	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - LOGISTICA	Código:	GA-LO-FT-005
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES		Versión:	0
	FORMATO CONTROL EJECUCION CONTRATO Y TRAMITE PARA EL PAGO	Vigencia:	13/02/2015
		Página:	1 DE 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

AÑO 2024

NIT 900.180.739-1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Numero	159-UAE-JCC-MIC-2024
CONTROL EJECUCION CONTRATO Y TRAMITE PARA EL PAGO	Numero	159-UAE-JCC-MIC-2024

BENEFICIARIO:	ALFA LOGISTIC SG SAS				1 NIT	901.461.046-4
FECHA CONTRATO:	26-mar-24	No. Poliza	310-47-994000010976	Entidad	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	

CDP	No	Compromiso	Numero	Fecha	Valor RP	Concepto
CDP VIGENCIA 2024	20824		22724		$ 21.400.000,00	Contratar el servicio de restaurante para las sesiones del tribunal disciplinario y demás eventos organizados por la UAE Junta Central de Contadores.
VALOR APROPIACIÓN PRESUPUESTAL POR VIGENCIA				TOTAL	$ 21.400.000,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				TOTAL	$ 21.400.000,00	

EJECUCION CONTRATO

RP	Fecha	Concepto	Valor a Pagar	T
22724	2/05/2024	FACTURA No.A2774 (ABRIL)	$ 1.846.272,00	
22724	9/07/2024	FACTURA No.3013 (MAYO -JUNIO)	$ 1.016.222,00	
22724	9/08/2024	FACTURA No.3047 (JULIO)	$ 1.705.423,51	
22724	17/09/2024	FACTURA No.3081 (AGOSTO)	$ 1.568.101,46	
22724	17/10/2024	FACTURA No.3110 (SEPTIEMBRE) YN.D.-146 del 17/10/2024.	✓ $ 1.402.852,00	T
		TOTAL EJECUTADO	$ 7.538.870,97	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR DEL CONTRATO : ASESOR CODIGO 1020 GRADO 06

SE TRAMITA FACTURA 3110 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, SE ADJUNTA Y TRAMITA TAMBIÉN LA NOTA DEBITO FACTURACIÓN No. 16 DEL 17/10/2024

% EJECUTADO CONTRATO	35%	% SALDO DE CONTRATO	65%	SALDO DE CONTRATO	$ 13.861.129,03

No. CUENTA POR PAGAR:		NUMERO DE OBLIGACION:		PLAN DE PAGOS DE LA OBLIGACION:	

LIQUIDACION			TESORERIA	
ITEMS	CODIGO CUENTA	VALOR		
BASE DEL IMPUESTO		1.178.867		
SUBTOTAL			NUMERO ORDEN DE PAGO	
IVA		223.985	NUMERO COMPROBANTE DE PA	
TOTAL		1.402.852	FECHA DE PAGO	
IPOCONSUMO 8%				
RETEFUENTE			NUMERO DE CUENTA EN LA CUAL SE EFECTUO EL PAGO	
ICA				
RETEIVA				
NETO A GIRAR		1.402.852	VALOR TOTAL CONSIGNADO	

SUPERVISOR		LIQUIDADOR		FIRMA CONTADOR	FIRMA TESORERO
FECHA:	21/10/2024		21/10/2024	FECHA:	FECHA:

RVD

UAE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO - CONTRATACIÓN	Código:	GA-CT-FT-011
		Versión:	6
	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	Vigencia:	18/06/2021
		Página:	1 de 1

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN

FECHA DE EXPEDICIÓN			NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR.	TELÉFONO O EXTENSIÓN
21	Oct	2024	ERIC JESUS FLOREZ ARIAS ASESOR 1020 GRADO 06 CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	6444450
DIA	MES	AÑO		

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NIT O C.C No.
ALFA LOGISTIC SG SAS	901.461.046-4

TIPO DE CONTRATACIÓN: CONTRATO [X] ACEPTACION [ ] CONVENIO [ ]

			DD	MM	AA	PLAZO EJECUCION
CONTRATO	No.	159-UAE-JCC-MIC-2024	FECHA DE INICIO	2	Abr	2024	8 meses 29 dias
PRORROGA	No.						
SANCION	No.						
SUSPENSION	No.		FECHA TERMINACION SUSPENSION				FECHA DE INICIO				

PARA PRESTACION DE SERVICIOS

PERIODO CERTIFICADO O FACTURADO

	DD	MM	AA		DD	MM	AA
DESDE	1	Sep	2024	HASTA	30	Sep	2024
SUSPENSIÓN				HASTA			

FORMA Y CONDICION DE PAGO

Contra la facturación presentada mes vencido, con base en los desayunos, almuerzos y refrigerios efectivamente entregados en virtud de los servicios contratados. A la facturación referida, se le adjuntará la certificación expedida por el supervisor en caso de estar cumpliendo a satisfacción con el objeto contractual.

OBJETO CONTRACTUAL

Contratar el servicio de restaurante para las sesiones del tribunal disciplinario y demás eventos organizados por la UAE Junta Central de Contadores.

EL CONTRATISTA PRESENTA LAS CONSTANCIAS DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MONTO Y TIEMPO QUE CERTIFICO

SALUD	No. de recibo:		**VALOR:**		12,5%	**EPS**		PERIODO COTIZADO	
PENSION	No. de recibo:		**VALOR:**		16,0%	**FONDO**		PERIODO COTIZADO	
ARL	No. de recibo:		**VALOR:**		SEGÚN	**ARL**		PERIODO COTIZADO	

Para prestacion De servicios	Base Salud 40 %	
	Base Pension 40%	

CERTIFICO BAJO MI ENTERA RESPONSABILIDAD QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPO PACTADOS CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE: **$ 1.402.852,00**

CORRESPONDIENTE A: No DE PAGO 5 ANTICIPO [ ] PAGO ANTICIPADO [ ] PAGO ÚNICO [ ]

OTRO [ ] CUAL? [ ]

ESTADO PRESUPUESTAL

1	VALOR DEL CONTRATO	$	**21.400.000,00**
2	ADICIONES	$	**0,00**
3	SANCIONES (Menos)	$	**0,00**
4	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	**21.400.000,00**
5	VALOR CANCELADO ACUMULADO	$	**6.136.018,97**
6	VALOR PRESENTE PAGO	$	**1.402.852,00**
7	SALDO POR CANCELAR	$	**13.861.129,03**

DISPONIBILIDAD PRESUP. No. 20824

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 22724

RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-02-006-003

OBSERVACIONES:

El proveedor adjunta para trámite de pago, nota debito facturación No 46 del 17/10/2024

FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN
CLAUDIA PEREZ SARMIENTO
LIDER DE LOGISTICA

FIRMA DEL SUPERVISOR
ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
ASESOR 1020 GRADO 06 CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO– CONTRATACIÓN	Código: GA-CT-FT-022
		Versión: 6
	FORMATO INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES Y DE SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS	Vigencia: 18/06/2021

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
1. CONTRATO No.	159-UAE-JCC-MIC-2024	2. TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
3. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:			ALFA LOGISTIC SG SAS
4. TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT.	5. NUMERO:	901.461.046-4
6. NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:			LAURA CATALINA GALINDO HERNANDEZ

7. OBJETO CONTRACTUAL:
Contratar el servicio de restaurante para las sesiones del tribunal disciplinario y demás eventos organizados por la UAE Junta Central de Contadores.

INFORMACION DE LA EJECUCIÓN								
8. PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	8 meses y 29 dias			9. FECHA DE INICIACIÓN:	2	ABR	2024
10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	DIC	2024	11. FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	26	MAR	2024

12. PRÓRROGAS	
PRÓRROGA No.	Tiempo (días calendario)
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	

13 . ADICIONES:	
ADICIONAL No.	Valor ($)

14 . SANCIONES:	
SANCIÓN No.	Valor ($)
	$ 0,00
15. VALOR TOTAL INCLUIDAS LAS ADICIONES:	$ 21.400.000,00

16. SUSPENSIONES	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	Tiempo (días calendario)
17. FECHA DE TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO		
18. MODIFICATORIO No. (Prorroga/modificación/adición/ suspensión)	CLAUSULAS QUE SE MODIFICARON	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

19. NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
20. GRUPO (AREA) AL CUAL PERTENECE EL CONTRATISTA:	Restaurante (Alfa Logistic S.G S.A.S)

INFORME DE ACTIVIDADES	
21. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**
1) Cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas establecidas en el presente anexo técnico.	El proveedor cumple a cabalidad en el periodo de agosto con las condiciones técnicas establecidas en el presente anexo técnico, anexa acta de entrega de los alimentos proporcionados para los servicios realizados los dias 19 y 24 de septiembre en las intalaciones de la junta central de contadores.
2) Entregar los alimentos en buen estado, con excelente calidad en emplatado.	El proveedor suministran los alimentos de acuerdo con las especificaciones técnicas en excelente estado y buena calidad, para los eventos realizados los dias 19 y 24 de septiembre en la junta central de contadores, anexa evidencia fotográfica.
3) Los insumos suministrados como platos, cubiertos, servilletas deben encontrarse en excelentes condiciones.	Durante los servicios realizados los dias 19 y 24 de septiembre en la junta central de contadores los insumos de menaje se prestaron en optimas condiciones para la buena ejecución del contrato, el proveedor deja evidencia en informe y evidencia fotográfica.
4) Prestar el servicio en las horas solicitadas evitando retrasos que puedan afectar los cronogramas de los eventos programados por la UAE JCC.	Durante los servicios prestados en el mes de septiembre, se acordaron las horas de entrega de los servicios de y acuerdo a las horas de inicio de los eventos programados en las instalaciones de la junta central de contadores constatados e informados en los correos enviados, cumpliento asi el proveedor con estos horarios.
5) Garantizar los Servicios de catering hasta 8:pm, incluido fines de semana.	El proveedor nos informa mediante correo electronico que siempre estan prestos todos los días de la semana y sin importar la hora para cumplir los requerimientos de la junta central de contadores.
6) Prestar los servicios requeridos para el adecuado cumplimiento del compromiso contractual.	El proveedor prestó para el mes de septiembre los servicios de acuerdo con las condiciones técnicas previamente estipuladas en el contrato.
7) Emplear el personal adecuado para la ejecución óptima del contrato.	El proveedor cuenta con el personal encargado para la ejecución del contrato y este se encuentra capacitado para atender los requerimientos de la junta, de acuerdo con las condiciones técnicas previamente estipuladas en el contrato.
8) Contar con personal que se encuentre en la capacidad de atender los eventos que programe la JCC.	El proveedor cuenta con el personal encargado para la ejecución del contrato y este se encuentra capacitado para atender los eventos que programe la JCC y de acuerdo con las condiciones técnicas previamente estipuladas en el contrato.

9) El contratista deberá entregar con el acta de inicio un menú que contenga las opciones de desayuno, opciones de refrigerios (AM, PM) y opciones de almuerzo.	Luego de la firma del acta de inicio el proveedor hace entrega al apoyo a la supervisión del contrato de los menús para la entrega de suministros que se requieren (desayuno, almuerzos y refrigerios).
10) Entregar soporte documental y fotográfico, en donde se evidencie que la empresa realiza el aprovechamiento y/o adecuada disposición final de aceites de cocina usados, mediante un gestor autorizado por la autoridad ambiental competente, en cumplimiento de la resolución 0316de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibles (MADS).	El proveedor nos informa que teniendo en cuenta que no son generadores de cantidades altas en consumo de aceite y de acuerdo con la secretaria de salud la disposición de aceite de cocina usados en pequeñas cantidades lo han regularmente en puntos autorizados.
11) Las demás que surjan y sean inherentes al objeto del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	El proveedor da cumplimiento para el mes de septiembre con las obligaciones establecidas dentro del presente contrato.
22. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**
1) Garantizar la afiliación ante el sistema de seguridad social integral en los términos establecidos en la ley 100 de 1993, (EPS, Fondo de Pensiones y ARL) y presentar constancia de pago durante la ejecución del contrato.	El proveedor soporta mediante certificado la afiliación ante el sistema de seguridad social integral en los términos establecidos en la ley 100 de 1993, (EPS, Fondo de Pensiones y ARL) y presenta constancia de pago durante la ejecución del contrato.
2) Atender los requerimientos que haga el SUPERVISOR del contrato, tendientes a la correcta ejecución de este.	Durante el mes de septiembre no se presentaron requerimientos adicionales o diferentes a la ejecucion del contrato.
3) Actuar de buena fe y diligentemente para con el supervisor del contrato; teniendo en cuenta que el Contratista se considera un colaborador del Estado en el cumplimiento de los fines sociales que busca la contratación, acorde con el estatuto contractual. Por lo cual, además deberá avisar oportunamente de aquellos aspectos que puedan generar obstáculo para el desarrollo de la prestación del servicio.	No se evidencia por parte del proveedor incumplimiento a esta obligación durante el periodo del mes de septiembre.
4) Presentar Informe de los servicios prestados previo a los pagos y demás soporte documental y cada vez que sea requerido por el Supervisor.	El proveedor presenta durante este periodo informe de los servicios realizados los dias 19 y 24 de septiembre respectivamente, en la junta central de contadores junto con los demas soportes documentales.
5) Suscribir Actas de inicio, finalización y/o liquidación del contrato.	El acta de inicio de suscribió al inicio del contrato y se encuentra copia de este en la carpeta del contrato en logistica.

6) Cobrar los bienes y/o servicios suministrados y certificados por el Supervisor, con cargo al contrato, para lo cual deberá radicar cuenta, con todos los soportes documentales requeridos en los formatos del Sistema Integrado de Gestión de la UAE JCC.	El proveedor radicó con fecha de 17 de octubre la factura FAC No. 3110 y nota debido No 46 correspondiente a los servicios prestados en el mes de septiembre los cuales allego a la junta el 18 de octubre junto con los soportes documentales parafiscales. Se presentó demora en la radicación de dicha factura por parte del proveedor ya que manifiesta tuvo inconvenientes en el pago de la planilla correspondiente.
7) Pagar y asumir los impuestos a que haya lugar, así como las demás obligaciones legales y tributarias que le competan de acuerdo con el marco normativo.	No se evidencia por parte del proveedor incumplimiento a esta obligación durante el mes de septiembre.
8) Las demás contenidas en la propuesta y que hacen parte integral del presente contrato.	No se evidencia por parte del proveedor incumplimiento a esta obligación durante el periodo del mes de septiembre.

23. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS DURANTE EL PERIODO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

No.	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados

24. OBSERVACIONES

El proveedor adjunta para trámite de pago, nota debito facturación No 46 del 17/10/2024

25. ANEXOS	OBSERVACIÓN	MARQUE X
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Persona Natural	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por	Persona Jurídica	X

INFORMACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA

26. TIPO DE CUENTA:	AHORROS	**No. CUENTA:**	**002600158725**	**BANCO:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.

FECHAS DE INFORME Y DE PRESENTACIÓN DE INFORME

27. PERIODO DE PRESENTACIÓN DEL	Desde:	1	SEP	2024	Hasta	30	SEP	2024
28. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:		21			OCT		2024	

. Informe de actividades mes de Sept. 2024 contrato 159-2024 EJF

INTERVENTOR/SUPERVISOR		APOYO A LA SUPERVISIÓN (Si aplica)	CONTRATISTA
Firma:	EJF		
Nombre:	ERIC JESUS FLOREZ ARIAS	CLAUDIA PEREZ SARMIENTO	N/A
Cargo:	ASESOR 1020 GRADO 06 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	CONTRATISTA LIDER LOGISTICA	N/A

ALFA LOGISTIC SG SAS
NIT 901.461.046-4
av cra 30 -51 80
Tel: (031) 2231122
Bogotá - Colombia
ktygalindo9@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. 3110

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES		
NIT	900.180.739-1	**Teléfono**	(601) 6444450 - Ext. 000
Dirección	CL 96 9 A 21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/10/2024, 16:44
Expedición	17/10/2024, 16:44
Vencimiento	17/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	REFRIGERIO Bebida fría (Jugo Natural en agua, Café, te frío o caliente) Bebida Caliente (Agua aromática de frutas, hiervas naturales) vaso 12 onz sin dulce Carbohidrato con Proteína (Pastel, Emparedado, sandwich, galletas integrales, crepes) Bowl de Fruta con granola Tostadas francesas Opción Vegetariana/Vegana 200 grms como mínimo	61.00	12,615.12	146,209.24	915,731.56
2	DESAYUNO Bebida fría (Jugo Natural en agua) vaso 12 onz Bebida Caliente (Café, Te o Chocolate) con leche deslactosada 200 ml como mínimo. Carbohidrato (Pan Integral, Aliñado, Blanco, de Leche, Croissan) o Arepa (Con queso, jamón, sin sal, gruesas y delgadas). 90 grms como mínimo. Proteína (Huevos, Salchicha, Pollo, Jamón, Carne) 200 grms como mínimo Acompañamiento (Mazorca, Queso, Champiñones) 90 grams Porción de Frutas Frescas y Frutas deshidratadas de 200 grms como mínimo Tamal Caldo con huevo o carne Opción Vegetariana y Vegana	11.00	15,428.57	32,245.71	201,959.98
3	ALMUERZO Entrada caliente (Sopa o Crema) y opción vegetariana. Taza 250 grms como mínimo. Carbohidrato (Arroz, papa, plátano etc). 90 grms como mínimo. Proteína (Pollo, Carne, Pescado) 250 grms como mínimo. y opción vegetariana/vegana 250 grms como mínimo. Verdura / Ensalada. 120 grms como mínimo. Postre y Opción Vegetariana	11.00	19,966.38	41,729.73	261,359.91
4	Personal Profesional para la prestación del servicio	1.00	10,000.00	1,900.00	11,900.00
5	Servicio de transporte dentro del perímetro urbano (BOGOTA) Ida y vuelta del material e insumos para prestar el servicio	2.00	5,000.00	1,900.00	11,900.00

Total items: 5

Total Bruto	1,178,866.77
IVA 19%	223,984.68
Total a Pagar	1,402,851.45

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos dos mil ochocientos cincuenta y un pesos m/cte con cuarenta y cinco cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,402,851.45

Observaciones:

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 18764073969662 aprobado en 20240627 prefijo desde el número 3000 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 5511 Alojamiento en hoteles Tarifa 8/1000

CUFE: 052b4b30e3edcff85c0380d963c4d1b31dff23adfea1d266203b650f39ea31c684c0487559b2bbf0dd3badc5fa6b0503



ALFA LOGISTIC SG SAS
NIT 901.461.046-4
av cra 30 ·51 80
Tel: (3112633142) undefined -
Ext. undefined
Bogotá - Colombia



Débito Facturación
No. 46

Fecha Nota Debito	2024-10-17
Factura de Venta	3110
Generación	17/10/2024, 16:46
Expedición	17/10/2024, 16:46
Vencimiento	17/10/2024

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES		
NIT	900.180.739-1	**Teléfono**	(601) 6444450 - Ext. 000
Dirección	CL 96 9 A 21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DECIMALES POR COBRAR	1.00	0.55

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 0.55

Total Bruto	0.55
Total	0.55

Observaciones:

CUDE: e3b91a0ae4f0f7d774797deff8e3f4c4b230987f5cc3b59df0c35709538ac2534c23ebcd4e9283045da46299bc1f0a7c
CUFE factura: 052b4b30e3edcff85c0380d963c4d1b31dff23adfea1d266203b650f39ea31c684c0487559b2bbf0dd3badc5fa6b0503

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

LOGISTIC SG S.A.S.

NIT. 901.461.046-4

BOGOTÁ DC 18 de OCTUBRE de 2024

Señores:

Ciudad. -BOGOTA DC

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Yo, LAURA CATALINA GALINDO HERNANDEZ, identificado con CC 1014269801, en mi condición de Representante Legal de ALFA LOGISTIC SG SAS identificada con Nit 901461046-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ, certificó el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Atentamente:

ALFA LOGISTIC SG SAS
NIT 901.461.046-4
LAURA CATALINA GALINDO HERNANDEZ
C.C. 1.014.269.801
BOGOTA
AV Crr 30 No 51 - 80
3112633142
Ejecucionesalfasg@gmail.com



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.014.269.801
GALINDO HERNANDEZ

APELLIDOS
LAURA CATALINA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-SEP-1995
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO

26-SEP-2013 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL

A-1500150-01215519-F-1014269801-20210217 0073455420A 1 9914706805