TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		3049-2023	15/12/2023	28/12/2023
CONTRATANTE	Gobernación del Cauca					
N° PROCESO CONTRATACION SECOP	DC-SI-MC-034-2023					
CONTRATISTA	CRISTHIAN CAMILO MAÑUNGA ARCINIEGAS					
No. DE IDENTIFICACIÓN	C.C Nro. 1061778152 N/A			EXPEDIDA EN	Popayán	
No. TELÉFONO y/o CELULAR	3017987410					
C.D.P. No.	5784 de 26 de septiembre de 2023			C.R.P No.	12388 de 12 de diciembre de 2023	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	03 - 2.3.1.02.24.02.06.2.3.2.02.01.03-20 03 - 2.3.1.02.24.02.06.2.3.2.02.01.04-20			VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.770.000	
NUMERO DE PAGO	1					
VALOR A PAGAR	TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($3.795.911,00)					
BALANCE FINANCIERO						
VALOR CONTRATO	$4.770.000					
VALOR EJECUTADO	$3.795.911					
SALDO POR EJECUTAR	$974.089					
SUMAS IGUALES	**$4.770.000**				**$4.770.000**	
SEGURIDAD SOCIAL		No. PLANILLA	**9460168048**	TOTAL, PAGADO	$336.700	
OBJETO DEL CONTRATO						

ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, TINTAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CONSERVACIÓN RUTINARIA CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA RED VIAL INCLUIDA EN EL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

JUSTIFICACION

El suscrito supervisor del contrato 3049-2023 certifica que el contratista ha desarrollado las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y que, la papelería adquirida por el Departamento del Cauca; fue debidamente revisada, verificada y CUMPLEN con las especificaciones técnicas del contrato y la ficha técnica de Colombia Compra Eficiente, conforme a la factura No. FV 13514 del 19 de diciembre del 2023.

Se lleva a cabo la compraventa de papelería para el desarrollo del proyecto conservación rutinaria con participación comunitaria de la red vial incluida en el plan vial departamental del cauca.

ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUYE IVA	VALOR TOTAL
Papel Bond Fotocopia Tamaño Carta Blanco 75Grs resmas	UND	52	$ 19,125.00	$ 994,500.00
Papel Bond Fotocopia Tamaño Oficio Blanco resmas	UND	3	$ 23,895.00	$ 71,685.00
Carpeta Yute café 2 tapas tamaño oficio	UND	124	$ 4,097.00	$ 508,028.00
Caja Para Archivo Inactivo #12 Legis Economica	UND	29	$ 6,530.00	$ 189,370.00
sobres de manila tamaño oficio paquete 100und.	UND	1	$ 23,560.00	$ 23,560.00
taco de notas 5cmx5cm	UND	5	$ 3,546.00	$ 17,730.00
banderitas plásticas	UND	9	$ 2,746.00	$ 24,714.00
Tóner para impresora Kyosera Tk3190	UND	2	$ 601,286.00	$ 1,202,572.00
Tinta Epson 664 azul	UND	2	$ 54,850.00	$ 109,700.00
Tinta Epson 664 amarillo	UND	2	$ 54,850.00	$ 109,700.00
Tinta Epson 664 magenta	UND	1	$ 54,850.00	$ 54,850.00
Tinta Epson 664 negro	UND	2	$ 54,850.00	$ 109,700.00
Tinta Epson 544 negro	UND	1	$ 54,850.00	$ 54,850.00
pegastic 20gr	UND	5	$ 11,114.00	$ 55,569.00
Paquete Gancho Legajador Plástico X 20 und.	UND	6	$ 4,181.00	$ 25,086.00
lapiz negro con borrador 12und Caja	UND	1	$ 9,645.00	$ 9,645.00
Gancho Mariposa Grande (jumbo) X 12 Caja	UND	1	$ 3,126.00	$ 3,126.00

Bandas de caucho grande paquete	UND	1	$ 23,426.00	$ 23,426.00
Cosedora metalica Standart	UND	2	$ 25,500.00	$ 51,000.00
Saca Ganchos	UND	2	$ 3,550.00	$ 7,100.00
CD en blanco por 50und	UND	2	$ 75,000.00	$ 150,000.00
	TOTAL			$ 3,795,911.00

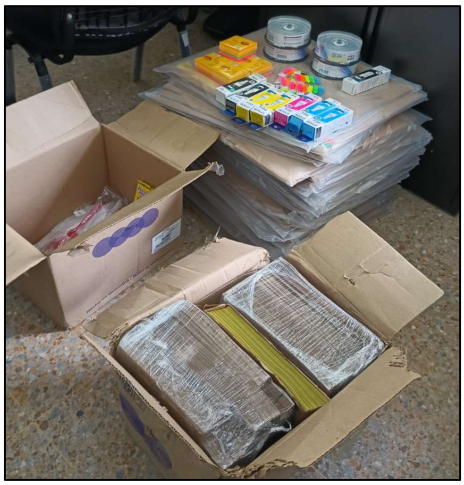
Se adjunta evidencia fotográfica de los insumos recibidos:













DESARROLLO DE LA SUPERVISION
1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO * El contratista presentó los comprobantes de pago de seguridad social (salud,Pensión y riesgo) de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 forma de pago del contrato. * El contratista remitió la información contractual a su cargo para la publicación en el SIA_OBSERVA y SECOP II * EL CONTRATISTA constituyó a favor de EL DEPARTAMENTO, las garantías requeridas según numeral 8 de la carta de aceptación. * El contratista realizo el pago correspondiente a los impuestos Departamentales inherentes al contrato. 2. SEGUIMIENTO FINANCIERO * El contratista presentó factura dando cumplimiento al valor y forma de pago autorizado en el numeral 7 de la carta de aceptación. * Se verificó que el registro presupuestal tiene disponibilidad de recursos para el pago del suministro 3. SEGUIMIENTO TECNICO * Se recibió a entera satisfacción el servicio de mantenimiento requerido, para atender la operación de los vehículos del Programa de conservación vial Rutinario. 4. APROBACIÓN O RECHAZO * El supervisor APRUEBA el servicio entregado por el contratista y autoriza el pago correspondiente.
NOTAS
El suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado. El suscrito supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el periodo de diciembre de 2023, vigencia del contrato No. 3049-2023 tal como se demuestra en el informe presentado.

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Andrés Arturo Mejía Madroñero
DEPENDENCIA	Secretaría de Infraestructura

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1.Acta de Pago No 1 4.Certificado de Pago de Parafiscales 5.Seguridad social de diciembre de 2023	3 ANEXOS

Dado en la ciudad de Popayán, el 28 de diciembre de 2023.

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ANDRES ARTURO MEJIA MADROÑERO Profesional Universitario

GOBERNACION DEL CAUCA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de diciembre de 2023 **No. 444**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 29/12/2023

Responsable: MAÑUNGA ARCINIEGAS CRISTHIAN CAMILO **Nit:** 1061778152

U. Ejecutora: GOBERNACION DEL CAUCA

Contrato 3049 01/12/2023 **Factura** FV-13514 y 138 29/12/2023

Comentarios: Bienes adquiridos mediante CONTRATO 3049 de 2023 para el desarrollo de las actividades del proyecto de conservacion rutinaria de la secretaria de infraestructura.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	125	45	RESMA PAPEL BOND CARTA	Unidad	52.00	19,125.00	994.500,00
	125	46	RESMA PAPEL BOND OFICIO	Unidad	3.00	23,895.00	71.685,00
	125	457	CARPETA YUTE 320GR MOSTAZA	Unidad	124.00	4,097.00	508.028,00
	125	4	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO No. 12	Unidad	29.00	6,530.00	189.370,00
	125	51	SOBRE DE MANILA OFICIO	Unidad	100.00	235.60	23.560,00
	125	383	TACO DE NOTAS ADHESIVAS	Unidad	5.00	3,546.00	17.730,00
	125	242	PAQUETE DE BANDERITAS PLASTICAS	Unidad	9.00	2,746.00	24.714,00
	125	390	TONER FS 3140	Unidad	2.00	601,286.00	1.202.572,00
	125	325	TINTA EPSON 544	Unidad	1.00	54,850.00	54.850,00
	125	366	EPSON L396 4 COLORES T664 4-COLORES	Unidad	7.00	54,850.00	383.950,00
	125	40	PEGANTE EN BARRA	Unidad	5.00	11,114.00	55.570,00
	125	239	CAJA DE GANCHOS PARA LEGAJAR	Unidad	6.00	4,181.00	25.086,00
	125	26	LAPIZ MINA NEGRA	Unidad	12.00	803.75	9.645,00
	125	17	GANCHO CLIPS MARIPOSA	Unidad	1.00	3,126.00	3.126,00
	125	2	BANDAS DE CAUCHO x 100	Unidad	1.00	23,425.00	23.425,00
	125	19	GANCHO DE COSEDORA ESTÁNDAR	Unidad	2.00	25,500.00	51.000,00
	125	109	SACAGANCHOS	Unidad	2.00	3,550.00	7.100,00
	125	6	CD	Unidad	100.00	1,500.00	150.000,00

TOTAL ENTRADA **3.795.911,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
151490	Otros Materiales Y Suministros	3,795,911.00	
24010101	Bienes		3,795,911.00
		3,795,911.00	**3,795,911.00**

GOBERNACION DEL CAUCA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de diciembre de 2023 **No. 444**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 29/12/2023

ALMACENISTA

RESPONSABLE

DEPARTAMENTO DEL CAUCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3049-2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 3,795,911	CONTRATO No 3049-2023
	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, TINTAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CONSERVACIÓN RUTINARIA CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA RED VIAL INCLUIDA EN EL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	ACTA DE INICIO	15-dic-23	
		VALOR TOTAL:	$ 4,770,000	ACTA DE PAGO N° 1
		PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre	
		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31 de diciembre de 2023	
		FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	FECHA PRESENTE ACTA:
		FECHA DE REINICIO	N/A	
		FECHA DE PRORROGA	N/A	
		FECHA DE VENCIMIENTO FINAL	31 de diciembre de 2023	
		CONTRATISTA:	CRISTHIAN CAMILO MAÑUNGA ARCINIEGAS	28/12/2023

SUPERVISOR: Ing. ANDRES ARTURO MEJIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°		EJECUTADO					
								PRESENTE ACTA				ACUMULADA	
		UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	Papel Bond Fotocopia Tamaño Carta Blanco 75Grs resmas	UND	1	19,125.00				52	$835,714.29	$158,785.71	$994,500.00	52.00	$994,500.00
2	Papel Bond Fotocopia Tamaño Oficio Blanco resmas	UND	1	23,895.00				3	$60,239.50	$11,445.50	$71,685.00	3.00	$71,685.00
3	Carpeta Yute café 2 tapas tamaño oficio	UND	1	4,097.00				124	$426,914.29	$81,113.71	$508,028.00	124.00	$508,028.00
4	Caja Para Archivo Inactivo #12 Legis Economica	UND	1	6,530.00				29	$159,134.45	$30,235.55	$189,370.00	29.00	$189,370.00
5	sobres de manila tamaño oficio paquete 100und	UND	1	23,560.00				1	$19,798.32	$3,761.68	$23,560.00	1.00	$23,560.00
6	taco de notas	UND	1	3,546.00				5	$14,899.16	$2,830.84	$17,730.00	5.00	$17,730.00
7	banderitas plásticas	UND	1	2,746.00				9	$20,768.07	$3,945.93	$24,714.00	9.00	$24,714.00
8	Tóner para impresora Kyosera Tk3190	UND	1	601,286.00				2	$1,010,564.71	$192,007.29	$1,202,572.00	2.00	$1,202,572.00
9	Tinta Epson 664 azul	UND	1	54,850.00				2	$92,184.87	$17,515.13	$109,700.00	2.00	$109,700.00
10	Tinta Epson 664 amarillo	UND	1	54,850.00				2	$92,184.87	$17,515.13	$109,700.00	2.00	$109,700.00
11	Tinta Epson 664 magenta	UND	1	54,850.00				1	$46,092.44	$8,757.56	$54,850.00	1.00	$54,850.00
12	Tinta Epson 664 negro	UND	1	54,850.00				2	$92,184.87	$17,515.13	$109,700.00	2.00	$109,700.00
13	Tinta Epson 544 negro	UND	1	54,850.00				1	$46,092.44	$8,757.56	$54,850.00	1.00	$54,850.00
14	pegastic	UND	1	11,114.00				5	$46,696.64	$8,872.36	$55,569.00	5.00	$55,569.00
15	Paquete Gancho Legajador Plástico X 20 und.	UND	1	4,181.00				6	$21,080.67	$4,005.33	$25,086.00	6.00	$25,086.00
16	lapiz negro con borrador 12und	UND	1	9,645.00				1	$9,645.00		$9,645.00	1.00	$9,645.00
17	Gancho Mariposa Grande (jumbo) X 12	UND	1	3,126.00				1	$2,626.89	$499.11	$3,126.00	1.00	$3,126.00
18	Bandas de caucho grande paquete	UND	1	23,426.00				1	$19,685.71	$3,740.29	$23,426.00	1.00	$23,426.00
19	Cosedora metalica	UND	1	25,500.00				2	$42,857.14	$8,142.86	$51,000.00	2.00	$51,000.00
20	Saca Ganchos	UND	1	3,550.00				2	$5,966.39	$1,133.61	$7,100.00	2.00	$7,100.00
21	CD en blanco por 50und	UND	1	75,000.00				2	$126,050.42	$23,949.58	$150,000.00	2.00	$150,000.00
Ajuste aritmetico por aproximación													
Subtotal									$3,191,381.14				
IVA19%										$604,529.86			
Valor Total											**$3,795,911.00**		**$3,795,911.00**

Secretaria de Infraestructura
Carrera 6 calle 22N Contiguo al Estadio
Telefono 8234206
e-mail sinfraestructura@cauca.gov.co

42 Motivos para avanzar

DEPARTAMENTO DEL CAUCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3049-2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 3,795,911	**CONTRATO No 3049-2023**
	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, TINTAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CONSERVACIÓN RUTINARIA CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA RED VIAL INCLUIDA EN EL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	**ACTA DE INICIO**	15-dic-23	
		VALOR TOTAL:	$ 4,770,000	**ACTA DE PAGO N° 1**
		PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre	
		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31 de diciembre de 2023	FECHA PRESENTE ACTA:
		FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
		FECHA DE REINICIO	N/A	
		FECHA DE PRORROGA	N/A	
		FECHA DE VENCIMIENTO FINAL	31 de diciembre de 2023	
		CONTRATISTA:	CRISTHIAN CAMILO MAÑUNGA ARCINIEGAS	28/12/2023

SUPERVISOR: Ing. ANDRES ARTURO MEJIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°		EJECUTADO					
								PRESENTE ACTA				ACUMULADA	
		UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL

ESTADO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL	$ 3,795,911.00
VALOR ADICIONAL	$ 974,089.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4,770,000.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	$ -
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 3,795,911.00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	$ 3,795,911.00
SALDO POR EJECUTAR	$ 974,089.00

VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS ($ 3.795.911,00) MONEDA CORRIENTE

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y del supervisor del contrato, acorde con el acta de recibo correspondiente.

La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los suministros que hayan quedado mal ejecutados por causas que le sean imputables.

para constancia se firma en Popayán,

CRISTHIAN CAMILO MAÑUNGA ARCINIEGAS
Contratista

Ing.ANDRES ARTURO MEJIA MADROÑERO
Supervisor

Vo.Bo
Ing. JOSÉ RODRIGO ASTAIZA GALLEGO
Secretario de Infraestructura

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES

JUAN PABLO VARGAS PERAFAN, identificado con la Cedula de Ciudadanía N° 1.061.757.478 expedida en Popayán, actuando en mi calidad de Contador de CRISTHIAN CAMILO MAÑUNGA ARCINIEGAS y/o DISTRICUCA identificada con Cedula de ciudadanía N° 1.061.778.152 y registrado en cámara de comercio del Cauca bajo matricula mercantil N°180767 de mayo 02 de 2018, manifiesto bajo gravedad de juramento:

Que, la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a cotización como INDEPENDIENTE al Sistema de Seguridad Social, por lo que declaro que seencuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud-EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales- ARL.

Así como según los señalado en el inciso primero del articulo 114-1 del Estatuto Tributario, cumple con los requisitos para encontrarse EXONERADO del pago a de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Se firma la presente certificación en Popayán a los siete (07) días del mes de diciembre año dos mil veintitrés (2023).

JUAN PABLO VARGAS PERAFÁN
CC1.061.757.478
TP 239183-T

Comprobante

de pago en línea

APORTES EN LINEA

Pago realizado por: CRISTHIAN CAMILO MAÑUNGA ARCINIEGAS

Nro. de recibo: 9460168048

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9460168048

Identificación del contribuyente: 190.84.88.161

Concepto: CC

Razón Social: 1061778152

Fecha y hora de la transacción: Jueves 7 de Diciembre de 2023 03:12:02 PM

Nro. de comprobante: 0000060396

Valor pagado: $ 336,700.00

Producto: *******2364

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061778152		MAÑUNGA ARCINIEGAS CRISTHIAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 14 7 44	POPAYAN-CAUCA	8339176	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	324698906	9460168048	I	2024/01/15	2023/12/07	BANCOLOMBIA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1061778152	MAÑUNGA CRISTHIAN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total	**Afiliados(1)**																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0		$336,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061778152		MAÑUNGA ARCINIEGAS CRISTHIAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 14 7 44	POPAYAN-CAUCA	8339176	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	324698906	9460168048	I	2024/01/15	2023/12/07	BANCOLOMBIA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

239183-T

JUAN PABLO
VARGAS PERAFAN
C.C. 1061757478
RES. INSCRIPCION 227 DEL 20/03/2018
FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

245513

264496



Identificación Plástica S.A. 170514/0117

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) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7EEC0359FC71B79A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

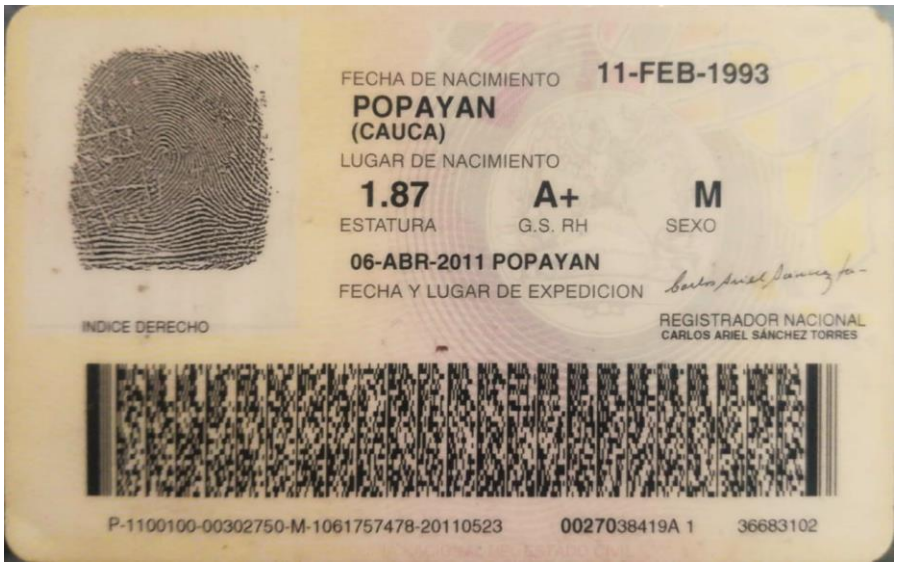
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN PABLO VARGAS PERAFAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1061757478 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 239183-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



FECHA DE NACIMIENTO 11-FEB-1993

POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.87 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

06-ABR-2011 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1100100-00302750-M-1061757478-20110523 0027038419A 1 36683102



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.061.757.478
VARGAS PERAFAN

APELLIDOS
JUAN PABLO

NOMBRES

FIRMA