Usuario Pago:
SLOPERA
1977

SOMOS RIONEGRO S.A.S

NIT 901001561-3

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02214

Fecha de Pago: 23-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S ,Id: 901123242

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA LOS DISPOSITIVOS MÓVILES E IMPRESORAS DEL PROGRAMA ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO ZER DE LA EMPRESA SOMOS RIONEGRO S.A.S.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FEC42722
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,399,900.00 **Vlr Deducc.:** 372,845.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,027,055.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BBVA COLOMBIA	757288048	TR	DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S	$3,027,055.00
				Total:	**$3,027,055.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 2.5%	2.5	$2,857,059	$71,426	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	$542,841	$81,426
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$2,857,059	$28,571	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$2,857,059	$85,712
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	$2,857,059	$11,428	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	$2,857,059	$22,856
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	$2,857,059	$71,426				

TOTAL Deducibles: **$372,845.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Usuario Ordenó
YGARCIA

SOMOS RIONEGRO S.A.S

NIT 901001561-3

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1977

Fecha/Estado
19/11/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 04 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** S05-2024

PAGADO A: DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S ,Id: 901123242

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA LOS DISPOSITIVOS MÓVILES E IMPRESORAS DEL PROGRAMA ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO ZER DE LA EMPRESA SOMOS RIONEGRO S.A.S.

Doc. Ref. : FEC42722

Vlr Bruto: 3,399,900.00 **Vlr Deducc.:** 372,845.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,027,055.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
123	225	16	61	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	$3,399,900.00

TOTAL: **$3,399,900.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 2.5%	2.5	$2,857,059	$71,426	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	$542,841	$81,426
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$2,857,059	$28,571	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$2,857,059	$85,712
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	$2,857,059	$11,428	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	$2,857,059	$22,856
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	$2,857,059	$71,426				

TOTAL Deducibles: **$372,845.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

23/12

MANUEL ANDRES ORTIZ
GERENTE GENERAL (E)

Vb. Pamela Lopez

DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S

Nit: 901.123.242-2
Dir:CL 47 52 25 - Rionegro - Antioquia
e-mail fefargoriente@gmail.com
Responsabilidad: Responsable de IVA
Teléfono: (604)562 11 00

Factura Electrónica De Venta
No. **FEC42722**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	FECHA VENCIMIENTO
SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILID/	**12/11/2024**	**12/12/2024**

NIT No. : 901001561-3
DIRECCION : CR 48 47 19
TELEFONO : 5204060
CIUDAD : RIONEGRO **PAIS :** Colombia

TOTAL
$ 3.399.900,00

VENDEDOR	REFERENCIA
1036966330 - ESTEFANIA SALAZAR PIEDRAHITA	405044, CTC-24

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT.	DCTO.	%IVA	VALOR TOTAL
3161	ROLLO TERMICO 57X10	2,000 und	$ 1.050,00		19%	$ 2.100.000,00
3161	ROLLO TERMICO 57X10	1,238 und	$ 1.050,00		19%	$ 1.299.900,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 2.857.058,82
IVA liquidado	$ 2.857.058,82	19%	$ 542.841,18
VALOR TOTAL :			$ 3.399.900,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 12/12/2024	$ 3.399.900,00

VALOR (en letras) : TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 12/12/2024.
Resolucion de Facturacion Electronica No. 18764073307544 de junio 19 de 2024, Autoriza Prefijo FEC, de la No 15001 a la 60.000, Vigencia 24 meses.

-No se aceptan cambios ni devoluciones de ningún tipo de papel.

-Pasados los ocho (8) dias no se aceptan cambios ni devoluciones.

-Toda devolción estará sujeta a verificacion y se hará bajo los parametros establecidos en las políticas internas de devolucion.

-Para la devolucion de mercancía es indispensable presentar la factura de compra y que la mercancia esté fisica en el punto de venta, para la posterior generacion de la Nota Crédito correspondiente.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión:
Fecha validación DIAN:
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

SOMOS
moviendo futuro

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 002

NUMERO DE CONTRATO	S-005-2024
CONTRATISTA	DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S
CÉDULA O NIT	901.123.242-2
OBJETO	SUMINISTRO DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA LOS DISPOSITIVOS MÓVILES E IMPRESORAS DE LOS PROGRAMAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO ZER DE LA EMPRESA SOMOS RIONEGRO S.A.S.
VALOR	DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($19.000.000)
PLAZO	Diez (10) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.
FECHA DE INICIO	05 de marzo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
FECHA DE ELABORACIÓN	20 de noviembre del 2024
OTRO SI No 01	Adiciona al contrato la suma de OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($8.000.000)
VALOR TOTAL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/L ($27.000.000)

1. OBJETO QUE CONTRATA:

SUMINISTRO DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA LOS DISPOSITIVOS MÓVILES E IMPRESORAS DE LOS PROGRAMAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO ZER DE LA EMPRESA SOMOS RIONEGRO S.A.S.

2. ALCANCE DEL OBJETO:

Suministro de 20.000 Rollos de Papel Térmico 55g con medida de 5.7 cm x 10 cm, para dispositivos Zebra TC25 y TC26 e impresora ZQ110 y ZQ210 del programa de zonas de estacionamiento regulado ZER.

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

CDP	RUBRO	FONDO	NOMBRE	VALOR	FECHA
123	61.2.3.2.02.01.003	16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	$ 19.000.000	27/02/2024

CRP	CODIGO	FONDO	RUBRO	VALOR	FECHA
225	61.2.3.2.02.01.003	16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	$ 19.000.000	05/03/2024

OTRO SI N°001:

CDP	RUBRO	FONDO	NOMBRE	VALOR	FECHA
547	61.2.3.2.02.01.003.1	16	ROLLOS DE PAPEL TERMICO	$ 8.000.000	21/08/2024

CRP	CODIGO	FONDO	RUBRO	VALOR	FECHA
1135	61.2.3.2.02.01.003.1	16	ROLLOS DE PAPEL TERMICO	$ 8.000.000	18/09/2024

4. SEGUIMIENTO TÉCNICO

Se evidencia el buen ejercicio y cumplimiento contractual de las obligaciones el contratista contenido en el contrato CS 005-2024 y en pro de ello, se relaciona lo siguiente, de conformidad por lo suministrado:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ROLLO TERMICO 57X10	2.000	$2.100.000
ROLLO TERMICO 57X10	1.238	$1.299.900

5. SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 19.000.000
OTRO SÍ N°1	$8.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$27.000.000
ANTICIPO	N/A
VALOR INFORME 001	$15.599.850
VALOR INFORME 002	$3.399.900
ACUMULADO ANTERIOR	$15.599.850
VALOR A PAGAR	$3.399.900
ACUMULADO TOTAL	$18.999.750
SALDO SIN EJECUTAR	$8.000.250
PORCENTAJE DE EJEUC FINANCIERA	70,37%
FACTURA No	FEC42722
VALOR FACTURA	$3.399.900

CRP	CODIGO	FONDO	RUBRO	VALOR A PAGAR	FECHA
225	61.2.3.2.02.01.003	16	OTROS BIENESTRANSPORTLES	$3.399.900	05/03/2024

6. DATOS BANCARIOS

NUMERO DE CUENTA	32587737599
ENTIDAD BANCARIA	Bancolombia
TIPO DE CUENTA	corriente

7. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

FACTURACIÓN. El contratista radicó en la entidad los siguientes documentos: factura No FEC42722 del 12 de noviembre de 2024, aportes de parafiscales, según consideraciones contractuales. Se realizó revisión de esta y de los documentos adjuntos como soporte de cumplimiento de lo exigido en el CONTRATO, pudiéndose evidenciar que estos cumplen con lo requerido y, que los valores facturados son acordes con lo pactado en EL CONTRATO; por lo cual se aprueba el desembolso del valor facturado por EL CONTRATISTA, previa realización de las retenciones de Ley, si a ello hubiera lugar.
FORMA DE PAGO:

El contratista deberá enviar relación de los productos adquiridos con su respectiva factura acompañada del informe con su documento equivalente, además el contratista debe aportar copia de seguridad social y certificación bancaria.

Si el contratista no aporta lo acordado en el contrato no se realizará pago de la factura.

8. CONCLUSIÓN

Se evidencia cumplimiento de las actividades pactadas, por lo que se aprueba el pago de lo facturado por el CONTRATISTA.

DIEGO ALEJANDRO GALLEGO TOBÓN
Secretario General

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901123242	2	DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	rionegro	RIONEGRO-ANTIOQUIA	5621100	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1038077284	9477146983	E	2024/11/13	2024/11/08	BANCOLOMBIA	0	$16,459,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	Irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (32 Afiliados)																						$63,419,006	$10,223,600			$86,019,006	$2,819,400			$80,973,803	$2,894,200			$63,419,006		$1,010,700		$0	$0		$16,459,400
Centro de Trabajo: 0522 RIESGO 1 (23 Afiliados)																						$44,790,006	$7,256,500			$47,390,006	$2,078,200			$42,671,203	$1,668,200			$44,790,006		$218,400		$0	$0		$11,221,300
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (23 Afiliados)																						$44,790,006	$7,256,500			$47,390,006	$2,078,200			$42,671,203	$1,668,200			$44,790,006		$218,400		$0	$0		$11,221,300

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: 4350 RIESGO 4 (9 Afiliados)									$18,629,000	$2,977,100			$18,629,000	$741,200			$18,302,600	$728,000			$18,629,000		$791,800		$0	$0		$5,238,100
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)									$18,629,000	$2,977,100			$18,629,000	$741,200			$18,302,600	$728,000			$18,629,000		$791,800		$0	$0		$5,238,100
40	CC	15442524	AGUDELO JUAN						23020 1	30	$1,632,000	$261,200	EPS010	30	$1,632,000	$65,300	CCF04	30	$1,632,000	$65,300	14-11	30	$1,632,000	4.350%	$71,000	30	$0	$0	SI	$462,800
41	CC	1041204338	BARRERA DANIEL						23020 1	30	$2,880,000	$460,800	EPS005	30	$2,880,000	$115,200	CCF04	30	$2,880,000	$115,200	14-11	30	$2,880,000	4.350%	$125,300	30	$0	$0	SI	$816,500
42	CC	1017200404	CUERVO JAIME						23030 1	30	$1,940,000	$310,400	EPS005	30	$1,940,000	$77,600	CCF04	30	$1,940,000	$77,600	14-11	30	$1,940,000	4.350%	$84,400	30	$0	$0	SI	$550,000
43	CC	1036959944	GONZALEZ ALEXIS					X	23030 1	1	$54,400	$6,600	EPS010	1	$54,400	$0	CCF04	1	$54,400	$0	14-11	1	$54,400	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$6,600
44	CC	1036959944	GONZALEZ ALEXIS					X	23030 1	1	$54,400	$8,800	EPS010	1	$54,400	$2,200	CCF04	0	$0	$0	14-11	1	$54,400	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$11,000
45	CC	1036959944	GONZALEZ ALEXIS	X					23030 1	28	$1,523,200	$243,800	EPS010	28	$1,523,200	$61,000	CCF04	28	$1,523,200	$61,000	14-11	28	$1,523,200	4.350%	$66,300	28	$0	$0	SI	$432,100
46	CC	1041202005	LOPEZ OSCAR						23020 1	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF04	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	4.350%	$119,700	30	$0	$0	SI	$779,700
47	CC	1036964967	MAZO FERNANDO					X	23100 1	1	$54,400	$6,600	EPS010	1	$54,400	$0	CCF04	1	$54,400	$0	14-11	1	$54,400	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$6,600
48	CC	1036964967	MAZO FERNANDO					X	23100 1	3	$163,200	$26,200	EPS010	3	$163,200	$6,600	CCF04	0	$0	$0	14-11	3	$163,200	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$32,800
49	CC	1036964967	MAZO FERNANDO						23100 1	26	$1,414,400	$226,400	EPS010	26	$1,414,400	$56,600	CCF04	26	$1,414,400	$56,600	14-11	26	$1,414,400	4.350%	$61,600	26	$0	$0	SI	$401,200
50	CC	1036403455	RAMIREZ ANDRES						23020 1	30	$1,815,000	$290,400	EPS005	30	$1,815,000	$72,600	CCF04	30	$1,815,000	$72,600	14-11	30	$1,815,000	4.350%	$79,000	30	$0	$0	SI	$514,600
51	CC	15430313	RIOS MAURICIO						25-14	30	$2,716,000	$434,600	EPS005	30	$2,716,000	$108,700	CCF04	30	$2,716,000	$108,700	14-11	30	$2,716,000	4.350%	$118,200	30	$0	$0	SI	$770,200
52	CC	1001660278	ROJAS JUAN					X	23020 1	2	$108,800	$17,500	EPS010	2	$108,800	$4,400	CCF04	0	$0	$0	14-11	2	$108,800	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$21,900
53	CC	1001660278	ROJAS JUAN						23020 1	28	$1,523,200	$243,800	EPS010	28	$1,523,200	$61,000	CCF04	28	$1,523,200	$61,000	14-11	28	$1,523,200	4.350%	$66,300	28	$0	$0	SI	$432,100
Total			**Afiliados(32)**								$63,419,006	$10,233,600			$66,019,006	$2,819,400			$60,973,803	$2,396,200			$63,419,006		$1,010,200		$0	$0		$16,459,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901123242	2	DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	rionegro	RIONEGRO-ANTIOQUIA	5621100	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1038077284	9477146983	E	2024/11/13	2024/11/08	BANCOLOMBIA	0	$16,459,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				30	$10,233,600	$0	$0	$10,233,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$3,357,100	$0	$0	$3,357,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$695,800	$0	$0	$695,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,324,400	$0	$0	$2,324,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$3,856,300	$0	$0	$3,856,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$1,010,200	$0	$0	$1,010,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	30	$1,010,200	$0	$0	$1,010,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$2,396,200	$0	$0	$2,396,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	30	$2,396,200	$0	$0	$2,396,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				32	$2,819,400	$0	$0	$2,819,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	25	$2,204,600	$0	$0	$2,204,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$130,700	$0	$0	$130,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$484,100	$0	$0	$484,100
TOTAL				32	$16,459,400	$0	$0	$16,459,400

2024/11/08 05:51 PM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.036.946.012
TABARES OROZCO

APELLIDOS

LUISA FERNANDA

NOMBRES

Luisa Tabares.

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 15-FEB-1993

LA CEJA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

02-MAR-2011 RIONEGRO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0121400-00395637-F-1036946012-20120827 0030912241A 1 2331984383

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

298901-T



LUISA FERNANDA
TABARES OROZCO
C.C. 1036946012
RES. INSCRIPCION 3091 DEL 07/07/2022
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

322292 345452

220361/0522

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

KONFIANZZA
Especialistas Contables

Certificación sobre pago de seguridad social y parafiscales

El Suscrito Revisor Fiscal, certifica:

Que para efectos de la norma establecida en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, la empresa Distribuciones Fargoriente SAS con NIT. 901.123.242-2, ha presentado de manera oportuna durante los últimos 6 meses el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales

Este cumplimiento se encuentra debidamente soportado con los documentos internos y externos que respaldan los pagos a la seguridad social y parafiscales

Esta certificación se expide a los 5 días del mes de noviembre de 2024

Cordialmente,

Claudia Alexandra García S.
Revisor Fiscal
T.P. N° 149125-T
Miembro delegado de Konfianzza Especialistas Contables S.A.S.

FIRMA DEL TITULAR

73982

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.

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



149125-T

CLAUDIA ALEXANDRA
GARCIA SEPULVEDA
C.C. 43679360
RESOLUCION INSCRIPCION 147 FECHA 06/05/2010
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO

159146

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 0 A 8 5 7 9 0 6 F 1 0 B 4 2 3

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 **CLAUDIA ALEXANDRA GARCIA SEPULVEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43679360 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 149125-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
43.679.360
NUMERO

GARCIA SEPULVEDA
APELLIDOS

CLAUDIA ALEXANDRA
NOMBRES



FIRMA



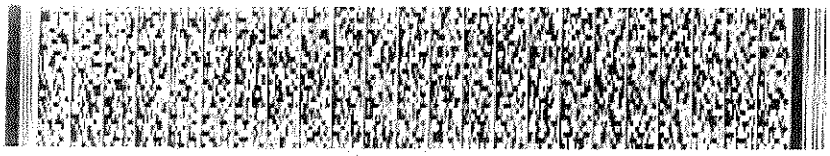
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-NOV-1970
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

28-ABR-1989 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ HENAO LOPEZ



A-0107303-16133903-F-43679360-20050217 00396 05041O 02 153664634