

CTO-135
JUN 10

2025 07 25 6,502,481.00

INVERSIONES COMOFU SAS

SEIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEI		COMPROBANTE	
NIT. 900750333		DE EGRESO No. 22,050	
Fecha : 25/julio/2025	Pagado a : 901065480-1 INVERSIONES COMOFU SAS		
La Suma de : SEIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE		Valor \$	6,502,481.00
Banco : 51 DAVIVIENDA			
Cuenta : 04 462169999366	Cheque :	PE	
POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBR.ADMINISTRAT			
No. 24,314.00	Fact FE-2793	Valor Bruto \$600,076.00	Valor Neto \$ 593,475.00
Codigo	Descripcion	Valor	
202	ICA BIENES 10 X 1000	6,001.00	
RC1	COMBUSTIBLE 1%	600.00	
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP
1279	1624	207	177
			COD. ARTICULO
			212020100304
			Otros bienes transportables (excepto pro
			600,076.00
POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRIC- AMBULANC			
No. 24,313.00	Fact FE2793	Valor Bruto \$6,145,236.00	Valor Neto \$ 5,909,006.00
Codigo	Descripcion	Valor	
202	ICA BIENES 10 X 1000	61,452.00	
RC1	COMBUSTIBLE 1%	6,145.00	

ELABORADO REVISADO APROBADO Usuario Imprime: TATIANA Usuario Responsable: TATIANA

Hora: 12:22

Pág. 1

CUENTA		DEBITOS	CREDITOS
240101001	BIENES	0.00	6,077,639.00
243608001	retencion por compra de combustible del 01	0.00	6,145.00
243627001002	202- ICA BIENES 10 X 1000	0.00	61,452.00
738602008	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,145,236.00	0.00

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZ
NIT. 900750333

Fecha: 07/07/2025 Hora: 09:18

Usuario Imprime: AVARIAS
 Usuario Responsable: AVARIAS

Pág. 1

CUENTA POR PAGAR				
CONCEPTO	NUMERO	FECHA	FECHA VENC.	Nº FACTURA
COMBUSTIBLE Y LUBR.ADMINISTRAT	24,314	27/jun./2025	27/jun./2025	FE-2793
Obligación:	1,624	Registro:	207	
TERCERO				
NIT:	901065480	I	NOMBRE:	INVERSIONES COMOFU SAS
TEL:	82261628		DIRECCION :	CR 14 14 31
				286
OBSERVACIONES			VALORES	
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y LUBRICANTES* PRA EL PARQUE AUTOMOTOR* DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025* SEGUN CONTRATO 135 2025.			BRUTO :	600,076.00
			DESCUENTOS :	0.00
IMPUESTOS :				
ICA BIENES 10 X 1000				6,001.00
COMBUSTIBLE 1%				600.00
VALOR NETO EN LETRAS			NETO :	593,475.00
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE			CANCELADO :	0.00
			N. CREDITO :	0.00
			N. DEBITO :	0.00
			SALDO ACTUAL :	593,475.00

IMPUTACION CONTABLE			
CUENTA		DEBITOS	CREDITOS
240101001	BIENES	0.00	593,475.00
243608001	retencion por compra de combustible del 01	0.00	600.00
243627001002	202- ICA BIENES 10 X 1000	0.00	6,001.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,076.00	0.00

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
	"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"		
	TIPO DE DOCUMENTO:	NOMBRE	ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA:
	FORMATO	SUPERVISOR CONTRATO	CONTROL INTERNO
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA ELABORACION
	EV-ES-F-004	3	20/08/2020
			PAGINA
			6 DE 6

El Supervisor del contrato de prestación de Servicios No. 135/2025, celebrado con la firma INVERSIONES COMOFU S.A.S. identificado con NIT. 901.065.480-1

CERTIFICA:

Que se recibió de la firma, **INVERSIONES COMOFU S.A.S.** quien cumplió a satisfacción con las actividades relacionadas con el objeto contractual N.º 135 de 2025 que tiene por objeto SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL - GASOLINA) Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CON QUE CUENTA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA, el cual se soporta con las facturas de venta electrónica N.º FE- 2793, por un valor total de **SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE, (\$ 6.745.312).**

DETALLE		
	ASISTENCIAL	ADMINISTRATIVO
Valor Contrato Inicial	\$67,200,000	\$12,800,000
No. CDP		177
No. RP		207
Rubro Presupuestal: SUMINISTRO COMBUSTIBLES		
Plazo de Ejecución	NUEVE MESES	
Valor Contrato Inicial +Adición	\$67,200,000	\$12,800,000
Valor Ejecutado	19,798,102	2,100,011
Valor Factura Actual	6,145,236	600,076
Total Ejecutado	25,943,338	2,700,087
Saldo por ejecutar	41,256,662	10,099,913
Porcentaje de Ejecución = Total Ejecutado/(Valor Contrato Inicial +Adición)%	39%	21%

Se expide en la ciudad de Funza, a los treinta (30) días del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025).


VICTOR PAREDES GONZALEZ
 Supervisor del Contrato



EMPRESA SOCIAL DEL ORDEN DEPARTAMENTAL "HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"

NIT: 900750333-1

CERTIFICADO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

FECHA:	30 de junio de 2025	FACTURA	FE-2793
SUPERVISOR	VICTOR ARMANDO PAREDES GONZALEZ	REMISION	
CONTRATO:	064-2025	CDP	64
RAZON SOCIAL	INVERSIONES COMOFU	RP	67

VALOR DE ADQUISICION						
ITEM	FECHA	RECIBO	PLACA	SERVICIO	UNITARIO	TOTAL
1	03/06/2025	747035	ODT 530	ACPM	106,853	106,853
2	03/06/2025	747016	OJK 023	CORRIENTE	287,549	287,549
3	03/06/2025	747184	ODT 613	ACPM	154,095	154,095
4	04/06/2025	748008	OJK 023	CORRIENTE	247,223	247,223
5	05/06/2025	748964	OJK 023	CORRIENTE	248,508	248,508
6	07/06/2025	749137	ODT 613	ACPM	107,192	107,192
7	07/06/2025	749153	ODR 697	ACPM	126,646	126,646
8	07/06/2025	749264	ODT 530	ACPM	140,000	140,000
9	10/06/2025	750693	OJK 023	CORRIENTE	221,387	221,387
10	11/06/2025	741471	OJK 023	CORRIENTE	274,995	274,995
11	11/06/2025	751403	ODT 613	ACPM	97,333	97,333
12	12/06/2025	752236	OJK 023	CORRIENTE	201,216	201,216
13	14/06/2025	752977	OJK 023	CORRIENTE	261,046	261,046
14	14/06/2025	753031	ODT 613	ACPM	136,452	136,452
15	14/06/2025	753034	PDT 613	ACPM	118,841	118,841
16	14/06/2025	753508	ODT 530	ACPM	168,360	168,360
17	16/06/2025	754164	OJK 023	CORRIENTE	210,896	210,896
18	16/06/2025	754273	ODT 613	ACPM	86,181	86,181
19	17/06/2025	754590	OJK 023	CORRIENTE	159,763	159,763
20	17/06/2025	754967	ODT 530	ACPM	204,281	204,281
21	18/06/2025	755627	OJK 023	CORRIENTE	171,047	171,047
22	21/06/2025	756793	ODT 613	ACPM	166,295	166,295
23	22/06/2025	757425	OJK 023	CORRIENTE	237,050	237,050
24	21/06/2025	757405	ODT 530	ACPM	181,491	181,491
25	23/06/2025	757880	ODT 613	ACPM	105,445	105,445
26	24/06/2025	758393	OJK 023	CORRIENTE	270,012	270,012
27	26/06/2025	759225	OJK 023	CORRIENTE	222,307	222,307
28	26/06/2025	759363	ODT 530	ACPM	183,853	183,853
29	26/06/2025	759738	OJK 023	CORRIENTE	151,463	151,463
30	27/06/2025	759986	ODT 613	ACPM	144,236	144,236
31	28/06/2025	760473	OJK 023	CORRIENTE	220,022	220,022
32	30/06/2025	731430	OJK 023	CORRIENTE	288,548	288,548
33	30/06/2025	761572	ODT 613	ACPM	119,974	119,974
34	30/06/2025	761595	ODT 530	ACPM	124,676	124,676
SUBTOTAL						6,145,236

1	05/06/2025	748327	ODR 840	CORRIENTE	124,405	124,405
2	10/06/2025	750966	ODR 840	CORRIENTE	110,360	110,360
3	13/06/2025	752734	ODR 840	CORRIENTE	112,439	112,439
4	19/06/2025	755933	ODR 840	CORRIENTE	127,388	127,388
5	26/06/2025	759459	ODR 840	CORRIENTE	125,484	125,484
SUBTOTAL						600,076

OBSERVACIONES: SE ADJUNTAN LOS SOPORTES DE TANQUEO FIRMADO POR EL CONDUCTOR RESPONSABLE DEL VEHICULO Y QUIEN RECIBE EL SERVICIO, DEL MES JUNIO de 2025.					SUBTOTAL	6,745,312
					TOTAL	6,745,312

Verificación:

VICTOR PAREDES GONZALEZ



Inversiones Comofu S.A.S.
Lo soñamos, lo logramos.
By Comofu

INVERSIONES COMOFU S.A.S.

NIT: 901065480-1

CL. 15 No. 28 - 53 BRR. SIETE TROJES FUNZA (CUNDINAMARCA)

TEL.3167995090

RESOLUCION: 18764080268077 DE FECHA 25/09/2024 HASTA 25/09/2025 CON

NUMERACION FE 2264-5000

Email: contabilidad@inversionescomofu.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 2793

CLIENTE: HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES E.S.E
NIT: 900750333 - 1
DIRECCION: CLL 11 N. 9 - 99
CIUDAD: FUNZA
TELEFONO: 3165237923
PLAZO: 5 días
CUFE: cc38df73c8b6fc6e597b6774adc825d10f29ccba8c99f0cab9101ede21adcd6e7b98c20ebe71f2c3fd795204fedbfd7

FECHA ELABORACION

30/06/2025 2:35:00a. m.

FECHA VENCIMIENTO

05/jul./2025

FECHA VALIDACION:

1/07/2025 3:02:42p. m.



ITEM	DESCRIPCION	UND. MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	VALES CREDITO COMBUSTIBLE	GALONES	1	6,745,312.00	6,745,312.00

OBSERVACIONES:

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON 00 /
100 MIL.

SUBTOTAL	6,745,312.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	
IVA	
RETEFUENTE:	0,00
VR FACTURA=>	6.745.312,00

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

ACEPTADO

JOHANNA CALDERON

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NUMERO	FECHA	CLIENTE	PLANILLA	CUENTA	VALOR	FACTURANDB	FEC.FAC	DEV	OBSERVACIONES	AGENCIA
02	EDS BRIO VILLA PAUL									
747035	03/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4909	133095001	106,853.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
747016	03/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4910	133095001	287,549.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
747184	03/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4912	133095001	154,095.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
748008	05/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4916	133095001	247,223.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
748327	05/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4920	133095001	124,405.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
748964	06/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4926	133095001	248,508.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
749137	06/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4928	133095001	107,192.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
749153	06/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4928	133095001	126,646.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
749264	07/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4929	133095001	140,000.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
750698	09/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4941	133095001	221,387.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
750966	10/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4944	133095001	110,360.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
751471	11/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4947	133095001	274,995.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
751403	11/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4950	133095001	97,333.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
752236	12/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4954	133095001	201,216.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
752734	13/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4960	133095001	112,439.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
752877	14/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4963	133095001	261,046.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
753031	14/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4963	133095001	136,452.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
753034	14/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4963	133095001	118,841.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
753508	14/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4966	133095001	168,360.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
754164	16/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4970	133095001	210,896.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
754273	16/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4973	133095001	86,181.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
754590	17/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4976	133095001	159,763.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
754967	17/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4978	133095001	204,281.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
755627	18/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4982	133095001	171,047.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
755933	19/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4985	133095001	127,388.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
756793	20/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4994	133095001	166,295.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
757405	21/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4999	133095001	181,491.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
757425	21/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	4999	133095001	237,050.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
757880	23/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	5003	133095001	105,445.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
758393	24/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	5008	133095001	270,012.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
759225	25/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	5016	133095001	222,307.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
759363	26/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	5017	133095001	183,853.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
759459	26/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	5017	133095001	125,484.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
759738	26/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	5021	133095001	151,463.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
759986	27/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	5022	133095001	144,236.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
760473	28/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	5030	133095001	220,022.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	
761430	30/jun./25	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	5036	133095001	288,548.00	No		No	CREDITO: 900750333 HOSPITAL	

Posición : 4
Producto : A.C.P.M.
PU : \$/G.10590
Volumen : 6.11,329
Dinero : \$113974

Serial : C7000001D439E001
Visitas : 2 d 3 s 10 m
Consumo Dia : 24,95
Consumo Sem : 34,91
Consumo Mes : 116,72
Km : 047216
Pago : PRIVADA

Numero : 761572
Fecha : 30/06/2025
Hora : 05:58 PM
Placa : 001613
Cuenta : 5-2E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL

INVERSIONES COMOFU SAS
NIT 901.065.480-1
CALLE 15 # 28 - 53
TEL. 3167995090
FUNZA - CUNDINAMARCA

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

Posición : 5
Producto : A.C.P.M.
PU : \$/G.10590
Volumen : 6.13,62
Dinero : \$144236

Serial : C7000001D439E001
Visitas : 2 d 2 s 9 m
Consumo Dia : 23,58
Consumo Sem : 23,58
Consumo Mes : 105,39
Km : 046855
Pago : PRIVADA

Numero : 759986
Fecha : 27/06/2025
Hora : 01:55 PM
Placa : 001613
Cuenta : 5-2E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL

Posición : 2
Producto : CORRIENTE
PU : \$/G.15270
Volumen : 0.13,064
Dinero : \$220022

Serial : A5000001261F0301
Visitas : 1 d 4 s 15 m
Consumo Dia : 13,86
Consumo Sem : 54,43
Consumo Mes : 213,26
Km : 401700
Pago : PRIVADA

Numero : 760473
Fecha : 28/06/2025
Hora : 10:22 AM
Placa : 00K023
Cuenta : 5-2E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL

Mon 01/07/2025
8076243

Posición : 4
Producto : A.C.P.M.
PU : \$/G.10590
Volumen : 6.11,773
Dinero : \$124676

Serial : D-00000115E16F01
Visitas : 2 d 2 s 7 m
Consumo Dia : 29,13
Consumo Sem : 29,13
Consumo Mes : 104,77
Km : 186522
Pago : PRIVADA

Numero : 761595
Fecha : 30/06/2025
Hora : 06:35 PM
Placa : 001530
Cuenta : 5-2E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL

INVERSIONES COMOFU SAS
NIT 901.065.480-1
CALLE 15 # 28 - 53
TEL. 3167995090
FUNZA - CUNDINAMARCA

J. Vicente A. BTA
cc 19231313

Posición : 6
Producto : CORRIENTE
PU : \$/G.15870
Volumen : 6.18,182
Dinero : \$288548

Serial : A5000001261F0301
Visitas : 2 d 5 s 16 m
Consumo Dia : 32,05
Consumo Sem : 72,61
Consumo Mes : 231,45
Km : 450633
Pago : PRIVADA

Numero : 761430
Fecha : 30/06/2025
Hora : 12:08 PM
Placa : 00K023
Cuenta : 5-2E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL

J. Vicente Apte BTA
cc 19231313



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACIÓN

FUNZA, CUNDINAMARCA, 12/09/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INVERSIONES COMOFU SAS** con **NIT 901.065.480-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número

462170058806

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

CERTIFICACIÓN

EL PRESIDENTE DEL BANCO DAVIENDA

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente INVERSIONES COMOTU SAS con NIT 901.065.480-1 posee en el Banco Davienda la

CUENTA DE AHORROS FNO DIARIO

Número 48517085808

Ordinaria

BANCO DAVIENDA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE INVERSIONES COMOFU SAS

NIT 901.065.480 - 1

CERTIFICA QUE:

1. En desarrollo de mi trabajo como revisor fiscal de INVERSIONES COMOFU SAS, revise la información correspondiente al pago de aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2024 y el 31 de mayo de 2025 (ÚLTIMOS SEIS MESES), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de La Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 del 2007.

2. De acuerdo con la información suministrada, certifico que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025 (ÚLTIMOS SEIS MESES) la administración de INVERSIONES COMOFU SAS, presentó y pagó a través del operador "APORTES EN LINEA", los aportes a los sistemas de salud (ÚLTIMOS SEIS MESES), pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (ÚLTIMOS SEIS MESES).

3. De acuerdo con la información suministrada, a la fecha de la presente certificación, INVERSIONES COMOFU SAS, ha cumplido en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2024 y el 31 de mayo de 2025 (ÚLTIMOS SEIS MESES), con la presentación y pago a las entidades de seguridad social (Sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje) dando cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 del 2002, modificado por el artículo 1o de la Ley 828 del 10 de Agosto de 2003.

Dado en Bogotá DC, a los cinco (02) días del mes de julio del año dos mil veinticinco(2025)

Se suscribe:



JUAN CARLOS ARRIETA SANCHEZ

Revisor Fiscal Principal
T.P. 230884-T

Miembro de Visión Contable & Financiera Ltda. ®
T.R. 1632 J.C.C



SC-CER559530

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **85.446.014**

ARRIETA SANCHEZ
APELLIDOS

JUAN CARLOS
NOMBRES

Juan Arrieta S
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-DIC-1974**
ARIGUANI (EL DIFICIL)
ARIGUANI (MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

17-AGO-1993 ARIGUANI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00751193-M-0085446014-20150928 0046628700A 1 1163594105

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



230884-T

**JUAN CARLOS
ARRIETA SANCHEZ**
C.C. 85446014

RES. INSCRIPCION 669

DEL 08/08/2017

UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA



[Signature]
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

235894

250524

Identificación Pública 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

48809027AD6800F9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

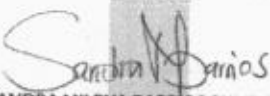
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN CARLOS ARRIETA SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 85446014 de ARIGUANI (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 230884-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 4 días del mes de Abril 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