ACTA PARCIAL No 01

En la ciudad de Barrancabermeja, a los TREINTA (30) días del mes de Diciembre de 2025 se reunieron en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Hospital Regional del Magdalena Medio de Barrancabermeja, **CARLOS ANDRES ORTIZ NAVAS**, en su condición de P.U Unidad Recursos Físicos de la E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio y **EMILIO ERNESTO VANEGAS CHACON**, identificado con cedula de ciudadanía 13.568.922 de Barrancabermeja (Santander), como representante legal de **FERRETERIA LA SATELITE E.M.A. SAS.**, con Nit No. 900.952.886-8, como contratista, con el fin de suscribir la presente ACTA PARCIAL No. 01 donde se da por recibido a satisfacción los elementos del Contrato de Suministro Materiales de Ferretería N° 419-2025 así

No. DE ORDEN O CONTRATO	**419-2025**
PERIODO EJECUCION DE LA PRESENTE ACTA	MES DE **DICIEMBRE 2025**
CONTRATISTA	**FERRETERIA LA SATELITE E.M.A. SAS**
NIT o CC	NIT No 900.952.886-8,
REPRESENTANTE LEGAL	**EMILIO ERNESTO VANEGAS CHACON**
NIT o CC	C.C No 13.568.922 de Barrancabermeja (Santander)
OBJETO	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARALA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO.**
VALOR INICIAL	SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000.oo) M/CTE
VALOR ADICION	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000.oo) M/CTE
JEFE DEPENDENCIA GESTORA	P.U UNIDAD RECURSOS FISICOS
INTERVENTOR O SUPERVISOR	CARLOS ANDRES ORTIZ NAVAS
PLAZO INICIAL	UN MES (01) MES Y SEIS (6) DIAS Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA
TIEMPO DE LA PRORROGA 01	N/A
TIEMPO DE DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	UN MES (01) MES Y SEIS (6) DIAS Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA
FECHA DE SUSCRIPCION	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	**RUBRO PRESUPUESTAL:** OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO – Código: 2.1.2.02.01.003 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE BIENES 2.1.2.02.01.003.02
	CDP No. 25-01230 del 11-11-2025
	RP No. 25-01958 del 25-11-2025
	RUBRO PRESUPUESTAL: PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - Código: 2.4.5.01.04 **MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVOS** 2.4.5.01.04.01
	CDP No. 25-01231 del 11-11-2025
	RP N0. 25-01959 del 25-11-2025
GARANTIA UNICA	POLIZA No. B-100071455
	COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL
	Concepto del amparo: Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados
	VIGENCIA:25 -NOVIEMBRE-2025 hasta 31- DICIEMBRE-2025
	Concepto del amparo: Cumplimiento del contrato.
	VIGENCIA: 25 -NOVIEMBRE-2025-hasta 10-JULIO-2025
SEGURIDAD SOCIAL	Según certificación de fecha 26 de diciembre del 2025, suscrita por Contador Público y Representante Legal de la empresa; donde se soporta pagos por conceptos de aporte del Sistema de Seguridad Social Integral en concordancia a lo establecido por ley, dando cumplimiento a la CLAUSULA TRIGESIMA del contrato. El contratista aporta copia de la planilla de pago a seguridad social No 7998849327 correspondiente mes DICIEMBRE de 2025.

INFORME	La presente acta parcial No. 01 se expide para certificar el cumplimiento del contrato dentro del periodo comprendido en ella y realizar el PRIMER PAGO del contrato No. **419-2025**, se anexa relación de facturas recibidas con sus respectivos comprobantes de ingreso.

VALOR DEL CONTRATO 419-2025	**$ 60.000.000,00**		
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01			**$ 53.489.099,80**
EN-15955 POR PAGAR		$ 24.668.600,00	
EN-16004 POR PAGAR		$ 36.000,00	
EN-16005 POR PAGAR		$ 620.000,00	
EN-16093 POR PAGAR		$ 4.687.999,80	
EN-16094 POR PAGAR		$ 130.000,00	
EN-16095 POR PAGAR		$ 440.000,00	
EN-16096 POR PAGAR		$ 532.500,00	
EN-16097 POR PAGAR		$ 208.000,00	
EN-16098 POR PAGAR		$ 3.095.000,00	
EN-16109 POR PAGAR		$ 279.500,00	
EN-19610 POR PAGAR		$ 33.500,00	
EN-16162 POR PAGAR		$ 865.000,00	
EN-16163 POR PAGAR		$ 205.000,00	
EN-16181 POR PAGAR		$ 17.688.000,00	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**$ 6.510.900,20**
SUMAS IGUALES	**$ 60.000.000,00**		**$ 60.000.000,00**

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Barrancabermeja a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025, por los que en ella intervinieron.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Carlos Ortiz Navas

CARLOS ANDRES ORTIZ NAVAS
P.U. Unidad de Recursos Físicos E.S.E HRMM
Supervisor del contrato 419-2025

CONTRATISTA

FERRETERIA LA SATELITE E.M.A. SAS
NIT No. 900.952.886-8
R/L: **EMILIO ERNESTO VANEGAS CHACON**
C.C. No. 13.568.922 de Barrancabermeja (Santander)

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA UNIDAD DE RECURSOS FISICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

CERTIFICA QUE:

Las actividades establecidas en el contrato Nº 419-2025 de fecha 25 de NOVIEMBRE de 2025 suscrito con **FERRETERÍA LA SATELITE E.M.A. SAS** con NIT: 900.952.886-8, cuyo objeto contractual es **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO".** Se ha cumplido a necesidad de la **E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO** dentro de su periodo de ejecución contractual con base a los movimientos de entrada a almacén: COMPRA SIN ORDEN / BODEGA FERRETERIA / LÍNEA DE INVENTARIO: OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N°: 51,53,54,63,62,61,60,59,58,57,56,52,55 Y 64 de DICIEMBRE de 2025.

Esta certificación se expide en Barrancabermeja, a los TREINTA (30) días del mes de DICIEMBRE de 2025.

Carlos Ortiz Navas

CARLOS ANDRES ORTIZ NAVAS
P.U UNIDAD DE RECURSOS FISICOS
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

FERRETERIA SATELITE

FERRETERIA LA SATELITE E.M.A. SAS
NIT 900.952.886-8
PLAZA SATELITE LOCAL EXT 100
Tel: (7) 3018071165
Barrancabermeja - Colombia
ferreteriasatelitesas@outlook.es

Factura electrónica de venta
No. EN 15955

Señores	ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO		
NIT	900.136.865-3	**Teléfono**	6223455
Dirección	CRA 17 57 119 BRR PUEBLO NUEVO	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/12/2025, 10:35
Expedición	01/12/2025, 10:35
Vencimiento	31/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CODO PRESION 1 1/4 X 90	24.00	2,941.18	19 %	13,411.76	84,000.00
2	CODO PRESION 1 1/4 X 45	24.00	3,361.34	19 %	15,327.73	96,000.00
3	PAPEL POLARIZADO N°6 X METRO	20.00	16,806.72	19 %	63,865.55	400,000.00
4	ESMALTE TRAFICO BLER GALON	3.00	126,050.42	19 %	71,848.74	450,000.00
5	CHAZO MARIPOSA 3/8	40.00	588.24	19 %	4,470.59	28,000.00
6	BASE AIRE 18000- 24000 BTU	2.00	67,226.89	19 %	25,546.22	160,000.00
7	BASE AIRE 9000-12000 BTU	2.00	67,226.89	19 %	25,546.22	160,000.00
8	RUBATEC X TIRAS	30.00	13,445.38	19 %	76,638.66	480,000.00
9	TORNILLO CORTO 7X7 /16 P/BROCA	1,000.00	84.03	19 %	15,966.39	100,000.00
10	YESO X BULTO	2.00	32,773.11	19 %	12,453.78	78,000.00
11	MASILLA GYPLAC X CUÑETE	6.00	69,747.90	19 %	79,512.61	498,000.00
12	TORNILLO SUPERBOARD 6X 7/8 P/AGUDA	1,000.00	84.03	19 %	15,966.39	100,000.00
13	ANGULO	70.00	5,042.02	19 %	67,058.82	420,000.00
14	VIGUETAS BASE No. 6	90.00	5,042.02	19 %	86,218.49	540,000.00
15	OMEGAS	90.00	5,042.02	19 %	86,218.49	540,000.00
16	LAMINA SUPERBOARD DE 6M 1.22*2.44	80.00	90,756.30	19 %	1,379,495.80	8,640,000.00
17	BINDA BOQUILLA X 2KG	12.00	9,243.70	19 %	21,075.63	132,000.00
18	CINTA ENMASCARAR 2 (48)	12.00	15,126.05	19 %	34,487.39	216,000.00
19	GRIFERIA TANQUE ATLAS PLUS	1.00	50,420.17	19 %	9,579.83	60,000.00
20	BOMBILLO LED 20W	12.00	8,403.36	19 %	19,159.66	120,000.00
21	SEPARADOR CERAMICA DE 3MM - 4MM	1.00	4,201.68	19 %	798.32	5,000.00
22	CINTA MALLA 75 MT	3.00	11,764.71	19 %	6,705.88	42,000.00
23	TIROS DE IMPACTO X CAJA C. 22	3.00	26,050.42	19 %	14,848.74	93,000.00
24	CLAVO PARA PISTOLA FIJACION TIRO	3.00	12,605.04	19 %	7,184.87	45,000.00
25	CODO PRESION 1 X 45	24.00	2,521.01	19 %	11,495.80	72,000.00
26	CODO PRESION 1 X 90	24.00	1,344.54	19 %	6,131.09	38,400.00
27	CODO PRESION 3/4 X 45	24.00	1,260.50	19 %	5,747.90	36,000.00
28	CODO PRESION 3/4 X 90	24.00	840.34	19 %	3,831.93	24,000.00
29	CODO PRESION 1/2 X 45	24.00	672.27	19 %	3,065.55	19,200.00
30	CODO PRESION 1/2 X 90	24.00	504.20	19 %	2,299.16	14,400.00
31	TUBO PRESION 1 1/4 RDE 21 X 6 METROS	2.00	31,512.61	19 %	11,974.79	75,000.00
32	TUBO PRESION 1 RDE 21 X 6 MTS	3.00	21,848.74	19 %	12,453.78	78,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	TUBO PRESION 3/4 PVC T. PESADO X 6 METROS	3.00	21,848.74	19 %	12,453.78	78,000.00
34	TUBO PRESION 1/2 RDE 9 X 6 MTS	3.00	14,285.71	19 %	8,142.86	51,000.00
35	TUBO SANITARIO 3 TIPO PESADO	1.00	60,504.20	19 %	11,495.80	72,000.00
36	SIFON 3 COMPLETO PVC	1.00	10,924.37	19 %	2,075.63	13,000.00
37	CHAZO MARIPOSA 3/8	40.00	420.17	19 %	3,193.28	20,000.00
38	CINCEL SDS PALA	1.00	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
39	BROCA SDS PLUS (MURO) 3/8 X 6	5.00	8,403.36	19 %	7,983.19	50,000.00
40	BROCA SDS 1/4 X 6	5.00	7,563.03	19 %	7,184.87	45,000.00
41	DISCO CORTE FINO 4 1/2 DEWALT	12.00	4,201.68	19 %	9,579.83	60,000.00
42	CERRADURA ALCOBA METALICA SIN SEGURO	12.00	17,647.06	19 %	40,235.29	252,000.00
43	CERRADURA ALCOBA METALICA CON SEGURO	12.00	17,647.06	19 %	40,235.29	252,000.00
44	CHAZO METALICO 3/8 X 2	40.00	1,512.61	19 %	11,495.80	72,000.00
45	VINILO TIPO 1 CUÑETE	10.00	336,134.45	19 %	638,655.46	4,000,000.00
46	ESQUINEROS PLASTICOS	16.00	5,042.02	19 %	15,327.73	96,000.00
47	TOMACORRIENTE DOBLE HOSPITA. NARANJ.	20.00	12,605.04	19 %	47,899.16	300,000.00
48	INTERRUPTOR DOBLE	20.00	5,882.35	19 %	22,352.94	140,000.00
49	INTERRUPTOR SENCILLO	20.00	5,042.02	19 %	19,159.66	120,000.00
50	MOTO TOOL 180W + 210 ACCESORIOS ELITE	1.00	193,277.31	19 %	36,722.69	230,000.00
51	RODILLO ESPUMA 9	6.00	8,403.36	19 %	9,579.83	60,000.00
52	BROCHA 4	5.00	11,764.71	19 %	11,176.47	70,000.00
53	BROCHA 2	5.00	5,042.02	19 %	4,789.92	30,000.00
54	CINTA AISLANTE NEGRA 3M X 18MT	30.00	8,403.36	19 %	47,899.16	300,000.00
55	JUEGO DE MANOMETROS EN CAJA 68MM R404/R407/R134/R22 VALUE VMG-2-R22-B	1.00	253,781.51	19 %	48,218.49	302,000.00
56	JUEGO DE 3 MANGUERAS 36 RYB EAST WES	1.00	42,857.14	19 %	8,142.86	51,000.00
57	MANGUERA MANOMETRO X UNIDAD 36 R22	6.00	7,310.92	19 %	8,334.45	52,200.00
58	TUERCA 3/4	6.00	9,831.93	19 %	11,208.40	70,200.00
59	TUERCA 5/8	6.00	6,806.72	19 %	7,759.66	48,600.00
60	TUERCA 3/8	6.00	4,201.68	19 %	4,789.92	30,000.00
61	TUERCA 1/4	6.00	3,361.34	19 %	3,831.93	24,000.00
62	CINTA VINILO AIRE ACONDICIONA THR-21	30.00	5,042.02	19 %	28,739.50	180,000.00
63	UNION DE 3/8 COBRE	6.00	924.37	19 %	1,053.78	6,600.00
64	UNION DE 5/8 COBRE	6.00	1,260.50	19 %	1,436.97	9,000.00
65	SOLDADURA PLATA 0%	10.00	1,596.64	19 %	3,033.61	19,000.00
66	VINILO CUÑETE T1 VINILTEX	2.00	336,134.45	19 %	127,731.09	800,000.00
67	ESMALTE GALON POLUIRETANO	1.00	294,117.65	19 %	55,882.35	350,000.00
68	CABLE TELEFONICO 2X20 ENTORCHADO	33.00	1,680.67	19 %	10,537.82	66,000.00
69	SIKA TECHO E 18KG	2.00	142,857.14	19 %	54,285.71	340,000.00
70	ESTUCO EXTERIOR X KILOS	100.00	2,100.84	19 %	39,915.97	250,000.00
71	LAMPARA LED 24W INCRUSTAR SYLVANIA	19.00	37,815.13	19 %	136,512.61	855,000.00
72	ESQUINEROS PLASTICOS	40.00	5,042.02	19 %	38,319.33	240,000.00
73	SILICONA TRANSPARENTE 280 ML	20.00	16,806.72	19 %	63,865.55	400,000.00
74	LAMPARA LED 12W REDONDA INCRUSTAR KARLUZ	20.00	16,806.72	19 %	63,865.55	400,000.00

Total items: 74

Total Bruto	20,729,915.97
IVA 19%	3,938,684.03
Total a Pagar	24,668,600.00

Valor en Letras:
Veinticuatro millones seiscientos sesenta y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por $ 24,668,600.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097317915 aprobado en 20250821 prefijo EN desde el número 15001 al 30000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 5.5X1000
CUFE: 92e338f4ab874a07f2a4d6edc11d2b54f58cbe3ac0b370099a15576b22c2392934113263024 29bf440ea6189f4582b43

Base → 44.956.008
IVA → 8.533.092
Total → 53.489.099,80

Retencion 2,5% → 1.123.900
Retelca 0,8 → 359.648
Retelva 15% → 1.279.964
Neto → 50.725.587,80

OC 2512:291

ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

NI:900136865

DIR:Carrera 17 # 57-119 BARRANCABERMEJA
TEL:(057) 7 6010105

COMPRA SIN ORDEN

DOC: EN 15955 **NRO:** 51

BODEGA: FERRETERIA
Cumple Requisitos S

Fecha Factura 01/12/2025 **Fecha Registro** 03/12/2025 13:41:04 **ESTADO** CAUSADO
Fecha Solicitud 01/12/2025 **Fecha Entrega** 01/12/2025

Proveedor FERRETERÍA LA SATÉLITE E M A S A S
Dirección Plaza satelite

Nit 900952886-8
Teléfono 6025375

Orden de Compra 0

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	LOTE	Temp °C	FECHA VEN	VALOR UNI.	% IVA	TOTAL
2413	CODO PRESION 1 1/ X 90	24,00		0,00	/ /	2.941,18	19,00	84.000,10
2414	CODO PRESION 1 1/ X 45	24,00		0,00	/ /	3.361,34	19,00	95.999,87
2424	PAPEL POLARIZADO N 6X METRO	20,00		0,00	/ /	16.806,72	19,00	399.999,93
2379	CHAZO MARIPOSA 3/8	40,00		0,00	/ /	588,24	19,00	28.000,22
2425	BASE AIRE 18000 24000 BTU	2,00		0,00	/ /	67.226,89	19,00	159.999,99
2426	BASE AIRE 9000 12000 BTU	2,00		0,00	/ /	67.226,69	19,00	159.999,52
1836	RUBATEX	30,00		0,00	/ /	13.445,38	19,00	480.000,06
2428	TORNILLO CORTO 7X7 /16BROCA	1000,00		0,00	/ /	84,03	19,00	99.995,70
2429	YESO X BULTO	2,00		0,00	/ /	32.773,11	19,00	78.000,00
2225	TORNILLO SUPERBOARD P/AGUDA	1000,00		0,00	/ /	84,03	19,00	99.995,70
1847	ANGULO DE 1/2	70,00		0,00	/ /	5.042,02	19,00	420.000,26
2056	VIGUETAS BASE N 6	90,00		0,00	/ /	5.042,02	19,00	540.000,34
2055	OMEGAS	90,00		0,00	/ /	5.042,02	19,00	540.000,34
1708	BINDA BOQUILLA X 2KG	12,00		0,00	/ /	9.243,70	19,00	132.000,03
2356	CINTA ENMASARAR 1(24)	12,00		0,00	/ /	15.125,05	19,00	215.985,71
2431	GRIFERIA TANQUE ATLAS PLUS	1,00		0,00	/ /	50.420,17	19,00	60.000,00
2432	BOMBILLO LED 20W	12,00		0,00	/ /	8.403,36	19,00	119.999,98
2434	SEPARADOR CERAMICA DE 3MM - 4MM	1,00		0,00	/ /	4.201,68	19,00	4.999,99
2435	CINTA MALLA X 75MT	3,00		0,00	/ /	11.764,71	19,00	42.000,01
2436	TIROS DE IMPACTO X CAJA C22	3,00		0,00	/ /	26.050,42	19,00	92.999,99
1989	TUBO SANITARIO 3 TIPO PESADO X METRO	1,00		0,00	/ /	60.504,20	19,00	71.999,99
2379	CHAZO MARIPOSA 3/8	40,00		0,00	/ /	420,17	19,00	20.000,09
2378	CINCEL SDS PALA	1,00		0,00	/ /	16.806,72	19,00	19.999,99
2377	BROCA SDS PLUS(MURO) 3/8 X 6	5,00		0,00	/ /	8.403,36	19,00	49.999,99
1573	BROCA SDS 1/4 X 6	5,00		0,00	/ /	7.563,03	19,00	45.000,02
2376	DISCO CORTE FINO 4 1/2 DEWALT	12,00		0,00	/ /	4.201,68	19,00	59.999,99
2375	CERRADURA ALCOBA METALICA SIN SEGURO	12,00		0,00	/ /	17.647,06	19,00	252.000,01
2374	CERRADURA ALCOBA METALICA CON SEGURO	12,00		0,00	/ /	17.647,06	19,00	252.000,01
2373	CHAZO METALICO 3/8 X 2	40,00		0,00	/ /	1.512,61	19,00	72.000,23
1567	VINILO TIPO 1 CUETE BLANCO	10,00		0,00	/ /	336.134,4	19,00	3.999.999,9
1838	ESQUINERO PLASTICO 1/2	16,00		0,00	/ /	5.042,02	19,00	96.000,06
1875	TOMA CORRIENTE HOSPITALARIO NARANJA LEVINTON	20,00		0,00	/ /	12.605,04	19,00	299.999,95
1793	INTERRUPTOR DOBLE	20,00		0,00	/ /	5.882,35	19,00	139.999,93
1553	INTERRUPTOR SENCILLO	20,00		0,00	/ /	5.042,02	19,00	120.000,07
2372	MOTO TOOL180W + 10ACCESORIOS ELITE	1,00		0,00	/ /	193.277,3	19,00	229.999,99
2371	RODILLO ESPUMA 9	6,00		0,00	/ /	8.403,36	19,00	59.999,99
2370	BROCHA 4	5,00		0,00	/ /	11.764,71	19,00	70.000,02
2369	BROCHA 2	5,00		0,00	/ /	5.042,02	19,00	30.000,01
1608	CINTA AISLANTE NEGRA 3M X 18MT	30,00		0,00	/ /	8.403,36	19,00	299.999,95
2368	JUEGO DE MANOMETROS EN CAJA 68MM R404/R407/R134/R22 VALUE VMG-2-R22-B	1,00		0,00	/ /	253.781,5	19,00	301.999,99
2367	JUEGO DE 3 MANGUERAS 36 RY EAST WES	1,00		0,00	/ /	42.857,14	19,00	50.999,99
2366	MANGUERA MANOMETRO X UNIDAD 36 R22	6,00		0,00	/ /	7.310,92	19,00	52.199,96
2365	TUERCA 3/4	6,00		0,00	/ /	9.831,93	19,00	70.199,98
2364	TUERCA 5/8	6,00		0,00	/ /	6.806,72	19,00	48.599,98
2363	TUERCA 1/4	6,00		0,00	/ /	3.361,34	19,00	23.999,96
1555	CINTA VINILO X ROLLO	30,00		0,00	/ /	5.042,02	19,00	180.000,11
2362	UNION DE 5/8 COBRE	6,00		0,00	/ /	1.260,50	19,00	8.999,97
2360	SOLDADURA PLATA 0%	10,00		0,00	/ /	1.596,64	19,00	19.000,01
1567	VINILO TIPO 1 CUETE BLANCO	2,00		0,00	/ /	336.134,4	19,00	799.999,99
1769	LAMPARA LED 24W INCRUSTADA REDONDA	19,00		0,00	/ /	37.815,13	19,00	855.000,08
1838	ESQUINERO PLASTICO 1/2	40,00		0,00	/ /	5.042,02	19,00	240.000,15
2526	ESMALTE TRAFICO BLER GALON	3,00		0,00	/ /	126.050,4	19,00	449.999,99
2527	MASILLA GYPLAC X CUETE	6,00		0,00	/ /	69.747,90	19,00	498.000,00
2053	LAMINA SUPER BOARD DE 6M 1.22X2.44	80,00		0,00	/ /	90.756,30	19,00	8.639.999,7
2528	CLAVO PARA PISTOLA DE FIJACION TIRO	3,00		0,00	/ /	12.605,04	19,00	44.999,99
2529	CODO PRESION 1 X 45	24,00		0,00	/ /	2.521,01	19,00	72.000,04

ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

NI:900136865

DIR:Carrera 17 # 57-119 BARRANCABERMEJA
TEL:(057) 7 6010105

COMPRA SIN ORDEN

DOC: EN 15955 **NRO:** 51

BODEGA: FERRETERIA
Cumple Requisitos S

Fecha Factura 01/12/2025 **Fecha Registro** 03/12/2025 13:41:04 **ESTADO** CAUSADO
Fecha Solicitud 01/12/2025 **Fecha Entrega** 01/12/2025

Proveedor FERRETERÍA LA SATÉLITE E M A S A S **Nit** 900952886-8 **Orden de Compra** 0
Dirección Plaza satelite **Teléfono** 6025375

2530	CODO PRESION 1 X 90	24,00	0,00	/ /	1.344,54	19,00	38.400,06
2531	CODO PRESION 3/4 X45	24,00	0,00	/ /	1.317,30	19,00	37.622,08
2532	CODO PRESION 3/4X90	24,00	0,00	/ /	840,34	19,00	24.000,11
2535	TUBO PRESION 1 1/4 RDE 21 X 6 METROS	2,00	0,00	/ /	31.512,61	19,00	75.000,01
2536	TUBO PRESION 1RDE 21 X 6 MTS	3,00	0,00	/ /	21.848,74	19,00	78.000,00
2537	TUBO PRESION 3/4 PVCT PESADO X 6 METROS	3,00	0,00	/ /	21.848,74	19,00	78.000,00
1615	TUBO PRESION 1/2 RDE 9 X 6 MTS	3,00	0,00	/ /	14.285,71	19,00	50.999,98
1989	TUBO SANITARIO 3 TIPO PESADO X METRO	1,00	0,00	/ /	60.504,20	19,00	71.999,99
2538	SIFON 3 COMPLETO PVC	1,00	0,00	/ /	10.924,37	19,00	13.000,00
2539	TUERCA 3/8	6,00	0,00	/ /	4.201,68	19,00	29.999,99
2540	UNION NDE 3/8 COBRE	6,00	0,00	/ /	924,37	19,00	6.600,00
2541	ESMALTE GALON POLUIRETANO	1,00	0,00	/ /	294.117,6	19,00	350.000,00
2542	CABLE TELEFONICO 2X20 ENTORCHADO	33,00	0,00	/ /	1.680,67	19,00	65.999,91
2543	SIKA TECHO E 18KG	2,00	0,00	/ /	142.857,1	19,00	339.999,99
2544	ESTUCO EXTERIOR X KILOS	100,00	0,00	/ /	2.100,84	19,00	249.999,96
2546	LAMPARA LED 12W REDONDA	18,00	0,00	/ /	16.806,72	19,00	359.999,94
2545	SILICONA TRANSPARENTE 280ML	20,00	0,00	/ /	16.806,72	19,00	399.999,93

VALOR EN LETRAS
veinticuatro millones seiscientos sesenta y ocho mil seiscientos

SUBTOTAL	20.729.916,11
IVA	3.938.684,06
TOTAL	24.668.600,17

Elaboró RIVERO PARDO MARIA FERNANDA

Aprobo

Linea de Inventario

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24.668.599,88
TOTAL	24.668.600,17

FERRETERIA SATELITE

NIT 900.952.886-8

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

EMILIO ERNESTO VANEGAS CHACON, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.568.922 de Barrancabermeja, en mi condición de Representante Legal de la **FERRETERIA LA SATELITE EMA SAS** con NIT 900.952.886-8, bajo gravedad de juramento certifico el pago de los aportes a salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

DANIELA CARDONA GARZON, identificado con cedula de ciudadanía No. 1096.227.392 de Barrancabermeja y con Tarjeta Profesional No. 266707-T de la Junta Central de Contadores de Colombia en mi condición de Revisora Fiscal de la FERRETERIA LA SATELITE EMA SAS con Nit. 900.952.886-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, luego de examinar los estados financieros de la compañía, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia se firma en Barrancabermeja a los 15 días del mes de Diciembre del 2025.

EMILIO ERNESTO VANEGAS CHACON
C.C. No. 13.568.922
Representante Legal
FERRETERIA LA SATELITE EMA SAS
NIT: 900.952.886-8

Daniela Cardona G.

DANIELA CARDONA GARZÓN
C.C. No. 1.096.227.392
TP. 266707-T
Revisor fiscal

PLAZA SATELITE LOCAL EXT 100 BARRANCABERMEJA
EMAIL: FERRETERIASATELITESAS@OUTLOOK.ES

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900952886
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FERRETERIA LA SATELITE EMA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	PLAZA SATELITE LOCAL EXT 100	TELÉFONO:	6025375
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de materiales de construcci
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7998849327	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1999284200

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 683,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683,400	$ 0	$ 683,400
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227,800	$ 0	$ 227,800
230301	230301-PORVENIR	4	$ 911,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 911,200	$ 0	$ 911,200
SUBTOTALES:										**$ 1,822,400**	**$ 0**	**$ 1,822,400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 356,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356,000	$ 0	$ 0	$ 356,000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1,068,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,068,000	$ 0	$ 0	$ 1,068,000
SUBTOTALES:													**$ 1,424,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1,424,000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 387,000	$ 387,000	$ 0	$ 0	$ 387,000
SUBTOTALES:									**$ 387,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 387,000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF38	CCF38-CAFABA	8	$ 456,000	$ 0	$ 456,000
SUBTOTALES:			**$ 456,000**	**$ 0**	**$ 456,000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	8	$ 342,400	$ 0	$ 342,400
PASENA	PASENA - SENA	8	$ 228,000	$ 0	$ 228,000
SUBTOTALES:			**$ 570,400**	**$ 0**	**$ 570,400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																												PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1096223505	RIOS SARAVITO BRYAN JAVIER	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	01	$ 62,000	30	$ 1,423,500	SCCF38-CAFABA	$ 57,000	$ 28,500	$ 42,800	$ 0	$ 0
2	CC 1095223727	CANTILLO ALVARADO JHON JAIRO	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	1	$ 62,000	30	$ 1,423,500	SCCF38-CAFABA	$ 57,000	$ 28,500	$ 42,800	$ 0	$ 0
3	CC 1098684278	VANEGAS CHACON ANA MILENA	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	1	$ 7,500	30	$ 1,423,500	SCCF38-CAFABA	$ 57,000	$ 28,500	$ 42,800	$ 0	$ 0
4	CC 13568922	VANEGAS CHACON EMILIO ERNESTO	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	1	$ 7,500	30	$ 1,423,500	SCCF38-CAFABA	$ 57,000	$ 28,500	$ 42,800	$ 0	$ 0
5	CC 13854903	HERNANDEZ BAÑOS ROYALD	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	01	$ 62,000	30	$ 1,423,500	SCCF38-CAFABA	$ 57,000	$ 28,500	$ 42,800	$ 0	$ 0
6	CC 79945036	HERRERA QUINONES ROMAN OMAR	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	01	$ 62,000	30	$ 1,423,500	SCCF38-CAFABA	$ 57,000	$ 28,500	$ 42,800	$ 0	$ 0
7	CC 88195005	ALVAREZ ALDOCER EDGIES	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	01	$ 62,000	30	$ 1,423,500	SCCF38-CAFABA	$ 57,000	$ 28,500	$ 42,800	$ 0	$ 0
8	CC 91047715	VARGAS DALAN CESAR JOSE	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	1	$ 62,000	30	$ 1,423,500	SCCF38-CAFABA	$ 57,000	$ 28,500	$ 42,800	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 4.659.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900952886
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERRETERIA LA SATELITE EMA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	PLAZA SATELITE LOCAL EXT 100	TELÉFONO:	6025375
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7998849327**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1999284200

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 683.400
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	$ 911.200
		SUBTOTAL:	8	**$ 1.822.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 356.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 1.068.000
		SUBTOTAL:	8	**$ 1.424.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902702755	CCF38	CCF38-CAFABA	8	$ 456.000
		SUBTOTAL:	8	**$ 456.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	8	$ 387.000
		SUBTOTAL:	8	**$ 387.000**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	8	$ 228.000
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	8	$ 342.400
		SUBTOTAL:		**$ 570.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 4.659.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 4.659.800**



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.096.227.392**

CARDONA GARZON

APELLIDOS

DANIELA

NOMBRES

Daniela Cardona G.

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **06-MAY-1994**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-MAY-2012 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

PULGAR DERECHO

P-2701900-00468486-F-1096227392-20130913 **0034**853355A 1 39148550

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

266707-T



DANIELA
CARDONA GARZON
C.C. 1096227392
RES. INSCRIPCION 2055 DEL 16/12/2019
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

286523 298171

Powered by CamScanner

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) 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

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C8CBE310E3Z6801B

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 CARDONA GARZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1096227392 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 266707-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 28 días del mes de Octubre 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