1955 BRAVO INDUSTRIAL

bravoindustrial.com

NESTOR BRAVO S.A
NIT. 800.050.903-1
Avenida 30 de agosto No. 38-10
Tel (6) 311 99 29 - 320 696 88 26
Pereira, Risaralda
servicioalcliente@bravoindustrial.com
RESPONSABLES DE IVA, AGENTE RETENEDOR DE IVA
AUTORRETENEDORES DE ICA EN PEREIRA

Autorización Numeración de Facturación
18764055472081 750001 - 800000 05/09/2023 VIG 12M
PREFIJO FEBR

Fecha y hora de expedición: 30/08/2024 16:03

Factura Electrónica de Venta
FEBR 767007

FECHA: 30/08/2024
PLAZO: Crédito 45 días
VENCE: 14/10/2024
OC:
PEDIDO:
VENDEDOR: LIC - SARA BRAVO HENAO

CLIENTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
ESTABLECIMIENTO: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
NIT: 899999717-1
DIRECCIÓN: CL 52 14 67
E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ELABORADO POR: OCHOA RODRIGUEZ DIANA VALENTINA

TELÉFONO:
CIUDAD: BOGOTA
PAÍS: Colombia
F. DE PAGO: Crédito 45 días
M. DE PAGO: Instrumento no definido
INCOTERMS: EXW

TRANSPORTADOR: **PLACA O GUÍA:** **REMISIÓN:**

CUFE: d0be131b75bd17514e3d9781fbb2b9fe12f2a4242d891fa8b60bff7cf27c0886159b3e9c34de9f49c4d6057b005d7dac

ITEM	ITEM ADICIONAL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IVA%	CANT	U.M	PRECIO	DTO	TOTAL
64-02-0008		84-167LA	84-167 ALICATE 8 CORTE FRONTAL STANLEY	19	4,00	UND	80.000,00	0,00	320.000,00
64-04-0003		84-622LA	84-622 CORTAFRIO 8 STANLEY	19	4,00	UND	105.000,00	0,00	420.000,00
64-01-0002		1774901	10R (1774901) HOMBRESOLO VISE GRIP 10	19	4,00	UND	95.000,00	0,00	380.000,00
64-02-0004		84-056LA	84-056 ALICATE 8 AISLADO STANLEY	19	4,00	UND	69.000,00	0,00	276.000,00
64-07-0008		84-110	84-110 ALICATE 10 ARTICULADO EXPANSIVO STANLEY	19	4,00	UND	73.000,00	0,00	292.000,00
64-07-0012		84-625LA	84-625 ALICATE PUNTA LARGA DE 8	19	4,00	UND	66.000,00	0,00	264.000,00
63-02-0002		T1207320518	T1207320518 BARRA 18 LBS HERRAGRO	5	12,00	UND	214.000,00	0,00	2.568.000,00
11-05-0022		T1339030212	T1339030212 CINCEL PALA HEXAGONAL CON MANGO 3/4"X12"	19	4,00	UND	44.000,00	0,00	176.000,00
11-05-0023		T1339040212	T1339040212 CINCEL PUNTA HEXAGONAL CON MANGO 3/4 X 12"	19	4,00	UND	64.000,00	0,00	256.000,00
47-01-0004		30-615	30-615 FLEXOMETRO GLOBAL STANLEY 5 MTS	19	4,00	UND	39.000,00	0,00	156.000,00
10-03-0003		STST511304LA	STST511304LA CINTURON PORTA HERRAMIENTAS STANLEY	19	4,00	UND	112.000,00	0,00	448.000,00
67-05-0012		95-563LA	95-563LA CIZALLA 14 FORJADA STANLEY	19	4,00	UND	232.000,00	0,00	928.000,00
67-05-0007		95-565LA	95-565 CIZALLA 24 FORJADA STANLEY	19	4,00	UND	318.000,00	0,00	1.272.000,00
61-05-0001		95-567	95-567 CIZALLA 36 FORJADA STANLEY	19	2,00	UND	373.000,00	0,00	746.000,00

Valor en letras: OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO

Comentarios: #$15-08-00;053DE2024;edgar.gonzalez@defensacivil.gov.co#$

TOTAL GRAVADOS:	76.061.899,02
TOTAL EXCLUIDOS:	
SUBTOTAL:	76.061.899,02
IVA:	12.046.840,81
RETENCIÓN FUENTE:	0,00
RETENCIÓN IVA:	0,00
TOTAL A PAGAR:	88.108.740,00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 48 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA

La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Nos reservamos la propiedad de esta mercancía hasta la completa cancelación de esta factura.

Consignar a NESTOR BRAVO S.A
Bancolombia Cuenta Corriente N° 70621497931
Davivienda Cuenta Corriente N° 005010276332
Enviar copia de la consignación al correo electrónico cartera@bravoindustrial.com

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general y el responsable de los datos recolectados es NESTOR BRAVO S.A. Por lo anterior, con la aceptación de esta factura de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequivoca el tratamiento de dichos datos de acuerdo a la política publicada en https://www.bravoindustrial.com/documentos/POLITICAS-DE-TRATAMIENTO-DE-BASES-DE-DATOS-1.pdf

(1) El cliente recibe a satisfacción el producto (o productos) completo y en perfecto estado, y ha recibido recomendaciones para el uso adecuado del mismo. (2) Pagos en efectivo solo son recibidos en la tesorería de Nestor Bravo S.A. (3) No pagar oportunamente esta factura perderá los descuentos otorgados. (4) La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. (5) Vencido el plazo, se cobrará el interés moratorio máximo autorizado. (6) PQRS comunicarse al (6) 3119929 Ext. 105 o al 3206968826 Área Administrativa.

ACUSE RECIBIDO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE NIT O CC

1955 BRAVO INDUSTRIAL

bravoindustrial.com

NESTOR BRAVO S.A
NIT. 800.050.903-1
Avenida 30 de agosto No. 38-10
Tel (6) 311 99 29 - 320 696 88 26
Pereira, Risaralda
servicioalcliente@bravoindustrial.com
RESPONSABLES DE IVA, AGENTE RETENEDOR DE IVA
AUTORRETENEDORES DE ICA EN PEREIRA

Autorización Numeración de Facturación
18764055472081 750001 - 800000 05/09/2023 VIG 12M
PREFIJO FEBR

Fecha y hora de expedición: 30/08/2024 16:03

Factura Electrónica de Venta
FEBR 767007

CLIENTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
ESTABLECIMIENTO: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
NIT: 899999717-1
DIRECCIÓN: CL 52 14 67
E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ELABORADO POR: OCHOA RODRIGUEZ DIANA VALENTINA

TELÉFONO:
CIUDAD: BOGOTA
PAÍS: Colombia
F. DE PAGO: Crédito 45 días
M. DE PAGO: Instrumento no definido
INCOTERMS: EXW

FECHA: 30/08/2024
PLAZO: Crédito 45 días
VENCE: 14/10/2024
OC:
PEDIDO:
VENDEDOR: LIC - SARA BRAVO HENAO

TRANSPORTADOR: **PLACA O GUÍA:** **REMISIÓN:**

ITEM	ITEM ADICIONAL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IVA%	CANT	U.M	PRECIO	DTO	TOTAL
81-10-0056		C90-2	C90-2 CONO DE SEÑALIZACION CON REFLECTIVOS	19	55,00	UND	133.000,00	0,00	7.315.000,00
81-10-0057		AB-SU250C	AB-SU250C FLASHER PARA CONO DE SEÑALIZACION LUMINOSO SOLAR ROJO CON BATERIA RECARGABLE	19	55,00	UND	130.000,00	0,00	7.150.000,00
76-10-0021		SIN REFERENCIA	BALDE PARA CONSTRUCCION NEGRO 12L BELLOTA	19	20,00	UND	15.000,00	0,00	300.000,00
26-01-0039		56050071027	56050071027 KIT AFILADO 1/4 3/8	19	2,00	KIT	50.000,00	0,00	100.000,00
46-01-0003		46-536	46-536 ESCUADRA METALICA 12 STANLEY PROFESIONAL	19	4,00	UND	62.000,00	0,00	248.000,00
65-05-0081		2408N	2408N GATO HIDRAULICO BOTELLA 7-8 TONELADAS URREA	19	4,00	UND	1.309.000,00	0,00	5.236.000,00
59-36-0039		GB351	GB351 ENVASE PARA COMBUSTIBLES X 5-7GL GARAGE BOSCH	19	4,00	UND	214.000,00	0,00	856.000,00
59-17-0146		2820	2820 EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADA 125V A C/15 X 30M	19	8,00	UND	550.000,00	0,00	4.400.000,00
63-05-0012		62441	62441 HACHA CON MANGO EN FIBRA DE VIDRIO 3.5L UYUSTOOLS	19	8,00	UND	509.000,00	0,00	4.072.000,00
63-05-0003		T1209151710	1517-10 HACHA MULTIUSOS HERRAGRO	5	6,00	UND	213.000,00	0,00	1.278.000,00
68-05-0005		STHT69172	STHT69172 JGO DESTORNILLADORES 10 PZ MIXTO STANLEY	19	2,00	JGO	346.000,00	0,00	692.000,00
69-04-0046		86-081	86-081 JGO LLAVES MIXTA 7-24MM 14 PZ	19	2,00	KIT	284.000,00	0,00	568.000,00

Valor en letras: OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO

Comentarios: #$15-08-00;053DE2024;edgar.gonzalez@defensacivil.gov.co#$

La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Nos reservamos la propiedad de esta mercancía hasta la completa cancelación de esta factura.

Consignar a NESTOR BRAVO S.A
Bancolombia Cuenta Corriente N° 70621497931
Davivienda Cuenta Corriente N° 005010276332
Enviar copia de la consignación al correo electrónico cartera@bravoindustrial.com

TOTAL GRAVADOS:	76.061.899,02
TOTAL EXCLUIDOS:	
SUBTOTAL:	76.061.899,02
IVA:	12.046.840,81
RETENCIÓN FUENTE:	0,00
RETENCIÓN IVA:	0,00
TOTAL A PAGAR:	88.108.740,00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 48 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general y el responsable de los datos recolectados es NESTOR BRAVO S.A. Por lo anterior, con la aceptación de esta factura de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequivoca el tratamiento de dichos datos de acuerdo a la política publicada en https://www.bravoindustrial.com/documentos/POLITICAS-DE-TRATAMIENTO-DE-BASES-DE-DATOS-1.pdf

(1) El cliente recibe a satisfacción el producto (o productos) completo y en perfecto estado, y ha recibido recomendaciones para el uso adecuado del mismo. (2) Pagos en efectivo solo son recibidos en la tesorería de Nestor Bravo S.A. (3) No pagar oportunamente esta factura perderá los descuentos otorgados. (4) La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. (5) Vencido el plazo, se cobrará el interés moratorio máximo autorizado. (6) PQRS comunicarse al (6) 3119929 Ext. 105 o al 3206968826 Área Administrativa.

ACUSE RECIBIDO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE NIT O CC

1955 BRAVO INDUSTRIAL

bravoindustrial.com

NESTOR BRAVO S.A
NIT. 800.050.903-1
Avenida 30 de agosto No. 38-10
Tel (6) 311 99 29 - 320 696 88 26
Pereira, Risaralda
servicioalcliente@bravoindustrial.com
RESPONSABLES DE IVA, AGENTE RETENEDOR DE IVA
AUTORRETENEDORES DE ICA EN PEREIRA

Autorización Numeración de Facturación
18764055472081 750001 - 800000 05/09/2023 VIG 12M
PREFIJO FEBR

Fecha y hora de expedición: 30/08/2024 16:03

Factura Electrónica de Venta
FEBR 767007

FECHA: 30/08/2024
PLAZO: Crédito 45 días
VENCE: 14/10/2024
OC:
PEDIDO:
VENDEDOR: LIC - SARA BRAVO HENAO

CLIENTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
ESTABLECIMIENTO: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
NIT: 899999717-1
DIRECCIÓN: CL 52 14 67
E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ELABORADO POR: OCHOA RODRIGUEZ DIANA VALENTINA

TELÉFONO:
CIUDAD: BOGOTA
PAÍS: Colombia
F. DE PAGO: Crédito 45 días
M. DE PAGO: Instrumento no definido
INCOTERMS: EXW

TRANSPORTADOR: **PLACA O GUÍA:** **REMISIÓN:**

ITEM	ITEM ADICIONAL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IVA%	CANT	U.M	PRECIO	DTO	TOTAL
69-01-0024		69-253	69-253 JGO LLAVES BRISTOL 1.5-10 X 10 PIEZAS	19	2,00	KIT	82.000,00	0,00	164.000,00
69-03-0009		87-434LA	87-434 LLAVE EXPANSION 12 STANLEY	19	37,00	UND	126.000,00	0,00	4.662.000,00
69-03-0007		87-432LA	87-432 LLAVE EXPANSION 8 STANLEY	19	2,00	UND	75.000,00	0,00	150.000,00
69-03-0016		87-625	87-625 LLAVE P/TUBERIA 18 STANLEY	19	2,00	UND	257.000,00	0,00	514.000,00
69-03-0012		87-621	87-621 LLAVE P/TUBERIA 8 STANLEY	19	38,00	UND	73.076,29	0,00	2.776.899,02
71-01-0025		T1204152204	T1204152204 ALMADANA FORJADA 4LB CABO FIBRA DE VIDRIO HERRAGRO	19	12,00	UND	166.000,00	0,00	1.992.000,00
71-01-0028		22207	22207 ALMADANA 10 A 12L CABO EN FIBRA DE VIDRIO PRETUL	19	4,00	UND	431.000,00	0,00	1.724.000,00
71-01-0029		TC5076	TC5076 ALMADANA 14L CABO EN FIBRA DE VIDRIO TOOLCRAFT	19	4,00	UND	227.000,00	0,00	908.000,00
71-04-0003		T1311150229	75150229 MARTILLO C/FV 29MM HERRAGRO	19	4,00	UND	61.000,00	0,00	244.000,00
71-02-0015		ST92304SC	ST92304SC MARTILLO DE BOLA FV 2LB SATA	19	4,00	UND	90.000,00	0,00	360.000,00
59-17-0165		SIN REFERENCIA	MULTITOMA ELECTRICO INDUSTRIAL DE 6 SALIDAS CON SUPRESOR DE PICOS 3X14 CON NTC 1650	19	4,00	UND	204.000,00	0,00	816.000,00
51-02-0015		STHT42074-LA	STHT42074-LA NIVEL ALUMINIO 24 STANLEY	19	2,00	UND	82.000,00	0,00	164.000,00
63-08-0046		SIN REFERENCIA	PALA CORTA CON MANGO 71CM	5	8,00	UND	163.000,00	0,00	1.304.000,00

Valor en letras: OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO

Comentarios: #$15-08-00;053DE2024;edgar.gonzalez@defensacivil.gov.co#$

TOTAL GRAVADOS:	76.061.899,02
TOTAL EXCLUIDOS:	
SUBTOTAL:	76.061.899,02
IVA:	12.046.840,81
RETENCIÓN FUENTE:	0,00
RETENCIÓN IVA:	0,00
TOTAL A PAGAR:	88.108.740,00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 48 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA

La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Nos reservamos la propiedad de esta mercancía hasta la completa cancelación de esta factura.

Consignar a NESTOR BRAVO S.A
Bancolombia Cuenta Corriente N° 70621497931
Davivienda Cuenta Corriente N° 005010276332
Enviar copia de la consignación al correo electrónico cartera@bravoindustrial.com

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general y el responsable de los datos recolectados es NESTOR BRAVO S.A. Por lo anterior, con la aceptación de esta factura de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequivoca el tratamiento de dichos datos de acuerdo a la política publicada en https://www.bravoindustrial.com/documentos/POLITICAS-DE-TRATAMIENTO-DE-BASES-DE-DATOS-1.pdf

(1) El cliente recibe a satisfacción el producto (o productos) completo y en perfecto estado, y ha recibido recomendaciones para el uso adecuado del mismo. (2) Pagos en efectivo solo son recibidos en la tesorería de Nestor Bravo S.A. (3) No pagar oportunamente esta factura perderá los descuentos otorgados. (4) La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. (5) Vencido el plazo, se cobrará el interés moratorio máximo autorizado. (6) PQRS comunicarse al (6) 3119929 Ext. 105 o al 3206968826 Área Administrativa.

ACUSE RECIBIDO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE NIT O CC

1955 BRAVO INDUSTRIAL

bravoindustrial.com

NESTOR BRAVO S.A
NIT. 800.050.903-1
Avenida 30 de agosto No. 38-10
Tel (6) 311 99 29 - 320 696 88 26
Pereira, Risaralda
servicioalcliente@bravoindustrial.com
RESPONSABLES DE IVA, AGENTE RETENEDOR DE IVA
AUTORRETENEDORES DE ICA EN PEREIRA

Autorización Numeración de Facturación
18764055472081 750001 - 800000 05/09/2023 VIG 12M
PREFIJO FEBR

Fecha y hora de expedición: 30/08/2024 16:03

Factura Electrónica de Venta
FEBR 767007

CLIENTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
ESTABLECIMIENTO: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
NIT: 899999717-1
DIRECCIÓN: CL 52 14 67
E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ELABORADO POR: OCHOA RODRIGUEZ DIANA VALENTINA

TELÉFONO:
CIUDAD: BOGOTA
PAÍS: Colombia
F. DE PAGO: Crédito 45 días
M. DE PAGO: Instrumento no definido
INCOTERMS: EXW

FECHA: 30/08/2024
PLAZO: Crédito 45 días
VENCE: 14/10/2024
OC:
PEDIDO:
VENDEDOR: LIC - SARA BRAVO HENAO

TRANSPORTADOR: **PLACA O GUÍA:** **REMISIÓN:**

ITEM	ITEM ADICIONAL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IVA%	CANT	U.M	PRECIO	DTO	TOTAL
63-08-0013		T1205430320	4303-2 PALA CUADRADA HERRAGRO	5	4,00	UND	181.000,00	0,00	724.000,00
63-08-0043		SIN REFERENCIA	PALA PLEGABLE TIPO MILITAR/CAMPING DE 55 A 60CM	19	8,00	UND	250.000,00	0,00	2.000.000,00
63-08-0041		T1205300022	T1205300022 PALA REDONDA #2 CON CABO LARGO HERRAGRO	5	4,00	UND	194.000,00	0,00	776.000,00
63-08-0025		T1205540613	5406-13 PALA HOYADORA CABO LARGO	5	4,00	UND	102.000,00	0,00	408.000,00
63-02-0007		10856	10856 BARRA PATA DE CABRA 60CM TRUPER	19	8,00	UND	169.000,00	0,00	1.352.000,00
63-03-0008		10862	10862 BARRETA DE UÑA DE 3/4" x 91 CM	19	8,00	UND	180.000,00	0,00	1.440.000,00
63-12-0008		PKHDL50L	PKHDL50L ZAPAPICO 5LB CON CABO EN FIBRA DE VIDRIO COLIMA	5	39,00	UND	185.000,00	0,00	7.215.000,00
67-22-0031		322G	322G TIJERA CORTA METAL 12" 3/4 URREA	19	4,00	UND	224.000,00	0,00	896.000,00
15-07-0072		SIN REFERENCIA	CARRETILLA INDUSTRIAL PLEGABLE 2 EN 1 P COSCO	19	2,00	UND	925.000,00	0,00	1.850.000,00
63-08-0045		T1205300021	T1205300021 PALA REDONDA 3000-2 CABO MANIJA PLASTICA HERRAGRO	5	35,00	UND	83.000,00	0,00	2.905.000,00

Valor en letras: OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO

Comentarios: #$15-08-00;053DE2024;edgar.gonzalez@defensacivil.gov.co#$

TOTAL GRAVADOS:	76.061.899,02
TOTAL EXCLUIDOS:	
SUBTOTAL:	76.061.899,02
IVA:	12.046.840,81
RETENCIÓN FUENTE:	0,00
RETENCIÓN IVA:	0,00
TOTAL A PAGAR:	88.108.740,00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 48 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA

La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Nos reservamos la propiedad de esta mercancía hasta la completa cancelación de esta factura.

Consignar a NESTOR BRAVO S.A
Bancolombia Cuenta Corriente N° 70621497931
Davivienda Cuenta Corriente N° 005010276332
Enviar copia de la consignación al correo electrónico cartera@bravoindustrial.com

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general y el responsable de los datos recolectados es NESTOR BRAVO S.A. Por lo anterior, con la aceptación de esta factura de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequivoca el tratamiento de dichos datos de acuerdo a la política publicada en https://www.bravoindustrial.com/documentos/POLITICAS-DE-TRATAMIENTO-DE-BASES-DE-DATOS-1.pdf

(1) El cliente recibe a satisfacción el producto (o productos) completo y en perfecto estado, y ha recibido recomendaciones para el uso adecuado del mismo. (2) Pagos en efectivo solo son recibidos en la tesorería de Nestor Bravo S.A. (3) No pagar oportunamente esta factura perderá los descuentos otorgados. (4) La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. (5) Vencido el plazo, se cobrará el interés moratorio máximo autorizado. (6) PQRS comunicarse al (6) 3119929 Ext. 105 o al 3206968826 Área Administrativa.

ACUSE RECIBIDO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE NIT O CC

1955 BRAVO INDUSTRIAL

Certificación del cumplimiento Aportes a Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Pereira, 05 de agosto 2024

A Q U I E N P U E D A I N T E R E S A R

Yo, **Emilse Vásquez Aguirre**, identificada con cedula de ciudadanía No. **25.203.332** expedida en La Celia/Risaralda actuando en mi condición de Revisora Fiscal de la empresa **NESTOR BRAVO S.A** con Nit. **800.050.903-1**, manifiesto bajo la gravedad de juramento:

Que la empresa ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo por lo que declaro que se encuentra 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 , Cajas de compensación Familiar, nos encontramos exentos del aporte al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA de acuerdo al artículo 114 del estatuto tributario.

Emilse Vásquez Aguirre
C.C. 25.203.332
T.P. 157379-T

(6) 311 9929
www.bravoindustrial.com
Avenida 30 de Agosto # 38 - 10
Pereira - Risaralda

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NESTOR BRAVO S.A.
IDENTIFICACIÓN:	NI-800050903
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-07-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-02
FECHA DE PAGO:	2024-07-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	30546244
TOTAL COTIZANTES:	45
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30546244
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.403.200	$ 1.403.200
EPS005	800251440	SANITAS	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 550.900	$ 550.900
EPS010	800088702	EPS SURA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.500	$ 310.500
EPS018	805001157	SOS-EPS	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 571.700	$ 571.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.900	$ 1.238.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.400	$ 10.400
Subtotal Salud		6	45	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.085.600	$ 4.085.600
230201	800229739	PROTECCION	9	$ 26.600	$ 26.600	$ 0	$ 3.613.600	$ 3.613.600
230301	800224808	PORVENIR	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.677.300	$ 4.677.300
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.600	$ 41.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	15	$ 41.500	$ 41.500	$ 0	$ 6.640.000	$ 6.640.000
Subtotal Pensión		4	42	$ 68.100	$ 68.100	$ 0	$ 14.972.500	$ 14.972.500
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	43	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.048.200	$ 3.048.200
Subtotal ARL		1	43	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.048.200	$ 3.048.200
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	41	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.614.000	$ 3.614.000
CCF57	890303208	COMFANDI	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.100	$ 144.100
Subtotal CCF		2	43	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.758.100	$ 3.758.100
		Total a pagar		$ 68.100	$ 68.100	$ 0	$ 25.864.400	$ 25.864.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/09/2024


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 25.203.332
VASQUEZ AGUIRRE
APELLIDOS
EMILSE
NOMBRES
Emilse Vasquez Aguirre


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
157379-T
EMILSE
VASQUEZ AGUIRRE
C.C. 25203332
RESOLUCION INSCRIPCION 107
UNIVERSIDAD LIBRE
FECHA 07/04/2011
PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON
167728


FECHA DE NACIMIENTO 22-FEB-1984
LA CELIA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
05-ABR-2002 LA CELIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO


Emilse Vásquez Aguirre
FIRMA DEL TITULAR
83221
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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D19C0F18409C6EF5

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 **EMILSE VASQUEZ AGUIRRE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 25203332 de LA CELIA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 157379-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NESTOR BRAVO S.A.
IDENTIFICACIÓN:	NI-800050903
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-07-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-02
FECHA DE PAGO:	2024-07-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	30546244
TOTAL COTIZANTES:	45
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30546244
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.403.200	$ 1.403.200
EPS005	800251440	SANITAS	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 550.900	$ 550.900
EPS010	800088702	EPS SURA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.500	$ 310.500
EPS018	805001157	SOS-EPS	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 571.700	$ 571.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.900	$ 1.238.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.400	$ 10.400
Subtotal Salud		6	45	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.085.600	$ 4.085.600
230201	800229739	PROTECCION	9	$ 26.600	$ 26.600	$ 0	$ 3.613.600	$ 3.613.600
230301	800224808	PORVENIR	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.677.300	$ 4.677.300
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.600	$ 41.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	15	$ 41.500	$ 41.500	$ 0	$ 6.640.000	$ 6.640.000
Subtotal Pensión		4	42	$ 68.100	$ 68.100	$ 0	$ 14.972.500	$ 14.972.500
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	43	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.048.200	$ 3.048.200
Subtotal ARL		1	43	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.048.200	$ 3.048.200
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	41	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.614.000	$ 3.614.000
CCF57	890303208	COMFANDI	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.100	$ 144.100
Subtotal CCF		2	43	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.758.100	$ 3.758.100
		Total a pagar		$ 68.100	$ 68.100	$ 0	$ 25.864.400	$ 25.864.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/09/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NESTOR BRAVO S.A.
IDENTIFICACIÓN:	NI-800050903
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-09-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-03
FECHA DE PAGO:	2024-09-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	30816982
TOTAL COTIZANTES:	45
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30816982
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.565.000	$ 1.565.000
EPS005	800251440	SANITAS	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 664.400	$ 664.400
EPS010	800088702	EPS SURA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 333.800	$ 333.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.800	$ 576.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.277.500	$ 1.277.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.400	$ 24.400
Subtotal Salud		6	45	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.441.900	$ 4.441.900
230201	800229739	PROTECCION	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.625.800	$ 3.625.800
230301	800224808	PORVENIR	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.191.200	$ 5.191.200
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.600	$ 166.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	15	$ 68.100	$ 68.100	$ 0	$ 7.406.300	$ 7.406.300
Subtotal Pensión		4	42	$ 68.100	$ 68.100	$ 0	$ 16.389.900	$ 16.389.900
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	43	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.280.800	$ 3.280.800
Subtotal ARL		1	43	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.280.800	$ 3.280.800
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	41	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.958.100	$ 3.958.100
CCF57	890303208	COMFANDI	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.300	$ 132.300
Subtotal CCF		2	43	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.090.400	$ 4.090.400
		Total a pagar		$ 68.100	$ 68.100	$ 0	$ 28.203.000	$ 28.203.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/10/2024