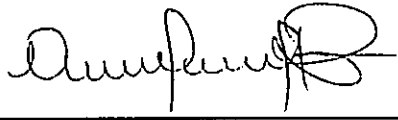
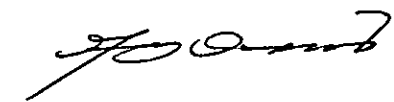


INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE					
NIT:860.061.099-1					
COMPROBANTE DE EGRESO		No.		15212	
Fecha : 17-abr.-2026					
I.D.R.D DEBE A : LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD BTL SAS		NIT 900984675			
Cuenta : 100512792503		Tipo Ahorros		Banco : Inis CF Compañia de Financiamiento	
Cheque 195		Banco : BANCO DAVIVIENDA		Cuenta : Ahorros	
Cuenta : 006069997960				Forma de Pago : CHEQUE	
Descripción CTO 3853 2025 ONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SENALIZACION PARA LA OPERACION DE LOS CORREDORES VIALES UTILIZADOS EN LOS PROG RAMAS PAGO 2 DE 26 PERIODO DEL 1 AL 31 MAR 2026					
Factura FE-3987					
Concepto		Compromiso		Imputac.Contable	
				Valor Débito	
				Valor Crédito	
Valor Bruto				36.700.200	
Nit: 900984675 IKEY PROMOCIONALES Y PUBLICID					
Proveedores		24010101		0 34.710.986	
Iva Retenido 15.00%		24362503		0 878.955	
Estampilla Procultura Acuerdo 187 de 2005 0.50%		24369003		0 154.203	
Estampilla Bienestar Adulto Mayor Acuerdo 669 de 2017 2.00%		24369007		0 616.810	
Estampilla Universidad Distrital Acuerdo 1.10%		24369013		0 339.246	
		20267027			
Rubro No. CDP No. Reserv Doc. Base					
Ant Nva					
O230117430120240258755 5755 6052 3853				36,700,200.00	
Valor Bruto				58.231.800	
Nit: 900984675 IKEY PROMOCIONALES Y PUBLICID					
Proveedores		24010101		0 55.075.539	
Iva Retenido 15.00%		24362503		0 1.394.627	
Estampilla Procultura Acuerdo 187 de 2005 0.50%		24369003		0 244.671	
Estampilla Bienestar Adulto Mayor Acuerdo 669 de 2017 2.00%		24369007		0 978.686	
Estampilla Universidad Distrital Acuerdo 1.10%		24369013		0 538.277	
		20267029			
Rubro No. CDP No. Reserv Doc. Base					
Ant Nva					
O230117430120240258755 5755 6052 3853				58,231,800.00	

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE			
NIT:860.061.099-1			
COMPROBANTE DE EGRESO		No.	15212
Fecha : 17-abr.-2026			
		VALOR GIRADO	89,786,525.00
Observaciones:			
Valor en Letras	OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE *****		
			
LUZ ADRIANA LEÓN RODRÍGUEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADA 222 - 11 ÁREA FINANCIERA		NÉSTOR LEONEL GÁLVEZ ARCE TESORERO GENERAL	
		Firma y Sello del Beneficiario CC 6 NIT	
Elaborado por: ALEXANDRASOTO			
Fecha elaboración: 17/04/2026		12:51:24p. m.	
Fecha impresión: 17/04/2026			



FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		RUTAS		ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL	
6	4	2026		PAC MES	SUBDIRECCIÓN
			20260227-20260229	ABRIL	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE
NOMBRE CONTRATISTA		LITTLE MONKEY BTL SAS		CC O INT	900984675
ENDOSO / CESIÓN		11111		CC O INT	8
No. CUENTA PARA CONSIGNAR		100517792503		Cta. Dinero	
TPO DE CUENTA PARA PAGO		PRESTA [] DE SERVICIOS		SERVICIOS PÚBLICOS	
CONVENIOS		INTERVENCIÓN [] CONSULTORIA		ORDEN DE SERVICIO []	
OBRAS PÚBLICAS		OTROS []		ORDEN DE SERVICIO []	
DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ UNIFORMES/ OTROS		PRESTA []		ORDEN DE SERVICIO []	
(Especificar concepto de devolución)		VALOR A PAGAR		\$ 94.932.000,00	
INFORMACIÓN PARA EL PAGO		VALOR		\$ 2.610.552.000,00	
CONTRATO No. 3853-2025		FECHA 25/11/2025		VALOR \$ -	
ADICION N°.		FECHA		VALOR	
ADICION N°.		FECHA		VALOR	
TOTAL				\$ 2.610.552.000,00	
PRESENTE PARA PAGO		PAGO UNICO []		PAGO N° 2	
E.P.S. []		PAGO UNICO []		PAGO N° 2	
PENSIÓN []		PAGO UNICO []		PAGO N° 2	
PARAFISCALES []		PAGO UNICO []		PAGO N° 2	
MARP []		PAGO UNICO []		PAGO N° 2	
ACTA INICIO LEGALIZADA: []		PAGO UNICO []		PAGO N° 2	
ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: []		PAGO UNICO []		PAGO N° 2	
FACTURA DE VENTA No. FE3987		PAGO UNICO []		PAGO N° 2	
ENTRADA ALMACEN No. 20260229		PAGO UNICO []		PAGO N° 2	
VIGENCIA ACTUAL		PAGO UNICO []		PAGO N° 2	
RUBRO Presupuestal		PAGO UNICO []		PAGO N° 2	
De Fecha		PAGO UNICO []		PAGO N° 2	
Registro (CRP)		PAGO UNICO []		PAGO N° 2	
CDP		PAGO UNICO []		PAGO N° 2	
5755		PAGO UNICO []		PAGO N° 2	
Desarrollo de programas recreativos y de actividad física en Bogotá D.C.		PAGO UNICO []		PAGO N° 2	
1-100-7001		PAGO UNICO []		PAGO N° 2	
VA-RECURSOS DISTRICTO		PAGO UNICO []		PAGO N° 2	
0237020081155		PAGO UNICO []		PAGO N° 2	
Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por concepto de productos deportivos, incluso bicicletas)		PAGO UNICO []		PAGO N° 2	
PM02110106430103295		PAGO UNICO []		PAGO N° 2	
Valor a seleccionar		PAGO UNICO []		PAGO N° 2	
X		PAGO UNICO []		PAGO N° 2	
TOTAL		PAGO UNICO []		PAGO N° 2	
\$ 94.932.000		PAGO UNICO []		PAGO N° 2	

CERTIFICADO QUE RECIBI A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS O ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

Nota: En el campo "Tipo de cuenta para pago" se marca la opción OTROS, debido a que en la plataforma Sapop II aparece tipo de contrato suministros

FIRMA SUPERVISOR O INTERVENOR
NOMBRE: MAURICIO ORLANDO MONICA MONTENEGRO
DEPENDENCIA: AREA RECREACION
CARGO: PROFESIONISTA ESPECIALIZADO (GRADO DE I.E.)
C.C. No. 70.352.049

FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL
NOMBRE: IVAN DARIO LORALES CANO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION TECNICA DE RECREACION Y DEPORTES
CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO DE RECREACION Y DEPORTES
C.C. No. 1.030.583.758

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE: GABRIEL EPHRAIM LAOZ MEDINA
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
CARGO: SECRETARIO GENERAL
C.C. No. 79.828.241



LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y
PUBLICIDAD BTL SAS
NIT 900.984.675-8
Calle 22 L 123 A 93
Tel: (57) 3004173
Bogotá - Colombia
administrativo@lmpromocionales.com
www.lmpromocionales.com



Factura electrónica de venta
No. FE 3987

Señores INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
NIT 860.061.099-1 Teléfono (601) 6605400 - Ext. 251
Dirección CL 63 59A 06 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 12/03/2026, 13:39
Expedición 12/03/2026, 13:39
Vencimiento 11/04/2028

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CONTRAFLUJO	60.00	421,512.61	19 %	4,805,243.70	25,290,756.30	30,096,000.00
2	CINTA DE DEMARCACIÓN PELIGRO Rollo x 500 m	135.00	41,109.24	19 %	1,054,452.10	5,549,747.90	6,604,200.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Treinta y seis millones setecientos mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-31 por \$ 36,700,200.00

Observaciones:

EMPRESA ACOGIDA AL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN. FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN A TÍTULO DE RENTA NI A TÍTULO DE ICA. DE ACUERDO A NORMATIVIDAD PARA RST.

Para facilitar su pago, por favor consignar a la cuenta de ahorros:

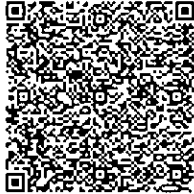
-Iris - CF Compañía de Financiamiento S.A. 100512792503 a nombre de Little Monkey Promocionales Y Publicidad BTL S.A.S.

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 18764094095151 aprobado en 20250606 prefijo FE desde el número 3795 al 10000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 9.66 X Mil
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 09e133587eeff10177c19e240739ba8406049048e72ec78a81fc5ddd338730aa76daab84486e2f6e71f6c93d471533d



LITTLE MONKEY PROMOCIONALES
PUBLICIDAD BTL SAS
NIT 900.984.675-8
Calle 22 L 123 A 93
Tel: (57) 3004173
Bogotá - Colombia
administrativo@lmpromocionales.com
www.lmpromocionales.com



Factura electrónica de venta
No. FE 3997

Señores INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
NIT 860.061.099-1 Teléfono (601) 6605400 - Ext. 251
Dirección CL 63 59A 06 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 26/03/2026, 12:51
Expedición 26/03/2026, 12:51
Vencimiento 25/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CONTRAFLUJO	100.00	421,512.61	19 %	8,008,739.50	42,151,260.50	50,160,000.00
2	CINTA DE DEMARCACIÓN PELIGRO Rollo x 500 m	165.00	41,109.24	19 %	1,288,774.79	6,783,025.21	8,071,800.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Cincuenta y ocho millones doscientos treinta y un mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-25 por \$ 58,231,800.00

Observaciones:
EMPRESA ACOGIDA AL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN. FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN A TÍTULO DE RENTA NI A TÍTULO DE ICA. DE ACUERDO A NORMATIVIDAD PARA RST.

Para facilitar su pago, por favor consignar a la cuenta de ahorros:

-Iris - CF Compañía de Financiamiento S.A. 100512792503 a nombre de Little Monkey Promocionales Y Publicidad BTL S.A.S.

Total Bruto 48,934,285.71
IVA 19% 9,297,514.29
Total a Pagar 58,231,800.00

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 18764094095151 aprobado en 20250606 prefijo FE desde el número 3795 al 10000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 9.65 X Mil
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 4991c34ff9e7e5d68d732eb2760d5f32e7038d3069efc04c51f55f8b133f67726e1a204da3b07ceb9dc50a88d410223c

Fabricante Software y Proveedor tecnologías Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML.



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL
EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 3853-2025
ADICIÓN No. _____
PRORROGA No. _____
CONTRATISTA LITTLE MONKEY BTL SAS
NIT No. 900984675

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE
LOS CORREDORES VIALES UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES DE LA BICICLETA
DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CERTIFICA:

Que verifiqué que el contrato se está ejecutando dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a
satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y específicas estipuladas,
correspondientes al periodo comprendido entre el 1/03/26 y el 31/03/26, como parte de

las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente,
el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de
acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del
periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista
cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites
pertinentes para el desembolso de la factura

No. FE 3987 por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS
PESOS M/CTE (\$36.700.200) MCTE.

No. FE 3997 por valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA
Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$58.231.800)

TOTAL NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$94.932.000)

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de ABRIL
de 20 26

Observación: Dado que el supervisor del contrato se retiró de la etidad, la Subdirectora Técnica de Recreación y Deporte
ejerce el rol de supervisión temporal, mientras surte efecto la nueva designación.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE: MAURICIO ORLANDO NOVOA M.
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO
06 (E)

*VoBo Profesional Apoyo Supervisión

LUIS FERNANDO MARTÍNEZ NIETO
CONTRATISTA CICLOVÍA

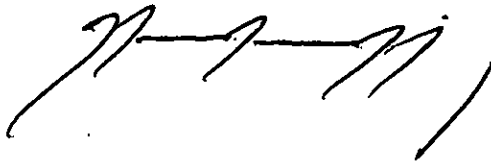
* Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos

RECIBO A SATISFACCIÓN

Yo, **MAURICIO ORLANDO NOVOA MONTENEGRO**, Profesional Especializado grado 06 (E), identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.352.049 en calidad de supervisor del Contrato de Suministro No. 3853-2025, CERTIFICO, el recibo a SATISFACCIÓN del contrato cuyo objeto es: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LOS CORREDORES VIALES UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES DE LA BICICLETA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD.", de conformidad con las facturas No. FE 3987 por valor de (\$36.700.200) TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE Y FE 3997 por valor de (\$58.231.800) CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

PARA UN TOTAL DE (\$94.932.000) NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS MCTE.

La presente certificación se expide a los (7) día del mes de ABRIL de 2026.



MAURICIO ORLANDO NOVOA MONTENEGRO
Profesional Especializado grado 06 (E)
Area de Recreación
Supervisor del Contrato



Página: 1
Programa: SinMinve
Usuario: MARGARITAT
Fecha: 20/03/2026
Hora: 12:46:57p. m.

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	12/03/2026	Número	20267027	Tipo	Entrada
Tercero	900984675	LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y	Estado	Aplicado	Valor Total	36,700,200.00		
Centro de Costos :	1410	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEP						
Descripción	CONTRATO #3853 DE 2025 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA # FE-3987							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104145034	CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO Rollo x 500 m	UN	105	51111403	135.00	48,920.00	6,604,199.40
115137019	CONTRAFLUJO - SENALIZACION	UN	105	51111416	60.00	501,600.01	30,096,000.60

Valor en letras : TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 36,700,200,00

Juan Rodriguez
ALMACENISTA


SUPERVISOR



CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

CONTRATISTA	LITTLE MONKEY BTL SAS	CONTRATO No.	3853-2025	FECHA:	12/03/2026
NIT	900984675-8				
ÁREA CONTRATANTE	Area de Recreacion - Subdireccion de Deportes				
VALOR CONTRATO	\$ 2.610.552.000				
FACTURA No.	FE 3987	VALOR FACTURA	\$ 36.700.200		

Cumplimiento de Requisitos				
REQUISITOS	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
	Cantidad	☒		
	Unidad de Medida	☒		
	Propuesta Económica	☒		
	Nacionalización	☒		
	Garantías	☒		
	Manuales de uso	☒		
	Accesorios	☒		
	Marca	☒		
	Instalación	☒		
	Ficha Técnica	☒		

Aceptación de los bienes y/o elementos

Como supervisor (a) certifico que he revisado los estudios previos y estan de acuerdo con el acto administrativo (Orden de Compra, Contrato y Aceptación de Oferta) y que he revisado y aprobado la respectiva factura, por lo tanto doy por recibido el presente pedido en cantidades y calidades.

Supervisor (a) del contrato:
Nombre : Mauricio Orlando Novoa Montenegro
Cargo: Profesional Especializado grado 06 (E)

Apoyo a la Supervisión
Nombre :
Cargo:



Ciudad				Fecha	12/03/2026
Contrato No.	3853-2025			Fecha Suscripción	25/11/2025
Nombre Proveedor	LITTLE MONKEY BTL SAS				
CC O NIT	900984675-8			Factura de Venta No.	FE 3987

Descripción COMPRA DE ELEMENTOS DE CICLOVIA

Código Presupuesto	No. Registro Presupuestal	Código Fuente	POSICIÓN No.	PMR (Programa de Financiación)	Valor a Aplicar	Número y nombre del Convenio (Si aplica)
023011743012024025806032	6052	1-100-F001		VA-RECURSOS DISTRITO	\$ 36.700.200	
Valor Total \$					\$ 36.700.200	

Valor en Letras: TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE.

NOTA: CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN ES TOMADA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

MAURICIO ORLANDO NOVOA MONTNEGRO
Nombre Supervisor

Firma Supervisor



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

ENTRADA ALMACEN 20267029

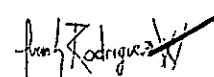
Página: 1
Programa: SinMinve
Usuario: MARGARITAT
Fecha: 27/03/2026
Hora: 03:54:38p. m.

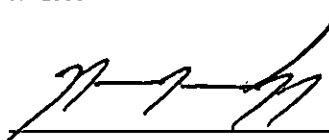
Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	Fecha	26/03/2026	Número	20267029	Tipo	Entrada
Tercero	900984675	LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y	Estado	Aplicado	Valor Total	58,231,800.00		
Centro de Costos :	1410	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEP						
Descripción CTO # 3853-2025 FE-39997 . FACTURA ELECTRONICA FE-3997								

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
104145034	CINTA DEMARCACION PELIGRO Rollo x 500 m	UN	105	51111403	165.00	48,919.99	8,071,799.00
115137019	CONTRAFLUJO - SENALIZACION	UN	105	51111419	100.00	501,600.01	50,160,000.00

Valor en letras : CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS Y 00 / 100 PESOS

Valor Total: 58,231,800.00


ALMACENISTA


SUPERVISOR



Ciudad				Fecha	26/03/2026
Contrato No.	3853-2025			Fecha Suscripción	25/11/2025
Nombre Proveedor	LITTLE MONKEY BTL SAS				
CC O NIT	900984675-8			Factura de Venta No.	FE 3997

Descripción COMPRA DE ELEMENTOS DE CICLOVIA

Código Presupuesto	No. Registro Presupuestal	Código Fuente	POSICIÓN No.	PMR (Programa de Financiación)	Valor a Aplicar	Número y nombre del Convenio (Si aplica)
023011743012024025806032	6052	1-100-F001	1	VA-RECURSOS DISTRITO	\$ 58.231.800	
Valor Total \$					\$ 58.231.800	

Valor en Letras: CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

NOTA: CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN ES TOMADA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

MAURICIO ORLANDO NOVOA MONTNEGRO
Nombre Supervisor

Firma Supervisor

LITTLE MONKEY

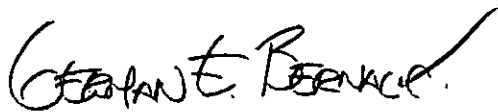
Agencia de Publicidad

Nit: 900.984.675 - 8 Régimen tributario al cual pertenece: Común

C E R T I F I C A

El suscrito representante legal Germán Ernesto Bernal Castaño identificado con cedula de ciudadanía N° 1.016.009.195 de Bogotá. Certifica que **LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD BTL S.A.S**, identificada con N.I.T. No 900.984.675 8, que en los últimos Seis (6), meses ha dado fiel cumplimiento con el pago de sus aportes a Seguridad Social, Pensión, ARL, y demás obligaciones parafiscales

Para constancia se firma la presente en la ciudad de Bogotá D. C., el 1 de abril del 2026.



GERMAN ERNESTO BERNAL CASTAÑO
Representante Legal
C.C. 1.016.009.195

1.013.C. 195

GOV. AN. FRANCISCO

Casey, E. 1980. p. 10



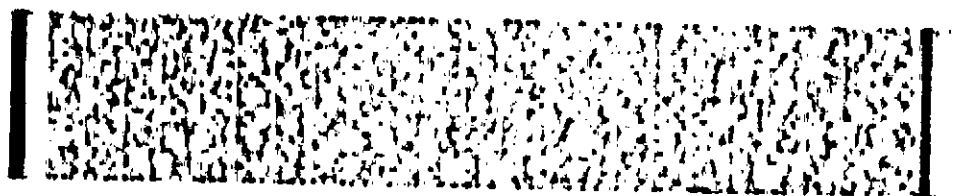
28-ABR-1988

1.66

A+

M

11-MAY-2026 BOGOTA D.C.



FD-302 (Rev. 4-15-64)

030691-1-1A 1 12512

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.185.074

VALBUENA CASTANEDA

APELLIDOS

ZORAIDA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-ENE-1976

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

07-FEB-1994 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL GÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00140381-F-0052185074-20081220 0008485876A 1 1200004388

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

110964-T

ZORAIDA
VALBUENA CASTAÑEDA
C.C. 52185074

RESOLUCION INSCRIPCION 067 **FECHA 2005/05/26**
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE *[Signature]*
LUZ MYRIAM DIAZ MUNOZ **120680**



IDEQS

FIRMA DEL TITULAR *[Signature]* **31012**

Esta tarjeta es el unico 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 Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LOS OFORMAS CUM 2822556

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 **ZORAIDA VALBUENA CASTAÑEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52185074 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 110964-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 5 dias del mes de Febrero de 2026 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