Alcaldía Municipal de MADRID Departamento de Cundinamarca

CERTIFICACIÓN DE PAGO CONTRATO		
GJC-F-004	VERSIÓN 5	FECHA DE EMISIÓN 07/03/2024

EL SUSCRITO DIRECTOR LOCAL DE SALUD DE MADRID CUNDINAMARCA

C E R T I F I C A:

Que **COMERCIAL DE SUMINISTROS CEAR SAS,** identificado con NIT. 901.128..642-8, cumplió a satisfacción con el objeto, obligaciones y plazo de ejecución consignados en el CONTRATO DE COMPRAVENTA **No. MC-445-2024,** cuyo objeto consiste en **"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) Y SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA."**

Que, de igual forma, el contratista ha acreditado y aportado el pago de los aportes a la seguridad social Integral y parafiscal en los montos y plazos establecidos verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En razón a ello, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

No. de Pago:	ÚNICO PAGO
Periodo o Mes:	N/A
Valor a Cancelar:	TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TRECE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 35.725.113,76) M/CTE

Se expide en Madrid Cundinamarca, a los veinte (20) días del mes de agosto de 2024.

JUAN CARLOS SANCHEZ PULIDO
DIRECTOR LOCAL DE SALUD

Elaboró: Mario Arteaga-Abg. Contratista DLS

ANEXOS			
• Informe de actividades		• Soporte magnético	
• Soportes pago de Seguridad Social y Parafiscales Persona natural: Planilla y recibo de caja. Persona Jurídica: Certificación Representante Legal o Revisor Fiscal	X	• Entrada de Almacén	X
		• Factura Comercial	X

Alcaldía Municipal de
MADRID
Departamento de Cundinamarca

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR		
GJC-F-110	VERSIÓN 4	FECHA DE EMISIÓN 16/02/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO/CONVENIO:

NUMERO DE CONTRATO/CONVENIO:	**MC-445-2024**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 DE JUNIO DE 2024
CONTRATISTA:	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) Y SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE, ($ 36.000.000), A MONTO AGOTABLE Y PRECIOS UNITARIOS, ($) M/CTE
PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato es de 20 días contados a partir de la suscripción
FECHA ACTA DE INICIO:	3 DE JULIO DE 2024

1. MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO/CONVENIO:

ADICIONES	**SI**		**NO**	**X**
VALOR ADICIONADO:				
PRÓRROGAS	**SI**		**NO**	**X**
PLAZO PRORROGADO:				
CESIONES	**SI**		**NO**	**X**
NOMBRE DEL CESIONARIO:				
SUSPENSIONES	**SI**		**NO**	**X**
PERIODO SUSPENDIDO:				
FECHA DE TERMINACIÓN:				
TERMINACION ANTICIPADA	**SI**		**NO**	**X**

2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO/CONVENIO:

NOMBRE DEL SUPERVISOR CONTRACTUAL:	JUAN CARLOS SANCHEZ PULIDO
CARGO:	DIRECTOR LOCAL DE SALUD

3. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
FÍSICA	100	PRESUPUESTAL	99.23

En el evento de haberse reportado obligaciones deficientes, a mejorar o a las que se le aplicó plan de mejoramiento durante la ejecución del Contrato/Convenio se deben señalar en el cuadro a continuación indicando claramente si se cumplió y cómo se subsanó esta situación.

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION

CUMPLIMIENTO DE OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	SI	X	NO	

CUMPLIMIENTO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y/O PARAFISCALES	SI	X	NO	
OBSERVACIONES:				
Durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias.				

4. INFORMACIÓN EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO/CONVENIO:

VALOR INICIAL:	$ 36.000.000
VALOR ADICION:	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 36.000.000
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA:	$ 35.725.113,16
VALOR EJECUTADO:	$ 35.725.113,16

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SI	X	NO	
JUSTIFICACIÓN:	PAGO FINAL DEL CONTRATO.			

Alcaldía Municipal de MADRID Departamento de Cundinamarca	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR		
	GJC-F-110	VERSIÓN 4	FECHA DE EMISIÓN 16/02/2024

SALDO A FAVOR DE LA DIS:	**SI**	**X**	**NO**	
JUSTIFICACION:	274.886,24			

5. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:

Dentro de la carpeta de la ejecución del contrato se observa que el contratista presento la cuenta de cobro y los documentos necesarios de la actividad realizada en el plazo estipulado dando cabal cumplimiento al objeto del contrato.

Fecha del Informe: **20. 08. 2024**

JUAN CARLOS SANCHEZ PULIDO
DIRECTOR LOCAL DE SALUD

Luis Esquivel

COMERCIAL DE SUMINISTROS CEAR SAS
NIT 901.128.642-8
CONTRATISTA

COMERCIAL DE SUMINISTROS CEAR SAS
NIT 901.128.642-8
CL 50 SUR 77 W 09
Tel: (601) 3196813293
Bogotá - Colombia
comercialdesuministroscear@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 65

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE MADRID		
NIT	899.999.325-8	**Teléfono**	(57) 3228167744 - Ext. 000
Dirección	CL 5 # 4- 74	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/08/2024, 14:26
Expedición	09/08/2024, 14:26
Vencimiento	09/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TAPABOCAS CAJA X 100	50.00	1,106,343.00
2	BATAS DESECHABLES CON CREMALLERA	600.00	6,314,616.00
3	ALCOHOL ANTISEPTICO GALON	5.00	320,080.25
4	BOLSA DE CIERRE HERMETICO CAJA X 50 DIMENSION 30CM X 20CM	4.00	239,237.60
5	BOLSA DE CIERRE HERMETICO CAJA X 50 DIMENSION DE 36CM X 25 CM	4.00	275,280.32
6	PAPEL ABSORBENTE ROLLO X 176 PAÑO	2.00	275,927.68
7	FRASCOS ATOMIZADORES X UNDIDAD	8.00	94,514.56
8	GORROS TIPO ORUGA DESECHABLE CAJA X 10 BOLSAS	8.00	325,288.88
9	ALCOHOL GLISERINADO POR GALON	5.00	353,840.55
10	JERINGA 3ML CAJA X 100UND	361.00	19,887,439.46
11	NEVERA PALSTICA PORPTATIL 22 LITROS	4.00	635,678.96
12	BATAS ANTIFLUIDO CON CREMALLERA CORTA PQ X 10UND	30.00	1,451,062.20
13	REACTIVO EN POLVO CAJA X 100	2.00	365,077.72
14	CASCOS INGENIERO BLANCO X UND	8.00	490,356.16
15	NEVERA ICOPOR 18LT	12.00	420,003.36
16	NEVERA DE ICOPOR 7 LTR	12.00	348,003.60
17	MEGAFONO BATERIA LITHIUM 24W CON PUERTO USB	2.00	899,999.38
18	BOLSA ROJA RESIDUOS PELIGROSOS PQ X 100	8.00	359,998.80
19	BOLSA VERDE RESIDUOS PELIGROSOS PAQ X 100	8.00	359,998.80
20	GUARDIANES DE RECOLECCION DE ELEMENTOS CAJA X 6	10.00	342,815.20
21	PILAS REFRIGERANTS EN GEL X UND	19.00	283,099.81
22	CANGURO DE PRIMEROS AUXILIOS	4.00	59,599.96
23	GASA ESTERIL CAJA X 24 SOBRES	7.00	146,999.51
24	AGUA OXIGENADA 120ML	10.00	83,847.40
25	COLLARES DE AHOGO	10.00	286,004.60

Total ítems: 25

Total Bruto	30,021,104.00
IVA 19%	5,704,009.76
Total a Pagar	35,725,113.76

Valor en Letras: Treinta y cinco millones setecientos veinticinco mil ciento trece pesos m/cte con setenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-09 por $ 35,725,113.76

Observaciones: POR FAVOR NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION.

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 Electrónica 18764057947562 aprobado en 20231011 prefijo FVE desde el número 29 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 11.04
CUFE: 7ea812780025d13a119c446f33842a0033186ed3a80e9db0c586e5fae422f021ae0a36f589d194ab3f739780ed7fe9261

Facturado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Numero Software: Siigo Nube. Firma electrónico vive en el XML



COMERCIAL DE SUMINISTROS CEAR SAS
NIT 901.128.642-8
CL 50 SUR 77 W 09
Tel: (601) 3196813293
Bogotá - Colombia
comercialdesuministroscear@gmail.com

Remisión
No. 1-30

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE MADRID		
NIT	899.999.325-8	**Teléfono**	(57) 3228167744 - Ext. 000
Dirección	CL 5 # 4- 74	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha Elaboración	19/07/2024

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Vr. Total
1	TABAPOCAS CAJA X 100	2	50.00	1,106,343.00
2	BATAS DESECHABLES CON CREMALLERA	2	600.00	6,314,616.00
3	ALCOHOL ANTISEPTICO GALON	2	5.00	320,080.25
4	BOLSA DE CIERRE HERMETICO CAJA X 50 DIMENSION DE 30 CM	2	4.00	239,237.60
5	BOLSA DE CIERE HERMETICO DIMENSION DE 36 CM CAJA X 50	2	4.00	275,280.32
6	PAPEL ABSORBENTE ROLLO X 176 PAÑOS	2	2.00	275,927.68
7	FRASCOS ATOMIZADORES UND	2	8.00	94,514.96
8	GORROS TIPO ORUGA CAJA MASTER X 10 BOLSAS	2	8.00	325,288.88
9	ALCOHOL GLICERINADO GALON	2	5.00	353,840.55
10	JERINGA 3 ML CAJA X 100 UNIDADES	2	361.00	19,887,439.46
11	NEVERA PLASTICA PORTATIL 22 LITROS	2	4.00	635,678.96
12	BATAS ANTIFLUIDO CON CREMALLERA CRTA PAQ X 10 UND	2	30.00	1,451,062.20
13	REACTIVO EN POLVO CAJA X 100	2	2.00	365,077.72
14	CASCOS INGENIERO BLANCO UNIDAD	2	8.00	490,356.16
15	NEVERA DE ICOPOR 18 LT	2	12.00	420,003.36
16	NEVERA DE ICOPOR 7 LITROS UND	2	12.00	348,003.60
17	MEGAFONO BATERIA LITHIUM 24 W CON PUERTO USB	2	2.00	899,999.38
18	BOLSA ROJA RESIDUOS PELIGROSOS PAQUETE X 100	2	8.00	359,998.80
19	BOLSA VERDE RESIDUOS PELIGROSOS PAQ X 100	2	8.00	359,998.80
20	GUARDINAES RESCOLECCION DE ELEMENTOS CAJA X 6	2	10.00	342,815.20
21	PILAS REFRIGERANTES EN GEL UNIDAD	2	19.00	283,099.81
22	CANGURO DE PRIMEROS AUXILIOS SOLO	2	4.00	59,599.96
23	GASA ESTERIL CAJA X 24 SOBRES	2	7.00	146,999.51
24	AGUA OXIGENADA 120ML	2	10.00	83,847.40
25	COLLARES DE AHOGO	2	10.00	286,004.60

Observaciones:
CON LA FIRMA DEL DOCUMENTO SE ENTIDE RECIBIDO A SATISFACCION DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS EN BUEN ESTADO Y NUEVOS.

Total Bruto	30,021,104.00
IVA 19%	5,704,009.76
Total a Pagar	35,725,113.76

COMERCIAL DE SUMINISTROS

CEAR

NIT. 901.128.642

Entregado por: Luis Esquivel

Recibido por:

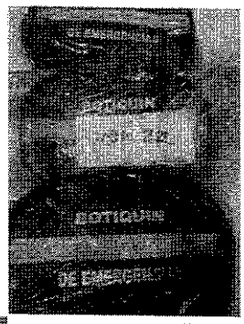
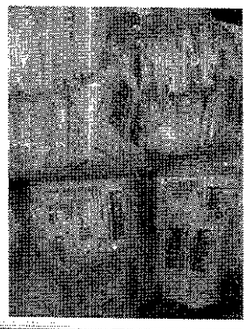
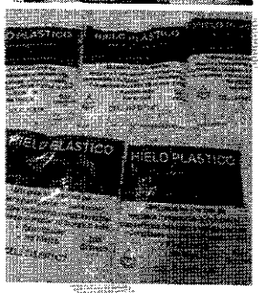
COMERCIAL DE SUMINISTROS

CEAR

NIT 901.128.642-8

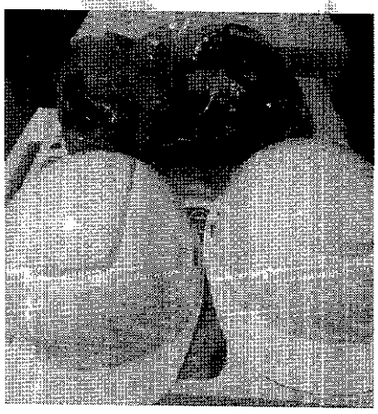
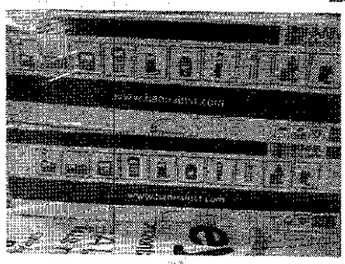
Con forme a lo anterior nos permitimos anexar el formato de recibido a satisfacción firmado por la persona encargada por la secretaria de gobierno para recibir cada uno de los elementos, el señor juan Carlos Sánchez Pulido; de igual manera nos permitimos relacionar las fotos de cada uno de los elementos relacionados ya en las instalaciones de la entidad.








DIRECCION
DIAGONAL 4 # 06-64 – Pasca

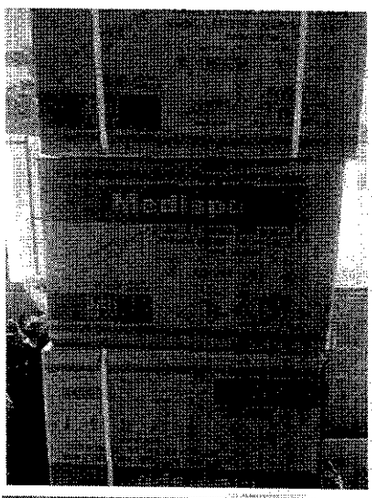
TELEFONO
(601) 4655916

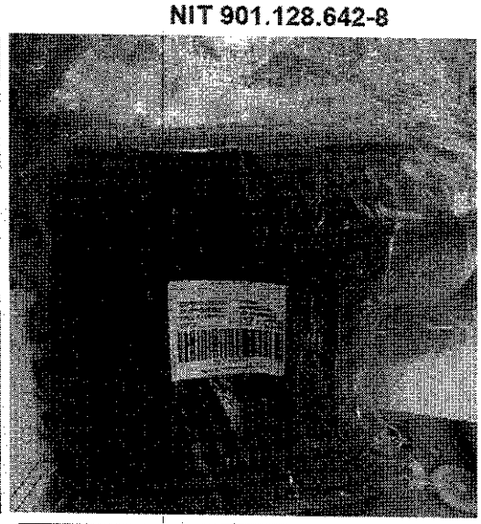
CORREO ELECTRONICO
comercialdesuministroscear@gmail.com

COMERCIAL DE SUMINISTROS

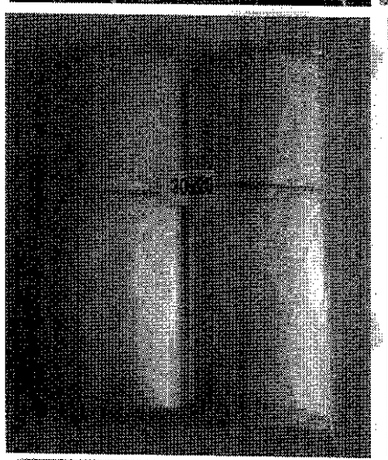
CEAR

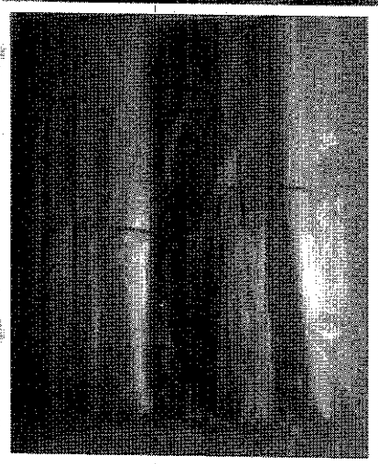
NIT 901.128.642-8



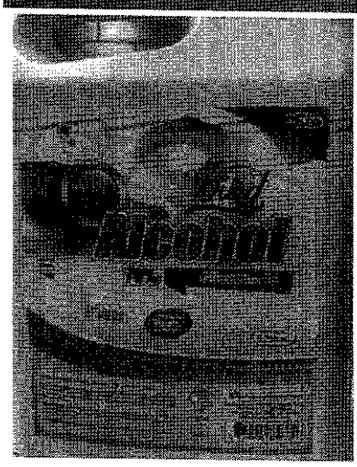




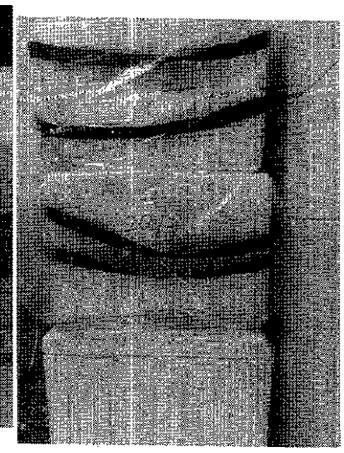












DIRECCION
DIAGONAL 4 # 06-64 – Pasca

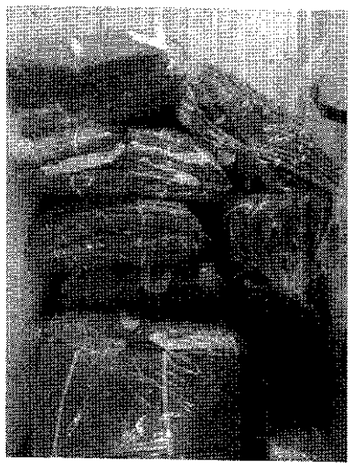
TELEFONO
(601) 4655916

CORREO ELECTRONICO
comercialdesuministroscear@gmail.com

COMERCIAL DE SUMINISTROS

CEAR

NIT 901.128.642-8





Asi nos permitimos dar cumplimiento a lo solicitado en la carta de aceptación, en la correspondiente al informe de entrega por parte del contratista.

Atentamente;

COMERCIAL DE SUMINISTROS CEAR NIT 901.128.642

LUIS HERNANDO ESCOBAR TORRES
C.C 1.022.365.353 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIAL DE SUMINISTROS CEAR SAS

JUAN CARLOS SANCHEZ PULIDO
DIRECTOR LOCAL DE SALUD
ALCALDIA DE MADRID
SUPERVISOR

DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
DIAGONAL 4 # 06-64 – Pasca	(601) 4655916	comercialdesuministroscear@gmail.com

MUNICIPIO DE MADRID

Nit: 899999325-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202400080

FECHA DE INGRESO: MADRID VIERNES, 19 JULIO 2024 — **Factura Nº:**

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202400004

Proveedor COMERCIAL DE SUMINISTROS CEAR S.A.S., DIR: CALLE 50 SUR NO. 77W - 09, TEL:3196813293 , NIT: 901128642 FAX: — **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	113010110	TAPABOCAS DESECHABLES CON SOPORTE NASAL PAQ X 50 UND Marca	PAQ	50.00	22126.86	1,106,343.00
2	103020276	BATA DESECHABLE CON CREMALLERA Marca	UND	600.00	10524.36	6,314,616.00
3	103020075	alcohol antiseptico galon Marca	UND	5.00	64016.05	320,080.25
4	103010141	BOLSA DE CIERRE HERMETICO * 50 Marca	CAJ	4.00	59809.4	239,237.60
5	103010144	BOLSA DE CIERRE HERMETICO GRANDE * 50 Marca	CAJ	4.00	68820.08	275,280.32
6	103040041	PAPEL ABSORBENTE Marca	UND	2.00	137963.84	275,927.68
7	103010127	FRASCO Marca	UND	8.00	11814.32	94,514.56
8	103010142	GORRO TIPO ORUGA * 100 Marca	CAJ	8.00	40661.11	325,288.88
9	103010078	ALCOHOL GLICERINADO GALON Marca	UND	5.00	70768.11	353,840.55
10	103020050	Jeringa 3 ml con ajuga, caja x 100 Marca	CAJ	361.00	55089.86	19,887,439.46
11	103010013	NEVERA PLASTICA PORTATIL 22 LTS Marca	UND	4.00	158919.74	635,678.96
12	103020101	BATA ANTIFLUIDO CON CREMALLERA * 10 Marca	PAQ	30.00	48368.74	1,451,062.20
13	103020116	REACTIVO EN POLVO *100 Marca	CAJ	2.00	182538.86	365,077.72
14	103020275	CASCO DE INGENIERO CON ARAÑA Marca	UND	8.00	61294.52	490,356.16
15	103020095	Nevera horizontal para la conservacion de vacunas capacidad de 100 litros Marca	UND	12.00	35000.28	420,003.36
16	103020066	NEVERA ICOPOR 7 LTROS, Marca	UND	12.00	29000.3	348,003.60
17	105010224	MEGAFONO BATERIA LITHIUM 24W Marca	UND	2.00	449999.69	899,999.38
18	103030111	BOLSA ROJA EMPAQUE RESIDUOS PELIGROSOS * 100 Marca	PAQ	8.00	44999.85	359,998.80
19	103030112	BOLSA VERDE EMPAQUE RESIDUOS PELIGROSOS * 100 Marca	PAQ	8.00	44999.85	359,998.80
20	103030090	Guardianes para cortopunzantes 2,9 ltrsMarca	UND	10.00	34281.52	342,815.20
21	103030118	PILAS REFRIGERANTES EN GEL Marca	UND	19.00	14899.99	283,099.81
22	103010143	CANGURO DE PRIMEROS AUXILIOS SIN DOTACIÓN Marca	UND	4.00	14899.99	59,599.96
23	103010121	GASA Marca	UND	7.00	20999.93	146,999.51
24	103010024	AGUA OXIGENADA. Marca	UND	10.00	8384.74	83,847.40
25	103040040	COLLAR DE AHOGO Marca	UND	10.00	28600.46	286,004.60
				Total	$	**35,725,113.76**

RESUMEN

Grupo	Valor
103	33,718,771.38
105	899,999.38
113	1,106,343.00
Total $	**35,725,113.76**

MUNICIPIO DE MADRID

Nit: 899999325-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202400080

FECHA DE INGRESO: MADRID VIERNES, 19 JULIO 2024 — **Factura Nº:**

CONTRATO DE COMPRAVENTA No **202400004**

Proveedor COMERCIAL DE SUMINISTROS CEAR S.A.S., DIR: CALLE 50 SUR NO. 77W - 09, TEL:3196813293 , NIT: 901128642 FAX: — **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total

Detalle: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) Y SALUD PÚBLICA EN EL MINICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

Destino: ACCIONES OPERATIVAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) Y SALUD PÚBLICA EN EL MINICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTI CINCO MIL CIENTO TRECE PESOS CON 76 CTVS. MC.

IVONNE MARLEN GONZALEZ TIBAVISCO
ALMACEN GENERAL

CARGO REVISOR ALMACEN

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

COMERCIAL DE SUMINISTROS

CEAR

NIT 901.128.642-8

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

El suscrito Luis Hernando Esquivel Torres, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.022.365.353 expedida en Bogotá, actuando como representante legal de la empresa COMERCIAL DE SUMINISTROS CEAR SAS con Nit No. 901.128.642-8, declaro bajo la gravedad de juramento, encontrarme a paz y salvo en el pago de aportes de los empleados a salud, pensión, riesgos laborales y aportes a cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje SENA, correspondientes a la nómina de los últimos 6 meses en los cuales se me ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dada en Bogotá a los 05 dias del mes agosto del año 2024.

Atentamente;

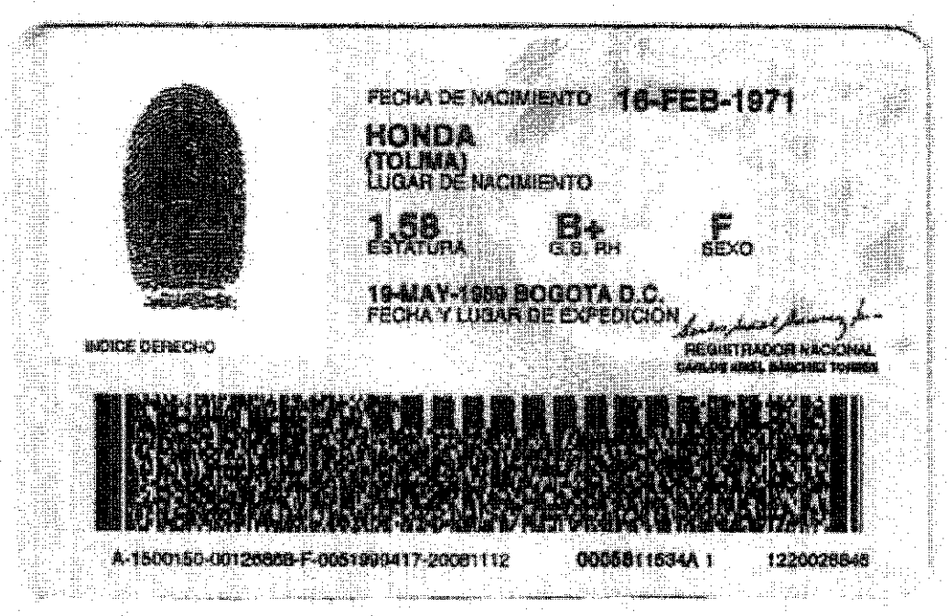
LUIS HERNANDO ESQUIVEL TORRES
C.C 1.022.365.353 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIAL DE SUMINISTROS CEAR SAS

LILIANA SANCHEZ GORDILLO
C.C 51.999.417
CONTADORA
T.P 82987-T
COMERCIAL DE SUMINISTROS CEAR SAS



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.999.417
SANCHEZ GORDILLO
APELLIDOS
LILIANA
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 16-FEB-1971
HONDA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO
19-MAY-1989 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-1500150-00126868-F-0051999417-20081112 0005811534A 1 1220028648

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6F63EE6B985D1579

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 **LILIANA SANCHEZ GORDILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51999417 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 82987-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 15 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

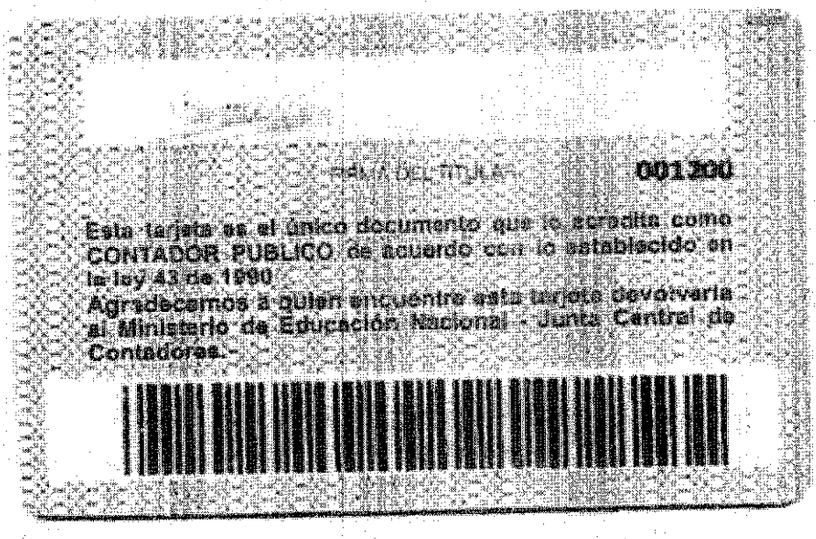
DIRECTOR GENERAL (E)

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



República de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
82987-T
LILIANA
SANCHEZ GORDILLO
C.C. 51900417
RESOLUCION INSCRIPCION 213
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
FECHA 21/12/01
92192



FIRMA DEL TITULAR
001200

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.-

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

COMERCIAL DE SUMINISTROS CEAR SAS Identificado con NI 9011286428

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta de Ahorros, radicado(a) en la oficina VILLA JAVIER, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24129186940
Fecha de apertura:	4 de Diciembre de 2023
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a , realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día lunes 05 de agosto del 2024

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141079283348

(415)7707212489984(8020) 000014107928334 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 2 8 6 4 2	8	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMERCIAL DE SUMINISTROS CEAR SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Pasca 5 3 5

41. Dirección principal
DG 4 02 64

42. Correo electrónico comercialdesuministroscear@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 9 6 8 1 3 2 9 3	3 1 7 6 3 7 9 9 2 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 6 6 3	2 0 2 4 0 6 0 6	4 7 6 2	2 0 1 7 1 0 2 7		4 6 9 0	4 6 4 9

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 0	1 4	4 2	4 7	4 8	5 2	5 5																		

07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 07 - 29 / 08 : 34: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ESQUIVEL TORRES LUIS HERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO