	28		\$0	\$4,812,500
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$832,400
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,575,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$986,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	627		\$0	\$126,265,800
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,179,700

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	\$4,747,600
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,223,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	10		\$0	\$1,451,500
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$934,700
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	23		\$0	\$3,063,400
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$106,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	85		\$0	\$13,385,600
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$866,200
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$366,500
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$3,984,800
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,571,100
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	114		\$0	\$16,781,500
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$835,800
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	7		\$0	\$877,800
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$898,700
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$1,934,000
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,895,600
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		\$0	\$239,700
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$804,700
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	294		\$0	\$109,892,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	128		\$0	\$27,350,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	204		\$0	\$54,135,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	107		\$0	\$26,189,300
EPS010	800088702	EPS Sura	226		\$0	\$44,892,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$1,930,800
EPS016	805000427	Coomeva EPS	87		\$0	\$19,175,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	156		\$0	\$34,004,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	32		\$0	\$4,506,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	154		\$0	\$34,016,300
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		\$0	\$76,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$109,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		\$0	\$336,700
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	47		\$0	\$6,609,300
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0	\$38,300
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$109,800
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$212,400
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$62,200
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$99,800
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,336,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$178,300
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	8		\$0	\$899,100
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$109,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$216,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	125		\$0	\$42,854,500
PASENA	899999034	SENA	125		\$0	\$28,572,400
						\$1,872,770,400

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