En Duitama, a los 12 días del mes de agosto del año 2024, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Duitama, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, con el objeto de liquidar el Contrato de suministro No. CMI-2024033, que se referencia a continuación:

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI-2024033
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA URI DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
CONTRATISTA	ESPINO S.A.S.
NIT. No.	901.015.274-5
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTRO ALEJANDRO ESPINOZA RIVERA
C.C. No.	7.229.320 DE DUITAMA
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.1.12.06.0800.02/01 Alimentación para personas detenidas / RP Libre destinación
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000=)
ADICIONAL No. 1	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000=)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000=)
DURACIÓN DEL CONTRATO	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	*30/04/2024*
FECHA DE INICIO	*30/04/2024*
FECHA DE TERMINACION	*29/07/2024*
NOMBRE DEL SUPERVISOR	*LINA PAOLA GARCIA GONZALEZ – INSPECTORA PRIMERA DE POLICÍA Y/O QUIEN HAGA SUS VECES*

Nota: Si el contrato o convenio fue objeto de adiciones y/o prorrogas, o suspensiones agregar más filas para complementar la información

A. ASPECTOS FINANCIEROS

A-1 PAGOS EFECTUADOS

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR
2024001992	28/0672024	$28.733.568
2024002662	12/08/2024	$30.844.416

DESEMBOLSO DE CONTRAPARTIDA*

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR
N.A	N.A.	N.A.

	Elaboró	*Revisó*	*Aprobó*
Fecha:	*17-10-2023*	*18-10-2023*	*20-10-2023*
Cargo:	*Secretaria General*	*Secretaria General*	*Alcalde Municipal*
Nombre:	*Ángela Patricia García Cortés*	*Ángela Patricia García Cortés*	*Hemel David Ortega Gómez*
Firma:			

*** Aplica únicamente para Convenios**

A-2 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALORES PACTADOS	VALORES EJECUTADOS	VALORES PAGADOS O PENDIENTES DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$50.000.000,00		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$25.000.000,00		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES			
VALOR TOTAL EJECUTADO		$74.959.472,00	
VALOR NO EJECUTADO		$40.528,00	
VALOR PAGADO			$59.577.984,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			$15.381.488,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			$40.528,00
TOTALES (SUMAS IGUALES)	$75.000.000,00	$75.000.000,00	$75.000.000,00

B.- ASPECTO LEGAL

B-1 CONSTITUCION GARANTIAS: Aplica constitución de garantías Si __X__ No_____.

Si Aplican garantias diligenciar los campos según corresponda:

AMPARO *	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZA	VIGENCIA
CALIDAD DEL SERVICIO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	376-47-994000022681	DEL 30/04/2024 AL 05/12/2024
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	376-47-994000022681	DEL 30/04/2024 AL 05/12/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENMIZACIONES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	376-47-994000022681	DEL 30/04/2024 AL 05/08/2027

**** Si aplican más amparos agregar más filas***

B-2 PAGO DE SEGURIDAD Y/O PARAFISCALES

Durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, el contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social y parafiscales, mediante la presentación de las planillas de pago correspondientes, de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes

C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El cumplimiento fue satisfactorio.

D. ECUACION CONTRACTUAL

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación.

E. OBSERVACIONES

	Elaboró	*Revisó*	*Aprobó*
Fecha:	*17-10-2023*	*18-10-2023*	*20-10-2023*
Cargo:	*Secretaria General*	*Secretaria General*	*Alcalde Municipal*
Nombre:	*Ángela Patricia García Cortés*	*Ángela Patricia García Cortés*	*Hemel David Ortega Gómez*
Firma:			

Teniendo en cuenta que el objeto del mismo hasta la fecha de esta acta y las obligaciones de las partes se cumplieron en forma satisfactoria de conformidad con el acta de recibo final de fecha 29 de julio de 2024, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación del mismo. Por lo tanto, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación contra el Municipio y por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente documento.

Para su validez, la presente acta de liquidación debe contar con la firma del Ordenador del gasto, del Contratista y del supervisor.

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron.

JAIME ANDRES RUA ZAMBRANO
C.C No. 1.052.390.769 de Duitama
Decreto Departamental 593 del 2 de julio del 2024
ALCALDE (E)

ESPINO S.A.S.
NIT. 901.015.274-5
ERNESTRO ALEJANDRO ESPINOZA RIVERA
C.C No.7.229.320 DE DUITAMA
CONTRATISTA

LINA PAOLA GARCIA GONZÁLEZ
SUPERVISORA

SECRETARIA GENERAL
DUITAMA
Recibido por:
Fecha: 29 AGO 2024 Hora: 3:21
FOLIOS 191

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hemel David Ortega Gómez
Firma:			

En Duitama, a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2024, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Gobierno Municipal, con el fin efectuar el recibo final y dar por terminado el contrato de prestación de servicios CMI-2024033, que a continuación se relaciona.

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI-2024033
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA URI DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA"
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
CONTRATISTA	ESPINO S.A.S.
NIT	901.015.274-5
REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO ALEJANDRO ESPINOSA RIVERA
C.C. No.	7.229.320 DE DUITAMA
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.1.12.06.0800.02/01 ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DETENIDAS / RP LIBRE DESTINACIÓN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES PESOS M/CTE ($50.000.000)
VALOR ADICIONAL	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000=)
DURACIÓN DEL CONTRATO	TRES (03) MESES CONTADOS A PATIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	30/04/2024
FECHA DE INICIO	30/04/2024
FECHA DE TERMINACION	29/07/2024
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y/0 PARAFISCALES	CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	YULY KATERINE NEIRA FLOREZ – INSPECTORA PRIMERA DE POLICÍA Y/O QUIEN HAGA SUS VECES

Nota: Si el contrato fue objeto de adiciones y/o prorrogas o suspensiones, agregar más filas para complementar la información

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PACTADO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO ENTREGADO *1	CUMPLE/NO CUMPLE
1	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA URI DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA	SE DA CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ENTREGÓ A SATISFACCIÓN LAS RACIONES ALIMENTARIAS A LOS DETENIDOS EN LA URI, HASTA POR EL MONTO DEL CONTRATO Y DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	CUMPLE

*1: Cuando se trate de contratos de suministro o compra adicionalmente al cumplimiento de especificaciones técnicas, el supervisor deberá hacer una pequeña descripción estableciendo cantidad recibida, marca, serie, modelo, color, etc,. Para los demás contratos verificar cumplimiento de especificaciones técnicas.

*Cuando se trate de bienes con garantías de fabricante el supervisor deberá verificar que las mismas tengan como beneficiario al Municipio de Municipio de Duitama.

Nota: En contratos de Prestación de Servicios y en los demás que se pacten actas parciales, la presenta acta reemplazará la última acta parcial.

Si se tramita desembolso, diligenciar este espacio: (Dependerá de la forma de pago establecida en la minuta contractual)

Se autoriza desembolso: SI___X___ NO_____

VALOR DEL DESEMBOLSO: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($15.381.488,00)

¿El desembolso autorizado está sujeto a la suscripción del acta de liquidación?: SI__XX__ NO_____

REEVALUACIÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

*** (T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)**

ITEM	CALIFICACIÓN
Cumplimiento y oportunidad en la entrega –Hasta el 35%	35%
Calidad del Servicio o Producto- Hasta el 35%	35%
Cumplimiento de Garantías y demás documentación- Hasta el 30%	30%
CALIFICACIÓN TOTAL	100%
De acuerdo al puntaje obtenido, la calificación corresponde a:*	
No cumple 0 y 40%	
Cumple parcialmente entre el 41 y 79%	
Cumple Satisfactoriamente – Igual o Mayor a 80%	T

OBSERVACIONES:_____

(Derivadas de la ejecución del objeto contractual)

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

YULY KATERINE NEIRA FLOREZ
C.C NO. No.1.101.075.437 de Villanueva (Santander)
EL SUPERVISOR

ESPINO S.A.S.
NIT. 901.015.274-5
ERNESTO ALEJANDRO ESPINOSA RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C No. 7.229.320 de Duitama
EL (LA) CONTRATISTA

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

FV-2-881

Galia 1539
RESTAURANTE · CAFÉ · BAR

Espino SAS
NIT 901.015.274-5
Espino SAS
Tel: (57) 3012908095
Duitama - Colombia
espinosasecs@gmail.com

Factura electronica de Venta
No. E 881

Señores	Municipio De Duitama		
NIT	891.855.138-1	Teléfono	
Dirección		Ciudad	-

Fecha y hora Factura	
Generación	01/08/2024, 16:52
Expedición	01/08/2024, 16:52
Vencimiento	01/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Desayuno	284.00	4,721,216.00
2	Almuerzo	330.00	5,623,200.00
3	CENA	303.00	5,037,072.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Quince millones trescientos ochenta y un mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos m/cte

Total Bruto	14,242,118.53
Impoconsumo 8%	1,139,369.47
Total a Pagar	15,381,488.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 15,381,488.00

Observaciones:
CMI-2024033 SUMINISTRO ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA URI DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA

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 18764060765892 aprobado en 20231128 prefijo E desde el número 595 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa
CUFE: 00783af49cce93718b15b194da8d7969d086e5f4652346ea738756a79668f3307d63a5196a1b533ddc09eb4d92f11e73

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

Duitama, 29 de julio de 2024

DOCTORA
YULY KATERINE NEIRA FLOREZ
INSPECTORA PRIMERA DE POLICÍA URBANA DE DUITAMA
SUPERVISORA

REF.- INFORME FOTOGRÁFICO

Cordial Saludo;

Apreciado Doctor, enviamos informe fotográfico del contrato **CMI-2024033** SUMINISTRO ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA URI DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA.

Tercer corte del 30 de junio al 29 de julio del 2024.

De antemano muchas gracias

Dada en Duitama, a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2024.

Cordialmente,

ERNESTO A. ESPINOSA R.
Cel. 3012908095
Galia1539 - Espino SAS
Especialistas En Logística Y Eventos
#galia1539
#lomejorenunsololugar

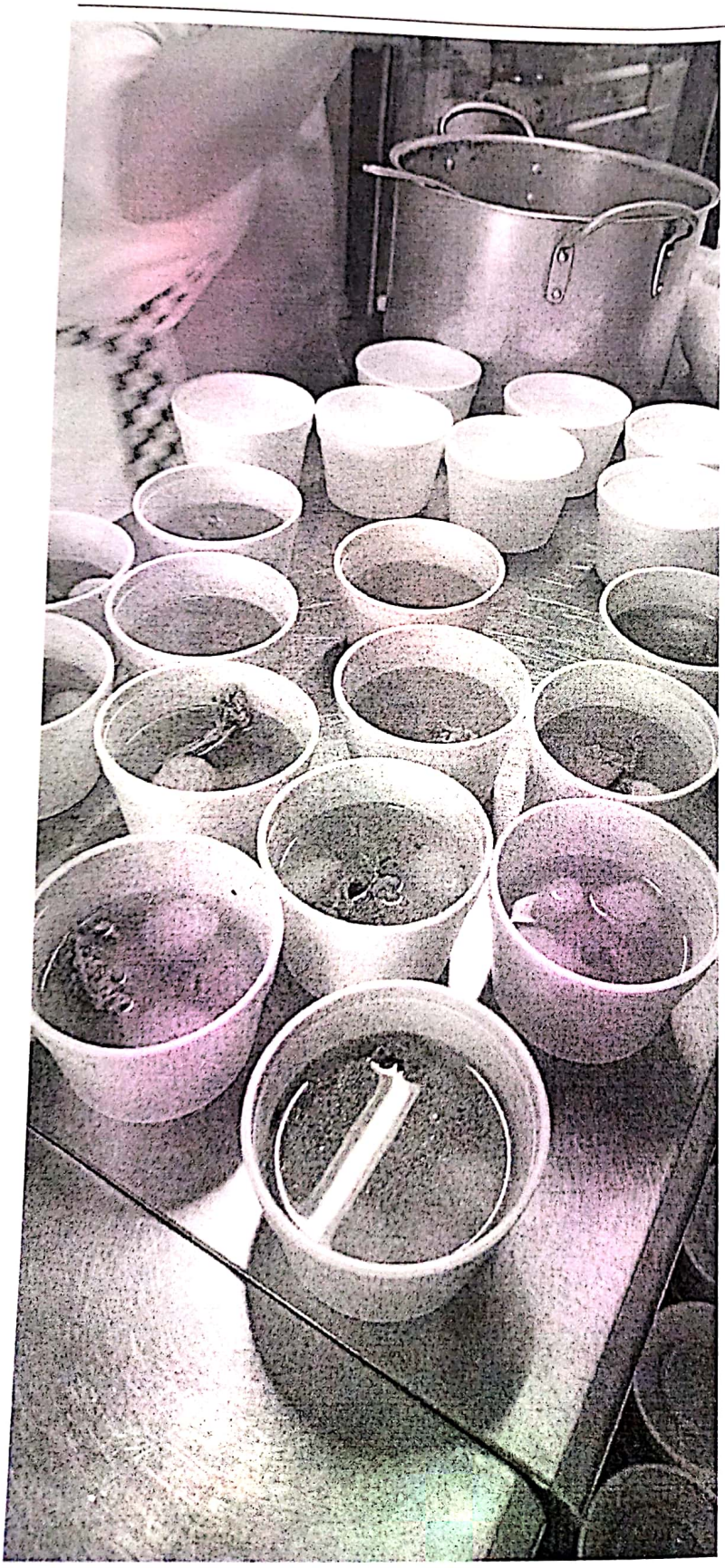
ESPINO SAS
NIT 901018274-8



ESPINO SAS
NIT 901015274-5



Por la Entidad ... entregar las raciones ...




ESPINO SAS

ESPINO SAS
NIT 80161627-5



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003
CONTRATO DE SUMINISTRO O COMPRAVENTA No.CMI-2024033

Cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA URI DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA"

LUGAR Y FECHA: Duitama, 29 de julio de 2024

CONTRATISTA	ESPINO S.A.S.
SUPERVISOR:	YULY KATERINE NEIRA FLOREZ – INSPECTORA PRIMERA DE POLICIA Y/O QUIEN HAGA SUS VECES
No. CONTRATO:	CMI-2024033
PERIODO REPORTE:	PERIODO 03: DEL TREINTA (30) DE JUNIO AL VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE 2024
FECHA INICIO:	30/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/07/2024
No. DE INFORMES A PRESENTAR:	N°3
No. DEL PRESENTE INFORME	N°3
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA URI DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000)
ADICIÓN No. 1	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000)
VALOR A CANCELADO EN EL MES DE MAYO DE 2024	VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($28.733.568,00)
VALOR A CANCELADO EN EL MES DE JULIO DE 2204	TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS ($30.844.416,00)
VALOR A CANELAR EN EL MES DE JULIO DE 2024	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($15.381.488,00)
VALOR TOTAL CANCELADO LUEGO DE ESTE PAGO	SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($74.959.472,00)
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIIO (LUEGO DE ESTE PAGO)	CUAENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($40.528,00)

REPORTE DEL SUPERVISOR

	ACTIVIDADES PACTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)	OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
1	Actividad 1: Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato por su cuenta y riesgo, asumiendo enteramente los costos que genere la perfecta y total ejecución del objeto contractual, por un valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000=) por un término de tres (03) meses o hasta agotar los recursos.	T	CUMPLE DE ACUERDO CON LAS RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS
2	Actividad 2: Dar cumplimiento a las normas de seguridad, salubridad alimentaria y manipulación de alimentos.	T	CUMPLE – NO TIENE OBSERVACIONES
3	Actividad 3: Suministrar las raciones alimenticias requeridas por la Entidad, en el dia y hora señalados; por lo tanto, el contratista seleccionado deberá entregar las raciones en el momento oportuno para garantizar el servicio a la población beneficiara; es importante advertir que, por la naturaleza del		CUMPLE DE ACUERDO CON LAS RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

	servicio, se debe hacer entrega sucesiva durante los tres tiempos alimenticios del día para poder garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	T	
4	Actividad 4: Suministrar los alimentos frescos, de óptima calidad y aptos para el consumo humano.	P	CUMPLE – TIENE ALGUNAS OBSERVACIONES, YA SUBSANADAS
5	Actividad 5: Reemplazar a sus expensas los productos deteriorados, con empaque deteriorado o con rupturas, si es el caso o de mala calidad.	T	N.A.
6	Actividad 6: Informar oportunamente al supervisor del contrato de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución de este.	T	N.A.
7	Actividad 7: Permitir al supervisor asignado realizar la inspección durante la entrega de las raciones alimentarias	T	CUMPLE – NO TIENE OBSERVACIONES
8	Actividad 8: Realizar todos los pagos de seguridad social y parafiscal, que le correspondan en las cuantías establecidas por la Ley y de manera oportuna.	T	CUMPLE – APORTA LOS SOPORTES

T: Cumple totalmente las actividades pactadas. **P:** Cumple parcialmente las actividades pactadas. **N:** No cumplió las actividades pactadas

REPORTE ENTREGAS EN EL PERIODO

NUMERO DE ENTREGA	ORDEN O SOLICITUD DE COMPRA No	FECHA DE ENTREGA	NUMERO DOCUMENTO ENTRADA DE MERCANCÍA ALMACEN	NUMERO DE FACTURA (S)	VALOR TOTAL BIENES ENTREGADOS
1	N/A	DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2024	N/A	E 821	$28.733.568,00
2	N/A	DEL 30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2024	N/A	E 874	$30.844.416,00
3	N/A	DEL 30 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2024	N/A	E 881	$15.381.488,00
				TOTAL	$74.959.472,00

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI-2024033

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
1	PARCIAL 1 DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2024	$28.733.568,00
2	PARCIAL 2 DEL 30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2024	$30.844.416,00

NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

% de ejecución financiera	% Ejecución física.
99,95%	100%

Dada en Duitama a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2024

SUPERVISORA

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

ANTONIO JAVIER PALACIOS
CONTADOR PÚBLICO

El suscrito Contador Público **ANTONIO JAVIER PALACIOS BECERRA**, Identificado con cédula de ciudadanía número 7.227.205 de Duitama Y Portador de la tarjeta profesional número 109359- T

CERTIFICA:

Que la empresa denominada: **ESPINO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA,** identificada con Nit. No 901.015.274 - 5, en los últimos seis meses se encuentra al día en lo correspondiente a pago de aportes de seguridad social y parafiscales.

Para lo cual se anexa la planilla pila del último pago correspondiente.

La presente, se expide a solicitud del interesado a los (29) días días del mes de julio de 2024.

Atentamente,

JAVIER PALACIOS BECERRA
Contador Público - C.P.C.
T.P. 109359-T

A. JAVIER PALACIOS BECERRA
Contador Público

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D A 1 C B 8 2 C 4 0 0 E 4 E E C

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 **ANTONIO JAVIER PALACIOS BECERRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7227205 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 109359-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
109359-T
ANTONIO JAVIER
PALACIOS BECERRA
C.C. 7227205
RESOLUCION INSCRIPCION 091 FECHA 2005/03/03
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COL



FIRMA(S) ESTUDIANTE
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 se encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

Javier Palacios Becerra
Contador Publico U.P.T.C.
TP 109359-T
Cel. 310 786 1969

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



FECHA DE NACIMIENTO 10-JUL-1970
DUITAMA (BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
02-OCT-1989 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁENZ TORRES
INDICE DERECHO

A-0707900-00154069-M-0007227205-20060407 0010804442A 1 7290002428

Certificado No:

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 ANTONIO JAVIER PALACIOS BECERRA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7227205 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 109359-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

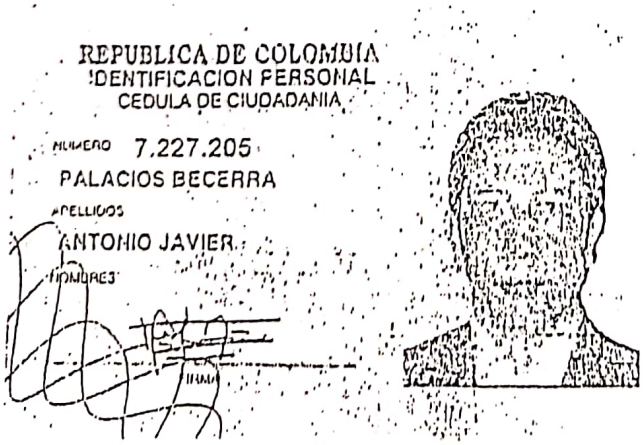
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 7.227.205
PALACIOS BECERRA
APELLIDOS
ANTONIO JAVIER
NOMBRES

EL PRESENTE CERTIFICADO NO ES VALIDO SIN EL SELLO ORIGINAL DEL CONTADOR Y FIRMA AUTOGRAFA

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901015274 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-05	230301	800224808	PORVENIR	1	13	208.000	2.200	210.200
Periodo salud:	2024-06	230201	800229739	PROTECCION	1	13	208.000	2.200	210.200
Planilla Nro.:	30318741 Tipo E	EPS005	800251440	SANITAS	2	13	104.000	1.100	105.100
Clase de aportante:	B	14-23	860011153	POSITIVA	2	13	63.400	700	64.100
Fecha transacción:	2024-07-03	CCF10	891800213	COMFABOY	2	13	104.000	1.100	105.100
Banco:	BANCOLOMBIA	PASENA	899999034	SENA	0	13	0	0	0
Transacción:	749682899	PAICBF	899999239	ICBF	0	13	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	13	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	13	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 694.700

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901015274 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-05	230301	800224808	PORVENIR	1	13	208.000	2.200	210.200
Período salud:	2024-06	230201	800229739	PROTECCION	1	13	208.000	2.200	210.200
Planilla Nro.:	30318741 Tipo E	EPS005	800251440	SANITAS	2	13	104.000	1.100	105.100
Clase de aportante:	B	14-23	860011153	POSITIVA	2	13	63.400	700	64.100
Fecha transacción:	2024-07-03	CCF10	891800213	COMFABOY	2	13	104.000	1.100	105.100
Banco:	BANCOLOMBIA	PASENA	899999034	SENA	0	13	0	0	0
Transacción:	749682899	PAICBF	899999239	ICBF	0	13	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	13	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	13	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 694.700