EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL Gestión de Tesorería Formato lista de chequeo de documentos para cuentas de cobro	Rad No. 2024-133-002979-2 2024-09-05 10:01 -EISVENTANI Destino: OFICINA ADMINIST Remit: TEMPORAL SA HOL Asunto: CUENTA DE COBRO EIS Cucuta *20241330029792*

DATOS GENERALES		
Nombre: TEMPORAL SA	NIT:807.001.530-4	
Fecha: 02/09/2024	Teléfono: 6075955649	N° Pago:2/6

	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	N/A
1	GTS-FO-03 Formato lista de chequeo de documentos para cuentas de cobro	✓		
2	Factura o cuenta de cobro	✓		
3	GTS-FO-02 Formato Certificación disminución base de retención en la fuente **(Solo para Personas Naturales).**			X
4	Certificado de información tributaria para la depuración de la base para el cálculo de la Retención en la Fuente art. 383, 387, 388 Estatuto Tributario (Art. 1.2.4.1.6. y siguientes del Decreto 1625 de 2016).**(Solo para Personas Naturales).**			X
5	GCT-FO-18 Formato Certificación de cumplimiento e informe de actividades persona natural o jurídica firmado y soporte de envió al correo sistemas@eiscucuta.com.co.	✓		
6	GAC-FO-011 Informe ejecutivo de obra y consultoría			X
7	GAC-FO-012 Informe ejecutivo de interventoría			X
8	GPS –FO -007 Formato informe ejecutivo de interventoría contrato OJ-008			X
9	GTH-FO-05 Formato Registro de Inducción y Reinducción **(únicamente en la primera cuenta)**			X
10	GTH-FO-27 Formato Evaluación de Inducción y Reinducción **(únicamente en la primera cuenta)**			X
11	Certificación del curso de la función pública de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción **(únicamente en la primera cuenta)**			X
12	Certificación del curso de la función pública Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG primer módulo **(únicamente en la primera cuenta)**			X
13	Estampillas Pro Ancianos y Pro-Desarrollo Científico Universidad Pública	✓		
14	Planilla de aportes de sistema general de seguridad	✓		
15	Certificación expedida por el revisor fiscal o contador público; anexando fotocopia de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y Antecedentes de la Junta Central de Contadores de quien firma la certificación. **(Solo para Personas Jurídicas)**	✓		
16	Certificación bancaria actualizada de la vigencia **(únicamente en la primera cuenta)**			X
17	Fotocopia del documento de identidad **(únicamente en la primera cuenta)**			X
18	Registro único tributario (RUT) en caso de ser consorcio y uniones temporales adjuntar rut de quienes lo conforman **(únicamente en la primera cuenta)**			X
19	Documento de participación de quienes conforman los consorcios y uniones temporales **(únicamente en la primera cuenta)**			X
20	Cámara de comercio (Personas Jurídicas) **(únicamente en la primera cuenta)**			X
21	Certificado de disponibilidad presupuestal CDP **(únicamente en la primera cuenta)**			X
22	Registro presupuestal RP **(únicamente en la primera cuenta)**			X
23	GTS-FO-07 Formato entrega de bienes y actividades (**únicamente en la última cuenta)**			X

VB Supervisor	Contratista	Apoyo Administrativo, financiero y comercial

TEMPORAL SA
N.I.T. 807,001,530 - 4

RESPONSABLE DE IVA
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA - Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio segun acuerdo 025 del 2018
Resolución DIAN No 18764068438834 del 04/04/2024 Autoriza del FETE 20001 al 60000
Vigencia 24 meses Hasta 04/04/2026

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FETE-22580

Cliente: 890500529
Nombre: EIS CUCUTA SA ESP
Dirección: CL 11 AV 6 OF 201 ED SAN JOSE BRR EL CENTRO
Ciudad: CUCUTA **Teléfono:** 5716015-

FECHA FACTURA		
2	9	2024
VENCIMIENTO		
7	9	2024
FECHA FIRMA		
0		

#	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO	UND	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	SUELDOS DE PERSONAL	UN	1	15,383,333	15,383,333
2	AUXILIO DE TRANSPORTE	UN	1	1,906,200	1,906,200
3	CESANTIAS	UN	1	1,440,218	1,440,218
4	INTERESES DE CESANTIAS	UN	1	172,897	172,897
5	PRIMA DE SERVICIOS	UN	1	1,440,218	1,440,218
6	VACACIONES	UN	1	641,485	641,485
7	APORTES DE PENSION	UN	1	1,846,000	1,846,000
8	APORTES DE ARL	UN	1	160,602	160,602
9	APORTES DE PARAFISCALES	UN	1	640,992	640,992
10	COMPRA DOTACION	UN	1	1,488,000	1,488,000
11	RECUPERACION EXAMENES DE INGRESO	UN	1	1,308,000	1,308,000
12	ESTAMPILLAS	UN	1	214,168	214,168
13	ADMINISTRACION (A.I.U)	UN	1	2,642,794	2,642,794

Total Items : 13
SON: VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO PESOS MCTE.

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio). En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

Factura impresa por computador Software kubapp Fecha Impresión: 02/09/2024 08:39

OBS: NOMINA DEL 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2024

SUBTOTAL	29,284,907
DCTO INCAP	0
I.V.A.	502,131
RET. FUENTE	0
TOTAL FACTURA	**29,787,038**

TEMPORAL SA

RECIBIDA ACEPTADA, FIRMA Y SELLO

CUFE:
TEMPORAL SA N.I.T. 807,001,530 - 4
CLL 3 4 29 CEIBA - CUCUTA TEL: 5776740

EMPRESA : EIS CUCUTA SA ESP-1292
NIT :
NOMINA : NOMINA DEL 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2024

0 SIN AREA

	CEDULA	NOMBRE	DIAS	BASICO	SALARIO	A.TRANS	H.EXT	AUX.EXT	INCAP	OTROS	T.DEV
1	12920001	DELGADO SALAMANCA WILLIAM ALFONSO	30	1,300,000	1,300,000	162,000	0	0	0	0	1,462,000
2	129200010	CHAPARRO DIAZ SANDRA PATRICIA	30	1,300,000	1,300,000	162,000	0	0	0	0	1,462,000
3	129200011	VALENCIA VALENCIA JARLYN GIOVANNI	30	1,300,000	1,300,000	162,000	0	0	0	0	1,462,000
4	12920002	PAREDES RIVERA LUIS ORLANDO	30	1,300,000	1,300,000	162,000	0	0	0	0	1,462,000
5	12920003	GARCIA VILLAMIZAR VICTOR ALFONSO	30	1,300,000	1,300,000	162,000	0	0	0	0	1,462,000
6	12920004	MURCIA CHAVEZ JEAN CARLOS	30	1,300,000	1,300,000	162,000	0	0	0	0	1,462,000
7	12920005	CARVAJALINO SUAREZ YENNY CAROLINA	30	1,300,000	1,300,000	162,000	0	0	0	0	1,462,000
8	12920006	BARBA OVIEDO ANA DOLORES	30	1,300,000	1,300,000	162,000	0	0	0	0	1,462,000
9	12920007	DAVILA VILLASMIL SINDY SIRLEY	30	1,300,000	1,300,000	162,000	0	0	0	0	1,462,000
10	12920008	CHIA PALLARES RUBER ANGEL	15	1,300,000	650,000	70,200	0	0	0	0	720,200
11	12920009	GELVIS LIZARAZO KAREN LIZETH	30	1,300,000	1,300,000	162,000	0	0	0	0	1,462,000
12	12920010	MARTINEZ CACERES LUZ MARINA	30	1,300,000	1,300,000	162,000	0	0	0	0	1,462,000
13	12920011	VILLAMIZAR RAMON MARTHA ISABEL	10	1,300,000	433,333	54,000	0	0	0	0	487,333
		SUBTOTAL	370		15,383,333	1,906,200	0	0	0	0	17,289,533
	Items : 13	TOTALES			15,383,333	1,906,200	0	0	0	0	17,289,533

APORTES PATRONALES

SEGURIDAD SOCIAL (12%)	1,846,000
A.R.L (1.044%)	160,602
APORTES PRESTACIONALES (17.66%)	3,053,332
APORTES PARAFISCALES (4%)	615,333
VACACIONES (4.17%)	641,485
APORTES PARAFISCALES LIQ VACAC (4%)	25,659
TOTAL	23,631,944

DERECHOS DEL TRABAJADOR

DOTACION	1,488,000
EXAMENES	1,308,000
TOTAL	2,796,000

A.I.U. :	2,642,794
Menos Incapacidad. :	0
I.V.A. :	502,131
ESTAMPILLAS E IMPUSTOS A PAGAR	214,168
TOTAL	29,787,038

PAGO 2° DE 6° TOTAL DE PAGOS

Periodo: DEL 24-07-2024 AL 23-08-2024	**Valor Cobrado:29.787.038**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
N° Contrato:171 DE 2024	Clase de Contrato: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Nombre del Contratista: TEMPORAL SA	
Persona Natural: ____ Persona Jurídica: ____X___	NIT:807.001.530-4
Objeto Contractual: PRESRACION DE PERSONAL DE APOYO PARA EL SUBPROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN LAS ETAPAS DE ADECUACION, ORGANIZACIÓN Y REORGANIZACION DEL ARCHIVO DE LA EIS CUCUTA SA ESP	
Forma de pago: CRÉDITO 5 DIAS	
Rubro Presupuestal:2.1.2.02.02.008	Responsable de IVA: SI_X__ NO___
Disponibilidad Presupuestal: 00000458	Registro Presupuestal: 000000553 Expedida el 21-jun-2024

2. DATOS DEL SUPERVISOR	
Nombre del Supervisor: IVAN DARIO CAMPOS GALVIS	
Proceso o subproceso: ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL.	Cargo: JEFE ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL.

3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL (Marque con una X)	
La o (el) contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARL según la Ley 1562 de 2012.	X
El o (la) contratista se acogió al decreto 1273 de 2018, pagando la seguridad social mes vencido. (Según aplique).	

CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA N°.	PERIODO	VALOR
SALUD	NUEVA EPS	30702118	08	262200
SALUD	SANITAS	30702118	08	262200
SALUD	COMPENSAR EPS	30702118	08	52500
SALUD	EPS-S COOSALUD	30702118	08	52500
PENSIÓN	PORVENIR	30702118	07	1258300
PENSIÓN	PROTECCION	30702118	07	419500
PENSIÓN	COLPENSIONES	30702118	07	629200
PENSIÓN	COLFONDOS	30702118	07	209700
A.R.L	POSITIVA	30702118	08	383600
CAJA DE COMPENSACION	COMFANORTE	30702118	08	629200

NOTA: Si es persona Jurídica: se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de seguridad social durante los últimos seis meses, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su ausencia por el contador público; anexando fotocopia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional.

Entidad	N° Estampilla	Valor pagado
Prodesarrollo científico	WM0000225	26800
Proancianos	WM00904666	53500

5. SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
CONCEPTO	
Valor inicial del contrato	181043568
Valor Adicional o ajuste 1(Cuando aplique)	0
Valor Adicional o ajuste (Cuando aplique)	0
Valor Total del Contrato (suma del valor inicial + ajuste)	181043568
Valor Pagado (suma de los valores pagados a la fecha)	30040043
Valor Cobrado en el presente informe	29787038
Valor total ejecutado(suma del valor pagado y el valor cobrado en el periodo)	59827081
Valor saldo por ejecutar	121216487

6. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
	Actividades Específicas del contrato o productos entregables (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	**Descripción y evidencia** (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente las actividades realizadas en el periodo y la evidencia presentada.
1	Prestar el Servicio con el personal requerido por la entidad para la ejecución del proyecto.	-Se realizó durante el mes de agosto las siguientes actividades. Clasificación de las historias laborales del archivo histórico de la dependencia Talento Humano de la empresa EIS CUCUTA. Se hizo el siguiente pasó de la ordenación por orden alfabético el cual se movieron 398 y Se alcanzó a organizar técnicamente 20 cajas
2	Soportar los pagos de Seguridad Social del personal temporal suministrado	-Tambien se esta trabajando en el archivo historico con la dependencia del talento humano Haciendo la clasificaacion de las historias laborales en la restauracion depuracion y organización tecnica documental
3	Soportar los pagos por Aportes parafiscales Seguridad Social del personal temporal suministrado.	-Se realizo la la verificacionde de toda la documentacion en en area de contratacion haciendo el proceso de foliacion y organización tecnica documental con una cantidad 20 cajas organizadas de los años 2021 y asi mismo revisando las imágenes de los contratos para ver que faltantes tienen de documentos por digitalizar e incluir en los mismos
4	Soportar los Pagos Por prestaciones sociales del personal temporal suministrado.	-El personal ha venido trabajando en los direrentes procesos por grupos de trabajo haciendo caso a las directrices del supervisor por parte de la empresa contratante para la restauracion y recuperacion de la informacion por el cual esta en pesimo estado del acervo documental y asi mismo pasa a su

		en pesimo estado del acervo documental y asi mismo pasa a su organización tecnica y foliacion
5	Reemplazar el personal que a juicio, de la entidad no cumpla con las actividades contratadas.	-Tambien se hizo la organización tecnica de area de subgerencia de proyectos con el grupo de trabajo de Karen,victor, y la Sra martha en el mes de Agosto de 24 cajas rotuladas y terminadas para incuirlas en el inventario y digitalizarlas y 20 cajas x foliar y rotular
6	Reemplazar en forma inmediata el personal que por incapacidad o cualquier circunstancia no se presenten a laborar.	-Se siguio trabajando la dependencia de juridica el cual se volvieron hacer nuevamente reprocesos de organización tecnica por que encontraron nuevos documentos de los procesos juridicos ya organizados y el cual se volvieron a borrar y foliar en el mes de agosto su producion se hicieron 12 cajas con su repectivo labor y 9 cajas de reprocesos para un total de 21 cajas
7	Las demás funciones que el supervisor solicite y se encuentren relacionadas con el objeto contractual.	-De acuerdo con el cronograma de actividaders se realizaron 20 caja de comprobantes de egresos en organización tecnica con foliacion y rotulacion de las mismas la Sra Luz Marina Martinez -Tambien se realizo el inventario de 65 cajas de contabilidad con un total de 500 libros empastados -Tambien se recuperaron de informacion del archivo de contabilidad con la Sra ANA Y GIOVANNY de 14 cajas debidamente en restauracion,organizacion tecnica, y foliacion y rotulacion

Nota: Adicional a la información anterior, recuerde que se deben anexar todas las evidencias que fueran presentadas al supervisor para la certificación del cumplimiento de actividades.

LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: En el periodo citado realizó desplazamientos para el cumplimiento de sus obligaciones SI ____ NO __X___

En caso afirmativo relacione los desplazamientos indicando cuales fueron legalizados y cuales se encuentran en trámite.

7. SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR (Espacio para ser diligenciado por el supervisor del Contrato)

En este espacio el supervisor debe evaluar el desempeño del contratista frente a los requisitos contractuales de productos o servicios contratados.

FACTORES A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE (2) Cumple satisfactoria todos los requisitos establecidos en el contrato	**CASI SIEMPRE(1)** Cumple con falencia los requisitos establecidos en el contrato	**NUNCA (0)** El contratista no cumple con los requisitos establecidos en el contrato
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con eficacia los objetivos, requisitos y alcance determinados en el contrato?	2		
2. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?	2		

OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
3. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	2		
4. ¿Cumple con las actividades asignadas por el supervisor del contrato?	2		
INTERACCIÓN CON LA EMPRESA			
5. Se relaciona adecuadamente con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).	2		
6. ¿El contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración para cumplir con el objeto del contrato?	2		
7. ¿Demuestra dominio y aplicación de los temas y/o herramientas que la Empresa le ha compartido (Inducciones, capacitaciones, jornadas de sensibilización entre otros?	2		
8. ¿Cumple y contribuye eficazmente con los requerimientos ambientales establecidos por el sistema de gestión ambiental?	2		
9. ¿Cumple y contribuye eficazmente con los requerimientos del sistema de gestión de calidad?	2		
	0	0	0
Calificación total: (Es la sumatoria de todas las calificaciones obtenidas)	18		

RANGOS DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR
EXCELENTE (SIEMPRE): Cuando el puntaje es entre 15 y 18 se cumple a cabalidad.
BUENO (CASI SIEMPRE): Cuando el puntaje es entre 12 y 14 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.
MALO (NUNCA): Cuando el puntaje es inferior a 12 para esta clasificación se tomarán las acciones legales que apliquen o no se cuenta más con el proveedor
Observaciones: Cuando el contratista no aplica se califica con puntaje 2
Compromisos:

8. VERIFICACIÓN – CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, TÉCNICAS Y LEGALES

Cumplimiento: Los anexos aportados por el contratista dan cuenta del cumplimiento durante el periodo entre el 24/07/2024 al 23/08/2024 del contrato 171 de 2024.

El contratista cumplió con sus obligaciones contractuales con calidad y oportunidad, presentó los informes que le fueron solicitados.

Se verificó que los pagos de seguridad social y estampillas, corresponden a los porcentajes establecidos por la normatividad vigente
Teniendo en cuenta lo anterior se autoriza el pago de la suma de $ 29.787.038 (VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE) a los 02 días del mes de Septiembre de 2024

Nota. Recuerde que los documentos contractuales que deben ser publicados, seguirán las políticas de Publicación ello conforme a lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.7. y artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015.
Enviar el formato diligenciado y firmado al correo sistemas@eiscucuta.com.co y anexar en la cuenta de cobro

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE CONTRATO

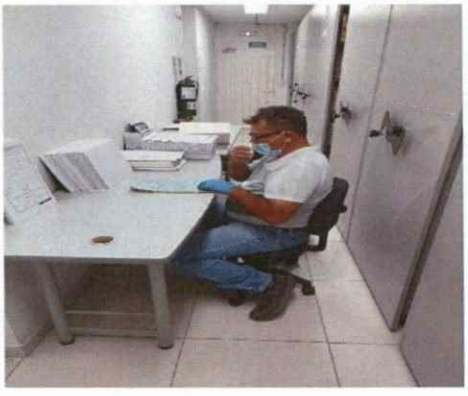
INFORME DE ACTIVIDADES

MES DE AGOSTO

PROYECTO ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS

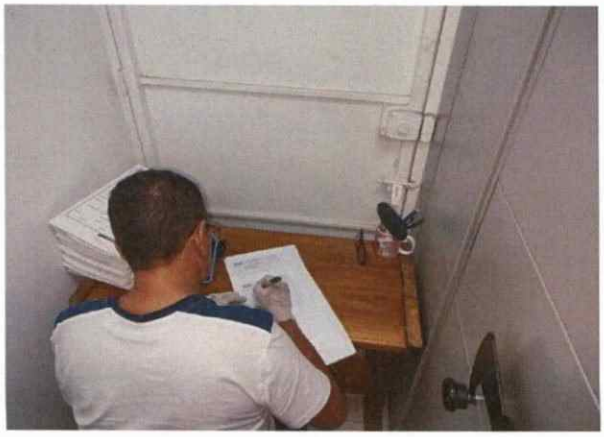
Se realizó durante el mes de Agosto las siguientes actividades. Clasificación de las historias laborales del archivo histórico de la dependencia Talento Humano de la empresa EIS CUCUTA. Se hizo el siguiente pasó de la ordenación por orden alfabético el cual se movieron 398 y Se alcanzó a organizar técnicamente 20 cajas





Tambien se esta trabajando en el archivo historico con la dependencia del talento humano Haciendo la clasificaacion de las historias laborales en la restauracion depuracion y organización tecnica documental

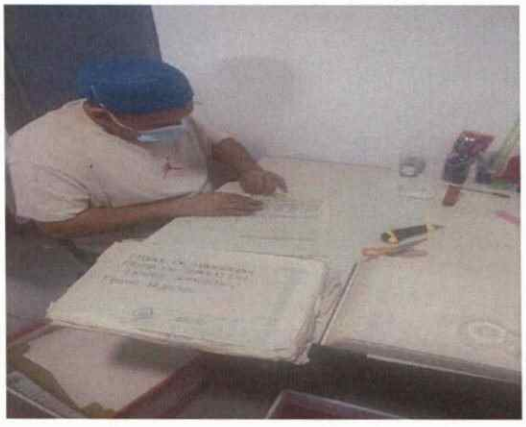
Se realizo la la verificacionde de toda la documentacion en en area de contratacion haciendo el proceso de foliacion y organización tecnica documental con una cantidad 20 cajas organizadas de los años 2021 y asi mismo revisando las imágenes de los contratos para ver que faltantes tienen de documentos por digitalizar e incluir en los mismos



El personal ha venido trabajando en los direrentes procesos por grupos de trabajo haciendo caso a las directrices del supervisor por parte de la empresa contratante para la restauracion y recuperacion de la informacion por el cual esta en pesimo estado del acervo documental y asi mismo pasa a su organización tecnica y foliacion




Tambien se hizo la organización tecnica de area de subgerencia de proyectos con el grupo de trabajo de Karen,victor, y la Sra martha en el mes de Agosto de 24 cajas rotuladas y terminadas para incuirlas en el inventario y digitalizarlas y 20 cajas x foliar y rotular

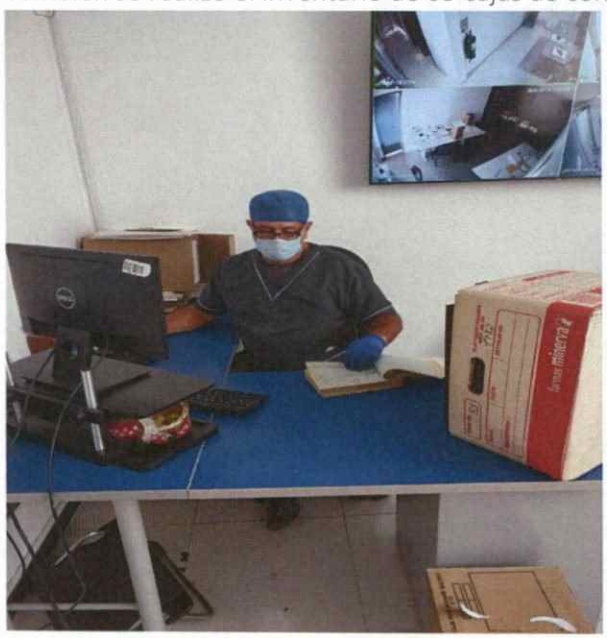


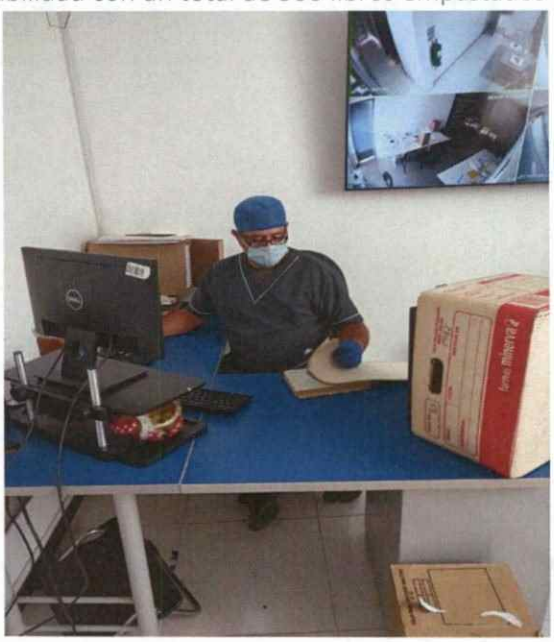
Se siguio trabajando la dependencia de juridica el cual se volvieron hacer nuevamente reprocesos de organización tecnica por que encontraron nuevos documentos de los procesos juridicos ya organizados y el cual se volvieron a borrar y foliar en el mes de agosto su producion se hicieron 12 cajas con su repectivo labor y 9 cajas de reprocesos para un total de 21 cajas




De acuerdo con el cronograma de actividaders se realizaron 20 caja de comprobantes de egresos en organización tecnicacon,foliacion y rotulacion de las mismas la Sra Luz Marina Martinez

Tambien se realizo el inventario de 65 cajas de contabilidad con un total de 500 libros empastados





Tambien se recuperaron de informacion del archivo de contabilidad con la Sra ANA Y GIOVANNY de 14 cajas debidamente en restauracion,organizacion tecnica, y foliacion y rotulacion

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

CÚCUTA PARA TODOS

890501434-2

Fecha Emisión:	23/08/2024	Fecha Vencimiento:	31/08/2024	Fecha Impres:	**23/08/2024**	Recibo No.	**WM00000225**

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Tipo Documento: NIT

Identificacion No.: 807001530-4

Nombre: TEMPORAL S A

Dirección: CL 12 #4-19 OF 502 ED PANAMERICANO

Codigo: 151

Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Cantidad: 1

Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS

Valor Base: 2677368.0

Notas: SERVICIOS PRESTADOS SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISION

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	2,677,368.00	26,800.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 26,800.00

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: **23/08/2024**

Nombre: TEMPORAL S A — Ident. No.: 807001530-4

Dirección: CL 12 #4-19 OF 502 ED PANAMERICANO

Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS

SERVICIOS PRESTADOS SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISION

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.

WM00000225

TOTAL A PAGAR

26,800.00

FECHA LIMITE 31/08/2024

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	2,677,368.00	26,800.00

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: **23/08/2024**

Nombre: TEMPORAL S A — Ident. No.: 807001530-4

Dirección: CL 12 #4-19 OF 502 ED PANAMERICANO

Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS

SERVICIOS PRESTADOS SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISION

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.	FECHA LIMITE
WM00000225	31/08/2024

TOTAL A PAGAR

26,800.00

CUPÓN DEL BANCO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

IMPRESO POR: WEB

(415)7709997287328(8020)026800000225(3900)0000026800(96)20240831

PAGADA

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

CÚCUTA PARA TODOS

890501434-2

Fecha Emisión:	23/08/2024	Fecha Vencimiento:	31/08/2024	Fecha Impres:	**23/08/2024**	Recibo No.	**WM00904666**

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Tipo Documento: NIT

Identificacion No.: 807001530-4

Nombre: TEMPORAL S A

Dirección: CL 12 #4-19 OF 502 ED PANAMERICANO

Codigo: 31

Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Cantidad: 1

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Valor Base: 2677368.0

Notas: SERVICIOS PRESTADOS SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISION

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	2,677,368.00	53,500.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 53,500.00

Impreso por: WEB

CUPÓN DEL USUARIO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: **23/08/2024**

Nombre: TEMPORAL S A — Ident. No.: 807001530-4

Dirección: CL 12 #4-19 OF 502 ED PANAMERICANO

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

SERVICIOS PRESTADOS SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISION

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.

WM00904666

TOTAL A PAGAR

53,500.00

FECHA LIMITE 31/08/2024

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	2,677,368.00	53,500.00

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: **23/08/2024**

Nombre: TEMPORAL S A — Ident. No.: 807001530-4

Dirección: CL 12 #4-19 OF 502 ED PANAMERICANO

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

SERVICIOS PRESTADOS SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISION

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.	FECHA LIMITE
WM00904666	31/08/2024

TOTAL A PAGAR

53,500.00

CUPÓN DEL BANCO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

IMPRESO POR: WEB

(415)7709997287328(8020)026800904666(3900)0000053500(96)20240831

PAGADO

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PAGO A PROVEDORES

Fecha, San José de Cúcuta, septiembre 02 del 2024

Señores
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA SA ESP-EIS
Cúcuta

Yo, **JAVIER ENRIQUE FLOREZ PASTO**, identificado con la cedula N° 13.490.933 de Cúcuta, en mi calidad de **REVISOR FISCAL**, con tarjeta profesional N° TP 72925-T, de **TEMPORAL S.A**, con N.I.T 807.001.530-4 declaro bajo la gravedad de juramento que los trabajadores con vinculación laboral adscritos para el cumplimiento del contrato se encuentra a Paz y Salvo en los pagos con corte a 30 de Julio de 2024 con las empresas promotoras de Salud – EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de pensiones y Cesantías AFP, Administradoras de Riesgos Laborales – ARL y Parafiscales.

Esta certificación es emitida según los desprendibles de pago allegados del personal vinculado y verificados los valores de sus aportes, los cuales corresponden a cada uno de los salarios devengados por el personal referido.

JAVIER FLOREZ
Revisor Fiscal
C.P.T. Matricula No. 72925-T

Firma
C.C No 13.490.933
TP 72925-T

Firma
C.C No 60.287.792
REPRESENTANTE LEGAL

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30702118
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-08-20

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	TEMPORAL SA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	807001530	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	A mayor o igual a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 3 4E 29 CEIBA	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7820	CORREO ELECTRÓNICO	APORTESTEMPORALSA@GMAIL.COM	TELÉFONO	5774560
FAX	5776740	SUCURSAL	952	NOMBRE SUCURSAL	EIS CUCUTA SA ESP
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	60287792	PRIMER APELLIDO	MARTINEZ	SEGUNDO APELLIDO	CONTRERAS
PRIMER NOMBRE	DORIS	SEGUNDO NOMBRE	SALOME		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 07	Año: 2024	Mes: 08	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
12		$15.600.000		30702118

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-60444646	01	No	No	No	54	1	3782001	Fijo	BARBA OVIEDO ANA DOLORES	$1.300.000
CC-1090513841	01	No	No	No	54	1	3782001	Fijo	CARVAJALINO SUAREZ YENNY CAROLINA	$1.300.000
CC-37398871	01	No	No	No	54	1	3782001	Fijo	CHAPARRO DIAZ SANDRA PATRICIA	$1.300.000
CC-1092351607	01	No	No	No	54	1	3782001	Fijo	CHIA PALLARES RUBER ANGEL	$1.300.000
CC-1090423186	01	No	No	No	54	1	3782001	Fijo	DAVILA VILLASMIL SINDY SIRLEY	$1.300.000
CC-13485607	01	No	No	No	54	1	3782001	Fijo	DELGADO SALAMANCA WILLIAM ALFONSO	$1.300.000
CC-1090442973	01	No	No	No	54	405	3782001	Fijo	GARCIA VILLAMIZAR VICTOR ALFONSO	$1.300.000
CC-1090484377	01	No	No	No	54	1	3782001	Fijo	GELVIS LIZARAZO KAREN LIZETH	$1.300.000
CC-60398098	01	No	No	No	54	1	3782001	Fijo	MARTINEZ CACERES LUZ MARINA	$1.300.000
CC-1193270616	01	No	No	No	54	405	3782001	Fijo	MURCIA CHAVEZ JEAN CARLOS	$1.300.000
CC-13466434	01	No	No	No	54	1	3782001	Fijo	PAREDES RIVERA LUIS ORLANDO	$1.300.000
CC-1090454568	01	No	No	No	54	1	3782001	Fijo	VALENCIA VALENCIA JARLYN GIOANNI	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 60444646																													0		
CC - 1090513841																													0		
CC - 37398871																													0		
CC - 1092351607																													0		
CC - 1090423186																													0		
CC - 13485607																													0		
CC - 1090442973																													0		
CC - 1090484377																													0		
CC - 60398098																													0		
CC - 1193270616																													0		
CC - 13466434																													0		
CC - 1090454568																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 60444646	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1090513841	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 37398871	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1092351607	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1090423186	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 13485607	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1090442973	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1090484377	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 60398098	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1193270616	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 13466434	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1090454568	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 60444646	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0		$0		$0	30	$1.300.000	3	0.0243600	$31.700
CC - 1090513841	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0		$0		$0	30	$1.300.000	3	0.0243600	$31.700
CC - 37398871	COMPENSAR-EPS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0		$0		$0	30	$1.300.000	3	0.0243600	$31.700
CC - 1092351607	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0		$0		$0	30	$1.300.000	3	0.0243600	$31.700
CC - 1090423186	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0		$0		$0	30	$1.300.000	3	0.0243600	$31.700
CC - 13485607	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0		$0		$0	30	$1.300.000	3	0.0243600	$31.700
CC - 1090442973	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0		$0		$0	30	$1.300.000	3	0.0243600	$31.700
CC - 1090484377	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0		$0		$0	30	$1.300.000	3	0.0243600	$31.700
CC - 60398098	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0		$0		$0	30	$1.300.000	3	0.0243600	$31.700
CC - 1193270616	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0		$0		$0	30	$1.300.000	3	0.0243600	$31.700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 13466434	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0		$0		$0	30	$1.300.000	3	0.0243600	$31.700
CC - 1090454568	EPS-S COOSALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0		$0		$0	30	$1.300.000	3	0.0243600	$31.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-60444646	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090513841	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-37398871	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1092351607	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090423186	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13485607	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090442973	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090484377	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-60398098	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1193270616	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13466434	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090454568	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 07

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	6	$1.248.000	$0	$0	$0	$0	11	$10.300	$0	$0	$1.258.300
COLFONDOS	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	11	$1.700	$0	$0	$209.700
COLPENSIONES	3	$624.000	$0	$0	$0	$0	11	$5.200	$0	$0	$629.200
PROTECCION	2	$416.000	$0	$0	$0	$0	11	$3.500	$0	$0	$419.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	5	$260.000	$0	0	$0	0	$0	$260.000	11	$2.200	$0	$262.200	$0	0	$0	$0	$262.200	$0	$65.000	$262.200
COMPENSAR-EPS	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	11	$500	$0	$52.500	$0	0	$0	$0	$52.500	$0	$13.000	$52.500
NUEVA E.P.S. S.A.	5	$260.000	$0	0	$0	0	$0	$260.000	11	$2.200	$0	$262.200	$0	0	$0	$0	$262.200	$0	$65.000	$262.200
EPS-S COOSALUD	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	11	$500	$0	$52.500	$0	0	$0	$0	$52.500	$0	$13.000	$52.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	12	$380.400	0	$0	$0	$380.400	11	$3.200	$383.600	0	$0	$3.836	$383.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	12	$624.000	11	$5.200	$629.200
SENA	0	$0	11	$0	$0
ICBF	0	$0	11	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
ESAP	0	$0	11	$0	$0
MinEdu	0	$0	11	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$629.400
PENSIONES	4	$2.516.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	$383.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$629.200
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.158.900

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3B0F222E030F773

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA SA ESP

Que el contador público **JAVIER ENRIQUE FLOREZ PASTO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13490933 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 72925-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barios

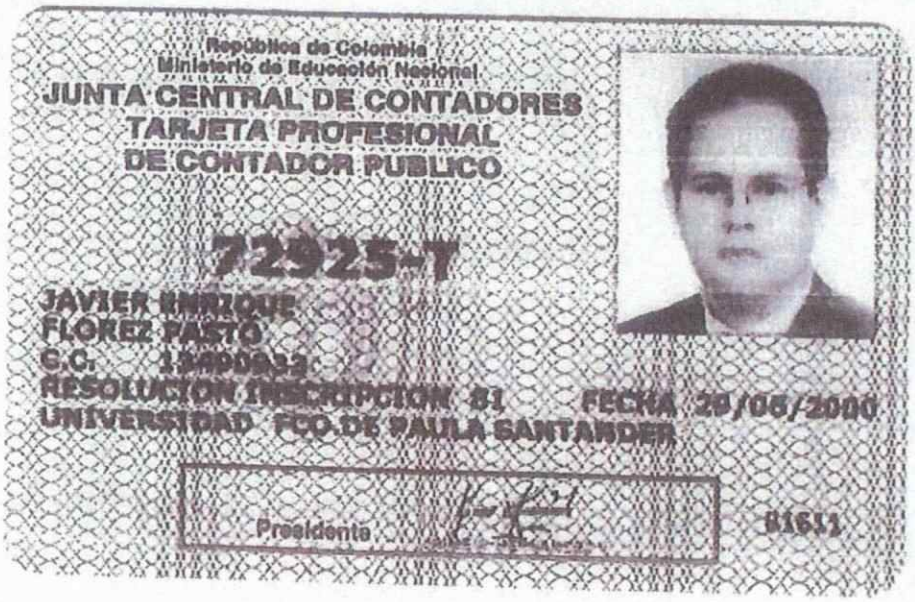
DIRECTOR GENERAL

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 13.490.933
FLOREZ PASTO
APELLIDOS
JAVIER ENRIQUE
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 01-MAY-1967
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
19-AGO-1986 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2500100-00152622-M-0013490933-20090315
0010341130A 1
6950003348



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

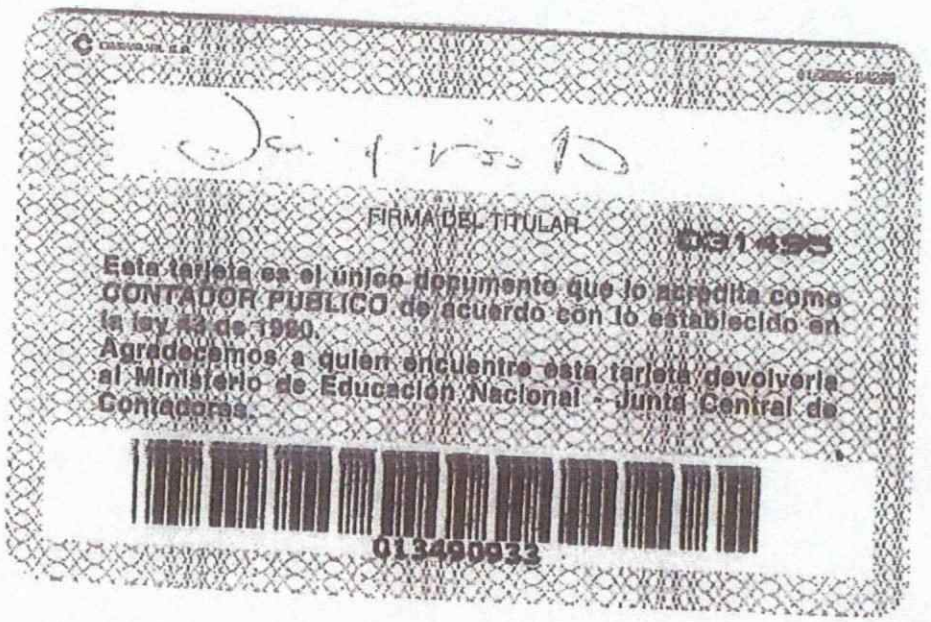
72925-T

JAVIER ENRIQUE
FLOREZ PASTO
C.C. 1.2[illegible]

RESOLUCION INSCRIPCION 81 FECHA 29/06/2000
UNIVERSIDAD FCO.DE PAULA SANTANDER

Presidente

81611



FIRMA DEL TITULAR

031495

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.

013490933