

LA CIMARRONA E.S.P

NIT 811011532-6

Usuario Pago:
KGIRALDO
511

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00510

Fecha de Pago: 26-05-2023

Estado: PAGADO

PAGADO A:

GUANTES TERRY S.A.S ,Id: 900996769

DESCRIPCIÓN:

SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS COLABORADORES DE LA CIMARRONA ESP Y EQUIPOS PARA REALIZAR TAREAS DE ALTO RIESGO EN TODOS LOS FRENTES DE TRABAJO DE LA EMPRESA QUE SE REQUIERAN, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Otros:

FACTURA: FE-21964

Tipo Pago

Doc. Ref. : 252

PGNOR

Vir Bruto: 2,865,845.00 Vir Deducc.: 366,987.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 2,498,858.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55663258272	202305265	GUANTES TERRY S.A.S	\$2,498,858.00
Total:				\$2,498,858.00

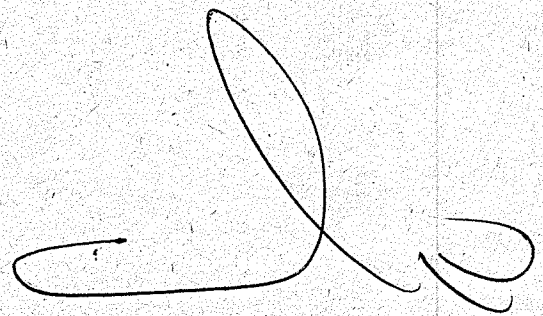
DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$2,418,811	\$24,188	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0.2	\$2,418,811	\$4,838
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	3	\$2,418,811	\$72,564	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RUR	0.2	\$2,418,811	\$4,838
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.5	\$2,418,811	\$60,470	ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	\$2,418,811	\$48,376
ICA OTRAS ACTIVIDADES NO CLASIFICADAS	1	\$2,418,811	\$24,188	COMPRAS EN GENERAL	2.5	\$2,418,811	\$60,470
RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA POR	15	\$447,034	\$67,055				
TOTAL Deducibles:			\$366,987.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

Katherine Giraldo Arbelaez

KATERINE GIRALDO ARBELAEZ

TESORERA



CAMILO ALBERTO URREGO ESTRADA

GERENTE

BENEFICIARIO

"COMPROMISO DE VIDA CON USTED"

Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS
NIT: 811011532
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Impreso por: Camilo9856

Nombre del pago: 202305266
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 55663258272

Fecha: 26-05-2023 Hora: 12:16:29
Fecha de Generación: 26-05-2023
Fecha de envío del pago: 26-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 26-05-2023

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,498,858.00	Valor Registros Procesados: \$2,498,858.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
02463692141	Ahorros	900996769	GUANTES TERRY SAS	2,498,858.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-05-2023

LA CIMARRONA E.S.P

Usuario Ordenó
KGIRALDO

NIT 811011532-6

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-511

Fecha/Estado

Comprobante: 5 : COMPROBANTE DE CAUSACION DE GASTOS

25/05/2023 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 164

PAGADO A: GUANTES TERRY S.A.S ,id: 900996769

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS COLABORADORES DE LA CIMARRONA ESP Y EQUIPOS PARA REALIZAR TAREAS DE ALTO RIESGO EN TODOS LOS FRENTES DE TRABAJO DE LA EMPRESA QUE SE REQUIERAN, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Doc. Ref. : 252

Vir Bruto: 2,865,845.00 Vir Deducc.: 366,987.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 2,498,858.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
164	252	201	02	2.4.5.01.03.02.02	DOTACION	\$224,999.50
164	252	201	03	2.4.5.01.03.03.02	DOTACION	\$224,999.50
164	252	201	04	2.4.5.01.03.04.02	DOTACION	\$1,741,044.00
164	252	201	15	2.1.2.02.01.003.01.02	DOTACION	\$674,802.00
TOTAL:						\$2,865,845.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$2,418,811	\$24,188	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE ANTIC	0.2	\$2,418,811	\$4,838
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL AD	3	\$2,418,811	\$72,564	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RUR	0.2	\$2,418,811	\$4,838
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.5	\$2,418,811	\$60,470	ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	\$2,418,811	\$48,376
ICA OTRAS ACTIVIDADES NO CLASIFICAD	1	\$2,418,811	\$24,188	COMPRAS EN GENERAL	2.5	\$2,418,811	\$60,470
RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA POR	15	\$447,034	\$67,055				
TOTAL Deducibles:			\$366,987.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

Katerine Giraldo Arbelaez

KATERINE GIRALDO ARBELAEZ

TESORERA

AURA MARIA GOMEZ GONZALEZ

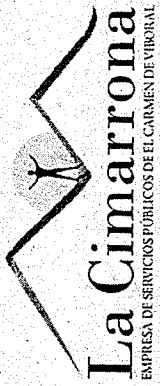
DIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

YULIANA IDARRAGA ARBOLEDA

CONTADORA

BENEFICIARIO

"COMPROMISO DE VIDA CON USTED"



**RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS O
SERVICIOS CONTRATADOS PARA PAGO**

CÓDIGO	GRF-FR-10
VERSIÓN	13
FECHA EDICIÓN.	24/03/2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: GUANTES TERRY S.A.S
PERÍODO DE EVALUACIÓN: DESDE: 01 de mayo de 2023 HASTA: 19 de mayo de 2023 FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE: N° FE 21964

CONTRATO O SOLICITUD		EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (CALIFICACIÓN)			
SOL- SOLICITUD DE SERVICIOS Y OBRAS		Cumplimiento del Objeto del Contrato	Calidad del Bien o Servicio	Cumplimiento de Aspectos Contractuales	
FECHA DE RECEPCIÓN Y/O EVALUACIÓN	N° 010	<p>SATISFACTORIO (90-100 puntos): El contrato se ejecutó de manera superior a lo estipulado y sin inconformidades. MODERADO (50-89 puntos): El contrato presentó inconformidades, pero no son graves, ni se considera que incumplió el contrato.</p> <p>NO SATISFACTORIO (0-49 puntos): El contrato presentó inconformidades graves y se considera que no cumplió.</p>	<p>SATISFACTORIO (90-100 puntos): La calidad del bien o servicio es superior a lo estipulado y sin inconformidades. MODERADO (50-89 puntos): La calidad del bien o servicio presentó inconformidades, pero no son graves, ni se considera que incumplió.</p> <p>NO SATISFACTORIO (0-49 puntos): La calidad del bien o servicio presentó inconformidades graves y se considera que no cumplió.</p>	<p>SATISFACTORIO (90-100 puntos): Cumple con todos los requisitos y compromisos de pagos, trámites y documentos pactados con la entidad, antes del tiempo estipulado. MODERADO (50-89 puntos): Cumple con todos los requisitos y compromisos de pagos, trámites y documentos pactados con la entidad en tiempos posteriores a lo estipulado. NO SATISFACTORIO (0-49 puntos): No cumple oportunamente con todos los requisitos y compromisos de pagos, trámites y documentos pactados con la entidad.</p>	
	Fecha del Contrato				28/03/2023
	Registro Presupuestal N°				252
	Orden de alta N°				10
	Cuota N°	2			
19/05/2023	OBJETO O PRODUCTO (SERVICIO O SUMINISTROS)		CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN	
	<p>Suministrar elementos de protección personal para los colaboradores de La Cimarrona ESP y equipos para realizar tareas de alto riesgo en todos los frentes de trabajo de la empresa que se requieran con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo.</p>		90	90	
OBSERVACIONES					
<p>Se deja constancia de la forma como se han recibido los productos o se han prestado los servicios durante el periodo mencionado, en cumplimiento de la orden, solicitud o contrato. Se anexan los informes o registros solicitados al contratista requeridos para el pago.</p>					

SUPERVISOR: NOMBRE: Mónica Cristina Parra Valencia
REVISÓ: NOMBRE: Adriana Martínez Jiménez
V.B. GERENCIA

CARGO: Técnica en SST

FIRMA: Mónica Parra Valencia

CARGO: DIRECTOR DE ÁREA ADMINISTRATIVA

FIRMA: [Firma]



RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS CONTRATADOS

CÓDIGO	GRF-FR-10
VERSIÓN	13
FECHA EDICIÓN	24/03/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN N°

2

INFORME PARCIAL

INFORME FINAL

1. PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	PRORROGAS	PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN
<i>Fecha de inicio del contrato, Corresponde a la descrita en el Acta de Inicio o fecha de suscripción del contrato en caso de no tener acta de inicio.</i>	<i>Fecha pactada para la terminación del contrato.</i>	<i>Si el contrato sufre prórrogas, indique el plazo de ellas. Si existen varias prórrogas indique la suma de estas, es decir el Plazo total prorrogado.</i>	<i>Fecha real de terminación del contrato. De tener prórrogas la fecha se determina con el Plazo inicial + las Prórrogas.</i>
28 de marzo de 2023	28 de marzo de 2023	N. A	31 de mayo de 2023

2. VALOR INICIAL DEL CONTRATO

TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/L \$33.000.000

(En letras y números)

3. VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR INICIAL + ADICIONES)

TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/L \$33.000.000

(En letras y números)

4. OTROS (PRÓRROGAS, ADICIONES Y/O MODIFICACIONES)

ADICIONES: (Se da en dinero, de presentarse se debe especificar el valor de la Adición en dinero)

Adición 1:

Adición 2:

PRÓRROGAS: (Se da en tiempo, de presentarse se debe especificar el plazo a adicionar.)

Prórroga 1: De Fecha inicio Hasta Fecha terminación

Prórroga 2: De Fecha inicio Hasta Fecha terminación

MODIFICACIONES: (Se da para realizar ajustes a las cláusulas y/o características del contrato, de presentarse se debe dar una descripción breve de la modificación.)

Modificación 1:

Modificación 2:

5. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Los EPP entregados por el contratista quedan registrados en la factura FE: 21964 y en el Alta N°10 que se genera desde el área de almacén, además los documentos se adjuntan en el pago.



RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS CONTRATADOS

CÓDIGO	GRF-FR-10
VERSIÓN	13
FECHA EDICIÓN	24/03/2022

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO (A)	VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME (B)	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA (C)	SALDO POR CANCELAR (D)
<i>Valor total del Contrato De presentarse el caso Incluir la adición</i>	<i>Valor que se paga en este periodo</i>	<i>Valor de las cuotas canceladas al contratista, sin tener en cuenta la presente.</i>	A-C-B
\$33.000.000	\$2.865.845	\$ 12.308.394.83	\$ 17.825.760.17

7. DETALLE DE RECURSOS A PAGAR

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	ADMINISTRATIVO	OTROS (DISCRIMINAR)
<i>Valor total que se paga con fondos de acueducto</i>	<i>Valor total que se paga con fondos de alcantarillado</i>	<i>Valor total que se paga con fondos de aseo</i>	<i>Valor total que se paga con fondos administrativos</i>	<i>Valor total que se paga con fondos de</i>
\$224.999.50	\$224.999.50	\$ 1.741.044	\$674.802	\$0.00

8. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Diligenciar si el contratista adjunta planilla			
OBLIGACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DEL PERIODO EVALUADO <i>(debe coincidir con los meses que se están revisando)</i>		
SISTEMA DE SALUD, SISTEMA DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	N° DE PLANILLA O REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE PAGO	PERIODO
	9450824199	11-05-2023	Mayo -2023

Diligenciar si el contratista adjunta certificado
FECHA DE CERTIFICACIÓN 19 de mayo de 2023 La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo a los requerimientos de Ley o por el Representante legal.

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, Solicitud de Servicios y Obras y convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.



**RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE
PRODUCTOS O SERVICIOS
CONTRATADOS**

CÓDIGO	GRF-FR-10
VERSIÓN	13
FECHA EDICIÓN	24/03/2022

Así mismo se deja constancia que el contratista ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas o elementos adquiridos fueron entregados por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y/o cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales reposan en el expediente contractual.

OBSERVACIÓN: Deberá anexar junto con este formato los demás documentos según corresponda en el anexo del proceso de tesorería: Relación de documentos para pagos en tesorería.

Por lo anterior se firma el viernes, 19 de mayo de 2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MÓNICA CRISTINA PARRA VALENCIA

CARGO DEL SUPERVISOR: TÉCNICA DE SST

FIRMA DEL SUPERVISOR: 



GUANTES TERRY S.A.S

Nit: 900996769

Responsable de IVA - Régimen Ordinario.

Actividad Económica: CIIU 4669

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

Nro. FE - 21964

Crédito

Autorización DIAN No 18764044085379 de 2023/02/07 Autoriza de la FE20001 A FE40000,
Vigencia 12 meses.

No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autorretenedores

Nombre del cliente: EMPRESA DE SERV. PUBLICOS DE EL CARMEN DE		C.C o NIT: 811011532	E-mail: lacimarrona.esp@lacimarronaesp.gov.	Orden de Compra: FEV 21964
Dirección: CR 30 29 90 P 2	Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL	Tel: 5432127	Fecha de Factura: 19/5/2023	Fecha de Vencimiento: 18/06/2023

Item	Ref.	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr Total
1	258549	SILLA ESCRITORIO (258549)	3.00	183,194.00	19.00	549,582.00
2		PADMAUSE	1.00	17,479.00	19.00	17,479.00
3	08BLONEC	BOTIBOQUIN LONA DOTADO 20 ELEMENTOS LUJO * (08BLONEC)	3.00	22,000.00	0.00	66,000.00
4	07DISN25	DELANTAL INDUSTRIAL NEGRO	50.00	28,152.00	19.00	1,407,600.00
5		TRAJE APICULTURA C/CARETA/SOM/GTES T:L	2.00	189,075.00	19.00	378,150.00

Total Items Facturados: 5

Subtotal 2,418,811.00

Son: Dos millones ochocientos sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cinco pesos

I.V.A. 447,034.09

La firma en esta factura es la aceptación de la entrega real y material de la mercancía vendida. La firma puesta por terceros en representación mandato u otra calidad similar a nombre del comprador implica su aceptación. La presente factura de venta se asimila como título valor (Art. 772, Modif. Ley 1231/08). La mora en el pago de esta factura de venta ocasionará intereses a la tasa máxima legal.

Total 2,865,845.09



CONSIGNAR EN CTA AHORROS BANCOLOMBIA 02463692141

Observaciones: PEDIDO MONICA PARRA

CUFE: 60d7ba7ee6aa3563cdfa05ad718f73b60cc07ffb44cd61657d48cdfbca24ac4acba5c54d29ff36095dada3f1584ab06b

Fecha de Validación: 2023-05-19 08:20:46-05:00

POR FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL E-MAIL: guanteterry@hotmail.com

Firma y sello comprador

Carrera 81 Nro. 43 - 19 Local 106 y 107 Rionegro. Teléfono: 322 80 63. Cel. 311 386 32 63
guanteterry@hotmail.com - www.guanteserry.com

Factura electrónica de Venta generada por el software Helisa - Proasistemas s.a NIT:800.042.928- 1 Proveedor
Tecnológico Ateb Colombia

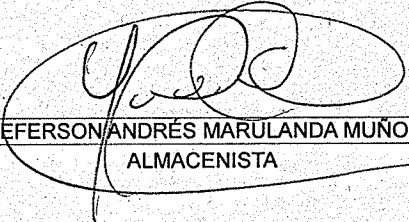
LA CIMARRONA E.S.P

Nit: 811011532-6
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
 ALTA Número : 10

User: YMUNOZ

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202305		INVENTARIO ADTIVO	FE21964	19/05/2023	19/05/2023	2,418,811.00	447,034.09	0.00
Proveedor:	900996769	GUANTES TERRY S.A.S				Valor Neto :		2,865,845.09
Aprobado por:	98566020	CÁMILO ALBERTO URREGO ESTRADA				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	SUMINSITROS SEGUN SOL 0010 DE 2023							
# C.D.P								

Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1 218010360-0001 SILLA ERGONOMICA	GN	3.00	183,194.00	0.00	19.00	218,000.86	654,002.58
2 11000008-0035 PAD MOUSE	GN	1.00	17,479.00	0.00	19.00	20,800.01	20,800.01
3 1030050-010201 BOTIQUIN PORTATIL	GN	3.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	66,000.00
4 12900030-0020 DELANTAL IMPERMEABLE	GN	50.00	28,152.00	0.00	19.00	33,500.88	1,675,044.00
5 10110010-0024 TRAJE DE APICULTURA	GN	2.00	189,075.00	0.00	19.00	224,999.25	449,998.50
		59	439,900.00			519,301.00	2,865,845.09


 YEFERSON ANDRÉS MARULANDA MUÑOZ
 ALMACENISTA

COMPROMISO DE VIDA CON USTED

•R 30 N 29-90 2 PISO EL CARMEN DE VIBORAL, ANT Teléfono: PBX: 5432127 Fax: EXT 103 E-Mail: lacimarrona.esp@lacimarron

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado JESSA e ICBF
NIT 9009976789	3	GUANTES TERRY S.A.S	B - MENOS DE 200 COLTIVANTES	GUANTES TERRY S.A.S	Cr 81-43-19 E-107	RIOMEDEO-ANTIOQUIA	5625670	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	E	2023/05/16	2023/05/11	BAVCOLOMBIA	0	\$3,493,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	--------------	------------------------	---------------

ATP (ADMINISTRADORAS-3)				7	\$2,119,000	\$0	\$0	\$2,119,000
COLFONDOS				6	\$848,000	\$0	\$0	\$848,000
POYNERIR				8	\$746,200	\$0	\$0	\$746,200
PROTECCION				2	\$524,800	\$0	\$0	\$524,800
ARL (ADMINISTRADORAS-1)				7	\$328,000	\$0	\$0	\$328,000
ARL SUBA				5	\$328,000	\$0	\$0	\$328,000
CGE (ADMINISTRADORAS-1)				7	\$516,400	\$0	\$0	\$516,400
COMFAMA				9	\$516,400	\$0	\$0	\$516,400
EPS (ADMINISTRADORAS-3)				7	\$529,800	\$0	\$0	\$529,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)				3	\$212,000	\$0	\$0	\$212,000
SANTITAS				6	\$257,800	\$0	\$0	\$257,800
SAVIA SALUD				0	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000
TOTAL				7	\$3,493,200	\$0	\$0	\$3,493,200

GUANTES TERRY S.A.S

Rionegro, 19 de mayo de 2023

Señores

LA CIMARRONA ESP

Municipio del Carmen de Viboral

LC

REF: CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

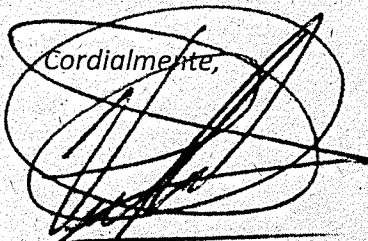
EL SUSCRITO CONTADOR SE PERMITE CERTIFICAR QUE:

La compañía GUANTES TERRY S.A.S identificada con NIT 900996769-3, se encuentra al día y a paz y salvo por concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud (EPS), riesgos profesionales (ARL), pensiones (AFP) y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje), los cuales resultan exigibles por ley, tanto a la fecha, como durante los últimos seis (6) meses.

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.

Cualquier inquietud o información adicional con gusto será suministrada en el teléfono 3113863263, o al correo electrónico quanteterry@hotmail.com.

Cordialmente,



VICTOR ALFONSO GARCIA PEREZ

CC 15.448.547

Contador


TP 172822-T

**CARRERA 81 NO. 43-19 LOCAL 107, TEL: 562 56 70, CEL: 322 386 32 63
E-MAIL: GUANTETERRY@HOTMAIL.COM**

GUANTES TERRY S.A.S

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



172822-T

VICTOR ALFONSO GARCIA PEREZ
C.C. 15448547
RES. INSCRIPCION 385 DEL 22/11/2012
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA


[Signature]
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

262673 184097

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

[Signature]
FIRMA

CARRERA 81 NO. 43-19 LOCAL 107, TEL: 562 56 70, CEL: 322 386 32 63
E-MAIL: GUANTETERRY@HOTMAIL.COM