No. 01 HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

BOGOTÁ 01 de Diciembre 2022

Teniente Coronel
JUAN PABLO BLANCO SIERRA
Director Hospital Central Policía Nacional
Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato 96-8- 201551-22

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**12 DE DICIEMBRE DE 2022**	**Hasta**	**16 DE DICIEMBRE DE 2022**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante orden interna 141 del 21 de Septiembre 2022, el señor Teniente Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA, obrando en calidad de director Hospital Central de la Policía, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la Terapeuta respiratoria Erika Montañez Ramírez.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 01**

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**96-8- 201551-22**
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE TERAPIA RESPIRATORIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 1, GRUPO 4 ÍTEM 4)
Contratista	TÉCNICA ELECTROMEDICA S.A
Representante legal	
Valor inicial del contrato	$ 22.795.525,00
Valor adiciones del contrato	NO APLICA
Plazo de ejecución inicial	CINCO (5) DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	**12 de DICIEMBRE 2022**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente)	**16 de DICIEMBRE 2022**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Es obligación del contratista cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral en los términos del artículo 50 de la LEY 789 de 2002 en concordancia con el decreto 1703 de 2002, decreto 510 de 2003, ley 797de 2003, ley	SI	

828 de 2003 y ley 1122 de 2007, la cual se constituirá en requisito previo para cada uno de los pagos pactados, siempre y cuando el plazo del contrato sea superior a tres meses. De acuerdo con el artículo 1° de la ley 828 de 2003, el incumplimiento de estas obligaciones será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución del control se observe la persistencia de este incumplimiento, por cuatro meses la entidad estatal dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa.	SI	Se relaciona número de planilla pagada 9442917208, la cual corresponde al mes de NOVIEMBRE 2022

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Contrato sin presentar novedades a la fecha.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (01) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (04) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago del presente contrato se realizará dentro de los primeros 15 días de cada mes, una vez presentado el recibo de pago y la planilla de pago de aportes de salud, pensión y ARL del mes inmediatamente anterior, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, informe de actividades junto con los documentos requeridos, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC), se efectuará en MENSUALIDADES por un valor de VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIUNO CENTAVOS **($ 22.477.379,21)** de acuerdo a la Resolución N° 125 del 08/04/2020 de la Direccion de Sanidad de la Policia Nacional.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato**
Valor total del contrato	$ 22.795.525,00	-
Valor total de las entregas	$ 22.477.379,21	98%
Valor total facturado	$ 22.477.379,21	98%
Valor facturado pendiente de pago	$ 318.145,79	2%
Valor pagado	$ 22.477.379,21	
Valor pendiente de entrega	$ 318.145,79	2%

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma Erika Montañez

SM- 14 ERIKA MONTAÑEZ RAMIREZ
Jefe Servicio Terapia Respiratoria Hospital Central
Supervisor de Contrato No. 96-8- 201551-22
hocen.demed@policia.gov.co
Telefono 580 44 01- ext. 2115

Supor

Página 1 de 3 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 12-03-2021 Versión: 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:	Bogotá 15 Diciembre de 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201551-22
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	TECNICA ELECTROMEDICA S.A.
NIT del contratista:	830.004.892-2
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Suministro de insumos para el servicio de terapia respiratoria del Hospital Central, con destino a los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional (Grupo 4 Ítem 10)
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$22.795.525,00
Plazo de ejecución:	16 de diciembre del 2021
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	Almacen Hospital Central Montevideo
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	SM-14 Erika Montañez Ramirez

desempeña:	Responsable del servicio de Terapia Respiratoria HOCEN
Fecha de entrega certificada:	15/12/2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
HOCEN	16	Suministro insumos	$22.477.379,21	$22.477.379,21	N/A	$22.477.379,21

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
AB78644	14/12/2021	$22.477.379,21	0	$22.477.379,21
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$22.477.379,21	0	$22.477.379,21

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se realiza constancia de recibo a satisfacción teniendo presente que los insumos entregados cumplen con los estándares de calidad y especificaciones técnicas solicitadas, entregados dentro del plazo de ejecución, cumplen con las fechas de vencimiento el registro Invima y el acondicionamiento del producto por tratarse de bines de origen extranjeros que cumplen con el proceso de nacionalización, se anexan declaraciones de importación.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si X No___	Observaciones y Evidencias
1	Las pactadas en el anexo No. 2 Especificaciones y características técnicas. Listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

Erika Montañez R

FIRMA DEL SUPERVISOR
SM-14 Erika Montañez Ramírez
Jefe Servicio de Terapia Respiratoria HOSPITAL CENTRAL

SUPER

CUFE: c110ac2e3f078387c6bf343ca3644b6f22e65ae3accd7e6315db335daaee0b1f5207ee836f2b959585db8b02bd191145

TÉCNICA ELECTROMÉDICA

Calle 47 No. 5 26 PISO 2
Tel: 6017568787
Bogotá, D.c. - Colombia
www.tecnicaelectromedica.com

TECNICA ELECTROMEDICA S.ANIT: 830,004,892-2

CLIENTE:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL		
NIT:	830067597	**TEL:**	2202147
DIRECCIÓN:	CR 59 26 21 CAN BOGOTA COLOMBIA	BOGOTÁ	
DIR MERCANCIA/SERVICIO:	CR 59 26 21 CAN BOGOTA COLOMBIA		
TÉRMINOS DE PAGO:	CLIENTE CONTADO		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Efectivo		
MONEDA:	COP		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:	AB78644
FECHA DE GENERACIÓN:	2022-12-14 12:12:00
FECHA DE EXPEDICIÓN:	2022-12-14 8:30:25
FECHA DE VENCIMIENTO:	2022-12-14
PEDIDO No:	CONTRATO N° 96-8-201551-22
O. DE COMPRA:	72920
NEGOCIACIÓN No.	72920
REMISIÓN No.	72382

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SERIE	LOTE	VALOR UNITARIO	Vr. IVA	VALOR TOTAL
1	OJR520	CANULA OPTIFLOW JUNIOR2 XXL (PED INTER) - Registro Invima: 2014DM-0011418 - FISHER & PAYKEL	UNIDAD	28		2102299157	$265,000.00	1,409,800.00	$7,420,000.00
2	RT330	CIRCUITO JUNIOR NEONATAL INFANTE PEDIATRICO RT330 PARA ALTO FLUJO DE OXIGENO - Registro Invima: 2019DM-0004142-R1 - FISHER & PAYKEL	UNIDAD	7		2102388686	$240,602.52	320,001.35	$1,684,217.64
3	RT265	CIRCUITO NEONATAL RT265 TECNOLOGIA EVACUA 2 PARA VENTILACIÓN DOBLE RAMA CALIENTE - Registro Invima: 2019DM-0004142-R1 - FISHER & PAYKEL	UNIDAD	48		2101956090	$203,840.34	1,859,023.90	$9,784,336.32

Firmo en señal de aceptación y recibo de los bienes y servicios en este documento

Firma:_____

Nombre:_____

Fecha:_____

C.C./NIT:_____

Técnica Electromédica

MIGUEL VELANDIA

PARRA SANTA GUSTAVO ADOLFO

ASESOR COMERCIAL

SUBTOTAL	$18,888,553.96
DESCUENTO:	$0.00
IVA	$3,588,825.25
TOTAL SIN RET:	$22,477,379.21
ANTICIPO:	$0.00
TOTAL A PAGAR	$22,477,379.21

SON: VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON VEINTIUN CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

OBSERVACIONES: #$16-01-02-001;CONTRATO N°96-8-201551-22;fabian.parra0864@correo.policia.gov.co;#$

Responsable de IVA. - No somos grandes Contribuyentes. - No somos autoretenedores. - Actividad Económica ICA 4659 11,04/1000; Código 7730 9,66/1000; Código 3313 9,66/1000. Gran Contribuyente Impuestos Distritales D.C. resolución DDI-023769 de 2021-11-29. Agentes Retenedores de ICA.

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio Artículos 619, 673, 774, Los gastos de cobro judicial o extrajuicio corren a cargo del deudor. La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario dentro de los (10) días calendario siguientes a su recepción, si no reclama en contra de su contenido. Ley 1231 de 2017-07-08. Las fechas de este documento cumplen la norma ISO 8601.

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2022 DIC. 14
NOMBRE
HORA 1025

EL REVISOR FISCAL DE TECNICA ELECTROMEDICA S.A

CERTIFICA QUE

TECNICA ELECTROMEDICA S.A., está cumpliendo con las obligaciones parafiscales y las del sistema de salud, riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.
TECNICA ELECTROMEDICA S.A., se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Responsables Fiscales correspondientes al mes de Noviembre de 2022.
2. Aporte Salud correspondiente al mes de Diciembre de 2022.

La anterior **CERTIFICACION**, se expide a los Trece (13) días del mes de Diciembre de Dos Mil Veintidós (2022), dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 734 de 2002 y demás normas concordantes.

Atentamente,

TECNICA ELECTROMEDICA S.A.,
CESAR CARDONA CEBALLOS
REVISOR FISCAL
T.P. 31968-T

| | | |

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 001

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C Diciembre 14 de 2022
Hora: 07:30 horas
Lugar: Almacén HOCEN Montevideo

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 07:30 horas del día 14 del mes Diciembre del año 2022, se reúnen en el Almacén HOCEN MONTEVIDEO, el Señor Intendente **CARLOS ANDRÉS ARIAS CHARRY** Almacenista (E) HOCEN, Señor **JHON SIERRA GONZALEZ**, Auxiliar bodega Almacén HOCEN, **DRA ERIKA MONTAÑEZ RAMIREZ** Jefe servicio Terapia Respiratoria HOCEN-Supervisor Contrato, y **GUSTAVO ADOLFO PARRA SANTA** Representante de Ventas de **TECNICA ELECTO MEDICA S.A.** con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201551-22, suscrito con la firma TECNICA ELECTRO MEDICA S.A

Contrato No. 96-8-201551-22,

Plazo de ejecución del contrato hasta el 16 de Diciembre de 2022
Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE TERAPIA RESPIRATORIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1, GRUPO 4 ITEM 4)

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

4	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CANULA DE ALTO FLUJO PEDIATRICA XXL	28	2102299157	$ 265.000,00	$ 7.420.000,00
2	CIRCUITO DE CONEXIÓN PEDIATRICO NEONATAL	7	2102388686	$ 240.602,52	$ 1.684217,64
3	CIRCUITO DESECHABLE CON CASCADA NEONATAL	48	2101956090	$ 203.840,34	$ 9.784.336,32
	SUBTOTAL				**$ 18.888.553,96**
	IVA			**$**	**3.588.825,25**
	TOTAL				**$ 22.477.379,21**

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI ___ NO _X_, Observaciones:
- Entrega Total: SI_X_ NO ___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO__, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO__

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** [ ] **NO** [x] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: **SI** [ ] **NO** [x] **NÚMERO** [ ]

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI		NO	x	NÚMERO	

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

CTO. 96-8-201551-22.

FACT. AB- 78644

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
DRA	ERIKA MONTAÑEZ RAMIREZ	TERAPIA RESPIRATORIA	JEFE SERVICIO TERAPIA RESPIRATORIA HOCEN - SUPERVISOR CONTRATO	
IT	CARLOS ANDRÉS ARIAS CHARRY	ALMACÉN MONTEVIDEO	ALMACENISTA (E) HOCEN	
SR	JHON SIERRA GONZALEZ	ALMACEN MONTEVIDEO	AUXILIAR DE ALMACÉN HOCEN	
SRA	LUZ ANGELA RINCÓN LÓPEZ	LENTECH S.A	REPRESENTANTE DE VENTAS	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
14/12/2022		X	CANULA DE ALTO FLUJO PEDIATRICA XXL	CANULA OPTIFLOW - JUNIOR2 XXL (PED INTER)	2102299157	2014DM-0011418	II	28,00	11/08/2025	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A	AB- 78644	96-8-201551-22	GUSTAVO PARRA
14/12/2022		X	CIRCUITO DE CONEXIÓN PEDIÀTRICO NEONATAL	CIRCUITO JUNIOR NEONATAL INFANTE PEDIATRICO RT330 PARA ALTO FLUJO DE OXIGENO	2102388685	2019DM-0004142-R1	II	7,00	17/10/2027	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A	AB- 78644	96-8-201551-22	GUSTAVO PARRA
14/12/2022		X	CIRCUITO DESECHABLE CON CASCADA NEONATAL	CIRCUITO NEONATAL RT265 TECNOLOGIA EVACUA 2 PARA VENTILACION DOBLE RAMA CALIENTE	2101956090	2019DM-0004142-R1	II	48,00	15/12/2026	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A	AB- 78644	96-8-201551-22	GUSTAVO PARRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE Erik Montoya C.
C.C. 3976126 DE: PSL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:18/03/2022

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 830004892	TECNICA ELECTRO MEDICA S A

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 47 5 26 PI 2 Teléfonos: 7568787

Dirección electrónica: acardona@tecnicaelectromed Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 24/04/1995

Matrícula Mercantil:00648404 Fecha inicio de Actividades: NO Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

Actividad 1: 7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

Actividad 2: 3313 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico

Actividad 3: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
25/05/1995	00648405	TECNICA ELECTRO MEDICA	CL 47 5 26P 2	7568787

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
19/09/2019	C.C.	79123086	CESAR AUGUSTO CARDONA CEBALLOS	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
27/03/2018	C.C.	79312554	HERNAN MOLANO RIVERO	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02