INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
NIT:860.061.099-1

COMPROBANTE DE EGRESO No. 15217

Fecha : 20-abr.-2026

I.D.R.D DEBE A : FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ CC 19219572
Cuenta : 24119343900 Tipo Cuenta : Ahorros Banco : BANCO CAJA SOCIAL
Cheque 195 Banco : BANCO DAVIVIENDA Forma de Pago : CHEQUE
Cuenta : 006069997960

Descripción CPS 3919 DE 2025 SUMINISTGRO DE ELEMENTOS Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIEENTO Y REPARACION ELEMENTOS DEPORTIVOS PAGO1 DE 4 PERIODO 19 ENE AL 25 MAR DE 2026

Factura FCBD3138

Concepto	Compromiso	Imputac.Contable	Valor Débito	Valor Crédito
Valor Bruto				18.193.999
Nit: 19219572 FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ				
Proveedores		24010101	0	16.825.626
Retefuente Compras en general para obligados a declarar renta Dec.2418 del 2013 art 1 art		24360805	0	382.227
Iva Retenido 15.00%		24362503	0	435.740
Estampilla Procultura Acuerdo 187 de 2005 0.50%		24369003	0	76.445
Estampilla Bienestar Adulto Mayor Acuerdo 669 de 2017 2.00%		24369007	0	305.781
Estampilla Universidad Distrital Acuerdo 1.10%		24369013	0	168.180
	20267028			
Rubro / **No. CDP** / **No. Reserv Ant** / **No. Reserv Nva** / **Doc. Base**				
O230117430120240258450 / 6450 / 6733 / 3919				18,193,999.00
			VALOR GIRADO	**16,825,626.00**

Observaciones:

Valor en Letras DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE **********

LUZ ADRIANA LEÓN RODRÍGUEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADA 222 - 11 ÁREA FINANCIERA

NÉSTOR LEONEL GÁLVEZ ARCE
TESORERO GENEREAL

Firma y Sello del Beneficiario

CC ó NIT

Elaborado por: ALEXANDRASOTO
Fecha elaboración: 20/04/2026 12:43:01p. m.
Fecha Impresión:20/04/2026

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			RUTAS	PAC MES	SUBDIRECCIÓN
9	4	2026	20262028	ABRIL	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE

NOMBRE CONTRATISTA	FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ	RÉGIMEN TRIBUTARIO	ESPECIAL ☐	RESPONSABLE DE IVA ☒	NO RESPONSABLE DE IVA ☐	CC O NIT	19219572	DV 2
ENDOSO / CESIÓN						CC O NIT		
No. CUENTA PARA CONSIGNAR	24119343900	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL			Cta. Ahorros ☐	Cte. Cte ☐	

TIPO DE CUENTA PARA PAGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☒	CONVENIOS / OBRA PUBLICA ☐	INTERVENTORIA ☐	CONSULTORIA ☐	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO ☐	EMBARGOS-SENTENCIAS ☐	SERVICIOS PUBLICOS
			OTROS (Especifique) ☐		ORDEN DE SERVICIOS ☐	ACEPTACION OFERTA ☐	ORDEN DE COMPRA

DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)		VALOR A PAGAR (Sin Centavos)	$ 18.193.999.00

INFORMACION PARA EL PAGO

CONTRATO

CONTRATO No.	3919-2025		DIA	MES	AÑO	VALOR	PRORROGA	DIA	MES	AÑO	TIEMPO
		FECHA	23	12	2025	$ 92.526.685,00					
	ADICIÓN Nº.	FECHA				$ -					
	ADICIÓN Nº.	FECHA				$ -					
						TOTAL $ 92.526.685,00					

PRESENTO PARA PAGO

				DIA	MES	AÑO	
E.P.S	☒						
PENSIÓN	☒						
PARAFISCALES	☒	PRESENTO INFORMES	SI ☐ NO ☐	PERIODO DE PAGO CUENTA	19	1	2026 DESDE
ARP	☒	TIENE EMBARGOS	SI ☐ NO ☐		25	3	2026 HASTA

ANTICIPO ☐	PAGO ANTICIPADO ☐	PAGO UNICO ☐	ULTIMO PAGO ☐	PAGO Nº	1	DE:	4	SALDO	$ 74.332.686

ACTA INICIO LEGALIZADA:	SI ☒ NO ☐	FECHA INICIO DEL CONTRATO	19	1	2026	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	18/07/2026	PLAZO	SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO

ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA:	SI ☐ NO ☐	NÚMERO	DIA	MES	AÑO	ACTA RECIBO FINAL DEL OBRA: ☐ NO	SI ☐ ACTA LIQUIDACIÓN OBRA

FACTURA DE VENTA No.	FCBD-3138	FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.	
ENTRADA ALMACEN No.	20260028	ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.	

PRESUPUESTO

VIGENCIA ACTUAL ☐ VIGENCIA ANTERIOR XX

CDP	Registro (CRP)	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código de la fuente	Nombre fuente de financiación	Código componente	Nombre componente	Posición	PMR	Valor Total Registro	Valor a afectar
6450	6733	26/12/2025	O2301174301202402520703 7	Implementación de los programas de BOGOTÁ DEPORTIVA desde la iniciación hasta el rendimiento en Bogotá D.	1-100-4009	VA-CONSUMO DE CIGARRILLOS EXTRANJEROS	O232020200651155	Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de productos deportivos, incluso bicicleta	1	PM/0211/0107/43010370252	$ 19.996.014	$ 18.193.999
6451	6734	26/12/2025	O2301174301202402580603 2	Desarrollo de programas recreativos y de actividad física en Bogotá D.C.	1-100-4009	VA-CONSUMO DE CIGARRILLOS EXTRANJEROS	O232020200651155	Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de productos deportivos, incluso bicicleta	1	PM/0211/0108/43010320258	$ 72.530.671	$ 0
											TOTAL	$ 18.193.999

CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS Ó ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR
NOMBRE SUPERVISOR: MAURICIO ORLANDO NOVOA MONTENEGRO
DEPENDENCIA: AREA RECREACION
CARGO: PROFESIONA ESPECIALIZADO GRADO 06 I E
C.C. No: 79.952.049

FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL
NOMBRE: IVAN DARIO MORALES CAICEDO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACION Y DEPORTES
CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO DE RECREACION Y DEPORTES
C.C. No.: 1.030.583.758

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE ORDENADOR: JUAN CARLOS RODRIGUEZ WALFERO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CARGO: SUBDIRECTOR
C.C. No.: 79 587 523

23-4/26 3:14 pm

GESTION FINANCIERA- V.16

ofc

MULTIDEPORTES FC.

FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ

Nit 19219572 2

Factura Electrónica De Venta No

FCBD No. 3138

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107533340 que habilita desde FCBD 3138 hasta FCBD 4000. Vence 2026-09-24

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 11.04 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - ID	POR CONCEPTO DE
NIT	860061099 1	CONTRATO N° IDRD-SAF-3919-2025

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 63 59A 06	Bogota D.C.	6605400

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/03/2026	24/04/2026	FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total sin IVA
1	2000 - 06	Aceite lubricante penetrante en Spray de 5.5 oz (unidad 5.5 oz)	12	Und.	35.295	19%	6.706	423.540
2	2000 - 08	Aceite de silicona 350 cST 350 para bancas caminadoras (Galon 1 5 litros)	4	Und.	201.681	19%	38.319	806.724
3	2000 - 09	Barra adaptacion de espalda con agarres Mivifit en acero en alta densidad con topes de caucho (Unidad)	2	Und.	327.730	19%	62.269	655.460
4	2000 - 10	Barra adaptacion mano doble Mivifit Ref: oka 6005 en acero en alta densidad con topes de caucho (unidad)	2	Und.	352.940	19%	67.059	705.880
5	2000 - 48	Guaya de 1/8 a 3/16 con recubrimiento negro en poestileno para equipos de fuerza de Gimnacio por metros (metro)	200	Und.	25.210	19%	4.790	5.042.040
6	2000 - 49	Guaya de 3/16 a 1/4 con recubrimiento negro en poliestileno para equipo de fuerza de Gimnasio por metro (metro)	200	Und.	25.210	19%	4.790	5.042.040
7	2000 - 58	Adaptacion lazo triceps ref: ok6009 Mivifit material Nylon con topes de caucho inyectado (unidad)	5	Und.	75.630	19%	14.370	378.150

Valor en Letras **Item** 12

DIECIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.289.075
DESCUENTO	0
IVA	2.904.924
TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.193.999

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/02/2026 10:58:04

Carrera 35 B N° 1 C - 48 Teléfono 2775820

Correo Electrónico filacamacho@yahoo.com

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

CUFE: a4437f2636b26fdee27d28623e3a2d57791982556e88b2ea0ae8cb298934cc4cc0aabe05ed793e177a982a3734f0f79f --Fecha y Hora de Expedición : 25/03/2026 11:55:24 a. m.

MULTIDEPORTES FC.

FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ

Nit 19219572 2

Factura Electrónica De Venta No

FCBD No. 3138

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107533340 que habilita desde FCBD 3138 hasta FCBD 4000. Vence 2026-09-24

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 11.04 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - ID	POR CONCEPTO DE
NIT	860061099 1	CONTRATO N° IDRD-SAF-3919-2025

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 63 59A 06	Bogota D.C.	6605400

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/03/2026	24/04/2026	FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total sin IVA
8	2000 - 12	Bateria para pantalla Bicicleta Spinning Ref:CR2032 bateria de 3 voltios (unidad)	30	Und.	3.360	19%	638	100.800
9	2000 - 46	Grasa especial para rodamientos azul x 500 grs (tarrox500grs)	10	Und.	31.091	19%	5.907	310.910
10	2000 - 73	Pedales para Bicicleta Spinning con rosca 9/16 pulgadas (par)	20	Und.	46.219	19%	8.782	924.380
11	2000 - 83	Puntera calapie de Bicicleta Spinning (par)	10	Und.	18.487	19%	3.513	184.871
12	2000 - 90	Sillin Antiprotatico par Bicicleta Spinning (unidad)	10	Und.	71.428	19%	13.571	714.280

Valor en Letras **Item** 12

DIECIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.289.075
DESCUENTO	0
IVA	2.904.924
TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.193.999

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/02/2026 10:58:04

Carrera 35 B N° 1 C - 48 Teléfono 2775820

Correo Electrónico filacamacho@yahoo.com

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

CUFE: a4437f2636b26fdee27d28623e3a2d57791982556e88b2ea0ae8cb298934cc4cc0aabe05ed793e177a982a3734f0f79f --Fecha y Hora de Expedición : 25/03/2026 11:55:24 a. m.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL
EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** No. **IDRD-SAF-3919-2025**
ADICIÓN No.
PRORROGA No.
CONTRATISTA **FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ**
NIT No. **19219572**

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEPORTIVOS, UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS 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 especificas estipuladas, correspondientes al periodo comprendido entre el **19/01/2026** y el **25/03/2026**, 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. **FCBD-3138** por valor de **DIEZ Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE** (**$18.193.999**) MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los **7** días del mes de **ABRIL** de **20 26**.

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

	FIRMA DEL SUPERVISOR Periodo: 8 de julio al 31 de julio 2024	*VoBo Profesional Apoyo Supervisión
NOMBRE:	MAURICIO ORLANDO NOVOA M.	
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 06 (E)	

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

ENTRADA ALMACEN 20267028

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario MARGARITAT
Fecha: 27/03/2026
Hora: 05:22:58p. m.

Tipo Operación 6101 ENTRADA - COMPRAS GENERALES **Fecha** 25/03/2026 **Número** 20267028 **Tipo** Entrada

Tercero 19219572 FILADELFOCAMACHO BERMUDEZ **Estado** Aplicado **Valor Total** 18,193,999.00

Centro de Costos : 1410 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEP

Descripción CONTRATO #3919-2025 FACTURA ELECTRONICA #FCBD-3138

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
101101005	ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY (de 6.5 oz)	UN	105	51114601	12.00	42,001.05	504,012.60
101101016	ACEITE DE SILICONA 350,CST 350 PARA BANCAS CAMINADORAS (Galon 1.5 litros)	UN	105	51114601	4.00	240,000.43	960,001.72
115235006	BARRA ADAPTACION DE ESPALDACON AGARRES MIVIFIT EN ACERO EN ALTA DENSIDAD CON TOPES DE CAUCHO	UN	105	51111416	2.00	389,998.70	779,997.40
115235008	BARRA ADAPTACION MANO DOBLE MIVIFIT Ref: Oka 6005 EN ACERO EN ALTA DENSIDAD CON TOPES DE CAUCHO	UN	105	51111416	2.00	419,998.60	839,997.20
112122074	GUAYA DE 1/8 A 3/16 CON RECUBRIMIENTO NERO EN POESTILENO PARA EQUIPOS DE FUERZA DE GIMNASIO X MT.	UN	105	51111412	200.00	30,000.14	6,000,027.48
112299012	PEDALES PARA BICICLETA SPINNING	PAR	105	51111412	20.00	55,000.61	1,100,012.20
115171013	ADAPTACION LAZO TRICEPS Ref: Ok60009 MIVIFIT MATERIAL NYLON CON TOPES DE CAUCHO INYECTADO	UN	105	51111416	5.00	89,999.80	449,999.00
112170012	PILA (Bateria) CIRCULAR 3V REF.CR2032	UN	105	51111412	30.00	3,998.40	119,952.00
101103010	GRASA ESPECIAL PARA RODAMIENTOS Azul (Tarro X 500 Grs)	UN	105	51114601	10.00	36,998.30	369,983.00
115165001	PUNTERA CALAPIE DE BICICLETA SPINNING	UN	105	51111416	10.00	21,999.59	219,995.92
112270011	SILLIN ANTIPROSTATICO PARA BICICLETA SPINNING	UN	105	51111412	10.00	84,999.30	849,993.00
112122075	GUAYA DE 3/16 A 1/4 CON RECUBRIMIENTO NERO EN POESTILENO PARA EQUIPOS DE FUERZA DE GIMNASIO X MT.	UN	105	51111412	200.00	30,000.14	6,000,027.48

Valor en letras : DIECIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 00 / 100 PESOS **Valor Total:** 18,193,999.00

Juan J Rodriguez

ALMACENISTA

SUPERVISOR

SEVEN - Inventarios - Digital Ware

Formato de fecha: dd/mm/yyyy

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

CONTRATISTA	FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ	CONTRATO No.	3919-2025	FECHA:	25/03/2026
NIT	19219572				
ÁREA CONTRATANTE	Area de Recreacion - Subdireccion de Deportes				
VALOR CONTRATO	$ 92.526.685				
FACTURA No.	FCBD No.3138	VALOR FACTURA	$ 18.193.999		

Cumplimiento de Requisitos				
	ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
REQUISITOS	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:

BOGOTÁ

INFORMACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA ENTRADAS DE ALMACÉN

Ciudad				Fecha	25/03/2026
Contrato No.	3919-2025			Fecha Suscripción	23/12/2025
Nombre Proveedor	FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ				
CC O NIT	19219572			Factura de Venta No.	FCBD No.3138

Descripción CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEPORTIVOS, UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Código Presupuesto	No. Registro Presupuestal	Código Fuente	POSICIÓN No.	PMR (Programa de Financiación)	Valor a Aplicar	Número y nombre del Convenio (Si aplica)
O2301174301202402520703?	6733	1-100-1009	1	VA-CONSUMO DECIGARRILLOSEXTRANJEROS	$ 18.193.999	
Valor Total $					$ 18.193.999	

Valor en Letras: DIEZ Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

NOTA: CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN ES TOMADA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

MAURICIO ORLANDO NOVOA MONTNEGRO
Nombre Supervisor

Firma Supervisor

EL SUSCRITO CONTADOR DE FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ, PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO MULTIDEPORTES FC

CC. 19.219.572

HACE CONSTAR QUE:

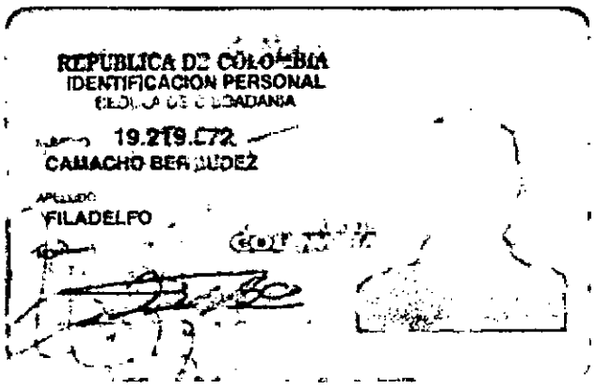
Con el fin de dar cumplimiento con el requisito exigido por el articulo No. 50 de la ley 789 de 2002 certifico que el señor FILADELFO CAMACHO BERMUDEZ, propietario del establecimiento de comercio denominado MULTIDEPORTES FC identificado con cedula de ciudadania Nº. 19.219.572 No hace aportes en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, ni aportes a las cajas de compensación familiar, por no tener empleados contratados pues su actividad como comerciante la ejerce personalmente en su establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 35 B Nº 1c – 48 teléfonos: 6012775820 en Bogotá, ni tampoco hace aportes a pensión por ser mayor de 55 años y los aportes a salud están al día.

La presente se firma a los (06) seis dias del mes de Abril de 2026.

Atentamente,

José Honorio González A.

JOSÉ HONORIO GONZÁLEZ ALBARRACÍN
Contador TP - 123610 -T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

19.279.672
CAMACHO BERMUDEZ

APELLIDO
FILADELFO



FECHA DE NACIMIENTO 28-NOV-1953
SAN FRANCISCO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

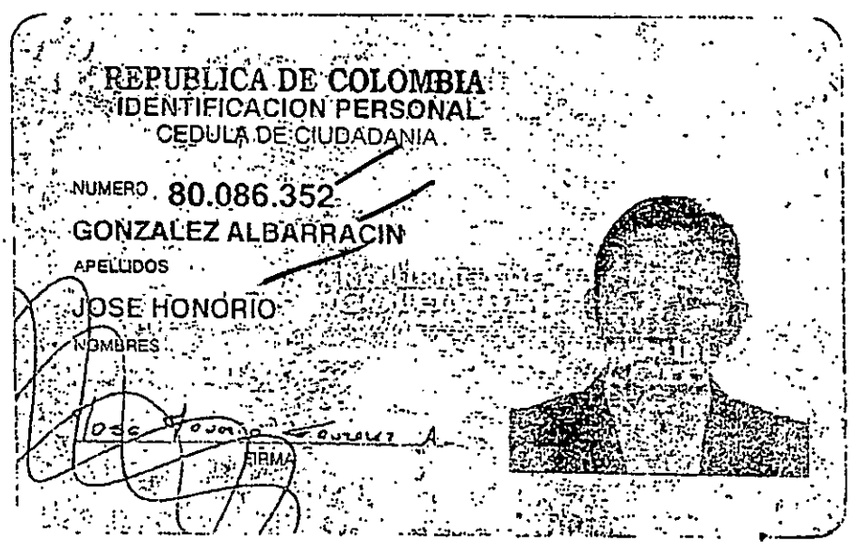
1.73 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

25-FEB-1979 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1500150-00126824 M-0019219572-20081112 0006793184A 1 1120023177



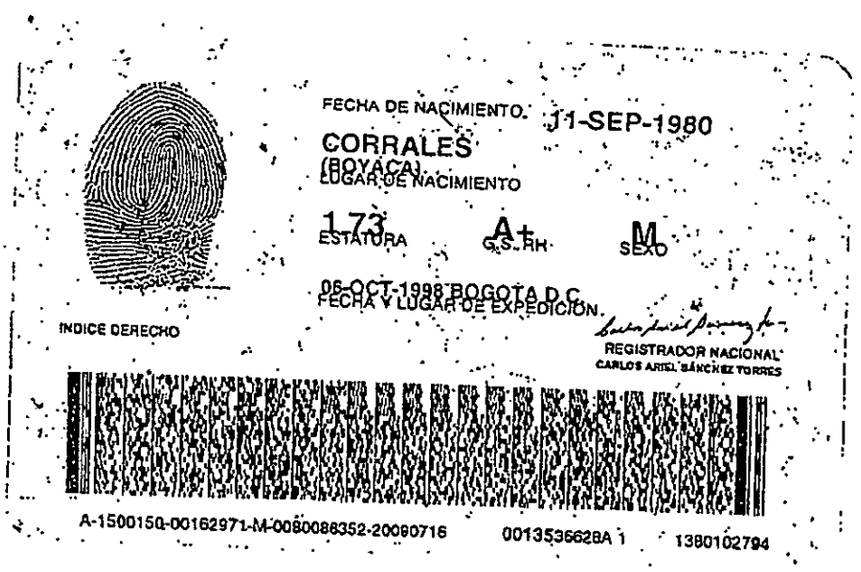
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.086.352

GONZALEZ ALBARRACIN
APELLIDOS

JOSE HONORIO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-SEP-1980

CORRALES (BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

173 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

06-OCT-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00162971-M-0080086352-20090716 0013536628A 1 1380102794

República de Colombia
Ministerio de Edu[illegible] Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

123610-T



JOSE HONORIO
GONZALEZ ALBARRACIN
C.C. 80086352
RESOLUCION INSCRIPCION 1751 FECHA 2007/01/25
UNIVERSIDAD FUND UNIV. LOS LIBERTADORES

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 133513

JOSE HONORIO GONZALEZ.

44390

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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

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 **JOSE HONORIO GONZALEZ ALBARRACIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80086352 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 123610-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 13 días 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