ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0394-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			100
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S		
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
FECHA INICIACIÓN	10 de abril de 2025	FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.568.559.097	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250480	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
21598	23178	39.058.049
21595	580168	246.300
TOTAL FACTURADO		39.304.349

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$0	$0	0%
Abril	$1.841.000	$1.841.000	0%
Abril	$18.627.402	$18.627.402	1%
Abril	$67.366.164	$67.366.164	6%
Abril	$72.005.236	$72.005.236	10%
Mayo	$20.408.177	$20.408.177	11%
Mayo	$2.760.820	$2.760.820	12%
Mayo	$9.250.892	$9.250.892	12%
Mayo	$19.343.967	$19.343.967	13%
Mayo	$16.460.654	$16.460.654	15%
Mayo	$5.246.770	$5.246.770	15%
Mayo	$1.955.725	$1.955.725	15%
Mayo	$4.602.724	$4.602.724	15%
Mayo	$47.440.192	$47.440.192	18%
Mayo	$32.992.634	$32.992.634	20%
Mayo	$13.381.733	$13.381.733	21%
Mayo	$3.753.400	$3.753.400	21%
Junio	$24.233.635	$24.233.635	23%
Junio	$1.448.114	$1.448.114	23%
Junio	$14.197.969	$14.197.969	24%
Junio	$11.711.785	$11.711.785	25%
Junio	$10.319.414	$10.319.414	25%
Junio	$1.234.900	$1.234.900	26%
Junio	$31.352.400	$31.352.400	28%
Junio	$21.044.826	$21.044.826	29%
Junio	$6.505.560	$6.505.560	29%
Junio	$30.606.138	$30.606.138	31%
Junio	$2.151.043	$2.151.043	31%
Junio	$6.253.450	$6.253.450	32%
Julio	$32.019.938	$32.019.938	34%
Julio	$22.559.171	$22.559.171	35%
Julio	$13.250.433	$13.250.433	36%
Julio	$5.443.230	$5.443.230	36%

Julio	$6.490.250	$6.490.250	37%
Julio	$12.559.010	$12.559.010	38%
Julio	$9.739.890	$9.739.890	38%
Julio	$14.225.701	$14.225.701	39%
Julio	$27.846.260	$27.846.260	39%
Julio	$1.826.645	$1.826.645	41%
Julio	$1.217.952	$1.217.952	41%
Agosto	$7.142.360	$7.142.360	42%
Agosto	$25.306.164	$25.306.164	43%
Agosto	$11.557.408	$11.557.408	44%
Agosto	$5.671.755	$5.671.755	44%
Agosto	$6.316.400	$6.316.400	45%
Agosto	$1.123.500	$1.123.500	45%
Agosto	$2.550.175	$2.550.175	45%
Agosto	$1.094.225	$1.094.225	45%
Agosto	$28.224.086	$28.224.086	47%
Agosto	$11.871.695	$11.871.695	48%
Agosto	$2.063.103	$2.063.103	48%
Agosto	$6.622.860	$6.622.860	48%
Agosto	$2.222.945	$2.222.945	48%
Agosto	$6.253.450	$6.253.450	49%
Agosto	$2.521.000	$2.521.000	49%
Septiembre	$22.605.523	$22.605.523	50%
Septiembre	$7.483.735	$7.483.735	51%
Septiembre	$3.474.750	$3.474.750	51%
Septiembre	$3.716.035	$3.716.035	51%
Septiembre	$1.938.805	$1.938.805	51%
Septiembre	$7.710.690	$7.710.690	52%
Septiembre	$9.722.750	$9.722.750	52%
Septiembre	$16.240.995	$16.240.995	53%
Septiembre	$33.236.409	$33.236.409	56%
Septiembre	$34.432.310	$34.432.310	58%
Septiembre	$11.855.700	$11.855.700	59%
Septiembre	$14.361.920	$14.361.920	59%
Septiembre	$2.531.130	$2.531.130	60%
Septiembre	$9.669.492	$9.669.492	60%
Septiembre	$10.779.610	$10.779.610	61%
Septiembre	$1.835.425	$1.835.425	61%
Octubre	$50.692.055	$50.692.055	64%
Octubre	$107.576	$107.576	64%
Octubre	$323.680	$323.680	64%
Octubre	$4.305.340	$4.305.340	65%
Octubre	$918.000	$918.000	65%
Octubre	$16.804.375	$16.804.375	66%
Octubre	$7.386.512	$7.386.512	66%
Octubre	$26.516.683	$26.516.683	68%
Octubre	$31.668.619	$31.668.619	70%
Octubre	$1.260.115	$1.260.115	70%
Octubre	$1.114.200	$1.114.200	70%
Octubre	$3.282.200	$3.282.200	70%
Octubre	$1.076.750	$1.076.750	70%
Octubre	$263.565	$263.565	70%
Octubre	$2.006.400	$2.006.400	70%
Octubre	$32.315.754	$32.315.754	73%
Noviembre	$5.062.000	$5.062.000	73%
Noviembre	$9.890.495	$9.890.495	73%
Noviembre	$401.800	$401.800	74%

Noviembre	$7.754.329	$7.754.329	74%
Noviembre	$28.636.779	$28.636.779	76%
Noviembre	$24.878.761	$24.878.761	78%
Noviembre	$28.510.516	$28.510.516	79%
Noviembre	$39.490.955	$39.490.955	82%
Noviembre	$13.263.032	$13.263.032	82%
Diciembre	$43.688.303	$43.688.303	85%
Diciembre	$571.200	$571.200	85%
Diciembre	$37.931.979	$37.931.979	88%
Diciembre	$30.310.454	$30.310.454	90%
Diciembre	$39.304.349	$39.304.349	92%
SALDO EJECUTADO		1.447.548.385	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 15 dias del mes de diciembre del 2025.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - Material Médico quirúrgico al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 15/12/2025
Hora: 13:52:21
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580168

FECHA: 15/12/2025 13:55:24 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 21595 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900411678 MEDIHOSPITALARIO SAS **Teléfono:** 8867290
Dirección: CL 76 A 21 - 96 BRR MILAN **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contraton° 394 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
01700000947	BARRERA LISA 20X20 REF:21715 STOMAHESIVE	UN	3,00	82.100,000000	246.300,00	0,00	0,00	246.300,00
Totales					246.300,00	0,00	0,00	246.300,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

15/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:52:21

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** JAQMADU

MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055
10-10-2022 medihospitalariossas@hotmail.com

Fecha Validación: 12/12/2025
13:29:13

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-21595

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Generación**	12/12/2025 13:29:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	11/04/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
001558	PE No.24872 - BARRERA PROTECTORA LISA CON STOMAHESIVE 20 CM x 20 CM REF:21715 - CONVATEC INVIMA(2020DM-0022713) **Lote:** 5G03027 **Fecha Vence:** 01/07/2030	UND	0	3	0	$82,100	$246,300
	Total Cantidades			3			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$246,300	EXCENTO	$246,300	$0

Observaciones
CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 10083

SUBTOTAL:	$246,300
TOTAL:	**$246,300**

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764095282417 DE 7-jul./2025 RANGO DEL N.FE-20001 AL FE-30000 VIGENCIA 24 MES(ES)

Firma Emisor

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido __ /__ /____
NOMBRE:_____
C.C:_____
Firma:_____

CUFE: 4b5bea62a0a18adcfad0c1164851d260ee5d58292dbdc934e68d0d676dc7ced3a2c5c7c75354cdce471aaf031c3ad044

Puede pagar por transferencia bancaria a la cuenta corriente Bancolombia 62366782317 ó Banco BBVA 0638029553, favor enviar el comprobante de pago informando la cancelación de facturas a contabilidad@medihospitalarios.com. El pago no oportuno genera interés de mora mensual según resolución de la superintendencia bancaria.

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-251215-8177
Fecha y Hora	2025-12-15 09:51
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE 21595

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 15/12/2025
Hora: 09:39:00
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580152

FECHA: 15/12/2025 09:18:57 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 21598 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900411678 MEDIHOSPITALARIO SAS **Teléfono:** 8867290
Dirección: CL 76 A 21 - 96 BRR MILAN **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: con cargo a contrato 0394 de 2025 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00240000018	CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA BILUMEN	UN	70,00	364.280,000000	25.499.600,00	0,00	0,00	25.499.600,00
71620000022	APOSITO ANTIM C/IMPREGN ARGENICA 20X30 AG EXTRA	UN	2,00	249.285,000000	498.570,00	0,00	0,00	498.570,00
73060000035	APOSITO AQUACEL AG+EXTRA 15 CM X 15 CM	UN	2,00	132.915,000000	265.830,00	0,00	0,00	265.830,00
20040000004	CIRCUITO ANESTESIA LISO POR DENTRO	UN	23,00	31.029,370000	713.675,51	135.598,00	0,00	849.274,00
73060001190	PROTECTOR CUTANEO EN SPRAY CON SILICONA X 50ML		3,00	63.424,400000	190.273,20	36.152,00	0,00	226.425,00
00150000100	CATETER ARTERIAL 20 GA X 8 CM	UN	2,00	63.985,000000	127.970,00	0,00	0,00	127.970,00
01700000725	GALLETA PARA COLOSTOMIA Nº57 BARRERA	UN	10,00	31.220,000000	312.200,00	0,00	0,00	312.200,00
01700000646	BOLSA PARA COLOSTOMIA 57MM	UN	6,00	21.955,000000	131.730,00	0,00	0,00	131.730,00
21170000005	LATEX GRUESO X MTS	UN	300,00	15.000,000000	4.500.000,00	855.000,00	0,00	5.355.000,00
20290000061	CUCHILLA RASURADORA CLIPPER INHALAMBRICA 9680	UN	50,00	37.100,000000	1.855.000,00	352.450,00	0,00	2.207.450,00
00010000001	ELECTRODOS 3M REF 2239	UN	2.150,00	470,588235	1.011.764,70	192.235,00	0,00	1.204.000,00
00010000001	ELECTRODOS 3M REF 2239	UN	1.000,00	470,588235	470.588,23	89.412,00	0,00	560.000,00
00010000001	ELECTRODOS 3M REF 2239	UN	3.250,00	470,588235	1.529.411,76	290.588,00	0,00	1.820.000,00
Totales					37.106.614,00	1.951.435,00	0,00	39.058.049,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

15/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:39:01

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** ALEESLO

MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055
10-10-2022 medihospitalariossas@hotmail.com

Fecha Validación: 12/12/2025
14:03:58

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-21598

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Generación**	12/12/2025 14:03:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	11/04/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
001693	PE No.24873 - CATETER BILUMEN INSERCION PERIFERICA 4.5 FR 17 G x 60 CM REF:1294.245- VYGON INVIMA(2015DM-0013245) **Lote:** 210325GQ **Fecha Vence:** 21/03/2028	UND	0	70	0	$364,280	$25,499,600
002593	PE No.24873 - APOSITO HIDROFIBRA AQUACEL AG + EXTRA 20CM x 30CM - REF:413569 CONVATEC INVIMA(2016DM-0014393) **Lote:** 5F02687 **Fecha Vence:** 01/06/2027	UND	0	2	0	$249,285	$498,570
002582	PE No.24873 - APOSITO HIDROFIBRA AQUACEL AG + EXTRA 15CM x 15CM REF:413568 - CONVATEC INVIMA(2016DM-0014393) **Lote:** 5B04037 **Fecha Vence:** 01/02/2027	UND	0	2	0	$132,915	$265,830
003642	PE No.24873 - CIRCUITO ANESTESIA DESECHABLE ADULTO C/B 2 LTS x 1.8 MT REF:2154000 - INTERSURGIAL INVIMA(2018DM-0018293) **Lote:** 1250539 **Fecha Vence:** 13/03/2030	UND	19	23	0	$36,925	$849,275
006555	PE No.24873 - BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE ESENTA SPRAY x 50 ML REF:423288 - CONVATEC INVIMA(2021DM-0024229) **Lote:** 9305217 **Fecha Vence:** 01/07/2029	UND	19	3	0	$75,475	$226,425
001994	PE No.24873 - CATETER ARTERIAL (RADIAL) ADULTO 20 GA x 8 CM 3 FR REF: 115.090 - VYGON INVIMA(2015DM-000207-R2) **Lote:** 270625EF **Fecha Vence:** 27/06/2030	UND	0	2	0	$63,985	$127,970
006365	PE No.24873 - BARRERA NATURA PLANA RECORTABLE REGULAR DURAHESIVE x 57MM REF:413156 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) **Lote:** 4L02375 **Fecha Vence:** 01/11/2029	UND	0	10	0	$31,220	$312,200
002535	PE No.24873 - BOLSA DRENABLE P/OSTOMIA SUR FIT NATURA x 57MM - REF: 416420 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) **Lote:** 5B04125 **Fecha Vence:** 01/02/2030	UND	0	6	0	$21,955	$131,730
002092	PE No.24873 - CAUCHO LATEX PARA SUCCION TRANSPARENTE NO AUTOCLAVABLE 7 x 11 - CJA x 30 MTS REF:E1C070110M017 INVIMA(NO REQUIERE) **Lote:** 025856-001 **Fecha Vence:** 31/12/2099	UND	19	10 300	0	$535,500	$5,355,000
002137	PE No.24873 - ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO/PEDT REF:2228 PAQ x 50 UND (01002413) - 3M INVIMA(2016DM-0015322) **Lote:** 202612LF **Fecha Vence:** 05/12/2026	UND	19	43	0	$28,000	$1,204,000
002137	PE No.24873 - ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO/PEDT REF:2228 PAQ x 50 UND (01002413) - 3M INVIMA(2016DM-0015322) **Lote:** 202701MF **Fecha Vence:** 24/01/2027	UND	19	20	0	$28,000	$560,000
002137	PE No.24873 - ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO/PEDT REF:2228 PAQ x 50 UND (01002413) - 3M INVIMA(2016DM-0015322) **Lote:** 202705MN **Fecha Vence:** 29/05/2027	UND	19	65	0	$28,000	$1,820,000
003038	PE No.24873 - CUCHILLA DESECHABLE DE RASURADORA QUIRURGICA CLIPPER CAJA x 50 REF:9680 - 3M INVIMA(NO REQUIERE) **Lote:** 20241129 **Fecha Vence:** 31/12/2099	UND	19	1	0	$2,207,450	$2,207,450
				Total Cantidades	**257**		

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$39,058,050	EXCENTO	$26,835,900	$0
		IVA 19%	$10,270,714.31	$1,951,435.69

Observaciones
CONTRATO 0394-25 ORDEN DE COMPRA: 10083

SUBTOTAL:	$37,106,614.31
TOTAL IMP:	$1,951,435.69
TOTAL:	**$39,058,050**

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764095282417 DE 7-jul./2025 RANGO DEL N.FE-20001 AL FE-30000 VIGENCIA 24 MES(ES)

MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055
10-10-2022 medihospitalariossas@hotmail.com

Fecha Validación: 12/12/2025 14:03:58

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-21598

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Generación**	12/12/2025 14:03:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	11/04/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total

Firma Emisor

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido __ /__ /____
NOMBRE:_____
C.C:_____

Firma:_____

CUFE: c386608da92e01700107b1c3d63b33ce9a29087bd098a6154fbf3f199529f0cfeae5f648e4afc23694564a24002fcaa6

Puede pagar por transferencia bancaria a la cuenta corriente Bancolombia 62366782317 ó Banco BBVA 0638029553, favor enviar el comprobante de pago informando a cancelación de facturas a contabilidad@medihospitalarios.com. El pago no oportuno genera interés de mora mensual según resolución de la superintendencia bancaria.

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-251215-8176
Fecha y Hora	2025-12-15 09:50
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE 21598

Medihospitalarios S.A.S
Su mejor opción en Insumos Médicos

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO

DE MEDIHOSPITALARIOS SAS

HACEN CONSTAR QUE:

MEDIHOSPITALARIOS SAS con Nit 900411678-1 durante los últimos seis meses ha estado al día en el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales.

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

Para constancia se firma en Manizales al primer (1) día del mes de diciembre de 2025.

Luz Marina Rugeles V.

LUZ MARINA RUGELES VALENCIA
CC. 30.303.069
REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS HUMBERTO MARTINEZ ALZATE
C.C 10.279.402 de Manizales
Contador Público
T.P 67405 – T

Cra 23 D No. 69-21
Tel: 8877220-8874490-8877190
E-mail: medihospitalariossas@hotmail.com
gerencia@medihospitalarios.com.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
10.279.402
NUMERO
MARTINEZ ALZATE
APELLIDOS
CARLOS HUMBERTO
NOMBRES
FIRMA



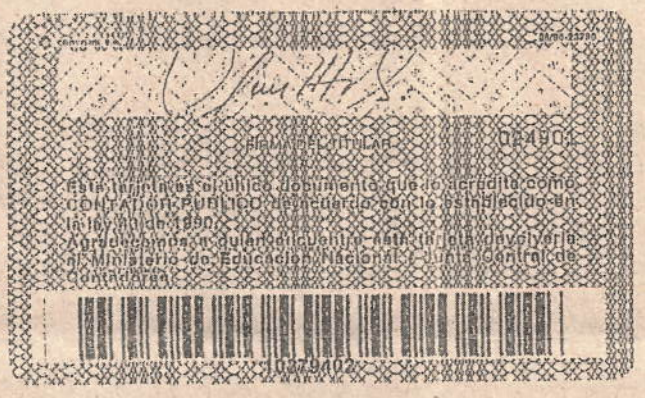


FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1968
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
30-MAY-1986 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS OSORIO VAZIA
INDICE DERECHO

A-0000100-35164071-M-0010279402-20071206 0247907340N 02 225815845

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
674155-T
CARLOS HUMBERTO
MARTINEZ ALZATE
C.C. 10279402
RESOLUCION INSCRIPCION 1ra
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
FECHA 21/10/99
Presidente





FIRMA DEL TITULAR 02490
Esta tarjeta es el único documento que acredita como CONTADOR PUBLICO debidamente como lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien la encuentre hacerla devolver a el Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores
10279402