ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATISTA: GRUPO REODIESEL SAS			
IDENTIFICACIÓN O NIT: 901.582.688-1			
REPRESENTANTE LEGAL: FARID JESSID LERECH OSORIO.			
IDENTIFICACIÓN: CC. NO. 1.098.657.638 DE BUCARAMANGA, SANTANDER			
SUPERVISOR O INTERVENTOR: DIANA PATRICIA PINTO PINTO - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL			
NUMERO DE CONTRATO: 093 - 2024		**FECHA:** 06 DE JUNIO DE 2024	
TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA)			
OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) PARA EL ARREGLO DE MAQUINARIA AMARILLA PESADA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	24-00189	**FECHA:** 10 DE ABRIL DE 2024.	
REGISTRO PRESUPUESTAL	24-00546	**FECHA:** 06 DE JUNIO DE 2024.	
Rubro Presupuestal Afectado	2.3.2.02.02.008.24.02.02		
Denominación	Mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria para el mantenimiento malla vial (incluye pago de seguros)		
Fuente	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 RECURSOS DEL BALANCE LIBRE DESTINACION INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN-GASOLINA RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION-GASOLINA		
Disponibilidad Presupuestal Adicional 1:	24-00520	**FECHA:** 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	
Registro Presupuestal Adicional 1:	24-01078	**FECHA:** 02 DE OCTUBRE DE 2024.	
Rubro Presupuestal Afectado Adicional 1:	2.3.2.02.02.008.24.02.112		
Denominación Adicional 1:	Vía terciaria con mantenimiento periódico		
Fuente Adicional 1:	SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN R.F. SGP-PROPOSITO GENERAL R.F DISTINTOS AL SGP		

POLIZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	**Número**	96-44-101190080	
	Compañía	SEGUROS EL ESTADO SA	
	Fecha de Expedición	04/10/2024	
	Fecha de Aprobación	07/10/2024	
	Descripción de los amparos		
	Clase de amparo	CUMPLIMIENTO	
		Vigencia	
		Desde	**Hasta**
		14/06/2024	14/06/2025
		Suficiencia	
		$49.981.834,83	
	Clase de amparo	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	
		Vigencia	
		14/06/2024	14/12/2027

		Suficiencia	
		$49.981.834,83	
	Clase de amparo	**CALIDAD DE LOS BIENES Y CALIDAD DEL SERVICIO**	
		Vigencia	
		Desde	**Desde**
		14/06/2024	14/06/2025
		Suficiencia	
		$149.945.504,48	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	**Número**	96-40-101067205	
	Compañía	SEGUROS EL ESTADO SA	
	Fecha de Expedición	12/06/2024	
	Fecha de Aprobación	14/06/2024	
	Clase de amparo	**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	
		Vigencia	
		Desde	**Desde**
		06/06/2024	06/06/2024
		Suficiencia	
		$ 390.000.000,00	
FORMA DE PAGO	El Municipio de Mogotes, Santander, cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: El valor del contrato se cancelará de la siguiente manera: PAGOS PARCIALES por avance de ejecución de las actividades de suministro de repuestos, mantenimiento realizado con su respectiva mano de obra y previa presentación de informe de actividades y demás documentos requeridos para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago		
TERMINO DE DURACIÓN	SEIS (6) MESES Y/O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE Y/O HASTA GOTAR PRESUPUESTO - LO QUE OCURRA PRIMERO.		
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	14 DE JUNIO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN	SEIS (6) MESES Y/O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE Y/O HASTA GOTAR PRESUPUESTO - LO QUE OCURRA PRIMERO.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($399.821.369,15).		
VALOR ADICIONAL No. 01	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON ONCE CENTAVOS ($99.996.979,11) MCTE		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($ 499.818.348,26) M/CTE		
ADICIÓN	**SI**	**NO**	
	X		
PRORROGA	**SI**	**NO**	
		X	
OTRO SI	**SI**	**NO**	
	X		

MODIFICACIÓN DE LOS AMPAROS EN CASO DE ADICIÓN O PRORROGA	NO	
CESIÓN	SI	NO
		X

En el Municipio de Mogotes, Santander, se reunieron **LEIDY JOHANA ALMEIDA BALCARCEL,** en calidad de contratante, **DIANA PATRICIA PINTO PINTO** en su calidad de supervisora del contrato No. 093 – 2024 y el **GRUPO REODIESEL SAS**, NIT: 901.582.688-1, representada legalmente por EL señor **FARID JESSID LERECH OSORIO**, titular de la cedula de ciudadanía 1.098.657.638 de Bucaramanga, Santander, en su calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación de mutuo acuerdo teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Que entre el Municipio de Mogotes y el **GRUPO REODIESEL SAS**, NIT: 901.582.688-1, representada legalmente por EL señor **FARID JESSID LERECH OSORIO**, titular de la cedula de ciudadanía 1.098.657.638 de Bucaramanga, Santander, se celebró el contrato de Servicios De Mantenimiento De Maquinaria (Incluyendo Repuestos Y Mano De Obra) No. 093-2024 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) PARA EL ARREGLO DE MAQUINARIA AMARILLA PESADA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTAND"

Que mediante oficio de fecha 06 de Junio de 2024 se delegó la actividad de supervisión a la Secretaria de Planeación y obras públicas.

Que por cumplimiento del objeto contractual se da por terminado el citado contrato.

Que en consecuencia se procederá a la liquidación que se realizará de común Acuerdo entre el Contratista y el Municipio, de conformidad al Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el Artículo 11 de la ley 1150/07 y demás normas que le modifiquen.

1. Que el municipio suscribió el día seis (06) de junio el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 093 cuyo objeto es SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) PARA EL ARREGLO DE MAQUINARIA AMARILLA PESADA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER, por el valor de TRESCIENTOS NOVENTA NUEVE OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CENTAVOS MILLONES NUEVE ($399.821.369, 15) PESOS y con un plazo SEIS (6) MESES Y/O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO - LO QUE OCURRA PRIMERO.

2. Que el municipio suscribió el día cuatro (04) de septiembre de 2024 OTROSI MODIFICATORIO No. 01 (MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES) al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA) No. 093 – 2024.

3. Que le municipio suscribió el día dos (02) de octubre de 2024 OTRO SI No. 02 Y ADICIÓN EN VALOR No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA) No. 093 – 2024, por un valor de NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON ONCE CENTAVOS ($99.996.979,11) MCTE.

4. Que el ítem Suministro de bracket de vertedera de la Motoniveladora 120K fue imposible su ejecución debido a que la casa matriz no hace entrega si no hasta la próxima vigencia superando el plazo de ejecución, razón por la cual no se ejecuta ese ítem quedando un saldo a favor del municipio.

5. Que el supervisor verificó el cumplimiento del objeto del contrato mediante Acta de pago tres suscrito el día veintiuno (21) de noviembre de 2024.

6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

Valor inicial del Contrato No. 093	$399.821.369, 15	
Valor Adicional No. 01	$99.996.979,11	
Valor total del Contrato	$499.818.348,26	
Valor acta PAGO UNO		$ 185.086.583,48
Valor Acta Pago Dos		$ 223.503.303,76
Valor Acta Pago TRES		$ 74.641.637,13
Saldo A Favor del Municipio		$ 16.586.823,89
SUMAS IGUALES	$499.818.348,26	$499.818.348,26

ACUERDAN:

ARTÍCULO PRIMERO: Dar por liquidado el contrato No 093-2024, declarándose las partes a paz y salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

ARTICULO SEGUNDO: Liberar y saldar a favor del municipio la suma de DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($16.586.823,89) MCTE, correspondiente al valor total del contrato no ejecutado.

ARTÍCULO TERCERO: Conforme a la función de control y vigilancia asignada a la supervisora por parte del Municipio para el contrato, estos declaran: Que Tesorería del Municipio efectuó el pago correspondiente al pago del Acta Tres procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato de obra No 093-2024.

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en Mogotes, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

POR EL MUNICIPIO DE MOGOTES,

LEIDY JOHANA ALMEIDA BALCARCEL
Alcaldesa Municipal

DIANA PATRICIA PINTO PINTO
Secretaria de Planeación y Obras Publicas Municipal

CONTRATISTA

FARID JESSID LERECH OSORIO
NIT: 901.582.688-1.
R/L. FARID JESSID LERECH OSORIO
C.C. 1.098.657.638 de Bucaramanga

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901582688	1	GRUPO REDDIESEL SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	KM 4 VIA AL MAR 24 173 BRR OLAS BAJAS		3135956598			FARIDLERECH@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31975057	E	2024-12-19	TODOS LOS CENTROS	SANTANDER	BUCARAMANGA	2.915.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	31975057	2024-12-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 5693887	REYES SILVA CARLOS ARTURO	1.300.000	F																U		0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	56.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	1	160.600	S	4452001
2	CC 11051592	DE LA OSSA TOYOS HAFER ANTONIO	1.900.000	F																0		30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.900.000	304.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.900.000	76.000	CAJASAN-CCF39	1.900.000	76.000	1.900.000	82.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	539.700	S	4452001
3	CC 30360981	OSORIO VERGARA IRENE DEL CARMEN	1.300.000	F																0		U	30	30	30	SINAFP-SINAFP	U	U	U	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	5	110.900	S	1711001
4	CC 1098654362	SUAREZ JURADO EDWIN FABIAN	1.300.000	F																U		30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	56.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	368.600	S	1473201
5	CC 1098657638	LERECH OSORIO FARID JESSID	5.000.000	F																0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.000.000	800.000	0	0	SANITAS-EPS005	5.000.000	200.000	CAJASAN-CCF39	5.000.000	200.000	5.000.000	217.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	1.417.500	S	4452001
6	CC 1098684299	RAMIREZ SUAREZ MARCELA GISELL	1.300.000	F																U		30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1473201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901582688	1	GRUPO REDDIESEL SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	KM 4 VIA AL MAR 24 173 BRR OLAS BAJAS		3135956598			FARIDLERECH@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31975057	E	2024-12-19	TODOS LOS CENTROS	SANTANDER	BUCARAMANGA	2.915.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	31975057	2024-12-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
9.500.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000	0

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				4	1.520.000	0	0	1.520.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	416.000	0	0	416.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	800.000	0	0	800.000

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIA[illegible]	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PA[illegible]
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	304.000	0	0	304.000
EPS(Administradoras: 3)				6	484.000	0	0	484.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	252.000	0	0	252.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	3	180.000	0	0	180.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	52.000	0	0	52.000
ARP(Administradoras: 1)				6	427.000	0	0	427.000
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	6	427.000	0	0	427.000
CCF(Administradoras: 1)				6	484.000	0	0	484.000
CAJASAN	CCF39	890200106	1	6	484.000	0	0	484.000
Gran Total					2.915.000	0	0	2.915.000

PAGADO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13833840		TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 28 33 23	BUCARAMANGA-SANTANDER	3104599467	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1138768408	9477765890	I	2024/12/10	2024/12/19	BANCOLOMBIA	9	$237,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	13833840	TORRES JOSE		0	$0	$0	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF40	30	$828,116	$16,600	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$828,116	$16,600			$1,300,000	$56,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$56,600	$400	$0	$57,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$56,600	$400	$0	$57,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,600	$100	$0	$16,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$16,600	$100	$0	$16,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,000	$0	$163,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$1,000	$0	$163,500
TOTAL				1	$235,700	$1,500	$0	$237,200

2024/12/19 09:47 AM

GRUPO REODIESEL

Mogotes, 19 de diciembre de 2024

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL
Mogotes, Santander

Saludo,

Yo **JORGE ARMANDO NORIEGA HERNÁNDEZ** identificado con **91.538.829** y con Tarjeta Profesional No. **140602-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **CONTADOR** de **GRUPO REODIESEL SAS** identificada con Nit **901.582.688-1,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, certifico que **GRUPO REODIESEL SAS** se encuentra al día en el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

JORGE ARMANDO NORIEGA HERNÁNDEZ
CC. 91.538.829 de Bucaramanga
CONTADOR GRUPO REODIESL

KM 4 VÍA AL MAR NO. 24N-173
BUCARAMANGA - SANTANDER
640 8092 - 310 288 2901
GERENCIA@REODIESEL.COM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

666A668595559A15B

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 **JORGE ARMANDO NORIEGA HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91538829 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 140602-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

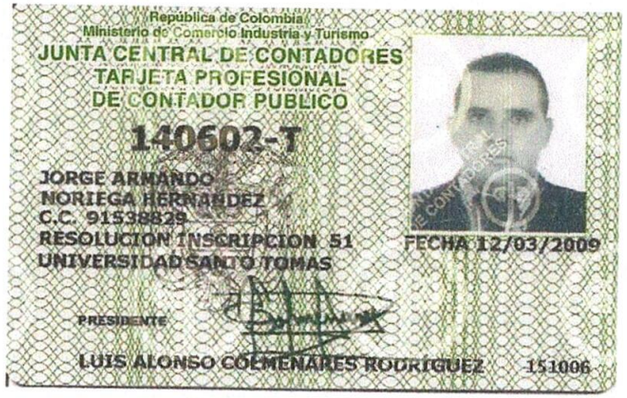
EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

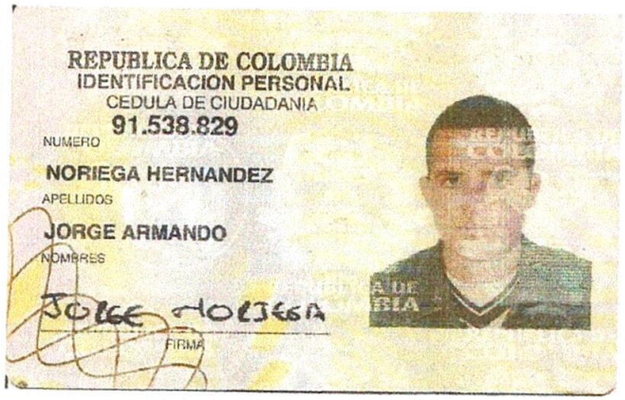
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
140602-T
JORGE ARMANDO
NORIEGA HERNANDEZ
C.C. 91538829
RESOLUCION INSCRIPCION 51
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
FECHA 12/03/2009
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 151006



FIRMA DEL TITULAR 64156
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.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
91.538.829
NUMERO
NORIEGA HERNANDEZ
APELLIDOS
JORGE ARMANDO
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 19-ABR-1985
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
02-MAY-2003 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
P-2700100-59117451-M-0091538829-20030830 0711603242A 01 140915644