Andrea Marcela Amaya Castro

De: Nayibe Lucia Villareal Salcedo
Enviado el: jueves, 8 de julio de 2021 2:27 p. m.
Para: Leandra Maydeth Duran Cortes
CC: Elba Matilde Ojeda Pedraza; Yenni Linares Beltran
Asunto: RE: PAGO PRIMER SERVICIO CONTRATO 279 DE 2021 FUMIGACION 24 HORAS LTDA
Datos adjuntos: factura fv09003531400082100007aa.pdf; F5P17.pdf; CERTIFICACION RECIBO A SATISFACCCION.pdf; TARJETA PROFES. CONTADORA DIANA CAMILA0001.pdf; Pago parafiscales certificación.pdf; Constancia Cumplimiento parafiscales JULIO 07 2021.docx.pdf; JUNTA DE CONTADORES.pdf; PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL JUNIO.pdf

Buenas tardes Leandra

Por instrucciones de la Coordinadora del Grupo Administrativo, Dra. Yenni Linares Beltrán, con toda atención nos permitimos remitir los documentos a continuación relacionados, para trámite del segundo pago de servicio de fumigación en Centros Zonales, Cespas, Bodegas de Almacén y Sede Regional con cargo al contrato citado en el asunto

Factura N.º FE1-3706 de 2021
Formato F5 Certificación de pago
Certificación recibido a satisfacción
Certificación Pago Parafiscales
Planilla pago seguridad social junio
Tarjeta profesional contador
Junta de contadores

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Cordialmente,

BIENESTAR FAMILIAR
Nayibe Lucia Villarreal Salcedo
Auxiliar Administrativo
Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Cundinamarca
Carrera 47 N° 91- 74 • Tel.: 4377630 Ext: 141053

Síguenos en:
ICBFColombia
@ICBFColombia
ICBFInstitucionalICBF
icbfcolombiaoficial
Línea gratuita nacional ICBF:
01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co
El futuro es de todos
Cuidar el medio ambiente es proteger a nuestra niñez, adolescencia y juventud
Clasificación de la información: CLASIFICADA

FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA
NIT 900.353.140-2
CALLE 54 SUR N° 80F - 05
Tel: 4748384 - 7949570
Bogotá - Colombia
Contabilidad@fumigaciones24horasltda.com

Factura venta Electrónica
No. FE1-3706

Señores	ICBF		
NIT	899.999.239-2	**Teléfono**	(031) 4377630 - Ext. 141015
Dirección	CRA 47 N° 91 - 74	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/07/2021, 15:59
Expedición	07/07/2021, 15:59
Vencimiento	06/08/2021

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto
1	001	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y CONTROL DE ROEDORES EN LA SEDE: CENTRO ZONAL FUSAGASUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	1.00	100,000.00	0.00	100,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Ciento diecinueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-08-06 por $ 119,000.00

Total Bruto	100,000.00
IVA 19%	19,000.00
Total a Pagar	**119,000.00**

Observaciones:
Favor consignar a nombre de FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA
Cuenta Corriente N°. 21002714838 del BANCO CAJA SOCIAL.

NOTA: declaro bajo la gravedad de juramento que no he vinculado ni contrato dos o mas trabajadores o contratista vinculados o asociados a mi actividad por termino inferior a noventa dias continuos o discontinuos correspondiente al mes de mayo 2021, segun contrato #$41-06-00-025;279 2021;yenni.linares@icbf.gov.co#$

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764010977701 aprobado en 20210225 prefijo FE1 desde el número 2501 al 5000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 9.66 / 1000

CUFE 19e94fefb012fae3234767e98c0159ea111e56e8ec0431a8e0914946a5aa6e172e9b7dcd60382bdce024c7415405ad66

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-0

Yo, **YENNI LINARES BELTRAN**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA				
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	NIT	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	900553140		
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	279-2021	FECHA SUSCRIPCION	7 (día) mayo (mes) 2021 (año)
PLAZO DE EJECUCION	DESDE 7 (día) mayo (mes) 2021 (año)	HASTA	31 (día) diciembre (mes) 2021 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	8 (día) julio (mes) 2021 (año)				

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	2 DE 6
VALOR A PAGAR	$ 119.000,00	En Letras	CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) junio (mes) 2021 (año)	HASTA	30 (día) junio (mes) 2021 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
MANTENIMIENTO	155021	27	C-4199-1500-8-0-4199016-02	197	02-02-02-008-007-02-8	$ 119.000,00

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BBVA S A	NÚMERO DE CUENTA	210027734834	TIPO DE CUENTA	Corriente

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPO

VALOR A PAGAR	$ -	A	EN LETRAS		
AMORTIZACION ANTICIPO	$ -		CUOTA NÚMERO		DE

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	$ -
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 119.000,00
GASTOS DE INVERSION INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ -
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 119.000,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 119.000,00

SUPERVISOR (ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / FDR	AREA O C.D.	FIRMA
YENNI LINARES BELTRAN	COORDINADORA ADMINISTRATIVA	CUNDINAMARCA	GRUPO ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	AREA O C.D.	FIRMA

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	AREA O C.D.	FIRMA
NATIDE LUCIA VILLARREAL SALCEDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CUNDINAMARCA	GRUPO ADMINISTRATIVO	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	AREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
YENNI LINARES BELTRAN	GRUPO ADMINISTRATIVO		8/07/2021

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURÍAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIEN RECIBIÓ/FIRMA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIEN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEVUELTOS AL RECIBIR LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIEN RECIBE NOVEDAD	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

44400

LA SUSCRITA SUPERVISORA

DE LA ACEPTACION DE OFERTA N.º 279 DE 2021

CERTIFICA

Que se recibió a satisfacción y cabalidad los servicios prestados por la empresa FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA, con NIT No. 900.353.140-2, Representada Legalmente, por el señor JOSE ANTONIO ROMERO SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía N.º 79.725.882 expedida en Bogotá, el servicio de Fumigación en los Centros Zonales, Bodegas, Cespas y Sede Regional.

Que la citada firma presentó Factura N.º FE1-3706 de fecha 07 de julio de 2021, por valor total de ciento diecinueve mil pesos ($119.000) M/CTE., correspondientes a los servicios prestados en el periodo comprendido entre el 01/06/2021 al 30/06/2021, incluido IVA, de conformidad con la aceptación de oferta N°279 de 2021. Los pagos se efectuarán con cargo al rubro presupuestal C-4199-1500-8-0-4199016-02-197 denominado "Mantenimiento" Recurso 27.

Registro presupuestal: 155021 fecha 5 de mayo del 2021.

Dado en Bogotá D.C. a los ocho (08) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021).

YENNI LINARES BELTRÁN
Supervisora del Contrato
Coordinadora Grupo Administrativo.
Regional Cundinamarca ICBF

Elaboró Nayibe Villarreal

Fumigaciones 24 HORAS LTDA.

CÓDIGO: A_F TH-17

CERTIFICACIÓN DE PAGO PARAFISCALES
Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **DIANA CAMILA RODRIGUEZ,** con T.P.**152.194-T**, en mi condición de Contador de **FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA** identificada con Nit. **900.353.140-2**, debidamente inscrito en la cámara de Comercio de **Bogotá** certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y caja de compensación exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes; de igual forma declaro bajo la gravedad del juramento que la empresa se encuentra exenta del pago de aportes al SENA y ICBF, de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 7 del Decreto 1828 de 2013, toda vez que los trabajadores vinculados devengan menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C, a los (07) siete días del mes de julio 2021.

Atentamente,

Diana Camila R°.

DIANA CAMILA RODRIGUEZ
Contador

Fumigaciones
24 HORAS LTDA.

CÓDIGO: A_F TH-17

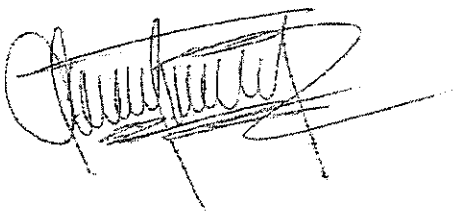
CERTIFICACIÓN DE PAGO PARAFISCALES
Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **JOSE ANTONIO ROMERO SALAZAR**, identificado con **79.725.882**, en mi condición de Representante Legal de **FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA** identificada con Nit. **900.353.140-2**, debidamente inscrito en la cámara de Comercio de **Bogotá** certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y caja de compensación exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes; de igual forma declaro bajo la gravedad del juramento que la empresa se encuentra exenta del pago de aportes al SENA y ICBF, de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 7 del Decreto 1828 de 2013, toda vez que los trabajadores vinculados devengan menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C, a los (07) siete días del mes de julio de 2021.

Atentamente,



José Antonio Romero Salazar
Representante legal

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900353140-2	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA	CALLE 54 SUR # 80 F 05	2734645	fumi24horas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-06	2021-05	E	09/06/2021	51194637	$7.803.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	890102044-1	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	355.500	0		0		0	0	0	0	355.500	11
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.600	0		0		0	0	0	0	145.600	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	109.300	0		0		0	0	0	0	109.300	3
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	252.500	0		0		0	0	0	0	252.500	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	877.600	0	0	0	0	0	0		877.600	7
230301	Porvenir	800224808-8	2.326.600	0	0	0	0	0	0		2.326.600	16
231001	Colfondos	800227940-6	547.700	0	0	0	0	0	0		547.700	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	436.200	0	0	0	0	0	0		436.200	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.527.500				1.527.500	0	0	1.527.500			15.275	1.527.500	30

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	328.800	0	0	328.800	10
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	36.400	0	0	36.400	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	678.500	0	0	678.500	19

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900353140-2	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA		CALLE 54 SUR # 80 F 05	2734645	fumi24horas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-06	2021-05	E	09/06/2021	51194637	$7.803.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	1.043.700	1.043.700
Pensión	4	4.188.100	4.188.100
Riesgos Laborales	1	1.527.500	1.527.500
CCF	3	1.043.700	1.043.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	7.803.000	7.803.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900353140-2	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA		CALLE 64 SUR # 80 F 05	2734645	fumi24horas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	

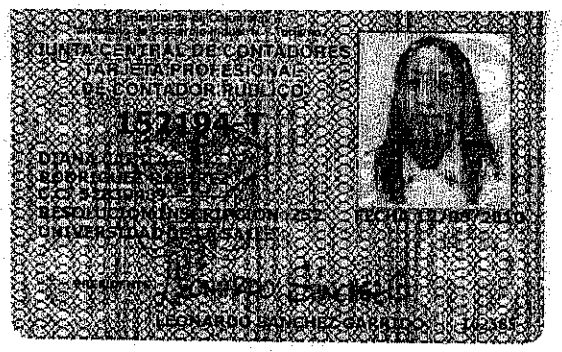
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

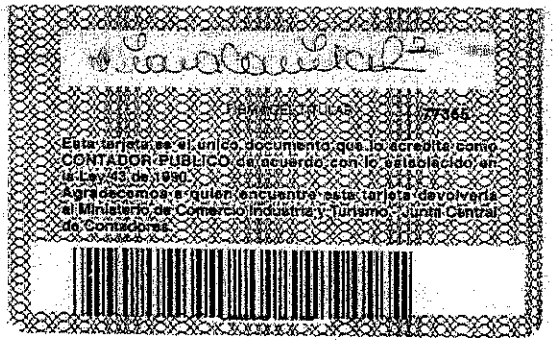
DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-06	2021-05	E	09/06/2021	51194637	$7.803.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomc. exterior	Exonerado	ING	RET	TDC	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INC	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018480130	PADILLA PRIETO JULIAN EDUARDO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-4	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
2	CC	1022926647	TAPIERO SANCHEZ HARRISON	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-4	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
3	CC	1023010344	GONZALEZ TORRES DEISY JAZMIN	1	0			S																	230301	847.958	135.700	0	0	0	0	EPS017	847.958	34.000	14-4	847.958	1	4.500	CCF24	847.958	34.000	0	0	0	0	0
4	CC	1023010344	GONZALEZ TORRES DEISY JAZMIN	1	0			S										X							230301	60.569	9.700	0	0	0	0	EPS017	60.569	2.500	14-4	60.569	1	0	CCF24	60.569	2.500	0	0	0	0	0
5	CC	1024490549	MONTAÑA LEON LUIS ALEJANDRO	1	0			S																	230301	847.958	135.700	0	0	0	0	EPS008	847.958	34.000	14-4	847.958	5	59.100	CCF24	847.958	34.000	0	0	0	0	0
6	CC	1024490549	MONTAÑA LEON LUIS ALEJANDRO	1	0			S													X				230301	60.569	9.700	0	0	0	0	EPS008	60.569	2.500	14-4	60.569	5	0	CCF24	60.569	2.500	0	0	0	0	0
7	CC	1024504783	RODRIGUEZ ELKIN ARLEY	1	0			S																	230301	878.242	140.600	0	0	0	0	EPS044	878.242	35.200	14-4	878.242	5	61.200	CCF24	878.242	35.200	0	0	0	0	0
8	CC	1024504783	RODRIGUEZ ELKIN ARLEY	1	0			S										X							230301	30.285	4.900	0	0	0	0	EPS044	30.285	0	14-4	30.285	5	0	CCF24	30.285	0	0	0	0	0	0
9	CC	1024519665	VILLAMIL RODRIGUEZ JOHN JAIRO	1	0			S																	230201	878.242	140.600	0	0	0	0	EPS002	878.242	35.200	14-4	878.242	5	61.200	CCF24	878.242	35.200	0	0	0	0	0
10	CC	1024519665	VILLAMIL RODRIGUEZ JOHN JAIRO	1	0			S										X							230201	30.285	4.900	0	0	0	0	EPS002	30.285	0	14-4	30.285	5	0	CCF24	30.285	0	0	0	0	0	0
11	CC	1193040161	FLOREZ COSSIO LAURA VANESSA	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-4	908.526	4	39.600	CCF07	908.526	36.400	0	0	0	0	0
12	CC	4837719	HURTADO PALACIOS YITMERTH EMILIO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-4	908.526	5	63.300	CCF07	908.526	36.400	0	0	0	0	0
13	CC	72004643	VASQUEZ RAMBAL JAIME ALBERTO	1	0			S																	230201	423.979	67.900	0	0	0	0	CCFC55	423.979	17.000	14-4	423.979	5	29.800	CCF07	423.979	17.000	0	0	0	0	0
14	CC	72004643	VASQUEZ RAMBAL JAIME ALBERTO	1	0			S										X							230201	484.548	77.600	0	0	0	0	CCFC55	484.548	19.400	14-4	484.548	6	0	CCF07	484.548	19.400	0	0	0	0	0
15	CC	79210474	MORENO MELO FERNANDO	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-4	908.526	5	63.300	CCF07	908.526	36.400	0	0	0	0	0
16	CC	85370218	VILLAR MONSALVO EDER ARMANDO	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-4	908.526	4	39.600	CCF07	908.526	36.400	0	0	0	0	0
17	CC	91500091	QUINTERO MEJIA JAIME	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-4	908.526	5	63.300	CCF08	908.526	36.400	0	0	0	0	0
18	CC	1005850212	ROA MOSQUERA JOHANY	1	0			S																	230301	878.242	140.600	0	0	0	0	EPS017	878.242	35.200	14-4	878.242	5	61.200	CCF24	878.242	35.200	0	0	0	0	0
19	CC	1005850212	ROA MOSQUERA JOHANY	1	0			S										X							230301	30.285	4.900	0	0	0	0	EPS017	30.285	0	14-4	30.285	5	0	CCF24	30.285	0	0	0	0	0	0
20	CC	1002162133	VIDAL MARTINEZ JESUS DAVID	1	0			S	X																230201	514.832	82.400	0	0	0	0	EPS002	514.832	20.600	14-4	514.832	4	22.400	CCF07	514.832	20.600	0	0	0	0	0
21	CC	1045726696	ARENILLA MORRO GREYDIS ANDREA	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	ESSC07	908.526	36.400	14-4	908.526	4	39.600	CCF07	908.526	36.400	0	0	0	0	0
22	CC	1046700451	PALACIO HERRERA EFRAIN MANUEL	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-4	908.526	5	63.300	CCF07	908.526	36.400	0	0	0	0	0
23	CC	1129494506	PEREZ MONTERROSA ESNEIDER ENRIQUE	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-4	908.526	5	63.300	CCF07	908.526	36.400	0	0	0	0	0
24	CC	1143117672	ARENILLA MORRO ESTEFANY PAOLA	1	0			S		X															230201	423.979	67.900	0	0	0	0	EPS002	423.979	17.000	14-4	423.979	4	18.500	CCF07	423.979	17.000	0	0	0	0	0
25	CC	1193123170	PEÑUELA MUÑOZ ANA MARIA	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-4	908.526	4	39.600	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
26	CC	1232401555	PARRA ROSAS MARIA FERNANDA	1	0			S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-4	908.526	4	39.600	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
27	CC	20879565	CUBILLOS CARO SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-4	908.526	4	39.600	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
28	CC	3152352	MOSQUERA ORTIZ SAMUEL	1	0			S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-4	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
29	CC	79725882	ROMERO SALAZAR JOSE ANTONIO	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-4	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
30	CC	80743001	CALVO PACHECO JAMES ANTONIO	1	0			S	X																231001	696.537	111.500	0	0	0	0	EPS002	696.537	27.900	14-4	696.537	5	48.500	CCF24	696.537	27.900	0	0	0	0	0
31	CC	1024555343	VILLAMIL RODRIGUEZ JESUS ALBERTO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS016	908.526	36.400	14-4	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
32	CC	1048850420	ALFONSO MARTINEZ KEVIN CAMILO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-4	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
33	CC	1073685867	RODRIGUEZ USAQUEN JONATHAN ANDRES	1	0			S																	230201	878.242	140.600	0	0	0	0	EPS017	878.242	35.200	14-4	878.242	5	61.200	CCF24	878.242	35.200	0	0	0	0	0
34	CC	1073685867	RODRIGUEZ USAQUEN JONATHAN ANDRES	1	0			S										X							230201	30.285	4.900	0	0	0	0	EPS017	30.285	0	14-4	30.285	5	0	CCF24	30.285	0	0	0	0	0	0
35	CC	1073718482	FERNANDEZ CANTOR FELIPE ALEXANDER	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-4	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
36	CC	1127609058	BAUTISTA TORRES LISBET MARIANA	1	0			S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-4	908.526	4	39.600	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
37	CC	1151957374	CHAVES SOLANO BRANDON ALEJANDRO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-4	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0

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


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO


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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 B C C B A C 8 D 2 4 A 4 3 6 D

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 **DIANA CAMILA RODRIGUEZ RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52839489 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 152194-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *