ACTA DE TERMINANCION Y PAGO FINAL

En la ciudad de Barrancabermeja, a los SEIS (6) días del mes de **ABRIL** de 2026 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 DE TERMINANCION Y PAGO FINAL** 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	26 DE DICEIMBRE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 (01) MESES Y SEIS (6) DIAS Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA
TIEMPO DE LA PRORROGA 01	N/A
TIEMPO DE DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	UN (01) MESES 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
	POLIZA No. B-100071455
	COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL
	Concepto del amparo: Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados

GARANTIA UNICA	VIGENCIA: 25-NOVIEMBRE-2025 hasta 31-DICIEMBRE-2026 Concepto del amparo: Cumplimiento del contrato. VIGENCIA: 25-NOVIEMBRE-2025 hasta 10-JULIO-2026
SEGURIDAD SOCIAL	Según certificación de fecha QUINCE de Diciembre del 2025, suscrita por revisor fiscal 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 de finalización se expide para certificar el cumplimiento del contrato dentro del periodo comprendido en ella y realizar el **TRIGÉSIMO PRIMERO** pago del contrato No. **419-2025**, se anexa relación de facturas recibidas con sus respectivos comprobantes de ingreso.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO 419-2025	**$ 60.000.000,00**		
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01			**$ 53.489.099,80**
EN-15955 PAGADA		$ 24.668.600,00	
EN-16004 PAGADA		$ 36.000,00	
EN-16005 PAGADA		$ 620.000,00	
EN-16093 PAGADA		$ 4.687.999,80	
EN-16094 PAGADA		$ 130.000,00	
EN-16095 PAGADA		$ 440.000,00	
EN-16096 PAGADA		$ 532.500,00	
EN-16097 PAGADA		$ 208.000,00	
EN-16098 PAGADA		$ 3.095.000,00	
EN-16109 PAGADA		$ 279.500,00	
EN-19610 PAGADA		$ 33.500,00	
EN-16162 PAGADA		$ 865.000,00	
EN-16163 PAGADA		$ 205.000,00	
EN-16181 PAGADA		$ 17.688.000,00	
VALOR EJECUTADO ACTA DE TERMINACIÓN Y PAGO FINAL			**$ 5.801.000,00**
EN-16233 POR PAGAR		$ 1.436.000,00	
EN-16234 POR PAGAR		$ 4.365.000,00	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**$ 709.900,20**
SUMAS IGUALES	**$ 60.000.000,00**		**$ 60.000.000,00**

NOTA: La ESE Hospital Regional del Magdalena Medio adeuda a la fecha al Contratista el valor del **ACTA DE TERMINACIÓN Y PAGO FINAL** por el Valor de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL PESOS MCTE ($5.801.000,oo).** una vez la cancele quedará a paz y salvo por todo Concepto y el contratista renuncia a cualquier posterior Reclamación derivada del presente contrato.

CONSTANCIAS

Así, las partes firmantes de esta acta manifestamos estar de acuerdo con la presente Acta de Terminación y pago final y dejamos las siguientes constancias:

1. Que el contrato se llevó a cabo bajo la supervisión de la oficina Recursos Físicos, lo cual se evidencia el cumplimiento del objeto contractual por lo que es recibido a satisfacción, tal como consta en la presente Acta de terminación y pago final.

2. Que en la presente Acta de terminación y pago final del contrato 419-2025 está incluido el valor ejecutado.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Barrancabermeja a los SEIS (06) días del mes de ABRIL de 2026 por los que en ella intervinieron.

Carlos Ortiz Navas

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

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)

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 419-2025 ENTRE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO Y FERRETERIA LA SATELITE E.M.A. SAS

CONTRATANTE:	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO NIT. 900.136.865-3 Carrera 17 #57-119, Barrancabermeja – Departamento de Santander
CONTRATISTA:	**FERRETERIA LA SATELITE E.M.A. SAS** **NIT No 900.952.886-8,**
SUPERVISOR:	CARLOS ANDRES ORTIZ NAVAS, identificado con cédula de ciudadanía número 13.860.506 de Bucaramanga, P.U. Recursos Físicos ESE HRMM
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
ADICION 01	N/A
VALOR TOTAL:	SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000.oo) M/CTE
DURACION INICIAL	UN MES (01) MES Y SEIS (6) DIAS Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA
PRORROGA	N/A
DURACION TOTAL:	UN MES (01) MES Y SEIS (6) DIAS Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA
SOPORTE 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

En el Municipio de Barrancabermeja, en las instalaciones de la E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio, se reúne el Dr. **LUIS TORRES CASTRO,** AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR de la entidad y **CARLOS ANDRES ORTIZ NAVAS** como P.U. de Recursos Físicos mediante resolución 126 del 2 de agosto de 2024 en calidad de supervisor del contrato 419-2025, y **EMILIO ERNESTO VANEGAS CHACON,** identificado con cedula de ciudadanía **13.568.922** de Barrancabermeja (Santander), obrando en representación legal de la empresa **FERRETERIA LA SATELITE E.M.A. SAS.,** con Nit No. **900.952.886-8,** como **CONTRATISTA**, con el objeto de suscribir la presente acta de liquidación por mutuo acuerdo del Contrato No. 419-2025, conforme a la siguiente relación:

1. EJECUCION DEL CONTRATO

La E.S. E Hospital Regional del Magdalena Medio suscribió con **FERRETERIA LA SATELITE E.M.A. SAS.,** con Nit No. **900.952.886-8**, el contrato No. 419-2025 el día 25 de noviembre de 2025 y su acta de Inicio se firmó el día 25 de noviembre de 2025, con una duración inicial de UN MES (01) MES Y SEIS (6) DIAS Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA, contados desde la suscripción del acta de inicio.
La entrega de los suministros pactados en el contrato 419-2025 se realiza de manera satisfactoria y dentro del plazo de ejecución del presente contrato.

2. INFORME DE AVANCE

Que el contratista cumplió a cabalidad con la entrega de los insumos contratados, realizándose la entrega a la unidad de almacén de la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio, según facturación del presente contrato 419-2025 tal y como se relaciona a continuación:

VALOR DEL CONTRATO 419-2025	**$ 60.000.000,00**		
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01			**$ 53.489.099,80**
EN-15955 PAGADA		$ 24.668.600,00	
EN-16004 PAGADA		$ 36.000,00	
EN-16005 PAGADA		$ 620.000,00	
EN-16093 PAGADA		$ 4.687.999,80	
EN-16094 PAGADA		$ 130.000,00	
EN-16095 PAGADA		$ 440.000,00	
EN-16096 PAGADA		$ 532.500,00	
EN-16097 PAGADA		$ 208.000,00	
EN-16098 PAGADA		$ 3.095.000,00	
EN-16109 PAGADA		$ 279.500,00	
EN-19610 PAGADA		$ 33.500,00	
EN-16162 PAGADA		$ 865.000,00	
EN-16163 PAGADA		$ 205.000,00	
EN-16181 PAGADA		$ 17.688.000,00	
VALOR EJECUTADO ACTA DE TERMINACIÓN Y PAGO FINAL			**$ 5.801.000,00**
EN-16233 POR PAGAR		$ 1.436.000,00	
EN-16234 POR PAGAR		$ 4.365.000,00	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**$ 709.900,20**
SUMAS IGUALES	**$ 60.000.000,00**		**$ 60.000.000,00**

ADICIONES, PRORROGA, MODIFICATORIOS Y ACLARATORIOS

Durante la ejecución del contrato 419-2025 no se realizaron adiciones y prorrogas

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

Los pagos efectuados y por efectuar por la E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio por los elementos entregados objeto del contrato se relacionan así:

VALOR DEL CONTRATO 419-2025	**$ 60.000.000,00**			
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01			**$ 53.489.099,80**	
EN-15955 PAGADA		$ 24.668.600,00		PAGADA
EN-16004 PAGADA		$ 36.000,00		PAGADA
EN-16005 PAGADA		$ 620.000,00		PAGADA

EN-16093 PAGADA		$ 4.687.999,80		PAGADA
EN-16094 PAGADA		$ 130.000,00		PAGADA
EN-16095 PAGADA		$ 440.000,00		PAGADA
EN-16096 PAGADA		$ 532.500,00		PAGADA
EN-16097 PAGADA		$ 208.000,00		PAGADA
EN-16098 PAGADA		$ 3.095.000,00		PAGADA
EN-16109 PAGADA		$ 279.500,00		PAGADA
EN-19610 PAGADA		$ 33.500,00		PAGADA
EN-16162 PAGADA		$ 865.000,00		PAGADA
EN-16163 PAGADA		$ 205.000,00		PAGADA
EN-16181 PAGADA		$ 17.688.000,00		PAGADA
VALOR EJECUTADO ACTA DE TERMINACIÓN Y PAGO FINAL			**$ 5.801.000,00**	
EN-16233 POR PAGAR		$ 1.436.000,00		POR PAGAR
EN-16234 POR PAGAR		$ 4.365.000,00		POR PAGAR
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**$ 709.900,20**	
SUMAS IGUALES	**$ 60.000.000,00**		**$ 60.000.000,00**	

NOTA: La E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio adeuda a la fecha, al contratista el valor del **ACTA DE TERMINACIÓN Y PAGO FINAL** por un valor de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL PESOS MCTE ($5.801.000,oo)**, el contratista cumplió con todas sus obligaciones ejecutadas, por lo cual las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto relacionado con el contrato cuando la entidad hospitalaria cancele el valor por pagar y el contratista renuncia a cualquier posterior reclamación derivada del presente contrato una vez se efectué el mismo.

Del presente contrato queda un saldo sin ejecutar y a favor de la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio de **SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($709.900,20) MCTE**, de este saldo serán devueltos TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($354.950,10) MCTE al CDP No. 25-01230 DEL 11-11-2025 y al RP No. 25-01958 del 25-11-2025 y adicionalmente serán devueltos TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($354.950,10) MCTE al CDP No. 25-01231 DEL 11-11-2025 y al RP N0. 25-01959 DEL 25-11-2025.

3. GARANTIAS DEL CONTRATO

CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25-NOVIEMBRE-2025	10-JULIO-2026	$12.000.000
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	25-NOVIEMBRE-2025	31-DICIEMBRE-2026	$18.000.000

Que la Garantía No. **B-100071455** fue aprobada con el Certificado de Aprobación de Garantías de fecha (25) de noviembre de 2025, emitido por la Oficina Jurídica de la E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.

CONSTANCIA

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación y por ende dejan las siguientes consideraciones de acuerdo a lo estipulado en el contrato No. 419-2025

1.- Que el Supervisor del contrato encuentra que se cumplió con todos los requisitos de ley para dar trámite al pago final y liquidación estipulado en la CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA del contrato No. 419-2025.

2.- Que en la presente Acta de Liquidación del contrato No. 419-2025 están incluidos todos los valores ejecutados.

3.- Que el P.U. de Recursos Físicos, en ejercicio de su función de supervisor del contrato No. 419-2025, manifiesta que se cumplió a cabalidad con la entrega de los suministros contratados, así como manifiesta el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

4.- Según comprobantes de ingresos de unidad de almacén de la E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio, consta que el contratista cumplió a cabalidad con la entrega total de los suministros contratados.

5.- Que el contratista **FERRETERIA LA SATELITE E.M.A. SAS,** identificado con **NIT. No 900.952.886-8**, manifiesta que la E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio cumplió con todas sus obligaciones y que está de acuerdo con el contenido de la presente Acta de Liquidación que se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 56 del Manual Interno de Contratación de la ESE HRMM.

6.- Que el contratista manifiesta que la información y soportes allegados dan fe del cumplimiento de los alcances del contrato, que su contenido es veraz y corresponde a la verdad de la ejecución contractual.

7.- Que el supervisor del contrato realizó la verificación de los aportes a la seguridad social, aportes parafiscales, para dar trámite al pago final. Que se suscribió la presente acta para dar cumplimiento a la forma de pago estipulada en la cláusula trigésima del contrato de suministro No. 419-2025.

En constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen en Barrancabermeja, a los seis (06) días del mes de abril de 2026.

Carlos Ortiz Navas

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

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)

LUIS TORRES CASTRO
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Revisó aspectos jurídicos	Maria Alejandra Arenas		6-abril-2026
Revisó aspectos financieros	Magaly B. Martelo		06-4-2026.

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°: 65 Y 66 de DICIEMBRE de 2025.

Esta certificación se expide en Barrancabermeja, a los seis (06) días del mes de enero de 2026.

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 16233

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	31/12/2025, 12:09
Expedición	31/12/2025, 12:09
Vencimiento	31/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	VIGUETAS	70.00	5,042.02	19 %	67,058.82	420,000.00
2	OMEGAS	60.00	5,042.02	19 %	57,478.99	360,000.00
3	TORNILLO SUPOER BOARD	1,000.00	84.03	19 %	15,966.39	100,000.00
4	TORNILLO EST 7 X 7/16	1,000.00	84.03	19 %	15,966.39	100,000.00
5	ANGULO	30.00	5,042.02	19 %	28,739.50	180,000.00
6	PASTA X KILOS	75.00	1,680.67	19 %	23,949.58	150,000.00
7	ESTUCO INTERIOR X KILOS	70.00	1,512.61	19 %	20,117.65	126,000.00

Retención 2,5% → 121.870
Reteica 0,8 → 38.998
Reteiva 15% → 138.932
Neto → 5.501.200

OC 2512:418

Total items: 7

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos treinta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-31 por $ 1,436,000.00

Total Bruto	1,206,722.68
IVA 19%	229,277.32
Total a Pagar	**1,436,000.00**

Observaciones:

Base → 4.874.790
IVA → 926.210
Total → 5.801.000
Saldo pendiente → 709.900,20

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: ea5b94ba7b58d03c50e97627510efa3b4c85f944546deb83813818815d38acb7e828ee2bbb8110fe6e1a8e02b467b35f

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

ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

NI:900136865

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

COMPRA SIN ORDEN

DOC: EN 16233 **NRO:** 65

BODEGA: FERRETERIA
Cumple Requisitos S

Fecha Factura 31/12/2025 **Fecha Registro** 31/12/2025 15:51:50 **ESTADO** CAUSADO
Fecha Solicitud 31/12/2025 **Fecha Entrega** 31/12/2025

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

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	LOTE	Temp °C	FECHA VEN	VALOR UNI.	% IVA	TOTAL
2223	VIGUETAS	70,00		0,00	/ /	5.042,02	19,00	420.000,26
2055	OMEGAS	60,00		0,00	/ /	5.042,02	19,00	360.000,22
2225	TORNILLO SUPERBOARD P/AGUDA	1000,00		0,00	/ /	84,03	19,00	99.995,70
2566	TORNILLO EST 7X7/16	1000,00		0,00	/ /	84,03	19,00	99.995,70
1847	ANGULO DE 1/2	30,00		0,00	/ /	5.042,02	19,00	180.000,11
2544	ESTUCO EXTERIOR X KILOS	75,00		0,00	/ /	1.680,67	19,00	149.999,79
2567	ESTUCO INTERIOR X KILOS	70,00		0,00	/ /	1.512,61	19,00	126.000,41

VALOR EN LETRAS
un millon cuatrocientos treinta y cinco mil novecientos noventa y dos

SUBTOTAL	1.206.716,15
IVA	229.276,06
TOTAL	1.435.992,21

Elaboró RIVERO PARDO MARIA FERNANDA

Aprobo Carlos Ortiz Navas

Linea de Inventario

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.435.992,19
TOTAL	1.435.992,21

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 16234

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	31/12/2025, 12:10
Expedición	31/12/2025, 12:10
Vencimiento	31/01/2026

item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	COMBO SANITARIO LAGUNA SIN PEDESTAL	2.00	310,924.37	19 %	118,151.26	740,000.00
2	PINTURA KORAZA BLANCO CUÑETE	3.00	420,168.07	19 %	239,495.80	1,500,000.00
3	PLASTICO NEGRO 4 X100 MT C.6 X ROLLO	1.00	474,789.92	19 %	90,210.08	565,000.00
4	GAS R410 X 800G	3.00	50,420.17	19 %	28,739.50	180,000.00
5	LAMPARA LED 18W INCUSTRAR REDONDA	46.00	25,210.08	19 %	220,336.13	1,380,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos sesenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-31 por $ 4,365,000.00

Observaciones:

Total Bruto	3,668,067.23
IVA 19%	696,932.77
Total a Pagar	**4,365,000.00**

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: a19fa79ca2455f59452b4686f4202608524b1a37b291a971ac195f4c9a361d2d5f8e6f2f0526dc47d01a6f78c9ca0322

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

ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

NI:900136865

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

COMPRA SIN ORDEN

DOC: EN-16234 **NRO:** 66

BODEGA: FERRETERIA
Cumple Requisitos S

Fecha Factura 31/12/2025 **Fecha Registro** 31/12/2025 16:23:54 **ESTADO** CAUSADO
Fecha Solicitud 31/12/2025 **Fecha Entrega** 31/12/2025

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

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	LOTE	Temp °C	FECHA VEN	VALOR UNI.	% IVA	TOTAL
1986	COMBO SANITARIO LAGUNA SIN PEDESTAL	2,00		0,00	/ /	310.924,3	19,00	740.000,00
2549	PINTURA KORAZA BLANCO CUNETE	3,00		0,00	/ /	420.168,0	19,00	1.500.000,0
1707	GAS R410 X 800G	3,00		0,00	/ /	50.420,17	19,00	180.000,00
1604	LAMPARA LED 18W INCRUSTADA REDONDA	46,00		0,00	/ /	25.210,08	19,00	1.379.999,7
2568	PLASTICO NEGRO 4 X 100 MT C.6 X ROLLO	1,00		0,00	/ /	474.789,9	19,00	565.000,00

VALOR EN LETRAS
cuatro millones trescientos sesenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve

SUBTOTAL	3.668.067,06
IVA	696.932,74
TOTAL	4.364.999,80

Elaboró RIVERO PARDO MARIA FERNANDA

Aprobo Carlos Ortiz Navas

Linea de Inventario

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.364.999,77
TOTAL	4.364.999,80

FERRETERIA SATELITE
CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS
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 GARZÓN
C.C. No. 1.096.227.392
TP. 266707-T
Revisor fiscal

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	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO 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	NUMERO 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	25-14COLPENSIONES	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		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO 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		NUMERO 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													
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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1096223505	RIOS SARAVITO BRYAN SAMIR	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 1096223727	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 1096884278	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 1356922	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 BANOS RONALD	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 79848036	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 ALCOCER EDINES	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 GALAN 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

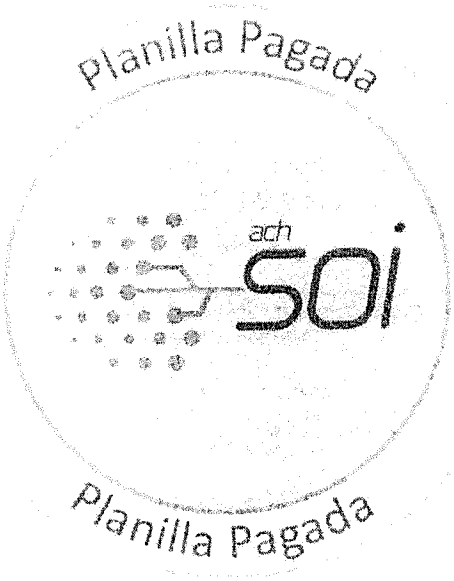
DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900952886
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERRETERIA LA SATELITE EMA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	PLAZA SATELITE LOCAL EXT 100	TELÉFONO:	6025375
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE 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
DanielaCardonaG.

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-MAY-1994
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

16-MAY-2012 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P:2701900-00468486-F:1096227392-20130913 0034853355A 1 39148550



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

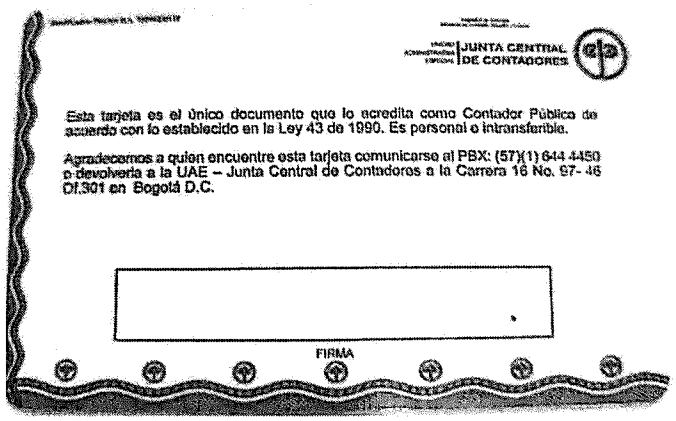
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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