A&J PROYECTOS S.A.S.
NIT 900.940.301-1
Carrera 3 # 6an - 11
Tel: (60) 6845935 - 3176061148
Piedecuesta - Colombia
brito416@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 28

Señores	MUNICIPIO DE MOGOTES		
NIT	890.205.632-5	**Teléfono**	(000) 3188273950 - Ext. 000
Dirección	CALLE 5 # 7 - 29	**Ciudad**	Mogotes - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/12/2023, 13:31
Expedición	26/12/2023, 09:15
Vencimiento	26/12/2023

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BULTO CEMENTO DE CEMENTO GRIS X 50 KG	UND	40.00	31,000.00	19 %	235,600.00	1,475,600.00
2	LADRILLO H10 COCIDO RAYADO	UND	1,840.00	2,000.00	19 %	699,200.00	4,379,200.00
3	PLASTICO CALIBRE 8MM PARA INVERNADERO, ROLLO 4MX100M	UND	3.00	1,300,000.00	19 %	741,000.00	4,641,000.00
4	TEJA MASTER 1000 VERDE 6 MT. C-28 ACESCO	UND	41.00	230,000.00	19 %	1,791,700.00	11,221,700.00
5	TUBO MUEBLE RECT. 3X1.1/2X1.5 MM (C-16) X 6M.	UND	42.00	90,000.00	19 %	718,200.00	4,498,200.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Veintiseis millones doscientos quince mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 26,215,700.00

Total Bruto	22,030,000.00
IVA 19%	4,185,700.00
Total a Pagar	26,215,700.00

Observaciones:
Cuenta Bancaria.
Titular: AYJ PROYECTOS S.A.S.
Banco: BBVA
Cuenta de: AHORROS
No. de Cuenta:0333895142

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 18764056675523 aprobado en 20230925 prefijo FE desde el número 28 al 80 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 19

CUFE: a5b9f83dc83f86094837da444e19de9ee78a10017dd3f1bc513f84e5ae6afe820af4c7ff3d64193baef95386fed07985

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PIO DE MOGOTES

Nit: 00890205632 - 5

ORDENES DE ALMACEN

Fecha de Documento: 21/12/2023
Fecha de Entrega: 26/12/2023
Proveedor: A&J PROYECTOS SAS
Quien Recibe: ALEJANDRA NORIETH ALMEYDA MONTERO

N° de Comprobante: 23-00050
Clase: 01
Bodega que Recibe: BODEGA ALMACEN

Observacion: SUMINISTRO ELEMENTOS CONTRATO 215-2023

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0104050001	BULTO DE CEMENTO GRIS X 50 KG	UND	40.00	31000.000	$ 0.00	235600.00	$ 1,475,600.00
0104050002	LADRILLO H10 COCIDO RAYADO	UND	1840.00	2000.000	$ 0.00	699200.00	$ 4,379,200.00
0104050003	PLASTICO CALIBRE 8MM PARA INVERNADERO, R	UND	3.00	1300000.000	$ 0.00	741000.00	$ 4,641,000.00
0104050004	TUBO MUEBLE RECT.3X1.1/2X1.5 MM (C-16) X 6M	UND	42.00	90000.000	$ 0.00	718200.00	$ 4,498,200.00
0104050005	TEJA MASTER 1000 VERDE 6 MT. C-28 ACESCO	UND	41.00	230000.000	$ 0.00	1791700.00	$ 11,221,700.00
						Sub Totales	$ 26,215,700.00

Firma Almacenista

Firma Supervisor

Fecha: 27-12-2023 Hora: 07:25 Usuario: ANAM

MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS
TIPO DE MOVIMIENTO: INGRESO / COMPRAS

DOCUMENTO: 23-00050

FECHA DE DOCUMENTO: 2023-12-26
Proveedor: A&J PROYECTOS SAS
Factura # : FE28
Detalle : INGRESO FE 28 ELEMENTOS CONTRATO 215-2023

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0104050001	BULTO DE CEMENTO GRIS X 50 KG	UND	40.00	31000.000	$ 0.00	235600.00	$ 1,475,600.00
0104050002	LADRILLO H10 COCIDO RAYADO	UND	1840.00	2000.000	$ 0.00	699200.00	$ 4,379,200.00
0104050003	PLASTICO CALIBRE 8MM PARA INVERNADERO, R	UND	3.00	1300000.000	$ 0.00	741000.00	$ 4,641,000.00
0104050004	TUBO MUEBLE RECT.3X1.1/2X1.5 MM (C-16) X 6M	UND	42.00	90000.000	$ 0.00	718200.00	$ 4,498,200.00
0104050005	TEJA MASTER 1000 VERDE 6 MT. C-28 ACESCO	UND	41.00	230000.000	$ 0.00	1791700.00	$ 11,221,700.00
						Totales	$ 26,215,700.00

Elaborado Por:ANAM

Fecha: 27-12-2023 Hora: 07:28 Usuario: ANAM

MUNICIPIO DE MOGOTES

Nit: 00890205632 - 5

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

TIPO DE MOVIMIENTO: Egreso / Ventas

DOCUMENTO: 23-00050

FECHA DE DOCUMENTO: 2023-12-26

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION
RESPONSABLE DEL PEDIDO: PINTO PINTO DIANA PATRICIA

Codigo	Nombre	Cantidad	V.unitario	V.total
0104050001	BULTO DE CEMENTO GRIS X 50 KG	40.00	36,890.000	1,475,600.00
0104050002	LADRILLO H10 COCIDO RAYADO	1840.00	2,380.000	4,379,200.00
0104050003	PLASTICO CALIBRE 8MM PARA INVERNADERO, ROLLO 4MX100M	3.00	1,547,000.000	4,641,000.00
0104050004	TUBO MUEBLE RECT.3X1.1/2X1.5 MM (C-16) X 6M	42.00	107,100.000	4,498,200.00
0104050005	TEJA MASTER 1000 VERDE 6 MT. C-28 ACESCO	41.00	273,700.000	11,221,700.00
Totales				26,215,700.00

Firma de Quien Entrega o Responsable

Firma Quien Recibe

Fecha: 27-12-2023 Hora: 07:38 Usuario: ANAM

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300708370

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$440.600
PRO UIS	$440.600
Total Estampillas	**$881.200**
Ordenanza 012	$88.120
Total a Pagar	**$969.320**

Fecha de Expedición 26/12/2023 1:27:23 p. m. **Fecha Limite de Pago** 2023/12/29

Con destino a: **Alcaldía de Mogotes**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 900940301

Nombre A&J PROYECTOS SAS

Dirección **Teléfono**

Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300708370(3900)00000000969320(96)20231229

"0000000000"

"2705731749"

NRO. CONTRATO	215
VALOR BASE	22.030.000
VALOR ORDEN DE PAGO	26.215.700
VALOR TOTAL CONTRATO	26.215.700
NUMERO ORDEN DE PAGO	28
FECHA CONTRATO	19/12/2023

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502300708370**

"0000000000"

"2705731749"

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Mogotes**

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: A&J PROYECTOS SAS
Dirección:

Número: 900940301
Teléfono:

NRO. CONTRATO	215
VALOR BASE	22.030.000
VALOR ORDEN DE PAGO	26.215.700
VALOR TOTAL CONTRATO	26.215.700
NUMERO ORDEN DE PAGO	28
FECHA CONTRATO	19/12/2023

PRO HOSPITAL	$440.600
PRO UIS	$440.600
Total Estampillas	**$881.200**
Ordenanza 012	$88.120
Total a Pagar	**$969.320**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502300708370**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Mogotes**

Total a Pagar **$969.320**

Fecha de Expedición 26/12/2023 1:27:23 p. m. **Fecha Limite de Pago** 2023/12/29

NRO. CONTRATO	215
VALOR BASE	22.030.000
VALOR ORDEN DE PAGO	26.215.700
VALOR TOTAL CONTRATO	26.215.700
NUMERO ORDEN DE PAGO	28
FECHA CONTRATO	19/12/2023

PRO HOSPITAL	$440.600
PRO UIS	$440.600
Total Estampillas	**$881.200**
Ordenanza 012	$88.120

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502300708370**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Mogotes**

PRO HOSPITAL	$440.600
PRO UIS	$440.600
Total Estampillas	**$881.200**
Ordenanza 012	$88.120
Total a Pagar	**$969.320**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 900940301

Nombre A&J PROYECTOS SAS

Dirección **Teléfono**

Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300708370(3900)00000000881200(96)20231229

Fecha de Expedición 26/12/2023 1:27:23 p. m.

Fecha Limite de Pago 2023/12/29

NRO. CONTRATO	215
VALOR BASE	22.030.000
VALOR ORDEN DE PAGO	26.215.700
VALOR TOTAL CONTRATO	26.215.700
NUMERO ORDEN DE PAGO	28
FECHA CONTRATO	19/12/2023

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502300708370**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 900940301

Nombre A&J PROYECTOS SAS

Dirección **Teléfono**

Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Mogotes**

Fecha de Expedición 26/12/2023 1:27:23 p. m.

Total a Pagar **$969.320**

(415)8902012356005(8020)02502300708370(3900)00000000881200(96)20231229

(415)8902012356006(8020)02502300708370(3900)00000000088120(96)20231229

PRO HOSPITAL	$440.600
PRO UIS	$440.600

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total Estampillas	**$881.200**
Ordenanza 012	$88.120

Pago en Electrónico

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transaccion, por favor contactarse al nÃºmero telefonico: **607 6910880 Ext 1357**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	Departamento de Santander
Dirección:	Clle 37 N° 10 30 - Bucaramanga - Colombia
Telefono:	607 6910880 Ext 1357
Nit:	8902012356

DATOS DEL CLIENTE	
Identificacion:	900940301
Telefono:	
Nombre:	A&J PROYECTOS SAS
E-mail:	gerenciaayjproyectos@hotmail.com
Apellido:	
IP:	10.155.22.11

DATOS DEL PAGO	
No. Pago:	511305

FORMA DE PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	26/12/2023
Ticket ID:	511305
Transaccion/CUS:	361226707

DATOS DEL PAGO	
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	ESTAMPILLAS SANTANDER
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCOLOMBIA
Cod. de servicio:	777004
Total:	969320
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁ GINA

RETORNAR AL COMERCIO

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	900940301-1	AYJ PROYECTOS SAS	CARRERA 3 # 6AN- 11	6845935	gerenciaayjproyectos@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	PIEDECUESTA		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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	02/12/2023	72143011	$586.800	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	92.800	0		0		0	30	2.900	0	95.700	2

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	185.600	0	0	0	0	30	5.800	0	191.400	1
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	30	5.800	0	191.400	1

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	12.200				12.200	30	400	12.600			122	12.600	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	92.800	30	2.900	95.700	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días 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	1	92.800	95.700
Pensión	2	371.200	382.800
Riesgos Laborales	1	12.200	12.600
CCF	1	92.800	95.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	569.000	586.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO 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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900940301-1	AYJ PROYECTOS SAS		CARRERA 3 # 6AN- 11	6845935	gerenciaayjproyectos@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	PIEDECUESTA		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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	02/12/2023	72143011	$586.800	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Extranjero	NG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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
CC	63557339	RIVERO AREVALO ROSEMARYE	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	72016791	BRITO VALDEBLANQUEZ ALEXANDER IDELMARO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

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

A&J
PROYECTOS S.A.S.
NIT. 900.940.301 - 1

Piedecuesta, diciembre 26 de 2023

Señores
ALCALDIA DE MOGOTES
Ciudad.

Yo **MAYERLY LILIANA GOMEZ GOMEZ**, Identificada con cédula de ciudadanía No 1.098.621.022 y tarjeta profesional **190225-T**, actuando en mi condición de Contador Público de **A&J PROYECTOS S.A.S NIT 900.940.301 -1** certifico: Que se han verificado los pagos al Sistema General de Seguridad social integral (Salud,Pensiones,Riesgos Laborales y Aportes Parafiscales), con último pago en el mes de Diciembre del año 2023, por lo que declaro que la entidad en mención se encuentra a paz y salvo por estos conceptos durante la ejecución de las actividades contratadas con el municipio y que se está aún dentro del plazo para pagar oportunamente la seguridad correspondiente al mes de enero de 2024, además de acuerdo al artículo 25 de la ley 1607 de 2012 estamos exentos del pago al ICBF,SENA y sólo aportamos el 4% en caja de compensación.

Atentamente,

A&J PROYECTOS S.A.S.
Nit. 900.940.301-1
Mayerly Liliana Gómez Gómez
T.P. 190225-T
Contador Publico

Carrera 3 # 6an - 11
gerenciaayjproyectos@hotmail.com
Teléfono. (7) 6895435 Cel. 318-3251719
Piedecuesta – Santander.

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

190225-T



MAYERLY LISEANA
GOMEZ GOMEZ
C.C. 1098621022

RESOLUCION INSCRIPCION 287 FECHA 14/05/2014

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 202332

191056

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 comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.621.022**

GOMEZ GOMEZ

APELLIDOS

MAYERLY LILIANA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-MAR-1986**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-SEP-2004 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-2709100-00804243-F-1098621022-20160322 0049033836A 1 45117194

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 6 A E 2 9 2 9 4 2 0 C D E 2 7

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 **MAYERLY LILIANA GOMEZ GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098621022 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 190225-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados apartir 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