En Duitama, el mes de febrero del año 2025, 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-2024064, que se referencia a continuación:

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI-2024064
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTEN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
CONTRATISTA	ESPINO Sociedad por Acciones Simplificada
NIT. No.	901.015.274-5
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO ALEJANDRO ESPINOZA RIVERA
C.C. No.	7.229.320 DE DUITAMA
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.4.1.45.01.1000.01/63 Desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana/ superávit RP contribución contrato de obra publica.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000)
DURACIÓN DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, A PARTIR FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS.
ADICION No. 1	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000)
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	20 DE SEPTIEMBRE2024
FECHA DE TERMINACION	*31 DE DICIEMBRE DE 2024*
NOMBRE DEL SUPERVISOR	*JAIME ANDRES RUA ZAMBRANO – Secretario de Gobierno 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

	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:			

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR
2024004227	26/12/2024	$15.925.395,50
2024004228	26/12/2024	$16.314.452,00
2024004613	31/12/2024	$14.410.506,25

DESEMBOLSO DE CONTRAPARTIDA*

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

*** 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		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$25.000.000		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES			
VALOR TOTAL EJECUTADO		$74.995.450,25	
VALOR NO EJECUTADO		$4.549,75	
VALOR PAGADO			$46.650.353.75
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			$28.345.096.50
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			$4.549,75
TOTALES (SUMAS IGUALES)	$75.000.000	$75.000.000	$75.000.000

B.- ASPECTO LEGAL

B-1 CONSTITUCION GARANTIAS: Aplica constitución de garantías **Sí** __X__ **No**_____.

Si Aplican garantías diligenciar los campos según corresponda:

AMPARO *	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZA	VIGENCIA

	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:			

CALIDAD DEL SERVICIO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	310-47-994000012156	DEL 20/09/2024 AL 05/05/2025
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	310-47-994000012156	DEL 20/09/2024 AL 05/05/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENMIZACIONES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	310-47-994000012156	DEL 20/09/2024 AL 05/01/2028

**** 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

El contrato fue ejecutado a cabalidad, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas y de calidad establecidas, sin embargo, teniendo en cuenta que el objeto del contrato, "SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTEN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA está sujeto a variables como son los eventos que se desarrollan de manera extraordinaria, la capacidad logística que se debe prestar en cada uno de ellos, la asistencia del personal de la Policía nacional que asiste a los eventos, la disponibilidad de este personal al momento de recibir la alimentación de acuerdo al servicio que esté prestando en ese preciso momento, entre otras variables, terminaron generando un saldo a favor del municipio, sin que esto signifique, como ya se manifestó, que no se hubiese dado cabal cumplimiento al objeto contractual, sino que se debe al desarrollo de la ejecución del contrato, dejando a favor del contrato un saldo que se refleja en la entrega de un número menor de entregas de las inicialmente proyectadas.

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 17 de enero de 2025, 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. No.1.052.390.769 de Duitama
SUPERVISOR

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

JAIME ANDRES RUA ZAMBRANO
ALCALDE (E)

	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:			

En Duitama, a los diecisiete (17) días del mes de ENERO de 2025, 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 SUMINISTRO CMI-2024064, que a continuación se relaciona.

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI-2024064
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTEN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 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	2.3.2.4.1.45.01.1000.01/63 Desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana/ superávit RP contribución contrato de obra publica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000)
VALOR 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	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, A PARTIR FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	20 DE SEPTIEMBRE2024
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y/0 PARAFISCALES	CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAIME ANDRES RUA ZAMBRANO – SECRETARIO DE GOBIERNO

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

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	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:			

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PACTADO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO ENTREGADO *1	CUMPLE/NO CUMPLE
1	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTEN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA	SE DA CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ENTREGÓ A SATISFACCIÓN LOS ALIMENTOS A LA FUERZA PUBLICA HASTA POR EL MONTO DEL CONTRATO Y DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	CUMPLE
2	DESAYUNO	En el periodo del 27 al 31 de diciembre de 2024 se entregaron CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE (467) DESAYUNOS acorde a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato	CUMPLE
3	ALMUERZO	En el periodo del 27 al 31 de diciembre de 2024 se entregaron SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE (639) ALMUERZOS acorde a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato	CUMPLE
4	CENA	En el periodo del 27 al 31 de diciembre de 2024 se entregaron QUINIENTOS VEINTISIETE (527) CENAS acorde a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato	CUMPLE
5	REFRIGERIOS	En el periodo del 27 al 31 de diciembre de 2024 se entregaron SEISCIENTOS SESENTA (660) REFRIGERIOS acorde a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato	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: VENTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($28.345.096,50)

¿El desembolso autorizado está sujeto a la suscripción del acta de liquidación?: **SI**___X__ **NO**_____

	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:			

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.

JAIME ANDRES RUA ZAMBRANO
C.C NO. No.1.052.390.769 de Duitama
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:			

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 1118

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

Fecha y hora Factura	
Generación	17/01/2025, 13:07
Expedición	17/01/2025, 13:07
Vencimiento	17/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Desayuno	467.00	6,484,878.75
2	Almuerzo	639.00	9,361,989.00
3	CENA	527.00	7,318,053.75
4	Refrigerio	660.00	5,180,175.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Veintiocho millones trescientos cuarenta y cinco mil noventa y seis pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	26,245,459.71
Impoconsumo 8%	2,099,636.79
Total a Pagar	28,345,096.50

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 28,345,096.50

Observaciones:
Entrega final para pago total

CMI-2024064 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTEN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 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 18764082737006 aprobado en 20241101 prefijo E desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa

CUFE: 87b9fa1f974ec71b7d3418972fb103d2072a71b811d13d3e7bd7c02555d53a61dd164b0db26d3d2ac391cc6b619b1c17

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04
CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI-2024064

Cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTEN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION Y CONTROL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA."

DUITAMA, 17 DE ENERO DE 2025

CONTRATISTA	ESPINO S.A.S
SUPERVISOR:	*JAIME ANDRES RUA ZAMBRANO*
No. CONTRATO:	*CMI-2024064*
PERIODO REPORTE:	Del 27 al 31 de diciembre de 2024
FECHA INICIO:	20 de SEPTIEMBRE de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de DICIEMBRE DE 2024
No. DE INFORMES A PRESENTAR:	CUATRO (4)
No. DEL PRESENTE INFORME	N° 4
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTEN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION Y CONTROL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE.
ADICION No. 1	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000) M/CTE
VALOR CANCELADO PRIMER REPORTE	$15.925.395,50
VALOR CANCELADO SEGUNDO REPORTE	$16.314.452,00
VALOR CANCELADO TERCER REPORTE	$14.410.506,25
VALOR A CANCELAR ULTIMO REPORTE	$28.345.096,50
VALOR TOTAL CANCELADO LUEGO DE ESTE PAGO	$74.995.450,25
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (LUEGO DE ESTE PAGO)	$0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$4.549,75

REPORTE DEL SUPERVISOR			
	ACTIVIDADES PACTADAS	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)**	**OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA 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) M/cte, por un término de CUATRO (04) meses o hasta agotar los recursos.	T	CUMPLE DE ACUERDO CON LAS RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS
2	Dar cumplimiento a las normas de seguridad, salubridad alimentaria y manipulación de alimentos.	T	CUMPLE – NO TIENE 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	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
PAGO No.1:	DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	$15.925.395,50
PAGO No.2:	DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2024	$16.314.452,00
PAGO No.3:	DEL 09 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024	$14.410.506,25

NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

% de ejecución financiera	% Ejecución física.
99,9%	100%

Observaciones: Hace parte integral del presente informe el OFICIO expedido por la Fuerza pública que certifica el consumo a satisfacción y acordes a la ficha técnica establecida en el CONTRATO CMI-2024064.

Dada en Duitama, a los diecisiete (17) días del mes de enero de 2025

JAIME ANDRES RUA ZAMBRANO
SUPERVISOR

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

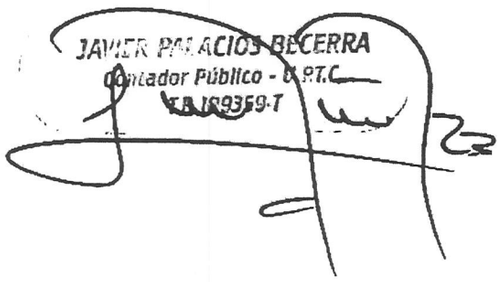
CERTIFICA:

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 (17) días del mes de enero de 2025.

Atentamente,



JAVIER PALACIOS BECERRA
Contador Público

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

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 los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Diciembre 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

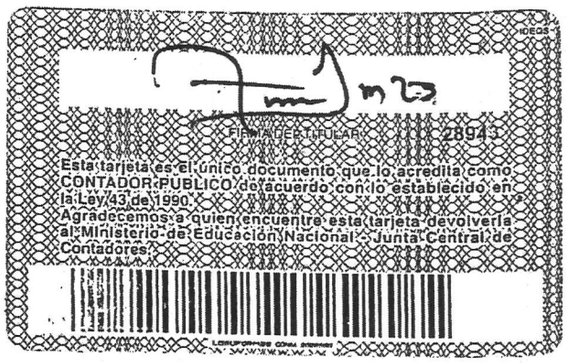
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

109359-T



ANTONIO JAVIER
PALACIOS BECERRA
C.C. 7227205
RESOLUCION INSCRIPCION 031 FECHA 2005/03/03
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COL

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUNOZ L.18967



FIRMA DEL TITULAR 28941

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.



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
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0707900-00154069-M-0007227205-20090407 0010804442A 1 7290002428

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.227.205
PALACIOS BECERRA
APELLIDOS
ANTONIO JAVIER.
NOMBRES
FIRMA



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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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
Período pensión:	2024-12	230201	800229739	PROTECCION	1	0	208.000	0	208.000
Período salud:	2025-01	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.000	0	208.000
Planilla Nro.:	32036755 Tipo E	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	104.000	0	104.000
Clase de aportante:	B	14-23	860011153	POSITIVA	2	0	63.400	0	63.400
Fecha transacción:	2024-12-30	CCF10	891800213	COMFABOY	2	0	104.000	0	104.000
Banco:	BANCOLOMBIA	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Transacción:	1163704775	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 687.400

PAGADO