	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACIÓN N° (Número) _____

FECHA: 15 ABR 2019

Teniente Coronel GUSTAVO ADOLFO NAVARRO CARRASCAL ORDENADOR DEL GASTO DEL ***COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO (e)*** NOMBRADO ***como Segundo Comandante y Jefe Estado Mayor mediante Resolución No. 752 de fecha 02 de Noviembre de 2017, y nombrado como encargado del Segundo Comando del Estado Mayor y Ordenador del Gasto mediante Orden General COFAC No. 014 Artículo 162 del 11-04-19 al 16-04-19*** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL ***PAGO TOTAL*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

012-00-M-CAMAN-GRUSE-2019: ACEPTACIÓN DE OFERTA
PROVEEDOR: **PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.**
VALOR TOTAL: ***$ 9.781.200,oo M/L***
VALOR A PAGAR: ***$ 9.781.200,oo M/L***
MES DE PAGO: ***PAC DE MAYO DE 2019***
RUBRO: **02 01 01 003 08 01 1 REC 10**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*1*
ORIGINAL	Autorización para el pago de servicios públicos, administración y otros Factura	*1*
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	*SECOP*
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	*13*
	TOTAL FOLIOS	*15*

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Teniente Coronel GUSTAVO ADOLFO NAVARRO CARRASCAL
ORDENADOR DE GASTO (E)

CT. KAREN LORENA BARON MARTINEZ.
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS CAMAN

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

REGIMEN COMUN

ASEO, ALIMENTOS, DESECHABLES Y PAPELERIA

Somos Retenedores de Iva al Regimen Simplificado

NIT: 900365660

CALLE 8 # 10 - 20 DOSQUEBRADAS

Tels: 330 8006

Actividad: 4711-Tarifa del 2,5% x 1.000

FACTURA DE VENTA No :LIC 3859

Resol DIAN : 18762009070931 DEL 2018/07/09 Prefijo : LIC Rango del : 3287 AL 10000

Impreso PorPROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Cliente : **FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO**

NIT : 800141641 Telf. : . Ciudad : BOGOTA DC Vddor : 01

Direcc. : CARRERA 5 # 2 - 91 Ruta : . Orden: 0

Fecha:2019/04/04

Forma pago :CREDITO

Vence2019/05/04

Ubic	Código	Descripción	Cant.	Valor Unit.	IVA	Parcial.
	9990001001048	SILLA NEGRA PARA OFICINA ERGONOMICA	36.00	271,700	19%	9,781,200

NO GRAVADO 0 - BASE 19% : 8,219,496 IVA 19% : 1,561,704

Nota:

SON : Nueve Millones Setecientos Ochenta Y Un Mil Doscientos Pesos M/cte

Descuento :	0
SubTotal :	8,219,496
IVA :	1,561,704
TOTAL:	**9,781,200**

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello.

En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales

Si pasados 10 dias de recibida la mercancia no hemos tenido reclamo alguno la presente factura se dara por aceptada, nuestra responsabilidad se limita exclusivamente al valor de los bienes facturados

Esta Factura es un Título Valor según LEY 1231 del 2008-07-17.

Firma Recibido y Nombre Legible

Fecha Recibido: 04/04/2019

Somos responsables y retenedores de ICA en Dosquebradas

Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura

LUZDARY F.IMP: 2019/04/04 20:12:24

Manager Ver 5.0 www.qualitycolombia.com

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 04/04/2019
CONTRATO N°	012-00-M-CAMAN-GRUSE-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	13-03-2019
OBJETO DEL CONTRATO	LA ADQUISICIÓN DE ESTANTES PARA EL ALMACÉN DE ARMAMENTO TERRESTRE, SILLAS, CÓMODAS Y LOCKERS – CASILLEROS PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
FORMA DE PAGO	PAC MAYO DEL 2019
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T3.CARREÑO SANTOS RUBEN DARIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9.781.200,oo
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	20-03-2019
FECHA DE INICIO	01-04-2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27-03-2019
OBJETO DEL CONTRATO	Se amplía el Plazo de ejecución desde el perfeccionamiento hasta el 05 de abril de 2019; por solicitud del Contratista PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. por asuntos relacionados a la logística y demoras del proveedor para entregar el producto.
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA
PLAZO DE ENTREGA	05-04-2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 9.781.200,oo

En Madrid Cundinamarca, el día 04 del mes de Abril de 2019 se reunieron el señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3.CARREÑO SANTOS RUBEN DARIO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO y el señor Paulo Cesar Carvajal Lara, en su calidad de Representante Legal Suplente de PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. con NIT: 900.365.660-2 contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente RECIBO TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANT	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Silla ergonómica tipo operativa para trabajo sedente donde el operario permanece sentado durante jornadas diarias completas y trabaja frente a video terminales o similares, y en los que los mecanismos de graduación, ajuste y /o adaptabilidad de los diferentes componentes de la silla, permiten al usuario adoptar posturas dinámicas durante la jornada. • Resistente a un peso mínimo de 100 (KG) y una estatura mínima de 1.80 (M). • Apoyabrazos sean removibles en caso de necesitarlo. • Color negro. Base: base de 5 aspas en cromo. Rodachinas: rodachinas de 40 mm mínimo. Asiento: Asiento con borde en cascada para evitar presión en los muslos. Tapizado en micro fibra antitraspirante con espuma inyectada densidad 60. Rango de ajuste en altura MINIMA desde 45 cm hasta 58 Cm (elevación) Utiliza espumas para el tapizado, estas deben ser inyectadas, y moldeadas de alta resiliencia y con densidad mínima de 60 kg/m3. Tapizado que cubra todos los bordes de la concha. Superficie cuya configuración formal provea confortable apoyo isquiático	36	NINGUNA, Las sillas se recibieron dentro del plazo establecido y con las caracteristicas técnicas requeridas.

Mecanismos: mecanismo sincro 4 bloqueos, graduación de altura con dispositivo neumático para subir o bajar a voluntad. Espaldar: espaldar en malla antitraspirante. Graduable en altura con apoyo lumbar graduable en altura y profundidad. Altura MINIMA de 50 cm con respecto al asiento. Ancho del espaldar en sector de apoyo lumbar MINIMO 45 CM. Apoyo lumbar ajustable en altura de manera que la zona mas prominente hacia el frente pueda situarse MINIMO entre 15cm y 25cm, con respecto al asiento, sistema de regulación de altura del apoyo lumbar u otro sistema que pueda ser regulado manteniéndose sentado el usuario. Ajustabilidad en altura MINIMA hasta 63 cm tomando como referencia el asiento y la parte superior del espaldar. Sistema de apoyo permanente avanzando mediante palancas que permita inclinación del espaldar entre 90° y 100°. Fabricado en material que minimice aumento de temperatura tras el contacto permanente. Fabricado en materiales antibacteriales, retardantes a la llama y lavables. Columna: cilindro neumático de 300 newton con camisa de diámetro 50mm (posibilidad de ajuste de la altura del asiento mediante palanca desde posición sedente, la palanca debe impedir accionamiento accidental). Resistencia de 200 Lbs. de peso como mínimo. Sistema de fijación que garantice un ensamble seguro y durable. Cubierta en pieza cilíndrica de polipropileno		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9.781.200	
VALOR ADICIÓN	$	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 9.781.200	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$	
ÚNICO PAGO PAC DE MAYO DE 2019	$ 9.781.200	
SALDO	$ 0,oo	

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-JEAD-FR-092	X		
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP		
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP		
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP		
ORIGINAL	Factura (s) No. LIC 3859	X		
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X		
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X		
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP		
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A		
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	N/A		
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A		
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP		
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP		
COPIA	Licencia de importación	N/A		
COPIA	Declaración de importación	N/A		
COPIA	Guía aérea	N/A		
COPIA	Guía de empaque	N/A		
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato	N/A		

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

PAULO CESAR CARVAJAL LARA - Representante Legal Suplente
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
CONTRATISTA

T3.CARREÑO SANTOS RUBEN DARIO
SUPERVISOR

Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrjaramil	Rosa Angelica Jaramillo Malaver
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2019-04-11-2:55 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	9519	**Fecha Registro:**	2019-04-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Bienes a Personas Declarantes		**Nro. Compromiso:**	4419	**Nro. Cdp:**	1219
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	8.219.496,00	**Valor Iva:**	1.561.704,00		**Valor Total:**	9.781.200,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	900365660	**Razon Social:**	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
LIC 3859	FACTURA	2019-04-04

Objeto.:	Aceptación de Oferta No. 012-00-M-CAMAN-GRUSE-2019

CT. KAREN LORENA BARON MARTINEZ - JEFE DECON

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002058907-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Mantenimiento	800141641-8	F012		08.04.2019	Madrid (Cundinamarca)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	9003656602		4200190059	CAMAN

TRAZABILIDAD: FACTURA 3859 / CTO 012GRUSE2019 / PROVEER INSTITUCIONAL S.A / CONTRAT 012-00-CAMAN-GRUSE95 2019

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00

TOTALES 9.781.200,00

MONTO: NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
OLGARIOF

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002058907-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002058907-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00
1503018				SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	271.700,00	271.700,00

PROVEER
INSTITUCIONAL

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

Yo PAULO CESAR CARVAJAL LARA, identificado con cédula de ciudadanía No.10.003.354 de PEREIRA, en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S con NIT No. 900.365.660- 2 , manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-

Yo, GUSTAVO ADOLFO VERGARA, identificado con 10.001.360, y con Tarjeta Profesional No. 69327-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S identificada con Nit 900.365.660-2 , debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Dosquebradas, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los siguientes aportes, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de mi propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

En constancia de lo anterior, se firma a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2019.

NOMBRE DE QUIEN
DECLARA:

REVISOR FISCAL

GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
Contador Público
T.P. 69327-T

PAULO CESAR CARVAJAL LARA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2B76665D43A86E6D72

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 **GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10001360 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 69327-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

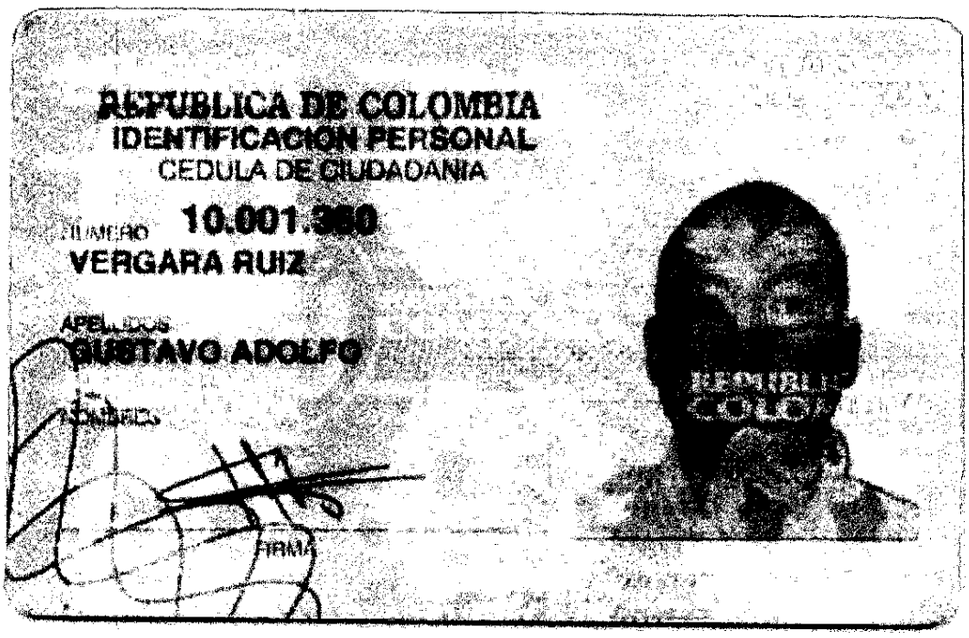
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Marzo de 2019 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 UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 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 digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.001.360
VERGARA RUIZ

APELLIDOS
GUSTAVO ADOLFO

NOMBRES

FIRMA

REPUBLIC
COLO



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-MAR-1977
PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 O+ M

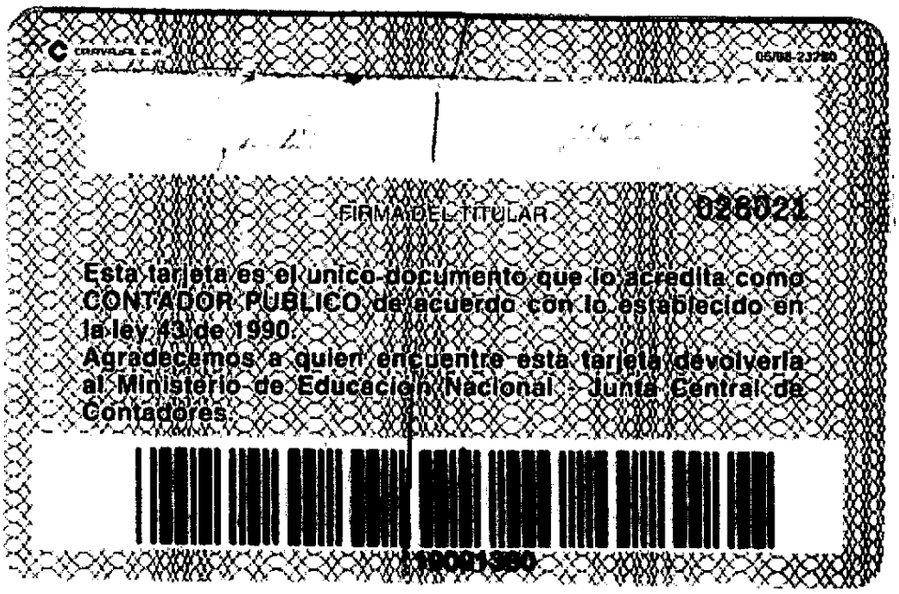
ESTATURA G.S. RH SEXO

23-MAR-1995 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

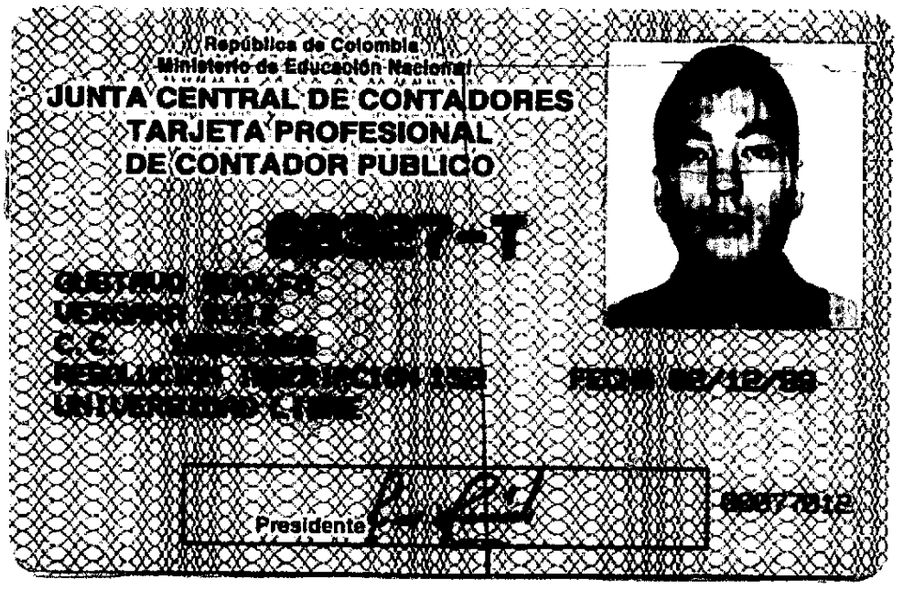
A-2400100-00061984-M-0010001360-20080830 0062814643A 1 4580009826



FIRMA DEL TITULAR

026021

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 Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

[redacted]-T

[redacted]

Presidente

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10001360 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 69327-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 18 días del mes de Marzo de 2019 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 UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 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 digitando el número del certificado

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-03-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-03-14
FECHA DE PAGO:	2019-03-14
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERIODO PENSION:	2019-02
PERIODO SALUD:	2019-03
NUMERO PLANILLA:	14315711
TOTAL COTIZANTES:	77
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	14315711
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC24	891180008	EPS-S COMF HUILA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.000	$ 69.000
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 572.200	$ 572.200
EPS005	800251440	SANITAS	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.800	$ 300.800
EPS010	800088702	EPS SURA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.700	$ 188.700
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.900	$ 624.900
EPS018	805001157	SOS-EPS	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.200	$ 311.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.700	$ 332.700
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 743.500	$ 743.500
EPS046	901097473	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 103.600
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 103.600
230201	800229739	PROTECCION	28	$ 30.000	$ 30.000	$ 0	$ 5.229.100	$ 5.229.100
230301	800224808	PORVENIR	31	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.505.600	$ 4.505.600
231001	800227940	COLFONDOS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 667.600	$ 667.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.251.300	$ 1.251.300
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	77	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.621.700	$ 2.621.700
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 211.900	$ 211.900
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.100	$ 337.100
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.400	$ 388.400
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	40	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.739.100	$ 1.739.100
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.900	$ 153.900
CCF57	890303208	COMFANDI	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.000	$ 100.000
		Total a pagar		$ 30.000	$ 30.000	$ 0	$ 20.555.900	$ 20.555

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/04/2019