INFORME DE PAGO PERSONA JURIDICA JBB-948-2025

1 - Clase y Datos de Compromiso (Datos del Contratista)							
Contrato:	JBB-CTO-948-2025		**Proceso SECOP**				
Contratista	MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S A		**Documento de identidad**	800,111,618		**Tipo Doc.**	NI
Fecha inicial del contrato	2025-05-06	**Fecha final del contrato**	2025-12-31	**Correo**	cgonzalez@maquiver.com		
Objeto del Contrato							
316-12-7992-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DE INSUMOS, PARA LAS PODADORAS Y DESTOCONADORAS Y SUS ACCESORIOS - MARCA TORO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA, PARA EL ADECUADO DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES VIVAS DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS Y EL MEJORAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS COBERTURAS VEGETALES DEL DISTRITO CAPITAL Y LA CIUDAD REGIÓN							

2 - Información del contrato									
Cesión del contrato		**Nombres y apellidos del cedente / cesionario**			**No. Cédula**		**Fecha de la Cesión**		
Periodo objeto del informe	Informe No. 1 desde 2025-05-06 hasta 2025-08-31		**Fecha inicial informe**	2025-05-06		**Fecha final informe**	2025-08-31		
Valor inicial del contrato	50,000,000	**Valor Adición(es)**	0	**Valor total del contrato**	50,000,000				
Plazo inicial del contrato	Hasta 31 de diciembre 2025 y/0 hasta agotar presupuesto	**Plazo Adición**		**Valor mensual del contrato**	7,144,200	Valor a Pagar	**7,144,200**		

2.1 - Adiciones del contrato				
Fecha inicia	**Fecha Termina**	**Días**	**Número CRP**	**Valor Adición**

3 - Aportes de Seguridad Social						
IBC Período de Cotización		**Clase Riesgo ARL**	**Valor Pago Aportes de Pensión**	**Valor Pago Aportes de Salud**	**Valor Pago Aportes ARL**	**Total Pagado Seguridad Social**
MES COTIZADO						

4 - Información de Novedades del Contrato			
Fecha Inicia Novedad	**Fecha Termina Novedad**	**Días**	**Novedad**

4.1 - Información de Embargos o Cesiones de Derecho		
Fecha Inicia Embargo / Cesión de Derechos	**Fecha Termina Embargo / Cesión de Derechos**	**Descripción**

5 - Flujo Financiero del Contrato

CRP	Fuente	Tipo de registro	RUBRO	Informe	Valor comprometido	Valor a pagar	Valor ejecutado	Saldo por ejecutar
1085	VA-RECURSOS DISTRITO	CONTRATO	Servicio de manejo del arbolado urbano	1	50,000,000	7,144,200	7,144,200	42,855,800
1085	VA-RECURSOS DISTRITO	CONTRATO	Servicio de manejo del arbolado urbano	1	50,000,000	42,855,800	50,000,000	0

Hago constar que durante el período reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades

NI - 800,111,618

APROBACIÓN POR EL SUPERVISOR
El/la contratista, MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S A cumplió con las obligaciones contraídas en el contrato JBB-CTO-948-2025 presentando el respectivo informe de actividades desarrolladas, productos y demás obligaciones pactadas en el contrato y en el período señalado en el concepto del pago, correspondiente al contrato principal. Igualmente se certifica que de conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes). Por lo anterior, se debe pagar a el/la contratista la suma de SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 7,144,200) M/CTE

GERMÁN DARÍO ALVAREZ LUCERO
CC - 79,703,774

CAMILO COY
CC – 1,054,682,284

KAREN DANIELLA CEBALLOS RODRÍGUEZ
CC – 1,026,289,145

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas, disposiciones legales vigentes, términos contractuales y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma de (Cargo de supervisor /interventor).

Obligaciones del Contrato

Nro:	Obligación	Informe
1	Realizar el mantenimiento preventivo de las podadoras y los vehículos compactos Dingo y sus accesorios de la marca TORO, conforme al acuerdo de niveles de servicio.	Durante el presente periodo no se realizó el mantenimiento preventivo, no obstante, se realizó la entrega de los repuestos de mayor rotación para garantizar la disponibilidad inmediata de los vehículos del GroundMaster 7210, Dingo 323 Modelo 22318 y GroundMaster 223-D de la marca TORO para realizar el mantenimiento al momento de dar cumplimiento a las horas requeridas para su intervención.
2	Realizar el mantenimiento correctivo de las podadoras y los vehículos compactos Dingo y sus accesorios de la marca TORO, conforme al acuerdo de niveles de servicio.	Durante el presente periodo no se realizaron mantenimientos correctivos.
3	Suministrar los repuestos nuevos, originales de fábrica, de primera calidad, en perfecto estado, requeridos por la maquinaria marca TORO conforme con lo establecido en la oferta económica previamente suministrada por MAQUIVER S.A. y aprobada por el supervisor del contrato	Se realizó el suministro de los repuestos nuevos, originales de fábrica, de primera calidad, en perfecto estado, requeridos por la maquinaria marca TORO conforme con lo establecido en la oferta económica previamente suministrada por MAQUIVER S.A. y aprobada por el supervisor del contrato.

4	Suministrar la mano de obra calificada y especializada para la instalación de los repuestos de la marca TORO	Durante el presente periodo no se realizaron mantenimientos correctivos ni preventivos
5	Presentar una cotización para los repuestos adicionales no contemplados en la oferta económica inicial y que sean identificados para los requerimientos de mantenimientos correctivos. La oferta económica deberá ser aprobada por el supervisor del contrato.	Durante el presente periodo se presentó la cotización 22037, la cual fue solicitada por parte de la supervisión del contrato.
6	Entregar los repuestos e insumos usados o cambiados resultado del mantenimiento preventivo o correctivo, al supervisor del contrato.	Para el presente informe no se entregaron repuestos o insumos usados, ya que no hubo mantenimiento preventivo ni correctivo.
7	Realizar las pruebas de funcionamiento requeridas a la maquinaria intervenida en los mantenimientos realizados por el contratista, dando una garantía de la mano de obra los trabajos mínimos de (6) meses.	No Se realizaron las pruebas de funcionamiento ya que no se realizaron mantenimientos preventivo ni correctivo
8	Asumir los costos de transporte y entrega en caso de que sea necesario que las maquinas sean intervenidas fuera de las instalaciones del Jardín Botánico de Bogotá, previa autorización del supervisor del contrato.	Se asumieron los costos de transporte y entrega en los casos en que fue necesario que las máquinas y/o los accesorios fueran intervenidos fuera de las instalaciones del Jardín Botánico de Bogotá.

Obligaciones Generales del Contrato

Nro:	Obligación	Respuesta
1	Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de idoneidad, calidad oportunidad, con plena autonomía e independencia técnica y administrativa y conforme a las obligaciones, actividades y productos.	Si
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o entrabamientos que pudieran presentarse.	Si
3	Constituir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la garantía única establecida en el contrato, en la vigencia y montos asegurables exigidos y publicarla en SECOP II para su aprobación	Si
4	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes, actuando por fuera de la Ley, pretendan obligarlo a hacer u omitir un hecho o acto propio de sus obligaciones contractuales.	Si
5	Avisar oportunamente a la Entidad de las situaciones previsibles que puedan afectar el desarrollo y ejecución del objeto contractual.	Si
6	Atender las observaciones de quien ejercer el control y vigilancia del contrato	Si
7	Apoyar en la elaboración de las respuestas a los derechos de petición, quejas y solicitudes, así como en la elaboración de los informes de gestión de la dependencia respectiva, cuando sea necesario y guarden relación con el objeto u obligaciones del contrato	Si
8	Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social -EPS, Pensión y ARL- y de los Aportes Parafiscales -SENA, ICBF, Cajas de Compensación-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal -según el caso.	Si
9	Realizar y presentar para el trámite de pagos, los informes de las actividades realizadas, aportando los soportes y productos correspondientes, así como los soportes de pago de aportes al Sistema Integrado de Seguridad Social y Parafiscales.	Si

10	Cumplir las Leyes y reglamentos respecto de las normas de seguridad y salud en el trabajo que en su condición de contratista le sean imponibles. Parágrafo I. El contratista será responsable del uso de los elementos de seguridad industrial que normativamente le sean imponibles, motivo por el cual la Entidad contratante se exime de cualquier responsabilidad que por el no uso o el uso inadecuado o imprudente haga el contratista e los elementos de seguridad industrial que le sean suministrados	Si
11	Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de Autoridad competente.	Si
12	Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.	Si
13	Desempeñar las demás actividades conexas que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas y que sean de la naturaleza del contrato.	Si
14	Contar con los equipos y herramientas de trabajo necesarios para la cabal ejecución del objeto contractual, según aplique.	Si
15	Administrar correcta y oportunamente la documentación, archivo y correspondencia de todos los procesos del área que le sean asignados.	Si
16	Presentar a la finalización del contrato una copia de seguridad con toda la información que se produzca en ejecución del contrato, para que reposen en el expediente contractual de la Oficina Jurídica.	Si

Fecha Contratista	08/09/2025	**Fecha Supervisor**	08/09/2025	**Fecha Contabilidad**	12-09-2025

MAQUIVER S.A.
Maquinaria y Sistemas de Riego para Campos Deportivos y Zonas Verdes

TORO. Count on it.

CUFE: 37db0096b42e912eeeaaac5fe44c31d298c9ddcaf31224562e3c7455d0b836428d035fd3a66fdce2e3a8444d55512fc6

MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S.A

NIT: 800.111.618-1 REGIMEN COMUN
ICA 6 x 1000 Municipio de Cota
SOMOS AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
info@maquiver.com

KM 3 4 AUT MEDELLIN COSTADO NORTE CENTRO EMPRESARIAL METROPOLITANO BODEGA 1 MODULO 3
Teléfono 8966743
Fax 3104941482

Nombre: **JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS**
NIT / C.C. 860030197
Dirección: CL 63 68 95
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.,Bogotá,57,COLOMBIA
Teléfono: 4377060
Numero de Orden JBB-CTO-948-2025

Zona BOGOTA
Vendedor 03
Pedido # 031652
Fecha Factura: 5/09/2025
Fecha de Vencimiento 5/10/2025
Términos Crédito CREDITO A 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.MQVR-9836 **Pág.** 1

Fecha y hora del sistema 5/09/2025 11:01:32 a. m.

Item	Código	Descripción del Artículo	Referencia	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total	IVA %
1	R1104701	CUCHILLA	110-4701	3	160,000.00	480,000.00	5
2	R276140	BUJE	27-6140	1	420,000.00	420,000.00	19
3	R58011	MANGUERAS COLINDRO ELEVADOR	58011	12	290,000.00	3,480,000.00	19
4	R61376	MANGUERAS ACCESORIO	61376	8	210,000.00	1,680,000.00	19

Valor Total en letras:
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS

SubTotal	6,060,000.00
Descuento	0.00
Venta Neta	6,060,000.00
I.V.A	1,084,200.00
RETE FUENTE	151,500.00
TOTAL	**6,992,700.00**

Condiciones de Despacho:

SEGUN CONTRATO JBB-CTO-948-2025- NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS (IVA).

ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ART. 774 DEL C.C DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO SE GENERARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAS ALTA EXISTENTE EN EL MERCADO. FACTURA ELABORADA EN COMPUTADOR POR MAQUIVER S.A. NIT: 800.111.618-1. DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION 18764093046091 DE MAYO 12 DE 2025 RANGO 000009001 AL 000012000 PREFIJO MQVR. POR UNA VIGENCIA DE 12 MESES.

Software de Facturación Trident Servicios de Tecnología SAS Nit: 900533788-7 - Proveedor Electrónico Facture SAS Nit: 900399741-7

Firma o Sello Maquiver S.A.

Firma o Sello Comprador Aceptante

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Jardín Botánico José Celestino Mutis

JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
ALMACEN
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	218	JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso	77	Interno 2176
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso		INGRESO POR COMPRAS		
Proyecto Almacen	01	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	08/09/2025
Documento Soporte	CONTRATO DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	948	Fecha Doc Soporte	12/06/2025	
Proveedor	NIT 800111618 MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S A		MAQUIVER S A				
Documento	FACTURA		Numero Documento	MQVR-98	Fecha Documento	05/09/2025	
Encargado de Bodega	CC 1030562288 LEIDY PAOLA AGUDELO VELASQUEZ						
Dependencia Solicitante	6000	SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA					
Observaciones	LEGALIZACIÓN DE REPUESTOS CTO 948-2025						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	5881	MANGUERAS	UNIDAD	12	5-1-11-14-07	$345,100.00	$4,141,200.00
2	334	MANGUERA	UNIDAD	8	5-1-11-14-07	$249,900.00	$1,999,200.00
3	5676	BUJE	UNIDAD	1	5-1-11-14-07	$499,800.00	$499,800.00
4	349	CUCHILLAS	UNIDAD	3	5-1-11-14-07	$168,000.00	$504,000.00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $7,144,200.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-07	Repuestos	$7,144,200.00	$0.00
2-4-36-25-01	Retención IVA	$0.00	$162,630.00
2-4-36-27-04	Actividades industriales y comerciales (11.04/100	$0.00	$66,902.00
2-4-36-08-04	Compras 2.5	$0.00	$151,500.00
2-4-36-90-03	Estampilla Universidad Distrital	$0.00	$66,660.00
2-4-36-90-04	Estampilla Procultura	$0.00	$30,300.00
2-4-36-90-07	Estampilla Adulto Mayor 2%	$0.00	$121,200.00
2-4-01-01-01	Proveedores nacionales de bienes y	$0.00	$6,545,008.00
	TOTALES:	$7,144,200.00	$7,144,200.00

LEIDY PAOLA AGUDELO VELASQUEZ
Almacenista General

JUAN CARLOS NARANJO NARANJO
Registrado por

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS			
APL- APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO			
Formato: Registro fotográfico comentado			
Código:	**Versión:**	**Fecha:**	**Página:**
APL.PR.13.F.03	1	27/12/2022	1 de 1

FECHA: Agosto

LUGAR: Jardín Botanico José Celestino Mutis

ACTIVIDAD: CTO-948-2025 MAQUIVER S.A

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Se realizó la entrega de los elementos en el marco del contrato JBB-CTO-948-2025 suscrito con MAQUIVER SA cuyo objeto es "316-12-7992-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DE INSUMOS, PARA LAS PODADORAS Y DESTOCONADORAS Y SUS ACCESORIOS - MARCA TORO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA, PARA EL ADECUADO DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES VIVAS DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS Y EL MEJORAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS COBERTURAS VEGETALES DEL DISTRITO CAPITAL Y LA CIUDAD REGIÓN.."

FOTO 1





FOTO 2



OBSERVACIONES

Se adjunta relación de elementos recibidos.

NOTA: *Este formato debe ser diligenciado por el profesional de campo y entregarse de forma digital y físico.*

Karen Daniella Ceballos Rodríguez.

FIRMA

NOMBRE	Karen Daniella Ceballos Rodríguez

CARGO: Profesional de Apoyo STO

MAQUIVER S.A.

MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO
DE ZONAS VERDES
DIVISIÓN REPUESTOS Y SERVICIOS

TORO Count on it.

SEÑORES:				COTIZACIÓN		
JARDIN BOTANICO				22037		
Attn: COMPRAS				agosto 15 de 2025		
CIUDAD						
Item	**Cant.**	**Referencia.**	**Descripción**	**V. Unitario**	**V. Total**	**IVA**
3	2	114-4096	PESAS	950,000	1,900,000	361,000
4	2	87-6750	RINES LLANTAS	1,800,000	3,600,000	684,000
5	3	108-1956	PORTACUCHILLA	850,000	2,550,000	484,500
6	1	82-2190	SWITCH SILLA	55,000	55,000	10,450
7	1	120-5391	FLOTADOR	970,000	970,000	184,300
8	2	111216	SWITCH DE ARRANQUE	90,000	180,000	34,200
9	8		MANGUERAS ACCESORIO	210,000	1,680,000	319,200
10	12		MANGUERAS COLINDRO ELEVADOR PRIMARIO	290,000	3,480,000	661,200
11	3	110-4701	CUCHILLAS	160,000	480,000	24,000
12	1	27-6140	BUJE	420,000	420,000	21,000
				SUB TOTAL		**$ 15,315,000**
				IVA		**$ 2,783,850**
VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS				**TOTAL**		**$ 18,098,850**

Cordialmente, Cesar Gonzalez- Linea Comercial

www.maquiver.com / cgonzalez@maquiver.com - PBX: 8 966743

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S.A.** identificada con el número de documento **8001116181** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 08 de octubre de 1999 con la Cuenta Corriente 253-020580 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S.A.** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **03 de septiembre de 2025.**

Carlos Echeverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.185.9[illegible]

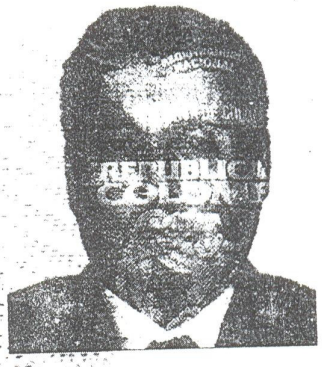
SALAZAR TEJADA

APELLIDOS

FERNANDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-AGO-1947

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

07-ENE-1969 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00009164-M-0017185032-20080530 0000322527A 1 1360014436

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0491023C36A12762

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 **FERNANDO SALAZAR TEJADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17185032 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 3243-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

MAQUIVER S.A.

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo **FERNANDO SALAZAR TEJADA** identificado con la C.C. No 17.185.032 de Bogotá D.C., Contador Público, matrícula 3243-T de la Junta Central de Contadores, actuando como Revisor Fiscal, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la sociedad **MAQUIVER S.A., NIT 800.111.618-1**, durante los seis meses (6) anteriores al cierre de la presente solicitud ha dado cumplimiento con sus obligaciones con los sistemas de riesgos profesionales (ARL), pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, para todos sus empleados. En cuanto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Sistema de Salud (EPS) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) solamente para los que superan los diez (10) salarios mínimos legales vigentes (SMMLV) de conformidad con la Ley 1607 de 2012, adicionada por el Art. 65 de la ley 1819 de 2016, encontrándose **A PAZ Y SALVO** por todos los conceptos mencionados anteriormente.

La presente certificación se expide por solicitud del **Jardín Botánico de Bogotá** a los ocho (8) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2.025) en cota (cundinamarca).



FERNANDO SALAZAR TEJADA
Revisor Fiscal.
TP. 3243-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

3243-T



FERNANDO
SALAZAR TEJADA
C.C. 17185032
RES. INSCRIPCION 496 DEL 24/08/1978
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO

248026

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

10512

Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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