



ACTA DE PAGO

Por favor, lea atentamente el instructivo antes de diligenciar la información. Recuerde que las casillas en color azul no deben ser modificadas.

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de presentación	DÍA 21	MES 7	AÑO 2025	
Tipo de persona	Jurídica		Tipo de Gasto	Funcionamiento
No. de Cédula o NIT	890.800.788-7			
Nombre o Razón Social	SUMATEC S.A.S BIC			
Objeto del Contrato	COMPRA DE CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, PUNTOS ECOLÓGICOS, ESTIBAS, TINAS METÁLICAS Y PESA ELECTRÓNICA COMO MOBILIARIO INDUSTRIAL AMBIENTAL DE LA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MÍO CABLE.			
No. de Contrato	917.104.2.387.2025		Fecha del Contrato	dd/mm/aaaa 30/05/2025
No. de Registro Presupuestal	20250650		No. de Registro Presupuestal [Adición]	
Fecha del Registro Presupuestal	dd/mm/aaaa 23/05/2025		Fecha del Registro Presupuestal [Adición]	dd/mm/aaaa
Número de cuotas: 1 de 1				

En mi calidad de supervisor del contrato informo que el contratista cumple con:

OBLIGACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Certificación (Personas Jurídicas)

El contratista ha presentado una certificación en la que declara haber cumplido con todas las obligaciones relacionadas con la afiliación y el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, así como con los aportes a las cajas de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Esto se realiza en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003.

Fecha de expedición certificado	DÍA 3	MES 6	AÑO 2025
Firmado por (Escoger una de las dos opciones Marcar con una X)	Rev. Fiscal X	Rep. Legal	

Planilla (Personas Naturales)

Periodo de pago

El contratista ha presentado la planilla de aportes a la seguridad social, la cual ha sido pagada, cumpliendo así con las obligaciones de afiliación y pago correspondientes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales.

Tipo de Aporte	Entidad	No. Planilla / No. Resolución	No. CUS	Valor
EPS				
PENSIÓN				
ARL				

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

(Escoger una de las dos opciones - Marcar con una X)

Como supervisor dejo constancia que, conforme a los soportes de las actividades desarrolladas por el contratista y en cumplimiento del deber de supervisión, se evidencia que el contratista:

NO	No cumplió a satisfacción de la ejecución del objeto contratado en las calidades y cantidades exigidas. Por lo tanto NO autoriza el pago.	
SI	Cumplió a satisfacción de la ejecución del objeto contratado en las calidades y cantidades exigidas. Por lo tanto se autoriza el pago en los siguientes términos del estado fiscal:	X

ESTADO FISCAL GENERAL

ESTADO FISCAL DE ANTICIPO (Cuando aplique)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Factura No. (Cuando aplique)	A1659565
Fecha Factura (Cuando aplique)	14/07/2025
Valor inicial	17,091,775
Valor adición	\$ 0
Valor Total	17,091,775
Valor pagado a la fecha	\$ 0
Saldo actual	17,091,775
Valor de este pago	\$ 17,091,773
Saldo después de este pago	\$ 2

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor inicial	
Valor adición	
Valor Total	
Valor amortizado a la fecha	
Saldo actual	
Valor a amortizar con este pago	
Saldo después de este pago	

DANIEL
ALBERTO
PARRA VALDES
(Firma del supervisor del contrato)

Firmado
digitalmente por
DANIEL ALBERTO
PARRA VALDES

Daniel Alberto Parra Valdes
SUPERVISOR

Director de Operaciones
CARGO DEL SUPERVISOR

		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA			
FECHA	21/07/2025	CONTRATO NÚMERO	917.104.2.387.2025	NÚMERO DE PAGO	UNO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	SUMATEC S.A.S BIC	No. IDENTIFICACIÓN / NIT	890.800.788-7		
ÁREA	DIRECCION DE OPERACIONES	CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO		
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
OBJETO DEL CONTRATO		COMPRA DE CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, PUNTOS ECOLÓGICOS, ESTIBAS, TINAS METÁLICAS Y PESA ELECTRÓNICA COMO MOBILIARIO INDUSTRIAL AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MIO CABLE.			
VALOR DEL CONTRATO		Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP		Registro Presupuestal - RP	
		Número	Fecha	Número	Fecha
Valor inicial total del contrato	\$ 17.091.775,00	20250213	4/04/2025	20250650	23/05/2025
Valor adiciones del contrato					
Valor TOTAL del contrato (Incluidas las adiciones)	\$ 17.091.775,00				
1.1 FORMA DE PAGO					
Plazo del contrato	30/06/2025	Fecha Acta de Inicio	30/05/2025	Fecha terminación	30/06/2025
Adición de plazo	N/A	Desde		Hasta	
Suspensión	N/A	Desde		Hasta	
Modificatorios /Otrosi	N/A	Fecha modificadorio		Objeto modificadorio	
1.2 GARANTÍAS (Cuando aplique)					
Aseguradora	Clase	No. Póliza	Fecha de expedición de la póliza o anexo	Fecha acta aprobación póliza	Descripción
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR	42-45-101063437 ANEXO 0	28/05/2025	30/05/2025	POLIZA INICIAL
2. INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN					
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO (Relacionar las actividades especificas establecidas en el contrato)	ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA REALIZADAS EN EL PERIODO (Indicar TODAS las actividades ejecutadas con las cuales se cumplió la obligación específica)		ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN	SOPORTES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
1. El proveedor deberá suministrar dos (2) contenedores fabricados en plástico de alta durabilidad, con capacidad entre 700 y 800 litros, equipados con rodachines industriales para facilitar su movilidad. Cada unidad deberá incluir tapa y entregarse en colores blanco y rojo, con garantía mínima de un (1) año.	El contratista cumplió entregando 2 contenedores marca COLEMPAQUE de 760 litros en buen estado y de acuerdo con las especificaciones tecnicas del contrato.		Acta de Recibo de Contrato de suministro No. 917.104.2.387.2025	https://metrocaligovco-my.sharepoint.com/:f/g/pers/onal/bkmlocable_metrocali_qov_co/ExqGfmGGOfCuFW/BfNFITelBIEaV2X63AiclOo7_97f2Qzq?e=v8hJte	
2. El proveedor deberá entregar dos (2) contenedores fabricados en plástico resistente, con capacidad entre 200 y 300 litros, dotados con rodachines industriales, tapa incluida, en colores blanco y rojo. Se requiere garantía mínima de un (1) año.	El contratista cumplió entregando 2 contenedores marca COLEMPAQUE de 55 galones en buen estado y de acuerdo con las especificaciones tecnicas del contrato.		Acta de Recibo de Contrato de suministro No. 917.104.2.387.2025	https://metrocaligovco-my.sharepoint.com/:f/g/pers/onal/bkmlocable_metrocali_qov_co/ExqGfmGGOfCuFW/BfNFITelBIEaV2X63AiclOo7_97f2Qzq?e=v8hJte	
3. Se deberán proveer cinco (5) puntos ecológicos, cada uno compuesto por tres (3) canecas de 100 litros fabricadas en plástico resistente con tapa, en colores verde, negra y blanca, de acuerdo con el código de colores normativo vigente. Cada punto deberá contar con estructura metálica de soporte y garantía mínima de un (1) año	El contratista entrego 5 puntos ecologicos de 3 canecas de 100 litros cada una, marca COLEMPAQUES en buenas condicione y de acuerdo a las especificaciones tecnicas del contrato.		Acta de Recibo de Contrato de suministro No. 917.104.2.387.2025	https://metrocaligovco-my.sharepoint.com/:f/g/pers/onal/bkmlocable_metrocali_qov_co/ExqGfmGGOfCuFW/BfNFITelBIEaV2X63AiclOo7_97f2Qzq?e=v8hJte	

		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA			
FECHA	21/07/2025	CONTRATO NÚMERO	917.104.2.387.2025	NÚMERO DE PAGO	UNO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	SUMATEC S.A.S BIC		No. IDENTIFICACIÓN / NIT	890.800.788-7	
ÁREA	DIRECCION DE OPERACIONES		CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO	
4. Se deberá suministrar una (1) estiba fabricada en plástico resistente, con capacidad de carga de 1.200 kg, apta para uso con montacargas, apilable y con un área de 1 m².		El contratista suministro una estiba de plastico de dimensiones 1.20 X 1.00 X 11 CM de acuerdo con las especificaciones tecnicas del contrato.		Acta de Recibo de Contrato de suministro No. 917.104.2.387.2025	https://metrocaligovco-my.sharepoint.com/:f/g/pers-onal/bkmiocable_metrocali_gov_co/EqxGfmGGOfCuFWBfNFITelBIEaV2X63AjlOo797f2Qzq?e=v8hJte
5. El proveedor deberá entregar una (1) estiba antiderrame en plástico resistente, con capacidad de 800 kg, compatible con el almacenamiento de dos (2) tinas de 55 galones.		El contratista entrego una estiba antiderrame de dos bidones de 55 galones en buen estado y de acuerdo con las especificaciones tecnicas del contrato.		Acta de Recibo de Contrato de suministro No. 917.104.2.387.2025	https://metrocaligovco-my.sharepoint.com/:f/g/pers-onal/bkmiocable_metrocali_gov_co/EqxGfmGGOfCuFWBfNFITelBIEaV2X63AjlOo797f2Qzq?e=v8hJte
6. Se deberá proveer una (1) báscula de piso inalámbrica con capacidad de 500 kg, que permita la medición en libras y kilogramos. Debe contar con batería recargable interna de 12V con autonomía mínima de 8 horas, plataforma de 50 cm x 60 cm y garantía mínima de un (1) año.		El contratista suministro una bascula de piso de 500KG inalambrica en buen estado y de acuerdo con las especificaciones tecnicas del contrato.		Acta de Recibo de Contrato de suministro No. 917.104.2.387.2025	https://metrocaligovco-my.sharepoint.com/:f/g/pers-onal/bkmiocable_metrocali_gov_co/EqxGfmGGOfCuFWBfNFITelBIEaV2X63AjlOo797f2Qzq?e=v8hJte
7. El proveedor deberá entregar una (1) báscula de colgar con capacidad de 50 kg, con función de medición en libras y kilogramos, y garantía mínima de un (1) año.		El contratista entrego una Bascula de colgar marca BADECOL de Capacidad 50Kg en buen estado y de acuerdo a las espificaciones tecnicas del contrato.		Acta de Recibo de Contrato de suministro No. 917.104.2.387.2025	https://metrocaligovco-my.sharepoint.com/:f/g/pers-onal/bkmiocable_metrocali_gov_co/EqxGfmGGOfCuFWBfNFITelBIEaV2X63AjlOo797f2Qzq?e=v8hJte
8. Se deberán suministrar dos (2) tinas metálicas resistentes con capacidad de 55 galones cada una, con tapa incluida, diseñadas para el almacenamiento de aceite industrial usado.		El contratista suministro 2 tinas de 55 galones metalicas con tapa en buen estado y de acuerdo con las especificaciones tecnicas del contrato.		Acta de Recibo de Contrato de suministro No. 917.104.2.387.2025	https://metrocaligovco-my.sharepoint.com/:f/g/pers-onal/bkmiocable_metrocali_gov_co/EqxGfmGGOfCuFWBfNFITelBIEaV2X63AjlOo797f2Qzq?e=v8hJte
Como supervisor de constancia que, conforme a los soportes de las actividades desarrolladas por el contratista y en cumplimiento del deber de supervisión, se evidencia que el contratista:				A satisfacción	No satisfacción
Cumplió con las obligaciones generales y específicas del contrato (Se procedió a vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista)				X	
Cumplió con las obligaciones de pago al sistema general de seguridad social (Se exigió al contratista de conformidad con la ley, la certificación del pago a la seguridad social integral (SALUD, PENSIÓN Y ARL) y PARAFISCALES (de ser procedente)				X	
(Si quiere puede, adicionalmente, relacionar una a una las obligaciones o dejar solo la descripción anterior)				X	
2.1 SEGURIDAD SOCIAL					
El SUPERVISOR verifica que, el representante legal () o revisor fiscal (X) del contratista certifica que éste se encuentra a paz y salvo con los aportes a la seguridad social y parafiscales conforme a las disposiciones legales vigentes.				FECHA CERTIFICACIÓN	3/06/2025
Por lo anterior se autoriza el pago de la cuota o periodo correspondiente		CUOTA	PRIMERA	SI	X NO
3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
3.1 DATOS COBRO					
NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: (Cuando aplique)		A1659565		Fecha de la factura o cobro	14/07/2025
Valor del TOTAL Contrato (\$) (Valor con adiciones si las hay)		Valor del pago que se autoriza		Saldo después de este pago (\$)	
Valor del TOTAL Contrato (\$) (Incluir adiciones si las hay)	Valor pagado la fecha (\$)	Saldo actual del contrato (\$)	Valor del pago (\$)	Saldo después de este pago (\$)	
\$ 17.091.775,00	\$ -	17.091.775,00	\$ 17.091.773,00	2,00	
3.2 PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA					
Pago o acta de pago No.		Factura/Cuenta de Cobro No.	Valor		
Vr. Total Pagado a la fecha			\$	-	
Saldo a favor del Contratista			\$	-	
Saldo a favor de Metro Cali (Diligenciar solo en el informe final)					
4. OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR (Consignar aquí los aspectos adicionales de los que quisiera dejar constancia)					

		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA			
FECHA	21/07/2025	CONTRATO NÚMERO	917.104.2.387.2025	NÚMERO DE PAGO	UNO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	SUMATEC S.A.S BIC		No. IDENTIFICACIÓN / NIT	890.800.788-7	
ÁREA	DIRECCION DE OPERACIONES		CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO	
DANIEL ALBERTO PARRA VALDÉS		DIRECTOR DE OPERACIONES		DANIEL ALBERTO PARRA VALDÉS Firmado digitalmente por DANIEL ALBERTO PARRA VALDÉS	
Nombre completo supervisor		Cargo		Firma	
Designado Supervisor mediante		COMUNICACIÓN DE DESIGNACION DE SUPERVISOR DEL 23 DE MAYO DE 2024			
<i>Nota: la periodicidad del informe depende de la forma de pago pactada en el contrato, es decir, que deberá realizarse cada vez que se vaya a autorizar un pago. En todo caso al finalizar el plazo contractual deberá suscribirse el informe final de supervisión.</i>					



SUMATEC S.A.S BIC
NIT: 890800788-7



GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 DEL 27/12/2024 Y AUTORREtenedores RES N°3923 DE 23/12/1999, NO EFECTUAR NI RETEFUENTE NI RETEIVA; A E DIAN 4663; RETENEDORES DE IVA A RESPONSABLES DE IVA;RESPONSABLES DE IVA :RAD 10-016-20; AUTORREtenedores DE ICA EN: B/MANGA ACUERDO 038 DE MARZO DE 2021; B/MEJA ACUERDO 015 DE 2020; B/QUILLA DECRETO 119 DE 2019;BOGOTA RES DDI-00305; CARTAGENA ACUERDO 041 DEL 20006;MANIZALES ACUERDO 1083 DE 2021;MEDELLIN ACUERDO 066 DE 2017 ACUERDO 023 DE 2020;PEREIRA ACUERDO 042 DE 2017; V/CENCIO RES1653-67.07/1865 DEL 31/12/2024; GRANDES CONTRIBUYENTES CALI RES 0470 DE SEPTIEMBRE 2023;AGENTE RETENEDOR DE ICA MEDELLIN RES 202450013185 DE 2024

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-07-14 16:13:44

CUFE: 46dff01bc1870940affcdf6f2eaea1c9e1c633a915f52cb2bb5bfceade9411510475527e5155fa53d5f51a57bfa381ad

PÁGINAS: 1 de1

SEÑOR(ES): METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. AI659565

NIT: 805013171

SEDE: 1

TEL: 3136491540

DIRECCIÓN: CL 25 N 2 F 136

CIUDAD: 76001CALI

PAÍS: COLOMBIA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
AÑO MES DIA 2025-07-14	AÑO MES DIA 2025-08-13	6599824	917.104.2.387.2025	CREDITO	.	JCMC	.
Dirección entrega: CL 25 N 2 F 136 - CALI - VALLE DEL CAUCA				Datos de despacho: .			

N°	CANTIDAD	UN	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UNID	0000057960	BASCULA DE COLGAR BADECOL Cap. 50Kg	GENERICO	19	150,000.00	150,000.00
2	1.00	UNID	0000057961	BASCULA PISO 500KG INALAMBICA	GENERICO	19	560,000.00	560,000.00
3	1.00	UNID	0000057959	CARRO DURAKART COLEMPAQUE MACIZA 55GAL TAPA	GENERICO	19	623,471.00	623,471.00
4	1.00	UNID	0000049024	CARRO DURAKART LLAN MACIZ 55 GAL. TAPA ROJO	GENERICO	19	623,471.00	623,471.00
5	5.00	UNID	0000057958	ESTACION RECICLAJ X3 CANECA REC 100L TAPA CH B.V.N	GENERICO	19	1,243,818.00	6,219,090.00
6	1.00		854790001	ESTIBA ANTIDERRAME 2 BIDONES SPP102	SEQUIRE 9	19	498,000.00	498,000.00
7	1.00	UNID	0000036143	ESTIBA PLASTICA 1.20 X 1.00 X 11 CM	GENERICO	19	280,000.00	280,000.00
8	1.00	UNID	0000042229	PRACTIWAGON BLANCO C/TAPA 760 LT	ARCO 9	19	2,564,402.00	2,564,402.00
9	1.00	UNID	0000042230	PRACTIWAGON ROJO C/TAPA 760 LT	ARCO 9	19	2,564,402.00	2,564,402.00
10	2.00	UNID	0000057962	TINA 55 GALONES METALICA	GENERICO	19	140,000.00	280,000.00

Total Items: 10

Observaciones: Remisión No. 262506, Aviso de recibo: ,Suc. 0107 **
REEMPLAZA FACTURA AI-656748 Contrato de suministro
917.104.2.387.2025

Resolución:
No.18764092372425 del AI-650001 al AI-900000 2027-04-25 Autoriza-Vig 24 meses

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito
Medio pago: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMSOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario del servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados en el cuerpo de la presente.

Como constancia suscribo la presente el día:

D

M

A

Nombre: _____

Firma: _____

C.C.: _____

SUBTOTAL \$	14,362,836.00
FLETES \$	0.00
SEGURO \$	0.00
VALOR NETO \$	14,362,836.00
IVA \$	2,728,937.00
TOTAL \$	17,091,773.00

Impreso por: SUMATEC S.A.S BIC
Nit: 890800788-7
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1
Hora y fecha de grabación: 2025-07-14 16:13:34

VERIFICAR CONDICIONES, PRECAUCIONES DE USO Y POLÍTICA DE DEVOLUCIONES EN LA PÁGINA WEB: www.sumatec.co

MANIZALES:6068928088 PEREIRA:6063419494 MEDELLIN:6046046616 CALI:6024885060 BOGOTA:6019503093 VILLAVICENCIO:6086849535 IBAGUÉ:6082770069 BARRANQUILLA:6053093025 CARTAGENA:6056946040 BARRANCABERMEJA:607 6986909 BUCARAMANGA:6076985500

M&A:DA:0466: 25

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE SUMATEC S.A.S. - BIC
NIT. 890.800.788 -7**

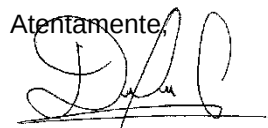
CERTIFICA QUE:

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la norma de Aseguramiento 3000 *"Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría"* aceptada en Colombia; una vez revisados los recibos de pago mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de las nóminas; la entidad ha cumplido con efectuar oportunamente los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los seis meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, por concepto de pago de aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, del personal relacionado en las liquidaciones de nómina entregados para revisión, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Los registros contables y las bases relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación al cumplimiento del pago, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

El presente certificado se expide en Manizales a los 03 días del mes de junio de 2025, a solicitud de la entidad para trámites donde sea requerida.

Atentamente,



DANIELA LONDOÑO CASTAÑO

C.P. Revisora Fiscal con T.P. 227383 -T

En representación de **NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S.**

Elaboró: SFB
Revisó: SFB
Aprobó: ARGB

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

781205267403FF50

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 **DANIELA LONDOÑO CASTAÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053842736 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 227383-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 2025 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



227383-T

**DANIELA
LONDOÑO CASTAÑO
C.C. 1053842738
RES. INSCRIPCION 320
UNIVERSIDAD DE MANIZALES**

DEL 07/04/2017



**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL**

231668

245495

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

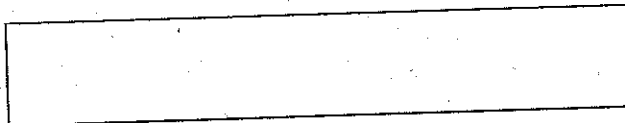
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.



FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 09-ENE-1995

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76

O+

F

ESTATURA

G.S. RH

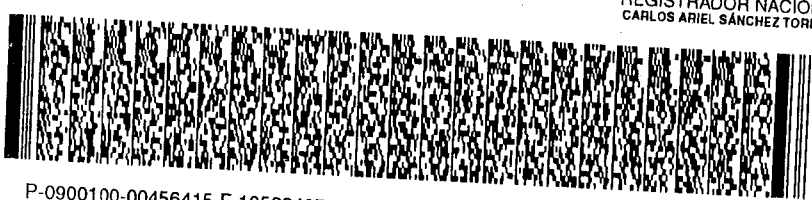
SEXO

04-JUN-2013 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-0900100-00456415-F-1053842736-20130815

0034382596A 1

40282540

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.053.842.736
LONDOÑO CASTAÑO

APELLIDOS
DANIELA

NOMBRES

Daniela

FIRMA

