IDEBOY	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MIPG	REGISTRO CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	
	PROCESO: APOYO JURIDICO	CÓDIGO: R-AJ-24	VERSIÓN: 4
		FECHA: 10-11-2020	PÁGINA:1 DE 1

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	24	10	2022
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO	22	11	2022
PERIODO A PAGAR	**UNICO PAGO**		

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE RICARDO BARRERA NAVARRETA
NOMBRE DEL SUPERVISOR: NESTOR ULISES ROJAS JIMENEZ
A LOS (18 NOV 2022), EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA O QUIEN HAGA SUS VECES CERTIFICA QUE LOS ORIGINALES DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONTINUACION REPOSAN EN LA CARPETA DEL CONTRATO NO. **045** DE **2022**, DANDO PLENO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 019 DE 2012 LEY ANTITRAMITES.

Marcar		**DOCUMENTO**
NA	1.	Solicitud del C.D.P.
X	2.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal **CDP. No. 102/2022 y 128/2022**
N/A	3.	Solicitud a Talento Humano, Registro R-TH-01 "Necesidades de Personal"
N/A	4.	Certificación Talento Humano
N/A	5.	Acto administrativo de justificación de la modalidad de contratación
N/A	6.	Estudios Previos / Análisis del Sector / Matriz de Riesgos
N/A	7.	Invitación Publica, pliegos y/o pre pliegos
N/A	8.	Oferta y documentos soporte del Contratista que acrediten su idoneidad y experiencia, así como no encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.
N/A	9.	Informes de evaluación
N/A	10.	Certificación de Idoneidad
N/A	11.	Acto administrativo de adjudicación
X	12.	Contrato Original No. **045-2022**
X	13.	Certificado Registro presupuestal **CRP. No. 107/2022 y 111/2022**
X	14.	Garantías exigidas en el contrato
X	15.	Certificado y/o Acta de aprobación de garantías exigidas en el contrato
X	16.	Acta de Inicio
N/A	17.	Acuerdo de Confidencialidad
NA	18.	Certificación Capacitación Riesgo Operacional
N/A	19.	Acta de recibido a satisfacción
X	20.	Factura y/o cuenta de cobro
X	21.	Informe de Actividades contratista
X	22.	Informe del supervisor Registro R-AJ-25 y/o R-AJ-26
X	23.	Comprobante de pago de la Seguridad Social y Riesgos Laborales sobre el 40% del valor del pago mensual y Parafiscales cuando corresponda
N/A	24.	Paz y salvo institucional
X	25.	Acta de terminación y/o liquidación

Observaciones: De conformidad con lo establecido en los Decretos Legislativos Nos 491 del 28 de marzo, 537 del 14 de abril y 1287 del 24 de septiembre de 2020, los documentos relacionados a continuación se encuentran suscritos mediante firma digitalizada: **NO APLICA**

Firma: _____
Nombre: CRISTOBAL BARON
Jefe oficina asesora jurídica

Proyecto: Nestor Rojas
Almacenista general

RATIO DESIGN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FRD78
Forma de pago: CREDITO 8 DIAS
Fecha: 04/11/2022
Fecha de Vencimiento: 12/11/2022
Moneda / TRM: COP / $0
Orden de compra: CONT 045-2022

José Ricardo Barrera Navarrete Ratio Design
NIT 80099429-2
Av universitaria #41-50 mirador de la colina oficina 401
Tunja Colombia
TEL: 3108822235
diseno.ratio@gmail.com

Fecha generación: 04/11/2022 15:12:08
Fecha expedición: 04/11/2022 15:12:10

DATOS DE FACTURACION
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA
NIT 891800462-5
CLL 19 #9-35 ED LOTERIA DE BOYACA
Tunja Colombia
contabilidad@ideboy.gov.co
PRINCIPAL

DATOS DE ENTREGA
PRINCIPAL
CLL 19 #9-35 ED LOTERIA DE BOYACA
Tunja Colombia

CUFE: 3f863b9bb2c5ed165682f7e7b73a8e6bde4f2a943852c6b09259734a3a615d8beb6023ffb01a44dd9de7f9ebeffe9720

ITEM	DESCRIPCION	CANT	U/M	VR.UNITARIO	IMP	DCTO	TOTAL
1	SRJ OP CPA SILLA GIRATORIA ALTA CON BRAZOS SILLA GIRATORIA ALTA CON BRAZOS SEGÚN FICHA TÉCNICA CONTRATADA	24	94	$527,000 627.130	19.00%	0%	$12,648,000
2	SR INT ISO SILLA INTERLOCUTORA SILLA INTERLOCUTORA ASIENTO TAPIZADO Y ESPALDAR MALLA SEGÚN FICHA TECNICA CONTRATADA	10	94	$224,100 266.679	19.00%	0%	$2,241,000

Total cantidad : 34

SUBTOTAL	$14,889,000
IVA	$2,828,910
NETO A PAGAR	$17,717,910

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

PAGO EFECTIVO EN CUENTA DE AHORROS: No. 05477780603 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE JOSE RICARDO BARRERA N.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 0000 Tarifa 0,0x1000.

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764038583537 vigencia de 27/10/2022 al 27/04/2023 rango del 51 al 80 prefijo FRD. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

891800462	REPUBLICA DE COLOMBIA TUNJA - BOYACA INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA ENTRADA DIRECTA A ALMACEN	ENTRADA A ALMACEN No. ENDI 2022 20 FECHA: 11-11-2022

Proveedor	80099429	JOSE RICARDO BARRERA NAVARRETE
Bodega	01	BODEGA INFIBOY TUNJA
Concepto:	ENTRADA PARA ALMACEN	

REGISTRO DE ENTRADAS

	ARTICULO	VALOR UNITARIO	UND. COMPRA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
218010063	SILLA	627,130	UND	24	15,051,120.00
218010063	SILLA	266,679	UND	10	2,666,790.00
			Total:		17,717,910.00

Supervisor Contrato:	Aprobado por:
SUPERVISOR	NESTOR ULISES ROJAS JIMENEZ Almacenista General

IDEBOY	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MIPG	REGISTRO INFORME FINAL DE SUPERVISION Y PAGO	
	PROCESO: APOYO JURIDICO	CODIGO: R-AJ-26	VERSION: 3
		FECHA: 30-06-2021	PAG: 1 DE 1

Dependencia:	ALMACEN GENERAL	Número de pago:	1	Total de pagos:	1	Fecha:	Noviembre de 2022

ACTO ADMINISTRATIVO

Marque con "X"	DATOS ESPECÍFICOS						
Contrato AG/SP X	Número:	Contrato de Suministro No. 045-2022 (MC-016-2022)		Fecha de iniciación:	24/010/2022		
	Fecha de suscripción:	21/10/2022		Fecha de terminación:	04/11/2022		
RESOLUCIÓN	N° CDP:	2022-102 y 2022-128	Fecha :	13/09/2022 y 02/11/2022	Duración:	Meses	Días 10
FACTURA	N° RP:	2022-107 y 2022-111	Fecha :	25/10/2022 y 02/11/2022	Periodo a pagar:	Unico Uago	
CONVENIO	Requiere Informe:	SI:	NO: X		Suspensión No.:	En tiempo:	
	Entregó Informe:	SI:	NO: X		Prorroga: No.:	En tiempo:	
Objeto:	SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA.						

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	JOSE RICARDO BARRERA NAVARRETE								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.		Número:	80.089.429	D.V.	
Dirección:	Urbanizacion las acacias casa 1 Km 2 viaTunja Paipa - Vda san onofre								
Número de Teléfono:	FAX:			CEL:	3108822235				
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	X	Número	-550488434602055	Banco:	DAVIVIENDA	
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:		X	Persona Jurídica:				
		Gran Contribuyente:			Autoretenedor:				
		IVA Régimen Común:		X	Entidad sin ánimo de lucro				
		Código UNSPSC:			[illegible]				
		He verificado de esta información frente al RUT :				SI:	X	NO:	

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor inicial del contrato:	$ 12,700,870.00
Adición No.	$ 5,017,040.00
Valor Total del contrato:	$ 17,717,910.00

Valor pagado:

Anticipo:	$ 0.00				
Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago	Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Septimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago	Decimo Pago	Onceavo Pago	Doceavo Pago
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Total pagado	$ 0.00
Valor a pagar en el periodo:	$ 17,717,910.00
Saldo:	$ 0.00

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	El contratista presentó el informe correspondiente:	SI:		NO:	X	# de folios:
	El informe cumple con lo estipulado en el contrato:	SI:		NO:		
	Documentos Soportes	FACTURA / CUENTA DE COBRO		ENTRADA DE ALMACEN		
		FECHA: 04/11/2022Enero de 2022		FRD 78	FECHA: 11/11/2022	No: 20
	Observaciones del Supervisor a las Actividades Ejecutados:	NINGUNA				

APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Persona Natural:							
	Aportes a Salud				Aportes a Pensión			
	Valor pagado $	$ 125,000	Periodo	Octubre	Valor pagado $	$ 160,000	Periodo	octubre
	Comprobante de pago Número:	1740588804			Comprobante de pago Número:	1740588804		
	Fecha de pago:	4 de noviembre de 2022			Fecha de pago:	4 de noviembre de 2022		
	Aportes ARP				Pensionado:	SI:	NO:	X
	Valor pagado $	$ 10,555	Periodo	Octubre	Certificación:	SI:	NO:	X
	Persona Jurídica:	Anexa Certificación del Revisor Fiscal o R/Legal:			SI:	X	NO:	

EVALUACION DEL CONTRATISTA	TEMA	PESO	CRITERIO	Cal.	Vr. Real	Vr. Ideal	DIFERENCIA
	Cumplimiento Exigencias Contractuales	100%	Los servicios, bienes, obras ejecutadas cumplen con lo pactado en el contrato.	5	0.05	0.05	0.00
			Cumplimiento del plazo contractual y ejecución oportuna de las actividades.	5	0.05	0.05	0.00
			Presentación de informes de manera oportuna y completa	5	0.05	0.05	0.00
	Si es contrato de obra, suministro o consultoría, diligenciar la Hoja 2 anexo RAJ26		Atención oportuna a requerimientos	5	0.00	0.00	0.00
			La celebración y ejecución del contrato satisfizo la necesidad identificada por la entidad	5	0.00	0.00	0.00
		100%	TOTALES		0.15	0.15	0.00
			CALIFICACIÓN TOTAL			100.00%	

REEVALUACION DEL PROVEEDOR	Criterios de Evaluación:
	TEMA: Celda no modificable
	PESO: Se define cuando se realiza la firma del contrato
	CRITERIO: Celda no modificable
	CALIFICACIÓN: Se diligencia con un valor de 1 a 5, siendo 1 el inferior y 5 el superior dependiendo del cumplimiento de las obligaciones por parte del proveedor
	Vr. Real - Vr. Ideal - Diferencia: Valores con fórmula - Celdas no modificables

	BUENO	SI LA CALIFICACION TOTAL ES MAYOR O IGUAL A 80%
	REGULAR	SI LA CALIFICACION TOTAL ESTA ENTRE 51% Y 79%
	DEFICIENTE	SI LA CALIFICACION TOTAL ES MENOR A 50%

GESTION DEL RIESGO	Acción a seguir:
	NOTA: Opción 1. Certifico que en el periodo que comprende este informe no se materializó ningún riesgo previsible de los tipificados en la matriz de riesgo elaborada en la etapa de planeación del Contrato de Suministros No. 045-2022 (MC-016-2022)

SOLICITUD DE PAGO	
	Certifico que las actividades se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Contrato de Suministros No. 045-2022 (MC-016-2022), los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

SOPORTES Y DOCUMENTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				
	Los soportes del cumplimiento del presente contrato reposan en la carpeta que se encuentra en la Oficina Jurídica del Instituto.			
	Anexos: Factura y declaración de aportes al sistema de seguridad social para personas natural, firmado por el representante Legal al mes de octubre y planilla.	SI:	x	NO:

FIRMA DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor: NESTOR ULISES ROJAS JIMENEZ

N.°. C.C.: 6767640 de Tunja

CARGO: Almacenista General

EL ALMACENISTA GENERAL DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ - IDEBOY

CERTIFICA:

Que de acuerdo al Contrato de Suministro No. 045 de 2022, como resultado de la Adjudicación y Comunicación de Aceptación de la Oferta Invitación Pública Selección de Mínima Cuantía MC 016 - 2022, celebrado entre EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA - IDEBOY, representado por la Doctora PAULA ANDREA CEPEDA RODRIGUEZ y JOSE RICARDO BARRERA NAVARRETA, cumplió a cabalidad con el suministro de mobiliario de oficina para el Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá "IDEBOY", por un valor de: $17.717.910.00, según factura electrónica FRD78.

Se expide la presente en Tunja, los dieciséis (16) días del mes de noviembre de 2022.

NESTOR ULISES ROJAS JIMENEZ

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACÒN BILATERAL

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 045-2022, ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ - IDEBOY- PAULA ANDREA CEPEDA RODRIGUEZ Y JOSE RICARDO BARRERA NAVARRETA

Entre los suscritos: PAULA ANDREA CEPEDA RODRIGUEZ, mayor de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la cédula de ciudadanía número 1053610375 de Paipa, en calidad de Gerente General del Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá –IDEBOY-, nombrado mediante Decreto No. 621 del 29 de agosto de 2022 y Acta de Posesión del 29 de agosto del mismo año, en uso de sus facultades y funciones contenidas en el Acuerdo No.003 de 2020 obrando como ordenador del gasto, Entidad creada por la Honorable Asamblea Departamental mediante Ordenanza No. 014 de 1968, reformada mediante Decreto No. 1518 del 27 de diciembre de 1995 y modificada mediante Decreto No. 1684 del 30 de Noviembre de 2001, en uso de las facultades y funciones conferidas, actuando en nombre y representación del **INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – IDEBOY,** NIT 891.800.462-5, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL INSTITUTO** y JOSE RICARDO BARRERA NAVARRETA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80099429 de Bogotá DC, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado la terminación y liquidación bilateral del Contrato de Suministro No. 045-2022, bajo las siguientes cláusulas:

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

OBJETO: "SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA".

PLAZO: El plazo de ejecución será de DIEZ (10) Días Calendario contados a partir del acta de inicio.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DOCE MILLONES SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS (12.700.870.00) MONEDA LEGAL

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO: CINCO MILLONES DIECISIETE MIL CUARENTA PESOS (5.017.040.00) MONEDA LEGAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS ($17.717. 910.OO) MONEDA LEGAL.

2. TERMINACIÓN: El Objeto del Contrato de Suministro No. 045-2022, se da por terminado en la presente Acta, previa certificación de cumplimiento de este suscrita por el Supervisor del Contrato.

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 21 DE OCTUBRE DE 2022

Así las cosas, el Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá – IDEBOY pagará al contratista el valor de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS ($17.717. 910.OO) MONEDA LEGAL.Contraprestación por los diez (10) días de ejecución del Contrato de Suministro No. 045-2022.

6. CUMPLIMIENTO SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

De conformidad con la certificación de cumplimiento suscrita por el Supervisor del Contrato, EL CONTRATISTA cumplió con los aportes a la Seguridad Social de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

7. PAZ Y SALVO Y RENUNCIA A RECLAMACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.

Las partes declaran que una vez sea cancelada al **CONTRATISTA** la suma adeudada, todas las obligaciones derivadas del Contrato de Suministro No. 045-2022, quedan a **PAZ Y SALVO**, por todo concepto relacionado con el mismo.

En constancia se firma en dos originales por las partes, en Tunja a los

PAULA ANDREA CEPEDA RODRIGUEZ
Gerente General - IDEBOY

JOSE RICARDO BARRERA NAVARRETA
Contratista

NÉSTOR ULISES ROJAS JIMÉNEZ
Almacenista General
Supervisor

Proyectó: Nestor Ulises Rojas Jiménez
Almacenista General

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y DECLARANTE DE RENTA

TUNJA
Señores
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA - IDEBOY

El suscrito **JOSE RICARDO BARRERA NAVARRETE** identificado con la Cedula de Ciudadanía **No. 80´099.429 de Bogotá**, actuando en calidad de representante legal y persona natural, hago constar bajo gravedad de juramento que no tengo personas a cargo, que cumplo con la norma que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, con respecto a las obligaciones de pago de aportes al sistema de seguridad social y certifica a su vez que me encuentro a paz y salvo por todo concepto de dichos aportes durante los últimos seis (6) meses calendario (mes vencido).
Así mismo, soy declarante de renta habiendo declarado ante la DIAN el último año gravable correspondiente al 2021.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 8 días del mes de Noviembre de 2022.

JOSE RICARDO BARRERA NAVARRETE

REP LEGAL

CC 80´099.429 DE BOGOTA

CEL: 3108822235

DIRECCION: Av. Universitaria #41-50 oficina 401

RATO DESIGN
DISEÑO: RATO@GMAIL.COM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80099429		BARRERA NAVARRETE JOSE RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 115 48-170 apa 205	TUNJA-BOYACA	7111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-10	2022-10	1740588804	94472445072		2022/11/09	2022/11/04	BANCOLOMBIA	0	$301,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$6,000			$1,000,000	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$6,000			$1,000,000	$10,500		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$6,000			$1,000,000	$10,500		$0	$0
1	CC 80099429	BARRERA JOSE	230901	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF10	30	$1,000,000	$6,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$6,000			$1,000,000	$10,500		$0	$0

2022/11/04 10:12 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80099429		BARRERA NAVARRETE JOSE RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 115 48-170 apa 205	TUNJA-BOYACA	7111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-10	2022-10	1740588804	94424450?2		2022/11/09	2022/11/04	BANCOLOMBIA	0	$301,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	PLANILLAS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS A FAVOR	VALOR A PAGAR
							INCAPACIDADES	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
SKANDIA	23090I	800,253,055	2	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,500	$0	$0	$10,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,000	$0	$0	$6,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$6,000	$0	$0	$6,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$301,500	$0	$0	$301,500

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

TUNJA, BOYACA,
COLOMBIA,

16/11/2022

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JOSE RICARDO BARRERA NAVARRETE** con **Cédula de Ciudadanía** número **80099429**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488434602055**
Fecha de apertura	**05/10/2022**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA