| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P3-079<br>Versión: 02<br>Fecha de aprobación:<br>17 de julio del 2017 |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME No.:** | 1 | **SUPERVISION** x | | DE SEGUIMIENTO | x | FINAL | |
| | | **INTERVENTORIA** ☐ | | PARA PAGO | x | | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | | | Desde: | 21/06/2019 | Hasta: | 30/08/2019 | |
| PERIODO PARA PAGO | | | Desde: | 21/06/2019 | Hasta: | 30/08/2019 | |

## 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | x | NÚMERO: | | 4600010116 | |
| **CONVENIO** | ☐ | FECHA DE SUSCRIPCION: | | 16/08/2019 | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | | 05/09/2019 | |
| **OBJETO:** ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS PARA LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA. | | | | | |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:** | | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA | |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | | NOMBRE: | | INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A.S. - INRESA | |
| | | NIT | | 800193759-0 | |
| **VALOR** [$]: | | INICIAL: | | **VEINTIUN MILLON OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L ($21.081.852)** INCLUIDO IVA DEL 19%. | |
| | | ADICIONES | **No.** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICION** |
| | | | N/A | N/A | N/A |
| | | VALOR TOTAL: | | **VEINTIUN MILLON OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L ($21.081.852) INCLUIDO IVA DEL 19%.** Y TODOS LOS GASTOS EN QUE PUEDA INCURRIR EL CONTRATISTA. | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | | N/A | |
| **PLAZO:** | | INICIAL | | DOS (2) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | |
| | | | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** |
| | | | | 05/09/2019 | 05/11/2019 |
| | | PRORROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | | | | N/A | N/A |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** |
| | | | | N/A | N/A |
| | | | **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | | N/A |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | | RPC NUMERO: (Contrato inicial) | | 4200010323 | |
| | | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | | 12/08/2019 | |
| | | RPC NUMERO: (vigencia futura) | | N/A | |
| | | RPC NUMERO (Adición) | | N/A | |
| | | FECHA DE LIBERACION | | | |

Radicado: I 2019020069074
Fecha: 2019/11/26 11:06 AM
Tpo: ACTA DE PAGO
JORGE IVAN CASTRILLON

| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P3-079<br>Versión: 02<br>Fecha de aprobación:<br>17 de julio del 2017 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS** | SI |
| **IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:** | 10086 |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | Lixyibel Muñoz Montes |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A |

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCION FISICA** | 100% |
| **% DE EJECUCION DE RECURSOS** | 100% |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

### 2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

| **2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA** | | |
|---|---|---|
| **POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:** | | |
| **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** | **% EJECUCION** | **JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN** |
| Entrega de dispositivos para el aseguramiento de energías peligrosas | 100% | Dispositivos para el aseguramiento de energías peligrosas a satisfacción |
| **Porcentaje total de ejecución del contrato** | 100% | El valor total del contrato es de $21.081.852 |
| | | |
| **POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:** | | |
| **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** | **% EJECUCION** | **JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN** |
| Pago de factura | 100% | Única factura a pagar |

| **2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS** | |
|---|---|
| **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| 05/09/2019 | En el mes de Septiembre se da inicio al contrato. |
| 22/10/2019 | Entrega por parte del proveedor de los dispositivos para el aseguramiento de energías peligrosas para la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia. |

## 2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD** | **DEPARTAMENTO** | **MUNICIPIO** | **OTROS** | **TOTAL** |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | 21.081.852 | 0 | 0 | 21.081.852 |
| 2. Adiciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS** | **21.081.852** | **0** | **0** | **21.081.852** |
| 4. Anticipos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | **21.081.852** | 0 | 0 | **21.081.852** |
| **6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS** | **21.081.852** | **0** | **0** | **21.081.852** |
| 7. Recursos ejecutados | 21.081.852 | 0 | 0 | 21.081.852 |
| 8. Recursos no ejecutados | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

## 3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** El Departamento de Antioquia Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, efectuará pagos mensuales previa presentación de los respectivos soportes, con el informe de almacén y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos en el centro de administración documental de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, y siempre que se hayan aportado las garantía exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista.
De acuerdo a la circula N° 2016090000678 del 27 de junio de 2016, por medio de la cual se establece el procedimiento para el control y el manejo de facturas de compras de bienes y/o servicios en la FLA, las facturas se radicarán de manera exclusiva en el centro de administración documental de la FLA Caseta de Radicación, de lunes a viernes de 8am a 12m y de 1:30pm a 4pmhasta los días 25 de cada mes, o el día hábil anterior en caso de no ser día laboral. Para el mes de diciembre de cada año, se establecerá un horario especial de recepción de facturas, de acuerdo al cronograma contable y financiero de fin de año.

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO EFECTUADO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial** | 05/09/2019 | **21.081.852** | | | | 21.081.852 |
| **Pago No.1 / Desembolso** | 30/11/2019 | | 21.081.852 | N/A | 21.081.852 | 21.081.852 |
| **TOTALES** | | | | | | 0 |

**VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES**: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

## 4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO |
|---|---|---|---|
| Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. | Contratista | Realizar seguimiento periódico | Durante la ejecución del contrato |

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

## 5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Este informe de seguimiento se realiza con el fin de aclarar el porcentaje de ejecución que se han mencionado anteriormente, teniendo un porcentaje del 100% para un valor total del contrato que es de $ 21.081.852, se relacionan número de factura, valor cancelado y Concepto.

| factura | Numero | Valor | Fecha | Concepto | seguimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Factura de venta N° 1 | 817 | 21.081.852 | 08/11/2019 | Dispositivos para el aseguramiento de energías peligrosas para la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia | 1 |
| **TOTAL DESEMBOLSO EFECTUADO** | | **21.081.852** | | Total pago efectuado | |

Para constancia, se firma la presente acta el 25/11/2019.

Nombre: Elxyibel Muñoz Montes
**SUPERVISOR/INTERVENTOR**

# INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A.S.

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 41 NORTE No 1N -03 CALI (V) -COLOMBIA
PBX: 448 2519 - 448 2521 - 443 5592 - 435 94 27
E-MAIL: info@inresa.cc contabilidad@inresa.cc
NIT 800.193.759-0

SISTEMA CERTIFICADO ISO 9001 SGS

FACTURA DE VENTA No **FN _ 817**

**SEÑOR (ES)** DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
DIRECCION : CL 42B 52 106 P1 OF 111
NIT : 890900286
CIUDAD : MEDELLIN TELEFONO: 3838111

| FECHA FACTURA | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 08 | 11 | 2019 |

| VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 08 | 01 | 2020 |

| VENDEDOR |
|---|
| 02 |

| PEDIDO NÚMERO |
|---|
| 003841 |

**Para garantías, solicitudes, quejas y reclamos:** Ingrese a la pagina **www.inresa.com.co** en la opcion Quejas y Reclamos

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 501320 | BLOQUEADOR UNIVERSAL PARA INTERRUPTORES | 21 | 32,600.00 | 684,600.00 |
| 90853 | BLOQUEO ROJO P/MINI BREAKERS BARRA METAL | 21 | 29,000.00 | 609,000.00 |
| 501323 | BLOQUEADOR UNIVERSAL PARA ENCHUFES | 7 | 28,600.00 | 200,200.00 |
| 501318 | DISPOSITIVO DE BLOQUEO MULTIPLE C/CABLE | 7 | 46,306.57 | 324,146.00 |
| 501315 | DISPOSITIVO BLOQUEO MULTIPLE 6 CANDADOS | 26 | 25,146.62 | 653,812.00 |
| 501317 | BLOQUEADOR VALVULA DE BOLA 0,25"- 1" | 38 | 77,973.00 | 2,962,974.00 |
| BS07A-RD | BLOQUEO PEQ P/VALV 1/2" A 2-1/2" ROJO | 38 | 129,160.00 | 4,908,080.00 |
| 501316 | BLOQUEADOR VALVULA DE COMPUERTA | 19 | 69,186.58 | 1,314,545.00 |
| 501316 | BLOQUEADOR VALVULA DE COMPUERTA | 19 | 69,186.58 | 1,314,545.00 |
| 501332 | CANDADO GRILLETE NYLON NEGRO | 21 | 34,053.29 | 715,119.00 |
| 251300240031 | CANDADO LOCK OUT ROJO | 38 | 31,466.61 | 1,195,731.00 |
| 501334 | CANDADO GRILLETE LARGO ACERO ROJO | 19 | 42,890.00 | 814,910.00 |
| 251300240035. | TARJETA NO OPERAR LOCK OUTxUND | 228 | 4,150.00 | 946,200.00 |
| IR-498 | CANGURO | 26 | 41,230.00 | 1,071,980.00 |

**Consignar únicamente en:** COLPATRIA Cta. Cte #5871006875, BANCO DE BOGOTA Cta. Cte. #166077453 y/o BBVA Cta. Cte. #235015088 A nombre de Ingenieria y Representaciones S.A.S
CONTRATO #4600010116 RCP # 4200010323
CDP #3500042929
FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
SUPERVISORA LIXYIBEL MUNOZ MONTES

FACTURA ELABORADA POR COMPUTADOR IMPRESA POR INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A.S. NIT 800.193.759-0

Son : VEINTIUN MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 17,715,842 |
| **IVA** | 3,366,010 |
| **TOTAL** ⇨ | **21,081,852** |

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231/08 ART. 772, 773 Y 774 DE CODIGO DE COMERCIO.
**Res. 7714 Dic. 16/96 Factura Elaborada en Cali (V). ACTIVIDAD ICA 203 TARIFA 7.7/000 Resolución DIAN No. 18762005735722 Fecha: 2017/11/22 Prefijo FN Desde el No. 311 hasta 7000. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN COMUN**
EL CLIENTE ACEPTA QUE HA RECIBIDO LA MERCANCIA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS EN ESTA FACTURA

DESPUES DE CINCO DIAS HÁBILES DE RECIBIDA LA MERCANCIA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES POR DAÑOS FISICOS A LOS PRODUCTOS.

| ELABORO | REVISO | FIRMA DEL EMISOR | ACEPTADA POR: | NOMBRE Y CARGO | DIA ____ MES ____ AÑO ____ |
|---|---|---|---|---|---|
| YPARRA | | INRESA Ingeniería y Representaciones S.A.S. Seguridad & Energía NIT. 800.193.759 - 0 | | FIRMA Y SELLO C.C O NIT | **COPIA CLIENTE** |

INRESA
Ingeniería y Representaciones S.A.
*Seguridad & Energía*

Santiago de Cali, 08 de noviembre 2019

El suscrito Revisor Fiscal de **INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A.S** con Nit. 800.193.759-0, **CARLOS ALBERTO SUAREZ CERVERA,** identificado con cédula de ciudadanía 94.043.079 de Candelaria (V) y matrícula profesional 156316-T

**CERTIFICA:**

Que la empresa Ingeniería y Representaciones S.A.S ha cancelado oportunamente durante los años anteriores hasta la fecha; los aportes correspondientes a la Seguridad Social en Salud equivalentes al 12.5%, en pensiones equivalentes al 16%, los aportes al fondo de solidaridad equivalentes al 1% de los salarios superiores a cuatro salarios mínimos.

Desde el 01 de enero de 2014 y para la presente vigencia del año 2019; los aportes se cancelan de acuerdo a ley 1819 de 29 de diciembre de 2016 en su artículo 114-1. Los aportes Parafiscales al SENA e ICBF se cancelan únicamente sobre aquellos trabajadores que devenguen más de 10 SMMLV; igualmente los aportes al sistema de seguridad social en Salud.

Dichos aportes se liquidan y se pagan mensualmente, tomando como base el valor de la nómina mensual y sobre todos aquellos pagos que según el CST se consideran salario.

La anterior constancia se expide, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 (Ley de Reforma Laboral).

Atentamente,

**CARLOS ALBERTO SUAREZ CERVERA**
**Revisor Fiscal**

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SA | **NIT:** | 800193759 |
| **Tipo Planilla:** | E | **Periodo liquidación Pensiones:** | septiembre 2019 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | octubre 2019 |
| **Número de Radicación:** | 37956069 | **Total a pagar:** | $11,218,900 |
| **Fecha de vencimiento:** | 15/10/2019 | **Total de empleados:** | 32 |
| **Fecha de Pago:** | 10/10/2019 | **Número de Administradoras:** | 18 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de Pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | BANCO DE OCCIDENTE | **Número Autorización:** | 506211208 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-25 | 800226175 | Riesgos Profesionales Colmena | 32 | | $0 | $1,195,100 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 7 | | $0 | $2,046,600 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 14 | | $0 | $3,033,300 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 4 | | $0 | $624,000 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 6 | | $0 | $884,500 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 1 | | $0 | $21,200 |
| CCF44 | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 1 | | $0 | $40,900 |
| CCF56 | 890303093 | Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar | 29 | | $0 | $1,650,800 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 3 | | $0 | $114,000 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 6 | | $0 | $215,900 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 3 | | $0 | $149,000 |
| EPS016 | 805000427 | Coomeva EPS | 7 | | $0 | $658,200 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 1 | | $0 | $12,600 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 5 | | $0 | $308,400 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 2 | | $0 | $73,300 |
| EPS044 | 901097473 | MEDIMAS EPS SAS | 2 | | $0 | $47,600 |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emssanar | 2 | | $0 | $39,900 |

**Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información**

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 1 | | $0 | $103,600 |
| | | | | | | $11,218,900 |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

43FF1840 4E7E095E

**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 **CARLOS ALBERTO SUAREZ CERVERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94043079 de CANDELARIA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 156316-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Noviembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**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

hzuluagaar

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-NOV-1984**

**CALI**
**(VALLE)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.72** | **O+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S RH | SEXO |

**04-ABR-2003 CANDELARIA**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-3103100-65117094-M-00940430 9-20030808 **03979**03230B 01 149526705

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

**94.043.079**
NUMERO

**SUAREZ CERVERA**
APELLIDOS

**CARLOS ALBERTO**
NOMBRES

FIRMA

hzuluagaar

República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

156316-T

CARLOS ALBERTO SUAREZ CERVERA

C.C. 94043079

RESOLUCION INSCRIPCION 058 FECHA 10/02/2011

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 166685

ABRIL 2012

FIRMA DEL TITULAR 82070

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.

hzuluagaar