Rad No. 2024-509-015155-2

2024-11-22 12:38 - Us CORRESPDTAM
Destino: DTAM - CORRESPONDENCIA
Rem/D: Servicios Globales S.A.S
Asunto: DTAM-CPS-001-2024 SERVICIOS GLOBALES S.A
Visite: www.parquesnacionales.gov.co
Código de verificación: 517c4

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	**FORMATO** **INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION**	CÓDIGO: A5-FO-04 VERSIÓN: 01 Vigente desde: 22/05/2024

UNIDAD DE GASTO	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (32-01-02)			FECHA	22 de noviembre de 2024
SUBUNIDAD DE GASTO	PARQUES NACIONALES DT. AMAZONIA (32-01-02-007)			DEPENDENCIA	DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA
PAGO No.	4	TOTAL DE PAGOS	5	PERIODO A PAGAR	MES DE NOVIEMBRE

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

NOMBRE/RAZON SOCIAL	SERVICIOS GLOBALES S.A.S	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
IDENTIFICACION	830.503.951-1	NATURALEZA	Persona Juridica
CORREO	gestionhumana@serviciosglobales.co - gerencia@serviciosglobales.co	TELEFONO DE CONTACTO	601-3853700 - 318 2899498

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA U OTRO

TIPO DE CONTRATO	OTROS			CUAL		PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA	
CONTRATO No.	DTAM - CPS No. 001-2024	FECHA DE INICIO	16/08/2024	FECHA DE TERMINACION INICIAL	15/12/2024	FECHA DE TERMINACION FINAL	15/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	57424 del 14 de Agosto de 2024	USO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-008-005-03 - Servicios De Limpieza				

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Situacion Financiera	
Valor Inicial	$ 24.613.124,00
Adicion 1	
Adicion 2	
Adicion 3	
Adicion 4	
Reduccion 1	
Reduccion 2	
Reduccion 3	
Reduccion 4	
Valor Actual	$ 24.613.124,00

Pagos Tramitados					
Pago 1	Pago 2	Pago 3	Pago 4	Pago 5	Pago 6
$ 4.613.075,50	$ 4.648.194,72	$ 5.451.788,38			
Pago 7	Pago 8	Pago 9	Pago 10	Pago 11	Pago 12
Pago 13	Pago 14	Pago 15	Pago 16	Pago 17	Pago 18
Pago 19	Pago 20	Pago 21	Pago 22	Pago 23	Pago 24
Pago 25	Pago 26	Pago 27	Pago 28	Pago 29	Pago 30

Total Pagado	$ 14.713.058,60
Saldo Actual	$ 9.900.065,40
VALOR A PAGAR:	**$ 6.873.483,88**
Menos este pago	$ 3.026.581,52

Porcentaje de Ejecución Financiera: 88%

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	AM00-002 Prestar servicio de aseo y cafetería integral de las instalaciones de la sede administrativa de la DTAM Edificio Bolsa Calle 12 C # 8-79 2 Piso.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD O DESCRIPCIÓN DEL ANEXO Y/O ENTREGABLE
Prestar diariamente el servicio de aseo en las instalaciones de la DTAM en la ciudad de Bogotá D.C, calle 12C No. 8-79 “Edificio Bolsa de Bogotá” piso 2 en la jornada laboral ordinaria de lunes a jueves de 06:00 am a 4.00 PM, viernes de 06.00 A 5:00 PM, para un total de 46 horas semanales con dos (2) operarios	Cumplido
Supervisar directamente el personal que ejecute el contrato, quienes estarán bajo su control, normas y regulaciones, sin embargo, el personal estará a disposición del supervisor del contrato, quien deberá informarse de todos los asuntos relacionados con la prestación del servicio.	Cumplido

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	**FORMATO** **INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION**	CÓDIGO: A5-FO-04 VERSIÓN: 01 Vigente desde: 22/05/2024

Cumplir con la normatividad vigente en temas relacionados en SST (Seguridad y Salud en el Trabajo). Brindar la dotación al personal que preste el servicio, el cual debe constar como mínimo de uniforme, calzado adherente, gorro y guantes y de los elementos de bioseguridad.	Cumplido
Cumplir con protocolos de Bioseguridad según normatividad vigente y temas de seguridad referentes a protocolos enfocados a situación de emergencia sanitaria que se presente en el país.	Cumplido
La pérdida o extravío de cualquier elemento que se encuentre en la dependencia del PNN-DTAM, así como todos los daños ocasionados a las instalaciones mismas, cuya causa fuera atribuible a negligencia, mala fe o simple culpabilidad del servicio de aseo y cafetería, previa la comprobación mediante la investigación interna correspondiente, serían asumidos o cubiertos por el Contratista dentro de los cinco (5) días siguientes la notificación de que ello le haga la Dirección Territorial Amazonia.	No se ha requerido
Pagar oportunamente al personal que utilice en la ejecución del contrato, todos los salarios, prestaciones sociales que le correspondan de acuerdo con las leyes vigentes, especialmente las consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo. Parques podrá exigir si lo cree conveniente, las pruebas que indiquen que el contratista ha cumplido con estas obligaciones. Parques no adquiere ni con el contratista ni con el personal que este contrate para la ejecución del presente contrato obligación laboral alguna.	Cumplido
Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los servicios prestados.	No se ha requerido
Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.	No se ha requerido
Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.	Cumplido
Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.	Cumplido
Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente	Cumplido
Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia	Cumplido
El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato	Cumplido
Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato	No se ha requerido

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

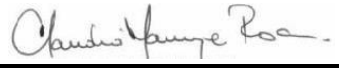
Se verifica Factura, planilla de aportes, Parafiscales y se confirma Secop II

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato, orden de compra, convenio u otro anotado, manifiesto que el contratista y/o proveedor cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones.

Por lo anterior autorizo el pago por valor de: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($6.873.483,88), M/CTE. correspondiente a la Factura Electronica de venta No. FVEC78 Periodo Noviembre 2024.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Firma		**Firma**	
Nombre del Supervisor 1:	**CLAUDIA MANRIQUE ROA**	**Nombre del Supervisor 2:**	
C.C.:	**41.674.698**	**C.C.:**	
Cargo:	**Coordinadora Administrativa y Financiera**	**Cargo:**	

SERVICIOS GLOBALES S.A.S.

NIT : 830.503.951-1

Dir: Cra 33 No.58-73 // Telef: 3853700

e-mail : gerencia@serviciosglobales.co

Factura electrónica de venta

No. FVEC78

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA-DIRECCION TERRITORIAL AMAZONIA **NIT No. :** 900005502-3 **DIRECCION :** Calle 12c N. 8 -79 piso 2 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**08/11/2024**	**$ 6.873.483,88**
	VENDEDOR	
	72178126 - VICTOR HUGO VEGA FORERO	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	11/11/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
41556003	Servicios e Insumos Aseo y Cafeteria	$ 6.142.524,00
41556002	A.I.U.	$ 614.252,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 6.756.776,00
IVA liquidado	$ 614.252,00	19%	$ 116.707,88
VALOR TOTAL :			$ 6.873.483,88

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 11/11/2024	$ 6.873.483,88

VALOR (en letras) : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 88 CENTAVOS

OBSERVACIONES

#$32-01-02-007;DTAM-CPS-001-2024;claudia.manrique@parquesnacionales.gov.co#$

Item No.1 : Orden contra contrato
CONTRATO DTAM-CPS-001-2024, SERVICIOS GLOBALES.
COSTO AIU. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024.
PRESTACION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS EN LAS OFICINAS DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL AMAZONIA

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 11/11/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

FwlrCrq/LLSi55F8qta44YAaBQOYzuZlwz2FaDHRehH5yu2qf2fXWRpVpjymtbeuMkpjiEN3nAd4nelkaarks2w9kAOw1/cX0K890HQAy/0ysLBiKzAFx2sTbFQ5d
PuT2l/7fZcPvJdzREoL1Trg6TKza9Nv1ZkcUP7tcMbN6OxTS6tujbcKafYWG+UipBGocBSgewiYo26bGJ3m2uo8b83PGSEt+bMQbg8kCdoeTg0qjwXdTG/o1x6q
bZWLKbnLe/DKZkK7EGIKfz1dlKGoVFb9XmOslOWPj9hg7V4VV0zJyyeLiqRrG4q6qDsHvwfE39qLOOW4/XsXI0uXm7+gig==

CUFE: a9eef7c8ccc3ed9e0bc92b2128f4b5503ac74bbb52ece1dc8ac862e61cfd20605c0e48880bf74810669dd6cb5814faa4

Fecha emisión: 2024-11-12 13:51:21 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-12 13:51:26-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764066031354. Prefijo: FVEC. Rango: 56 al 1000. Vigencia: 22/02/2024 hasta 22/02/2025.

SERVICIOS GLOBALES S.A.S.®

Nit. 830.503.951-1

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Barranquilla 05 de Noviembre 2024,

RAMON VEGA MARTINEZ En mi condición de Revisor Fiscal de SERVICIOS GLOBALES S.A.S, identificada con Nit 830.503.951-1, me permito certificar que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes al seguro sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003

Dada en Barranquilla a los (05) cinco del mes de Noviembre de 2024

FIRMA_____
RAMON VEGA MARTINEZ

TARJETA PROFESIONAL
NO. 8778-T

CONTÁCTANOS
PBX: +57 (5) 3853700
Cel: 301 633 5762
Dir: Cra 33 # 58-73
WWW.SERVICIOSGLOBALES.CO

CONTRATO DE ASEO SEDE PARQUE NACIONAL MES DE NOVIEMBRE 2024									
No.	**Bien**	**Especificación**	**Presentación**	**Cantidad REQUERIDA**	**VALOR UNIDAD**	**FECHA DE INGRESO**	**Numero de Trabajadores mes de SEPTIEMBRE**	**Dias laborados mes de SEPTIEMBRE**	**Valor Mes SEPTIEMBRE 2024**
1	Operario de aseo	Operarios de aseo tiempo completo	Persona	2	**$ 2.269.646**	**16/08/2024**	**2**	**30**	**$ 4.539.292**
2	Maquinaria Arrendamiento e insumo								**$ 1.603.232**
						SUBTOTAL VALOR PERSONAL DE ASEO			**$ 6.142.524**
						AIU 10%		10%	$ 614.252
						BASE 10%		$ 614.252	
						IVA 19%		19%	$ 116.708
						TOTAL			***$ 6.873.484***

ITEM	CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACION	CANT	VR UND	FRECUENCIA	VR MENSUAL
1	Operario de aseo y cafeteríaTiempo	Tiempo completo	2	$ 2.269.646,00	1	$ 4.539.292
2	Jabón para loza (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml		$ 14.604,00	1	$ -
3	Jabón de dispensador para manos (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	$ 11.377,00	1	$ 34.131
4	Limpiador multiusos (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	$ 10.848,00	1	$ 21.696
5	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml		$ 11.963,00	1	$ -
6	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml		$ 12.166,00	1	$ -

7	Detergente multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	2	$	9.530,00	1	$ 19.060
8	Blanqueador o hipoclorito (Compra)	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	2	$	8.398,00	1	$ 16.796
9	Sellante para pisos (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml		$	58.782,00	1	$ -
10	Removedor de cera (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml		$	15.917,00	1	$ -
11	Limpiones (Compra)	En tela de toalla fileteada Color blanco sin estampado Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	4	$	3.649,00	1	$ 14.596
12	Bayetilla (Compra)	En tela fileteada- 100% algodón y fibra natural- Color blanco sin estampado- Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	2	$	6.352,00	1	$ 12.704
13	Esponjilla (Compra)	Espuma enmallada- Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	24	$	1.570,00	1	$ 37.680
14	Escoba (Compra)	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm.- Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto- Material de base en plástico con acople tipo rosca	2	$	9.481,00	1	$ 18.962
15	Trapero (Compra)	Trapero en hilo encabado o con cabo en madera- Mecha con peso mínimo de 400 gr y extensión mínima de1.40 cm de largo- Mango de madera proveniente de explotación forestal sostenible certificada (FSC, PEFC o equivalentes) y/o cabo metálico que no contenga material plastificado- Fibras en tela , algodón o pabilo de fibra de Rayón.- No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje.	2	$	10.917,00	1	$ 21.834

16	Pads (Compra)	Para brillo- Diámetro mínimo de 16 pulgadas- Rojo o blanco2$		$	17.066,00	1	$ -
17	Pads (Compra)	Para remoción- Diámetro mínimo de 16 pulgadas- Café o negro2$		$	20.479,00	1	$ -
18	Bolsas plásticas (Compra)	Elaborada en polietileno de baja densidad- De color blanco- Calibre de mínimo 1 paquete x 6- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo5$	3	$	811,00	1	$ 2.433
19	Bolsas plásticas (Compra)	Elaborada en polietileno de baja densidad- De color negro- Calibre de mínimo 3- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo30$	2	$	952,00	1	$ 1.904
20	Bolsas plásticas (Compra)	Elaborada en polietileno de baja densidad- De color verde- Calibre de mínimo 3- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo5$		$	782,00	1	$ -
21	Bolsas plásticas (Compra)	Elaborada en polietileno de baja densidad- De color blanco-Calibre de mínimo 3- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo		$	782,00	1	$ -
22	Bolsas plásticas (Compra)	Elaborada en polietileno de baja densidad- De color rojo-Calibre de mínimo 3- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo- Con impresión de aviso de riesgo biológico5$		$	782,00	1	$ -
23	Guantes (Compra)	Tipo doméstico- Elaborados en látex- Calibre mínimo de 18- Tallas 7 a 9 o S a XL- Color amarillo4$		$	4.198,00	1	$ -
24	Guantes (Compra)	Tipo doméstico- Elaborados en látex- Calibre mínimo de 18- Tallas 7 a 9 o S a XL- Color negro8$		$	4.740,00	1	$ -
25	Papel higiénico (Compra)	Rollo con longitud mínima de 20 metros- Doble hoja blanca- Sin fragancia5$	5	$	1.437,00	1	$ 7.185
26	Papel higiénico (Compra)	Rollo con longitud mínima de 400 metros- Hoja sencilla de color blanco- Sin fragancia8$		$	15.289,00	1	$ -

27	Toallas para manos (Compra)	Toallas interdobladas, paquete con mínimo 150 unidades- Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho- Hoja color natural20$	10	$ 5.472,00	1	$ 54.720
28	Filtro para greca (Compra)	Elaborada en tela- Para greca- Capacidad de una 1 libra- No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje.	2	$ 2.817,00	1	$ 5.634
29	Café (Compra)	100% café tostado y molido.- Tostión media.- Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA y/o Denominación de Origen (Anexo 6)- Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno.- Debe cumplir con las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 hasta la entrada en vigencia de la Resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifiquen, adicionen o deroguen.	25	$ 17.196,00	1	$ 429.900
30	Crema para café (Compra)	No láctea- Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen1$	4	$ 21.238,00	1	$ 84.952
31	Azúcar (Compra)	Blanca- Empaque elaborado en materiales atóxicos- Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen2$	10	$ 3.176,00	1	$ 31.760
32	Aromática (Compra)	Para infusión- Cajas disponbiles en mínimo tres (3) sabores / Caja * 25 bolsitas- 100% naturales15$	20	$ 2.975,00	1	$ 59.500
33	Bebida de frutas (Compra)	En jarabe- Cajas disponbiles en mínimo tres (3) sabores / Caja * 20 sobres10$	20	$ 12.470,00	1	$ 249.400

34	Greca para tintos 3 (Arrendamiento)	Eléctrica de 110 v- Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24 como mínimo, grado alimento- Resistencias elaboradas en cobre- Terminales elaboradas en cobre remplazables sin soldadura- Mínimo dos servicios-Con su respectivo filtro y aro- Con capacidad para 120 tintos1$	1	$	97.327,00	1	$ 97.327
35	Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamient)	De uso industrial- Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 175 rpm.- Con manijas dobles- Con interruptor de apagado de seguridad- Diámetro mínimo de 16"- Cable de potencia con longitud mínima de 8m- Accesorios mínimos portapad, cepillo suave y duro1$	1	$	337.866,00	1	$ 337.866
36	Ambientador	AMBIENTADOR BONAIRE SPRAY X 400 CC	1	$	10.500,00	1	$ 10.500
37	Bolsas plásticas (Compra)	BOLSA VERDE 70 X 90	1	$	527,73		$ 528
38	Bolsas plásticas (Compra)	BOLSA BLANCA 70 X 90	1	$	527,73		$ 528
39	Bolsas plásticas (Compra)	BOLSA NEGRA 70 X 90	2	$	453,78		$ 908
40		Mango metálico escoba		$	8.250,42		$ -
41		Mango Madera escoba		$	3.750,42		$ -
42		CREMA LAVALOZA X 1000 GR	3	$	10.242,86		$ 30.729
43		SERVILLETA CAFETERIA X 100 HOJAS		$	2.812,61		$ -
			154				

$ 1.603.232

NO. MESES	4	**$**	**24.613.124**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

215200D8ED8E043

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

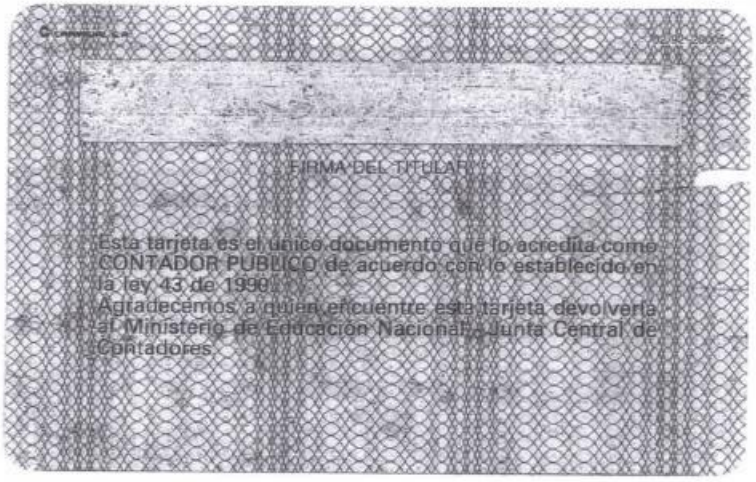
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RAMON VEGA MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8672392 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 8778-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
8778-T
RAMON
VEGA MARTINEZ
C.C. 8.672.392
RESOLUCION INSCRIPCION 738-T FECHA 6-VI-83
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
Presidente
00016107


FIRMA DEL TITULAR
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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 8672392

VEGA MARTINEZ
APELLIDOS

RAMON
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-SEP-1954
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

29-NOV-1976 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

A-0300100-22114481-M-0008672392-20030714 0110803196P 01 133025373