	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CODIGO	GCC-FOR-003
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		VERSIÓN	6
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	22/11/21

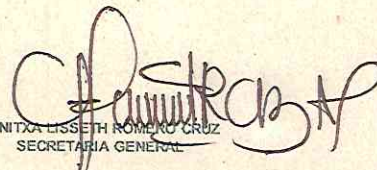
DANITXA LISSETH ROMERO CRUZ, SECRETARIA GENERAL de la Corporación Autónoma Regional - CORPORINOQUIA, en calidad de SUPERVISORA del Contrato de compraventa No. SECOP II CO-SASIE-006-2025 y numero interno 120.12.4.25.798 del 11 de diciembre de 2025, cuyo objeto corresponde al SUMINISTRO DE MOBILIARIO, INSUMOS DE OFICINA Y EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA AMBIENTAL, EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO HACIA LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA CORPORACIÓN, COMO ESTRATEGIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027, DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA – CORPORINOQUIA, suscrito entre CORPORINOQUIA y GERMÁN MESA SÁNCHEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.861.525 expedida en Yopal, certifico que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del mencionado contrato, por lo cual puede procederse a efectuar el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 15/12/2026 al 23/12/2025 y 16/01/2026 al 21/01/2026, para un total de 15 días de ejecución.


Se deja constancia que el contratista presentó soportes de los pagos de seguridad social (salud, pensión y ARL), conforme a certificado de fecha 09 de febrero de 2026, emitido por GERMÁN MESA SÁNCHEZ, y certificado de fecha 10 de febrero de 2026, emitido por JENNY CARDENAS DUEÑAS, en calidad de contadora público con la Tarjeta Profesional No. 166025-T de la JCC.

BALANCE ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION		PROGRAMACION	EJECUCION
1	Valor Contrato		\$166.057.241	
2	Valor a pagar presente Acta	Valor Periodo	\$166.057.241	\$166.057.241
		Valor Gastos de Desplazamiento y Otros	\$0	
3	Valor Pagado	De la 00 a la 00		\$0
4	Saldo Por Ejecutar			\$0
5	SUMAS IGUALES		\$166.057.241	\$166.057.241

Para constancia se firma la presente certificación, el 10/02/26


 DANITXA LISSETH ROMERO CRUZ
 SECRETARIA GENERAL

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO	GCC-FOR-018
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	CERTIFICACIÓN PARA ENTRADA ÁLMACEN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	5/05/2017


DANITXA LISSETH ROMERO CRUZ, Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía - CORPORINOQUIA, en calidad de SUPERVISORA del Contrato de compraventa No. SECOP II CO-SASIE-006-2025 y numero interno 120.12.4.25.798 del 11 de diciembre de 2025, suscrito entre CORPORINOQUIA y GERMÁN MESA SÁNCHEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 74.861.525 expedida en Yopal, certifico que el contratista hace entrega al almacén de la Corporación de los siguientes elementos:

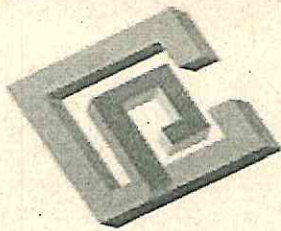
ITEM	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Archivo rodante mecánico	\$ 12.499.998	\$ 12.499.998
2	1	Archivo rodante mecánico	\$ 14.999.950	\$ 14.999.950
3	23	Archivador metálico fijo	\$ 1.499.995	\$ 34.499.885
4	1100	Caja X-200	\$ 12.733	\$ 14.006.300
5	14000	Carpeta cuatro solapas color blanco	\$ 4.760	\$ 66.640.000
6	1	Puerta entamborada	\$ 1.166.200	\$ 1.166.200
7	2	Aires acondicionados tipo mini split inverter 24.000 BTU MARCA: MIDEA MODELO: MSGPD-22CRFN8-NQ0W SERIAL 1: 54122000Z0ZA7140130290 SERIAL 2: 54122000Z0ZA7140130240	\$ 6.664.000	\$ 13.328.000
8	1	Aires acondicionados tipo mini split inverter 18.000 BTU MARCA: MIDEA MODELO: MSGPD-22CRFN8-NQ0W SERIAL: 54122000Z0WA9160170318	\$ 5.355.000	\$ 5.355.000
9	4	Sillas ejecutivas	\$ 595.000	\$ 2.380.000
10	1	Sillas tandem de espera	\$ 1.181.908	\$ 1.181.908
VALOR TOTAL				\$ 166.057.241

Se anexa factura electrónica de venta CP No. 3999 del 10 de febrero del 2026

Para constancia se firma la presente certificación, el 10/02/2026


 DANITXA LISSETH ROMERO CRUZ
 Secretaria General
 Supervisora


 Proyectó: Karen Jisseth Barrera Mogollón
 Profesional de Apoyo Cto. 120.12.13.26.134



Fabri-Muebles **EL CIPRES**
Metal - Vidrio - Madera

GERMAN MESA SANCHEZ

Responsable del IVA / Nit: 74.861.525 - 8

Almacén Carrera 21 N° 11 - 54

(098) 634 0624 Cel 313 210 9895

311 215 9953 - 320 312 1995

Fabrica: Km 8 vía Yopal - Aguazul

320 241 4075

ACTIVIDAD ICA 205 6X1000 / 317 10X 1000

www.fabrimuebleselciples.com.co

Muebles de Oficina, Instituciones Educativas, Hospitalarios y Negocio
Silletería, Tapicería, Archivo Rodante, Estantería y Divisiones Modulares

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764080013648 que habilita desde CP 3001 hasta
CP 4000. Vence 2026-09-23

Fecha: 10-feb-26	Telf: 3144149666	Forma de pago: Credito	Factura Electrónica De Venta No CP No. 3999
Señor (es) CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA		NIT. 832000283 6	
Dirección: CR 23 18 37	Yopal	e-mail: secgeneral@corporinoquia.gov.co	

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCHIVO RODANTE MECANICO	10.504.200	10.504.200
2	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCHIVO RODANTE MECANICO	12.605.000	12.605.000
3	23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCHIVADOR METALICO FIJO	1.260.500	28.991.500
4	1.100	SUMINISTRO DE CAJA X-200	10.700	11.770.000
5	14.000	SUMINISTRO DE CARPETA CUATRO SOLAPAS COLOR BLANCO	4.000	56.000.000
6	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA	980.000	980.000
7	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	5.600.000	11.200.000
8	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER 18,00BTU	4.500.000	4.500.000
9	4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS EJECUTIVAS	500.000	2.000.000
10	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS TANDEM DE ESPERA	993.200	993.200

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	139.543.900
IVA	26.513.341
TOTAL DE LA OPERACIÓN	166.057.241
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	166.057.241
TOTAN No. DE ITEMS	10

Nota: Responsables de Industria y comercio en el Municipio de Yopal, según
Art. 436 Acuerdo Municipal N. 032 de 2020

Firma Responsable _____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/02/2026 11:35:20

Correo Electrónico muebleselciples@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: a0eda5d9eaf4dab0d55f69b826c6d4548e7b23ef179a31e7e6bd3ecab094ff849452b6433bb4d2a155b9cf5fa7119e54 --Fecha y Hora de Expedición : 10/02/2026 2:53:39 p.m.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a0eda5d8eaf4dab0d55f69b826c6d4548e7b23ef179a31e7e6bd3ecab094ff849452b6433bb4d2a155b9cf5fa7119e54
Número de Factura: CP-3999
Fecha de Emisión: 10/02/2026
Fecha de Vencimiento: 10/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GERMAN MESA SANCHEZ
Nombre Comercial: GERMAN MESA SANCHEZ
Nit del Emisor: 74861525
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110
País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CR 20 21 25
Teléfono / Móvil: 3202454075
Correo: mueblesekipres@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 832000283
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CR 23 18 37
Teléfono / Móvil: 3144149666
Correo: secgeneral@corporinoquia.gov.co;ericastro@corpo
rinoquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	MERCANCIA	NIU	1,00	\$ 10.504.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.995.798,00	19,00			\$ 10.504.200,00
2	001	MERCANCIA	NIU	1,00	\$ 12.605.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.394.950,00	19,00			\$ 12.605.000,00
3	001	MERCANCIA	NIU	23,00	\$ 1.260.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.508.385,00	19,00			\$ 28.991.500,00
4	001	MERCANCIA	NIU	1.100,00	\$ 10.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.236.300,00	19,00			\$ 11.770.000,00
5	001	MERCANCIA	NIU	14.000,00	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.640.000,00	19,00			\$ 56.000.000,00
6	001	MERCANCIA	NIU	1,00	\$ 980.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 186.200,00	19,00			\$ 980.000,00
7	001	MERCANCIA	NIU	2,00	\$ 5.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.128.000,00	19,00			\$ 11.200.000,00
8	001	MERCANCIA	NIU	1,00	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 855.000,00	19,00			\$ 4.500.000,00
9	001	MERCANCIA	NIU	4,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 380.000,00	19,00			\$ 2.000.000,00
10	001	MERCANCIA	NIU	1,00	\$ 993.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 188.708,00	19,00			\$ 993.200,00

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales



Documento generado el:
10/02/2026 14:43:32
Documento validado por la
DIAN:
10/02/2026 14:53:33
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		
IVA		
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	\$	\$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	139.543.900,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	139.543.900,00
IVA	26.513.341,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	26.513.341,00
Total neto factura (=)	166.057.241,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$166.057.241,00
\$	

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080013648 Rango desde: 3001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2026-09-23



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -
CORPORINOQUIA
RECURSOS FISICOS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de febrero de 2026

No. 11

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/02/2026

Responsable: MESA SANCHEZ GERMAN

Nit: 74861525

U. Ejecutora: CORPORINOQUIA

Contrato 25-798 11/12/2025

Factura CPNo. 3999 10/02/2026

Comentarios: SE REGISTRA LA ADQUISICION POR CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO, INSUMO DE OFICINA Y EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA AMBINETAL, EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO HACIA LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA CORPORACIÓN, COMO ESTRATEGIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN..... SE ADJUNTA CERTIFICACIÓN PARA ENTRADA DE ALMACEN, FACTURA ELECTRONICA, CONTRATO, ACTA DE INICIO DE CONTRATO Y FICHA TECNICA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0801	33	7	CAJA DE ARCHIVO DESACIFICADO	Unidad	1100.00	12,733.00	14.006.300,00
	33	105	CARPETA TIPO 4 ALETAS BLANCA. DESACIDIFICADA	Unidad	14000.00	4,760.00	66.640.000,00
1201	48	53	PUERTA ENTAMBORADA	Unidad	1.00	1,166,200.00	1.166.200,00

TOTAL ENTRADA

81.812.500,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
24010190	Cuenta Puente de Almacén -Compras -		81.812.500.00
51111401	Materiales y Suministros	1.166.200.00	
51111403	Utiles de Escritorio y Papelería	80.646.300.00	
		81.812.500.00	81.812.500.00

MARIA OLIVIA OLARTE CABRERA

Técnico Administrativo - Almacén

MARITZA MARLENY GOMEZ BARRETO

Profesional Universitario Recursos Fisicos

Responsable

C.C. No.

ISO	Código TRD	Versión 400162	Fecha 03/17/2015
-----	---------------	-------------------	---------------------

02/19/2026
4:42:58 pm

Usuario
MOLARTE

Page 1 of 1
PCT Enterprise



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -
CORPORINOQUIA
RECURSOS FISICOS**

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de febrero de 2026

No. 12

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/02/2026

Responsable: MESA SANCHEZ GERMAN

Nit: 74861525

U. Ejecutora: CORPORINOQUIA

Contrato 25-798 11/12/2025

Factura CPNo. 3999 10/02/2026

Comentarios: SE REGISTRA LA ADQUISICION POR CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO, INSUMO DE OFICINA Y EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA AMBINETAL, EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO HACIA LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA CORPORACIÓN, COMO ESTRATEGIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN..... SE ADJUNTA CERTIFICACIÓN PARA ENTRADA DE ALMACEN, FACTURA ELECTRONICA, CONTRATO, ACTA DE INICIO DE CONTRATO Y FICHA TECNICA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
2001	70	59	ARCHIVADOR RODANTE MECANICO	Unidad	1	12,499,998.00	12,499,998,00
	70	59	ARCHIVADOR RODANTE MECANICO	Unidad	1	14,999,950.00	14,999,950,00
	70	97	ARCHIVADOR METALICO FIJO	Unidad	23	1,499,995.00	34,499,885,00
2002	71	1	AIRE ACONDICIONADO	Unidad	2	6,664,000.00	13,328,000,00
	71	1	AIRE ACONDICIONADO	Unidad	1	5,355,000.00	5,355,000,00
2001	70	33	SILLA EJECUTIVA	Unidad	4	595,000.00	2,380,000,00
	70	99	SILLA TANDEM DE ESPERA	Unidad	1	1,181,908.00	1,181,908,00

TOTAL ENTRADA

84.244.741,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
16350301	Muebles y Enseres	27,499,948.00	
16350302	Equipo de Oficina	18,683,000.00	
24010190	Cuenta Puente de Almacén -Compras -		84,244,741.00
51111401	Materiales y Suministros	38,061,793.00	
		84,244,741.00	84,244,741.00

ISO	Código TRD	Versión 400162	Fecha 03/17/2015
------------	----------------------	--------------------------	----------------------------

02/19/2026
5:23:44 pm

Usuario
MOLARTE

Page 1 of 1
PCT Enterprise



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -
CORPORINOQUIA
RECURSOS FISICOS**

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS
Entrada por compra (Contrato)


Fecha: 10 de febrero de 2026

No. 12

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/02/2026


MARIA OLIVIA OLARTE CABRERA
Técnico Administrativo - Almacén


MARITZA MARLENY GOMEZ BARRETO
Profesional Universitario Recursos Fisicos

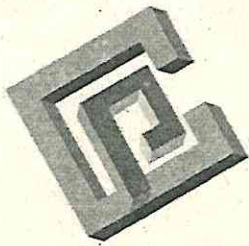
Responsable
C.C. No.

ISO	Código	Versión	Fecha
	TRD	400162	03/17/2015

02/19/2026
5:23:44 pm

Usuario
MOLARTE

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Fabri-Muebles **EL**
CIPRES
Metal - Vidrio - Madera

GERMÁN MESA SÁNCHEZ
Regimén Común / Nit. 74.861.525 - 8

- Almacén Calle 15 N° 14 - 31 Costado a la Alcaldía - Yopal - Cos.
(098) 632 4592 ☎ 313 210 9895 - 311 215 9953
313 455 4359 - 320 312 1995
- Fabrica: Km 8 vía Yopal - Aguazul ☎ 320 241 4075

www.fabrimuebleselciples.com
muebleselciples@hotmail.com
fabricademuebleselciples@gmail.com

Muebles de Oficina, Instituciones Educativas, Hospitalarias y Negocio, Silletería, Tapicería, Archivo Rodante, Cafetería y Divisiones Modulares

CERTIFICACION DE APORTES AL SISEMA DE SEGURIDAD Y PARAFISCALES

Yopal, 10 de febrero de 2026

Señores
CORPORINOQUIA
Yopal

REFERENCIA: CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - CONTRATO 120.12.4.25.798

OBJETO: SUMINISTRO DE MOBILIARIO, INSUMOS DE OFICINA Y EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA AMBIENTAL, EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO HACIA LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA CORPORACIÓN, COMO ESTRATEGIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027, DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL

Nosotros, GERMAN MESA SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.861.525 en mi condición de contratista, y JENNY CARDENAS DUEÑAS, identificada con C.C. 46.385.017, en mi condición de contadora, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, DECLARAMOS BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que se ha efectuado el pago por concepto de sus aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y caja de compensación familiar, durante los últimos 6 meses calendario, de acuerdo a los plazos dispuestos para tal efecto, en el Decreto 923 de 2017 y Decreto 1765 de 2017, y en atención al artículo 65 de la ley 1819 de 2016 que modificó el Estatuto tributario en el artículo 114-1), aplica la exoneración de aportes parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje (SENA), del instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF), tal como lo demuestra las planillas de seguridad social que se adjunta como soporte a la presente certificación

Atentamente


GERMÁN MESA SANCHEZ
FABRIMUEBLES EL CIPRES
CC. 74.861.525
NIT. 74.861.525
Cir. C/ra 20 N 21 - 25
Dirección electrónica: muebleselciples@hotmail.com
Tel: 3202414075
Ciudad: Yopal - Casanare


JENNY CARDENAS DUEÑAS
CONTADOR PÚBLICO
N° 46.385.017 DE SOGAMOSO
T.P. 166025-T

www.fabrimuebleselciples.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5A1003EAA0B9277F

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 **JENNY CARDENAS DUEÑAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46385017 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 166025-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 16 días del mes de Diciembre 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

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

166025-T

JENNY
CARDENAS QUENAS
C.C. 46385017
RESOLUCION INSCRIPCION 092 FECHA 12/04/2012
UNIVERSIDAD COPE / UNIV. REMINGTON



PRESDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 175906

Jenny Cardenas Quenas

FIRMA DEL TITULAR 93196

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **46.385.017**

CARDENAS DUENAS

APELLIDOS
JENNY

NOMBRES

Jenny Cardenas Duenas
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **31-MAR-1984**

SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

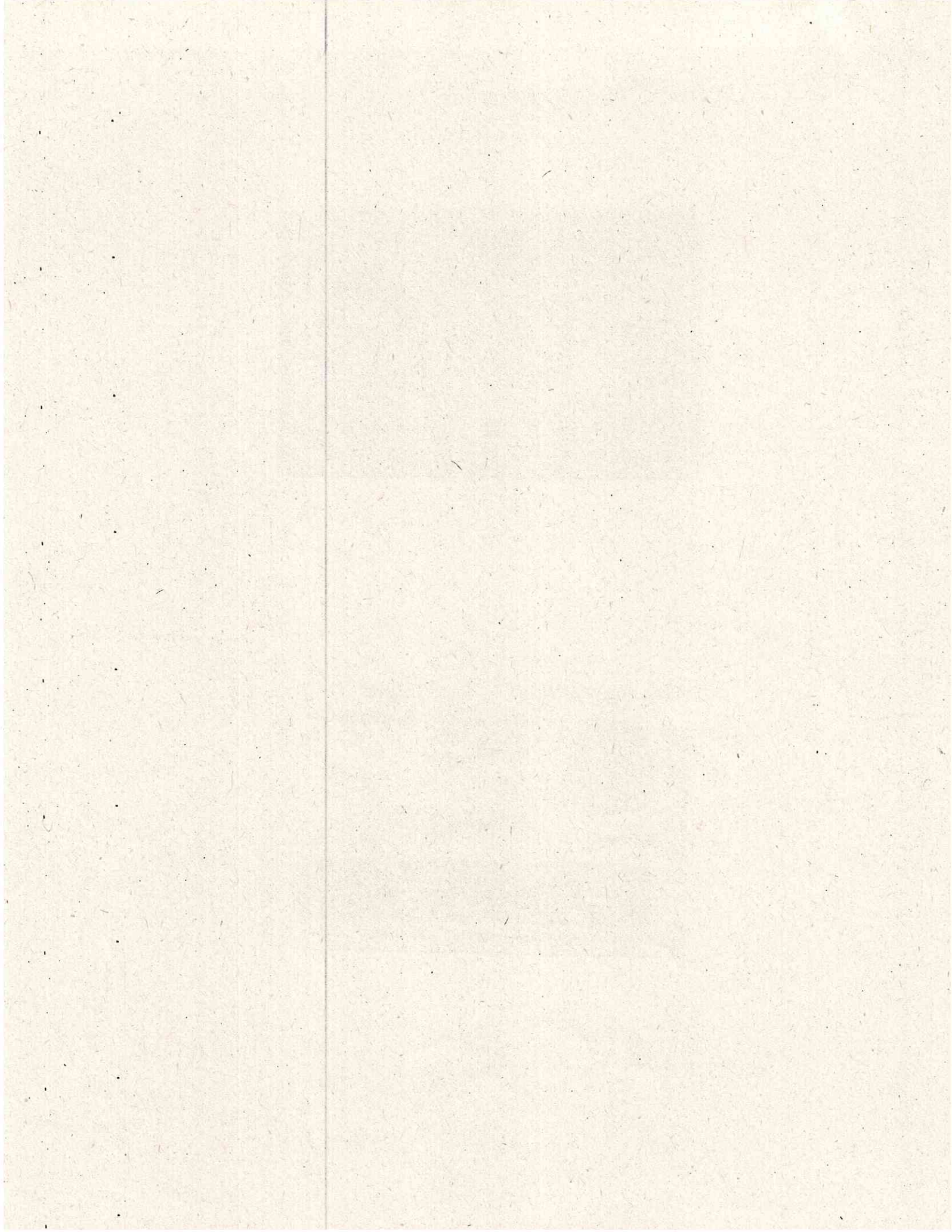
06-ABR-2002 SOGAMOSO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carolina María Sánchez Torres
REGISTRADORA NACIONAL
CAROLINA ANELA SANCHEZ TORRES

IMPENDE DERECHO



A-4600100-00150087 F-0040385017-20090210 000994183A 1 19947199



RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,734,000	\$0	\$0	\$1,734,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,734,000	\$0	\$0	\$1,734,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$53,300	\$0	\$0	\$53,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$53,300	\$0	\$0	\$53,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,275,000	\$0	\$0	\$1,275,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$1,275,000	\$0	\$0	\$1,275,000
TOTAL				1	\$3,062,300	\$0	\$0	\$3,062,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENAE e ICBF	
Identificación	div	WESA SANCHEZ GERMAN		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CR 21 11 54		YOPAL-CASANARE		6340624		No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	2037196154		N		2026/01/08		2025/12/26		BANCOLOMBIA		0		\$2,368,300	

EMPLEADO		NOVEDADES		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes	
No	Identificación	Nombre	In	re	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta
1	CC	74861525	WESA GERMAN												
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)															
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)															
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)															
1	CC	74861525	WESA GERMAN												
2	CC	74861525	WESA GERMAN												
Total		Afiliados(3)													

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,341,100	\$0	\$0	\$1,341,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,341,100	\$0	\$0	\$1,341,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$41,200	\$0	\$0	\$41,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$41,200	\$0	\$0	\$41,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$986,000	\$0	\$0	\$986,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$986,000	\$0	\$0	\$986,000
TOTAL				1	\$2,368,300	\$0	\$0	\$2,368,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SEMA e ICBF	
Identificación	dv	MESA SANCHEZ GERMAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 21 11 54	YOPAL-CASANARE	63-0824	No							

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias,Mora		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	2026/02/06	BANCOLOMBIA	0						\$17,41,400

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				\$6,000,000				\$6,000,000				\$750,000				\$31,400				\$0			
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)				\$6,000,000				\$6,000,000				\$750,000				\$31,400				\$0			
1 CC 74861525 MESA GERMAN 25-14 30				\$6,000,000				\$960,000				\$750,000				\$31,400				\$0			
Total Afiliados(1)				\$6,000,000				\$960,000				\$750,000				\$31,400				\$0			

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal/Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 74861525		MESA SANCHEZ GERMAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 21 11 54	YOPAL-CASIMARE	6340824		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-01	42102370	9499337599	1	2026/02/06	2026/02/06	BANCOLOMBIA	0	\$1,741,400	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$960,000	\$0	\$0	\$960,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$960,000	\$0	\$0	\$960,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$31,400	\$0	\$0	\$31,400	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$31,400	\$0	\$0	\$31,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$750,000	\$0	\$0	\$750,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$750,000	\$0	\$0	\$750,000	
TOTAL				1	\$1,741,400	\$0	\$0	\$1,741,400	

