Contrato N°.	SMIC - 002 DE 2024		
Objeto	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , ACEITES Y LUBRICANTES, FILTROS, REFRIGERANTES PARA LA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO, EQUIPAMENTO AGRICOLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD EL IMDERA		
Valor Total	$20.000.000 (Veinte Millones de Pesos M/cte.)	**Reg. Presupuestal No.**	238
Contratista	TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A		
Supervisor	HINDERMAN FIGUEROA RODRIGUEZ		
Fecha de Inicio	20 de febrero de 2024		
Fecha de Terminación	27 de diciembre de 2024		
Plazo de Ejecución	Diez(10) meses y ocho (08) días		
Forma de Pago	pagos parciales vencidos, con base en el suministro conforme al objeto del contrato, acorde a las solicitudes realizadas por el supervisor del mismo		

Fecha Del Acta Parcial	**Año**	**Mes**	**Día**
	2024	08	21

En la ciudad de Armenia Q. En la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. **06** del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo Informado	Del 03 de julio al 30 de julio de 2024	
Actividades Desarrolladas	OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
	SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS OBJETO DEL CONTRATO COMPLETAMENTE ORIGINALES, DE ÓPTIMA CALIDAD, DE MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO Y DENTRO DE LAS PLAZOS INDICADOS POR LA ENTIDAD.	DURANTE EL PERIODO 03 AL 31 DE JULIO DE 2024 REALIZO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA ENTIDAD EN LAS CANTIDADES ESPECIFICADAS EN LA FACTURA DE VENTA FED-5649
Evidencias de la ejecución del contrato	**OTROS:** *FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FED - 5649 *RECIBOS DE SUMINISTRO: 4229209 – 4229205 – 2269385 – 4229567 – 2270423 – 4229641 – 4229771 – 3260187 – 4229943 – 2269233	

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	$20.000.000
Adición	N/A
Valor Acta No 01	$754.999
Valor Acta No 02	$1.193.530,04
Valor Acta No 03	$2.231.213,04
Valor Acta No 04	$2.004.342,90
Valor Acta No 05	$2.214.855,04
Valor Acta No 06	$2.082.387,07
Valor a pagar en la presente Acta No. 06	$2.082.387,07

Saldo pendiente pago) (Valor para	$9.518.672,91

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Plataforma donde se realiza el pago de la planilla	APORTES EN LINEA	**Valor total del aporte**	$26.470.000
Planilla No.	9469937436	**Salud**	$4.959.900
Periodo cotizado	01/06/2024	**Pensión**	$14.881.500
	30/06/2024	**ARL**	$2.074.300
		Parafiscales	$4.554.300

ANEXOS	*Marque con x*
Planilla de Pago de seguridad social	**X**
Otros: *FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FED - 5649 *CARTA PARAFISCALES *CEDULA CONTADOR *TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR *CERTIFICACION JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	**X**

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que el valor del IBC sobre el cual realicé el pago de los aportes al Sistema General de la Seguridad Social relacionados anteriormente corresponde a la totalidad de mis ingresos, incluidos los devengados como honorarios de otros contratos con entidades públicas y privadas. Igualmente, manifiesto bajo la gravedad de juramento que en caso de tener contratos con otras entidades públicas o privadas me comprometo a informarlo al Instituto Municipal del Deporte y la Recreación IMDERA.

OBSERVACIONES:

Firma		
Nombre	**TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A Y/O ARMANDO CUELLAR ARTEAGA**	**HINDERMAN FIGUEROA RODRIGUEZ**
	Contratista	**Supervisor**

TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.

NIT : 890,001,669 - 0
CALLE 35 NRO 20 68 OFI-401
ARMENIA - COLOMBIA
7473355 7472406
contabilidad@terminalarmenia.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

Cliente INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA I

NIT 890,003,419 - 5

Teléfono 7478888

Dirección ESTADIO CENTENARIO KM 1 VIA AL EDEN

Vendedor TERMINAL ARMENIA

Ciudad ARMENIA - COLOMBIA

Centro Costo 6

Correo tesoreria@imdera.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FED 5649

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-31 16:38:41
Expedición 2024-07-31 16:40:04
Vencimiento 2024-08-12

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	DIESSEL JULIO DE 2024	GL	61.51	10,665.00	656,055.02
2	0010001000002	BIOGASOLINA CORRIENTE JULIO 2024	GL	82.15	17,362.00	1,426,332.05

Total Items 2

Total Bruto 2,082,387.07

Total a Pagar **$ 2.082.387,07**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Combustible Efectivo Cuota 1 F - 003- 5649 Vence el 2024-08-12 2.082.387,07

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochenta Y Dos Mil Trescientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte Con 07/100

OBSERVACIONES

CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO DE 2024

Firma Elaborado por : ANDREA LOPEZ

Firma Recibido

AUTORRETENEDOR DE IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO RES 2119 DEL 21 DICIEMBRE 2023 - VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764056371199 **aprobado en** 2023-09-19 **hasta el** 2024-09-13, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FED **desde el número** 3552 **al** 6000

CUFE :8551e5e0773a8809ec9ff692c23073ebec50a2766b5d5e27118cf64c7e7f023539cb0e893f1505f81df070f2bde1d3f8

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Cliente	Producto	Fecha	Unidad Medida	Placa	Recibo	Precio ($)	Cantidad	Valor ($)	INCREMENTO - ESTAMPILLAS 9,5% gasolina	TOTAL RECIBOS	Precio x galon + estampillas	IN E
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	DIESEL	03/07/2024	Galones	IMDERA OCH811	2269233	9.740,00	14,213	138.435,00	13.151	151.586	10.665	
		05/07/2024	Galones	EQUIPOS MENORES IMD	2269385	9.740,00	20,036	195.151,00	18.539	213.690	10.665	
		17/07/2024	Galones	IMDERA OCH811	2270423	9.740,00	14,453	140.772,00	13.373	154.145	10.665	
		26/07/2024	Galones	IMDERA OCH811	3260187	9.740,00	12,811	124.779,00	11.854	136.633	10.665	
							61,513	**599.137**		**656.055**		
	GASOLINA CORRIENTE	05/07/2024	Galones	EQUIPOS MENORES IMD	4229205	15.856,00	15	237.840,00	22.595	260.435	17.362	
		05/07/2024	Galones	IMDERA ONJOO2	4229209	15.856,00	10,483	166.218,00	15.791	182.009	17.362	
		17/07/2024	Galones	IMDERA ONJOO2	4229567	15.856,00	11,36	180.124,00	17.112	197.236	17.362	
		19/07/2024	Galones	EQUIPOS MENORES IMD	4229641	15.856,00	22,437	355.761,00	33.797	389.558	17.362	
		24/07/2024	Galones	IMDERA ONJOO2	4229771	15.856,00	11,75	186.308,00	17.699	204.007	17.362	
		30/07/2024	Galones	IMDERA ONJOO2	4229943	15.856,00	11,121	176.335,00	16.752	193.087	17.362	
							82,151	**1.302.586**		**1.426.332**		

FACTURA	
TOTAL COMBUSTIBLE	2.082.387
	2.082.387

SERVICENTRO TERMINAL DE TRANSPORTES DE
ARMENIA S A
890001669-0
Responsable de IVA
CALLE 35 No. 20-68
ARMENIA
3158763773

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 05/07/2024 Hora: 09:58:41
Nro. : 4229205 Placa: EQUIPOS MENOR
ES IND
Turno: 3 Isla: 4
Cara : 8 Manguera: 8
Atendido por: MARCO TULIO MORENO DIAZ
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACI4N

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 15.000 GalonPVP: $ 15,856

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado :	$ 260,435
Valor Venta:	$ 237,840
Incremento:	$ 22,595
TOTAL:	$ 260,435

Firma Carlos Cano

Identificacion

V 2024-05-23

SERVICENTRO TERMINAL DE TRANSPORTES DE
ARMENIA S.A
890001669-0
Responsable de IVA
CALLE 35 No. 20-68
ARMENIA
3158763773

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 05/07/2024 Hora: 11:03:55
Nro. : 4229209 Placa: IMDERA ONJ002
Turno: 3 Isla: 4
Cara : 8 Manguera: 8
Atendido por: MARCO TULIO MORENO DIAZ
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACI4N

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 10.483 GalonPVP: $ 15,856

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado :	$ 182,009
Valor Venta:	$ 166,218
Incremento:	$ 15,791
TOTAL:	$ 182,009

Firma Carlos Cano

Identificacion

SERVICENTRO TERMINAL DE TRANSPORTES DE
ARMENIA S.A
890001669-0
Responsable de IVA
CALLE 35 No. 20-68
ARMENIA
3158763773

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 05/07/2024 Hora: 09:53:36
Nro. : 2269385 Placa: EQUIPOS MENOR
ES IMD
Turno: 3 Isla: 2
Cara : 4 Manguera: 4
Atendido por: MARCO TULIO MORENO DIAZ
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACI4N

Articulo. DIESEL
Cantidad: 20.036 GalonPVP: $ 9,740

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado :	$ 213,690
Valor Venta:	$ 195,151
Incremento:	$ 18,539
TOTAL:	$ 213,690

Firma Carlos Cano

Identificacion

SERVICENTRO TERMINAL DE TRANSPORTES DE
ARMENIA S.A
890001669-0
Responsable de IVA
CALLE 35 No. 20-68
ARMENIA
3158763773

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 17/07/2024 Hora: 13:29:41
Nro. : 4229567 Placa: IMDERA ONJ002
Turno: 1 Isla: 4
Cara : 8 Manguera: 8
Atendido por: ROCIO GALBEZ B.
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACI4N

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 11.360 GalonPVP: $ 15,856

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado :	$ 197,236
Valor Venta:	$ 180,124
Incremento:	$ 17,112
TOTAL:	$ 197,236

Firma

Identificacion 94265725

V 2024-05-23

SERVICENTRO TERMINAL DE TRANSPORTES DE
ARMENIA S.A
890001669-0
Responsable de IVA
CALLE 35 No. 20-68
ARMENIA
3158763773

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 17/07/2024 Hora: 14:35:14
Nro. : 2270423 Placa: IMDERA OCH811
Turno: 1 Isla: 2
Cara : 3 Manguera: 3
Atendido por: ROCIO GALBEZ B.
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL
DEPORTE Y LA RECREACI4N

Articulo: DIESEL
Cantidad: 14.453 GalonPVP: $ 9,740

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado :	$ 154,145
Valor Venta:	$ 140,772
Incremento:	$ 13,373
TOTAL:	$ 154,145

Firma

Identificacion

V 2024-05-23

SERVICENTRO TERMINAL DE TRANSPORTES DE
ARMENIA S.A
890001669-0
Responsable de IVA
CALLE 35 No. 20-68
ARMENIA
3158763773

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 19/07/2024 Hora: 17:09:39
Nro. : 4229641 Placa: EQUIPOS MENOR ES IMD
Turno: 2 Isla: 4
Cara : 8 Manguera: 8
Atendido por: RUBEN DARIO GARCIA C .
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACI4N

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 22.437 GalonPVP: $ 15,856

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado :	$ 389,558
Valor Venta:	$ 355,761
Incremento:	$ 33,797
TOTAL:	$ 389,558

Firma Carlos Cano

Identificacion

V 2024-05-23

SERVICENTRO TERMINAL DE TRANSPORTES DE
ARMENIA S.A
890001669-0
Responsable de IVA
CALLE 35 No. 20-68
ARMENIA
3158763773

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 24/07/2024 Hora: 15:15:34
Nro. : 4229771 Placa: IMDERA ONJ002
Turno: 1 Isla: 4
Cara : 8 Manguera: 8
Atendido por: ROCIO GALBEZ B.
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACI4N

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 11.750 GalonPVP: $ 15,856

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado :	$ 204,007
Valor Venta:	$ 186,308
Incremento:	$ 17,699
TOTAL:	$ 204,007

Firma

Identificacion 94285729

SERVICENTRO TERMINAL DE TRANSPORTES DE
ARMENIA S.A
890001669-0
Responsable de IVA
CALLE 35 No. 20-68
ARMENIA
3158763773

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 26/07/2024 Hora: 16:15:52
Nro. : 3260187 Placa: IMDERA OCH811
Turno: 2 Isla: 3
Cara : 6 Manguera: 6
Atendido por: CLAUDIA PATRICIA OSPINA
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

Articulo: DIESEL
Cantidad: 12.811 GalonPVP: $ 9,740

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado :	$ 136,633
Valor Venta:	$ 124,779
Incremento:	$ 11,854
TOTAL:	$ 136,633

Firma

Identificacion 7357192

SERVICENTRO TERMINAL DE TRANSPORTES DE
ARMENIA S.A
890001669-0
Responsable de IVA
CALLE 35 No. 20-68
ARMENIA
3158763773

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 30/07/2024 Hora: 14:33:44
Nro. : 4229943 Placa: IMDERA ONJ002
Turno: 1 Isla: 4
Cara : 8 Manguera: 8
Atendido por: ROCIO GALBEZ B.
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACI4N

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 11.121 GalonPVP: $ 15,856

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado :	$ 193,087
Valor Venta:	$ 176,335
Incremento:	$ 16,752
TOTAL:	$ 193,087

Firma Carlos Cano

Identificacion

V 2024-05-23

SERVICENTRO TERMINAL DE TRANSPORTES DE
ARMENIA S.A
890001669-0
Responsable de IVA
CALLE 35 No. 20-68
ARMENIA
3158763773

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 03/07/2024 Hora: 15:29:36
Nro. : 2269233 Placa: IMDERA OCH811
Turno: 1 Isla: 2
Cara : 4 Manguera: 4
Atendido por: MARCO TULIO MORENO DIAZ
Cliente : INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACI4N

Articulo: DIESEL
Cantidad: 14.213 GalonPVP: $ 9,740

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado :	$ 151,586
Valor Venta:	$ 138,435
Incremento:	$ 13,151
TOTAL:	$ 151,586

Firma

Identificacion 7357192

V 202

CONTADORES ASOCIADOS "CONTAR S.A.S."

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A. NIT. 890.001.669-0

C E R T I F I C A

Que durante los últimos seis (6) meses, la sociedad ha dado cumplimiento, con el pago total de los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y de los Aportes a Cajas de Compensación Familiar. A partir del 01 de mayo del 2013 la sociedad está exonerada del pago de aportes al SENA y al ICBF, según lo estipulado en la Ley 1607 de 2012, Artículo 25, reglamentada en el decreto 862 de 2013, Artículo 8. De conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 12 del decreto 1406 de 1999 y el Inciso 3° del artículo 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 27 del decreto 1703 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y la ley 828 de 2003 y demás normas concordantes vigentes en materia de seguridad social y aportes parafiscales.

La presente certificación se expide el primer (01) día del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

MARIA ELENA VANEGAS RESTREPO
Revisor Fiscal (E)
TP 85096-T
Delegado Contadores Asociados "CONTAR S.A.S."

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
NIT 890001669	0	TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	CALLE 35 No 20-68 OF 401	ARMENIA-QUINDIO	7473355	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	777045900	9469937436	E	2024/07/16	2024/07/15	BANCOLOMBIA	0	$26,470,000

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 41934471	ABELLO MARIELA									X									23020 1	30	$1,789,444	$286,400	EPS002	30	$1,789,444	$71,600	CCF43	30	$1,789,444	$71,600	14-11	30	$1,789,444	0.522%	$9,400	30	$0	$0	SI	$439,000
2	CC 9731629	ALBARRACIN ALEXANDER									X									25-14	30	$1,730,844	$277,000	EPS010	30	$1,730,844	$69,300	CCF43	30	$1,730,844	$69,300	14-11	30	$1,730,844	4.350%	$75,300	30	$0	$0	SI	$490,900
3	CC 42029160	ALONSO LORENA									X									23030 1	30	$1,757,447	$281,200	EPS005	30	$1,757,447	$70,300	CCF43	30	$1,757,447	$70,300	14-11	30	$1,757,447	4.350%	$76,500	30	$0	$0	SI	$498,300
4	CC 1090272683	AMARILES LEIDY																			0	$0	$0	EPS041	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
5	CC 1117493847	ANDRADE HAMILTON																		25-14	30	$2,516,400	$402,700	EPS005	30	$2,516,400	$100,700	CCF43	30	$2,516,400	$100,700	14-11	30	$2,516,400	0.522%	$13,200	30	$0	$0	SI	$617,300
6	CC 4408811	BENITEZ LUIS									X									23030 1	30	$1,692,848	$270,900	EPS010	30	$1,692,848	$67,800	CCF43	30	$1,692,848	$67,800	14-11	30	$1,692,848	4.350%	$73,700	30	$0	$0	SI	$480,200
7	CC 1088000858	BONILLA YEIMY									X									23030 1	30	$1,671,274	$267,500	EPS005	30	$1,671,274	$66,900	CCF43	30	$1,671,274	$66,900	14-11	30	$1,671,274	4.350%	$72,800	30	$0	$0	SI	$474,100
8	CC 1097728507	CADAVID DANIELA									X									23030 1	30	$1,702,529	$272,500	EPS037	30	$1,702,529	$68,200	CCF43	30	$1,702,529	$68,200	14-11	30	$1,702,529	4.350%	$74,100	30	$0	$0	SI	$483,000
9	CC 24807618	CADAVID DEICE									X									23030 1	30	$1,341,400	$214,700	EPS037	30	$1,341,400	$53,700	CCF43	30	$1,341,400	$53,700	14-11	30	$1,341,400	0.522%	$7,100	30	$0	$0	SI	$329,200
10	CC 24584050	CARDENAS ANGELA									X									23030 1	30	$1,677,453	$268,400	EPS010	30	$1,677,453	$67,100	CCF43	30	$1,677,453	$67,100	14-11	30	$1,677,453	4.350%	$73,000	30	$0	$0	SI	$475,600
11	CC 1094940601	CASTAÑO ALEJANDRA										X								25-14	5	$518,400	$83,000	EPS037	5	$518,400	$0	CCF43	5	$518,400	$0	14-11	5	$518,400	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$83,000
12	CC 1094940601	CASTAÑO ALEJANDRA																		25-14	25	$2,592,000	$414,800	EPS037	25	$2,592,000	$103,700	CCF43	25	$2,592,000	$103,700	14-11	25	$2,592,000	0.522%	$13,600	25	$0	$0	SI	$635,800
13	CC 18491014	CASTRO BOLNEY																		25-14	30	$2,516,400	$402,700	EPS010	30	$2,516,400	$100,700	CCF43	30	$2,516,400	$100,700	14-11	30	$2,516,400	0.522%	$13,200	30	$0	$0	SI	$617,300
14	CC 1094916013	CASTRO JENNY									X									23030 1	30	$1,771,860	$283,500	EPS010	30	$1,771,860	$70,900	CCF43	30	$1,771,860	$70,900	14-11	30	$1,771,860	0.522%	$9,300	30	$0	$0	SI	$434,600
15	CC 1094921671	CASTRO JUAN																		23030 1	30	$2,516,400	$402,700	EPS010	30	$2,516,400	$100,700	CCF43	30	$2,516,400	$100,700	14-11	30	$2,516,400	0.522%	$13,200	30	$0	$0	SI	$617,300
16	CC 1094948560	CRUZ BRAHIANN											X							23020 1	2	$86,667	$13,900	EPS010	2	$86,667	$3,500	CCF43	0	$0	$0	14-11	2	$86,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$17,400
17	CC 1094948560	CRUZ BRAHIANN									X									23020 1	28	$1,618,082	$258,900	EPS010	28	$1,618,082	$64,800	CCF43	28	$1,618,082	$64,800	14-11	28	$1,618,082	4.350%	$70,400	28	$0	$0	SI	$458,900
18	CC 1094955433	ECHEVERRI DANIELA											X							25-14	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF43	0	$0	$0	14-11	10	$433,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$86,800
19	CC 1094955433	ECHEVERRI DANIELA																		25-14	20	$1,261,467	$201,900	EPS037	20	$1,261,467	$50,500	CCF43	20	$1,261,467	$50,500	14-11	20	$1,261,467	0.522%	$6,600	20	$0	$0	SI	$309,500
20	CC 16917300	FLOREZ JORGE									X									23030 1	30	$1,769,661	$283,200	EPS018	30	$1,769,661	$70,800	CCF43	30	$1,769,661	$70,800	14-11	30	$1,769,661	4.350%	$77,000	30	$0	$0	SI	$501,800
21	CC 79423257	GIRALDO LUIS									X									25-14	30	$1,763,172	$282,200	EPS037	30	$1,763,172	$70,600	CCF43	30	$1,763,172	$70,600	14-11	30	$1,763,172	4.350%	$76,700	30	$0	$0	SI	$500,100
22	CC 1097038905	GIRALDO PAULA									X									23030 1	30	$1,745,914	$279,400	EPS010	30	$1,745,914	$69,900	CCF43	30	$1,745,914	$69,900	14-11	30	$1,745,914	4.350%	$76,000	30	$0	$0	SI	$495,200
23	CC 41952577	GOMEZ ANA	X	X							X								X	23020 1	26	$1,512,327	$242,000	EPS005	26	$1,512,327	$60,500	CCF43	26	$2,277,846	$91,200	14-11	26	$1,512,327	4.350%	$65,800	26	$0	$0	SI	$459,500
24	CC 1094962040	GONZALEZ ANGELA									X									23030 1	30	$1,667,402	$266,800	EPS010	30	$1,667,402	$66,700	CCF43	30	$1,667,402	$66,700	14-11	30	$1,667,402	4.350%	$72,600	30	$0	$0	SI	$472,800
25	CC 9729741	LONDOÑO MAURICIO									X									23030 1	30	$1,748,886	$279,900	EPS010	30	$1,748,886	$70,000	CCF43	30	$1,748,886	$70,000	14-11	30	$1,748,886	4.350%	$76,100	30	$0	$0	SI	$496,000
26	CC 41930542	LOPEZ MYRIAM																		23020 1	30	$3,110,400	$497,700	EPS010	30	$3,110,400	$124,500	CCF43	30	$3,110,400	$124,500	14-11	30	$3,110,400	2.436%	$75,800	30	$0	$0	SI	$822,500
27	CC 41920469	MORALES CARMEN									X									25-14	30	$1,798,262	$287,800	EPS010	30	$1,798,262	$72,000	CCF43	30	$1,798,262	$72,000	14-11	30	$1,798,262	0.522%	$9,400	30	$0	$0	SI	$441,200
28	CC 18496122	MORENO MARCO									X									23030 1	30	$1,764,985	$282,400	EPS037	30	$1,764,985	$70,600	CCF43	30	$1,764,985	$70,600	14-11	30	$1,764,985	2.436%	$43,000	30	$0	$0	SI	$466,600
29	CC 16756280	MOSQUERA JAMES																	X	25-14	30	$11,830,000	$2,011,200	EPS010	30	$11,830,000	$1,478,800	CCF43	30	$15,463,500	$618,600	14-11	30	$11,830,000	0.522%	$61,800	30	$15,463,500	$773,300	No	$4,943,700
30	CC 1099682090	MUÑOZ DIEGO									X									23030 1	30	$1,679,530	$268,800	EPS010	30	$1,679,530	$67,200	CCF43	30	$1,679,530	$67,200	14-11	30	$1,679,530	4.350%	$73,100	30	$0	$0	SI	$476,300

| | | |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2688A6C68168325B

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 **MARIA ELENA VANEGAS RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41933245 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 85096-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

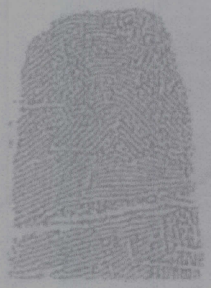
41.933.245
NUMERO

VANEGAS RESTREPO
APELLIDOS

MARIA ELENA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-SEP-1975
ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

22-SEP-1993 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

A-2800100-58133601-F-0041933245-20060328 07858 06086O 02 1835108J0

TARJETA PROFESIONAL
MARIA ELENA VANEGAS RESTREPO

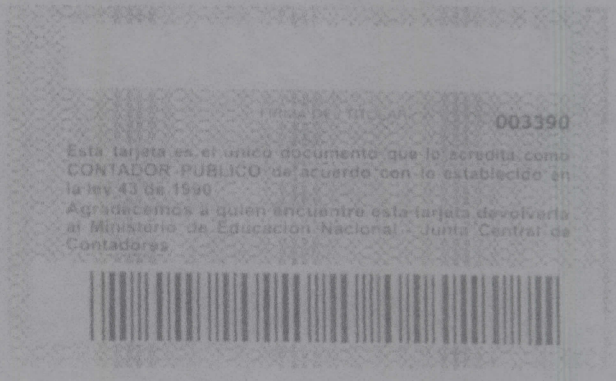

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

85096-T

MARIA ELENA
VANEGAS RESTREPO
C.C. 41933245
RESOLUCION INSCRIPCION 58 FECHA 25/04/02
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

PRESIDENTE
ELOY ILES SANCHEZ CORTES
92305


Firma de Titular

003390

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 devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

Dirección	Castellón Manzana D Casa 12 – Armenia Quindío.
Teléfono	7347698
Celular	314-8505329
Correo Electrónico	malenavanegas@hotmail.com