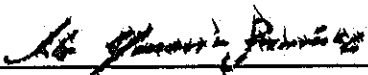


		INFORME DE SUPERVISIÓN				CÓDIGO: GJ-S01-F002	
						FECHA: 29/05/2023	
						VERSIÓN: 01	
RECIBO PARCIAL DE PRESTACION DE SERVICIOS				NRO: 1			
FECHA DE ELABORACIÓN	DÍA	MES	AÑO	Nro. CONTRATO			
	21	07	2026	HG-CON-144-2026			
CORRESPONDE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	6/5/2026		Al		21/7/2026		
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	331		REGISTRO PRESUPUESTAL		377		
OBJETO CONTRATO:	El presente contrato tiene por objeto suministrar la DOTACION de los tres cuatrimestres de 2026, a los empleados administrativos del Hospital. PARÁGRAFO: EL PROVEEDOR se obliga a mantener los precios ofertados durante el término de este contrato.						
CONTRATISTA:	FLOR MARINA SANCHEZ SANTAMARÍA - TEJIDOS FAS						
SUPERVISOR:	SUPERVISOR		KENYA MAYIBER RUIZ GRANADA				
	APOYO TECNICO A SUPERVISION						
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Fecha de	DÍA	MES	AÑO	DURACIÓN DEL CONTRATO EN DÍAS		
	Inicio contrato	6/5/2026				239	
	Terminación contrato	31/12/2026					
VALOR DEL CONTRATO	PERSONA NATURAL			PERSONA JURIDICA			
	\$ 9.844.625,00			\$ -			
ADICIÓN	\$			\$ -			
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				REGISTRO PRESUPUESTAL			
PRORRÓGA	Fecha Inicial de Prorróga		Fecha Final de Prorróga		DURACIÓN DE LA PRORRÓGA EN MESES		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$			\$ -			
ESTAMPILLAS Y TASAS							
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD (1%) (NO APLICA)	N/A						
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)	N/A						
ESTAMPILLA PRO CULTURA (0,5%)	APLICA						
TASA PRO DEPORTE (0,5%)	N/A						
OBSERVACIONES:							

VALOR A CANCELAR AL CONTRATISTA CON BASE EN EL SIGUIENTE DETALLE:				
Item	Actividades Contractuales	Observaciones del Supervisor	% de Ejecución de la Actividad	Calificación
1	Suministrar la dotación consistente en ropa para dama y caballero con excelente calidad	El almacén suministro dotación para once (11) funcionarios administrativos que tenían el derecho a recibir la dotación del primer cuatrimestre de 2026.	100%	4,8
2	Hacer tres (3) entregas de dotación a los funcionarios en las instalaciones del almacén o establecimiento de comercio a cada funcionario de acuerdo a la relación suministrada por EL HOSPITAL.	Se realizó la entrega de dotación a los once (11) funcionarios administrativos que tenían derecho a recibirla para el primer cuatrimestre de 2026.	100%	4,8
3	La dotación deberá entregarse de manera discriminada para hombres y mujeres.	La dotación fue entregada dentro del establecimiento público de comercio a los once (11) funcionarios que tenían derecho a la dotación del primer cuatrimestre de 2026.	100%	5
4	Será requisito para el pago la entrega de los respectivos listados con la firma del funcionario y la constancia de haber recibido a satisfacción.	El contratista al terminar la entrega de dotación adjunta actividades realizadas para la entrega de dotación y adjunto listado con la firma de todos los funcionarios que tenían derecho a reclamar la dotación confirmando así que estaban a entera satisfacción con la dotación entregada en el establecimiento de comercio, adjuntando entrega factiva y	100%	4,5
5	EL CONTRATISTA deberá mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato.	El contratista mantuvo los precios pactados en la propuesta.	100%	5
			100%	4,82%
			\$	3.094.025

ANEXOS			
NOTA: Este informe debe ir acompañado de la explicación y soporte documental necesario entregado por el contratista, en el que se evidencie el cumplimiento de la ejecución de las actividades del contrato.			
Informe de supervisión del contrato			
Información en medio magnético que soporta el cumplimiento de las actividades			
Información en medio físico que soporta el cumplimiento de las actividades			
CONTROL DE APORTES PARAFISCALES			
PERSONA JURIDICA			
IBC - PERIODO ANTERIOR			
APORTE PARAFISCALES	%	VALOR A CANCELAR EN EL MES	VALOR REAL CANCELADO POR EL CONTRATISTA
APORTES A SALUD	12,5%	\$ -	No aplica
APORTES A PENSION	16,0%	\$ -	No aplica
APORTES A ARL	2,436%		No aplica
VALOR TOTAL	30,936%	\$ -	\$ -
OBSERVACIONES			
La persona jurídica allega planillas del mes de junio y julio de 2026, N°37574664, 37968940 de sus empleados, documento en el que certifican que están a paz y salvo con la seguridad social y parafiscales			
RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
VALOR DEL CONTRATO	\$	9.844.625	\$ -
ADICIÓN	\$		-
Detalle	Fecha	Valor Acta	Valor Restante
Valor acta parcial Nro: 1	21/7/2026	\$ 3.094.025,00	\$ 6.750.600,00
SALDO DE EJECUCIÓN		\$	3.094.025,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		\$	6.750.600,00
OBSERVACIONES			
En Manizales 21 días del mes de julio de 2026, el SUPERVISOR y el CONTRATISTA dejan constancia por medio del presente documento el informe de supervisión y el nivel de ejecución de cada una de las actividades realizadas por el contratista, asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz y verificable.			
			
FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA SUPERVISOR	

RAZÓN SOCIAL :	TEJIDOS FAS SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901830635
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-07-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-09
FECHA DE PAGO:	2026-06-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37574664
TOTAL COTIZANTES:	20
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37574664
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 514.100	\$ 514.100
EPS005	800251440	SANITAS	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.160.100	\$ 1.160.100
EPS010	800088702	EPS SURA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 426.900	\$ 426.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 282.500	\$ 282.500
Subtotal Salud*		4	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.383.600	\$ 2.383.600
230201	800229739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 672.100	\$ 672.100
230301	800224808	PORVENIR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 997.500	\$ 997.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	13	\$ 74.200	\$ 74.200	\$ 0	\$ 6.784.000	\$ 6.784.000
Subtotal Pensión		3	18	\$ 74.200	\$ 74.200	\$ 0	\$ 8.453.600	\$ 8.453.600
14-11	890903790	ARL SURA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 287.400	\$ 287.400
Subtotal ARL		1	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 287.400	\$ 287.400
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.153.000	\$ 2.153.000
Subtotal CCF		1	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.153.000	\$ 2.153.000
Total a pagar				\$ 74.200	\$ 74.200	\$ 0	\$ 13.277.600	\$ 13.277.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 08/07/2026

RAZÓN SOCIAL :	TEJIDOS FAS SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901830635
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-07-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-08
FECHA DE PAGO:	2026-07-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37968940
TOTAL COTIZANTES:	20
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37968940
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 509.600	\$ 509.600
EPS005	800251440	SANITAS	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.089.100	\$ 1.089.100
EPS010	800088702	EPS SURA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 422.000	\$ 422.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 270.200	\$ 270.200
Subtotal Salud		4	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.290.900	\$ 2.290.900
230201	800229739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 667.100	\$ 667.100
230301	800224808	PORVENIR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 985.000	\$ 985.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	13	\$ 74.200	\$ 74.200	\$ 0	\$ 6.697.100	\$ 6.697.100
Subtotal Pensión		3	18	\$ 74.200	\$ 74.200	\$ 0	\$ 8.349.200	\$ 8.349.200
14-11	890903790	ARL SURA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 276.700	\$ 276.700
Subtotal ARL		1	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 276.700	\$ 276.700
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.111.700	\$ 2.111.700
Subtotal CCF		1	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.111.700	\$ 2.111.700
Total a pagar				\$ 74.200	\$ 74.200	\$ 0	\$ 13.028.500	\$ 13.028.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

11/08/2026

TEJIDOS FAS S.A.S
NIT. 901830635 - 6
CI 19 20-35
3155058741
Manizales - Caldas



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEPP52736

CUFE: 035f656430f290cfb6496bb1c6372904b5e32520001fbb2f0026e7d4f0bb80343ee015df8b0063986334e48304525902

FACTURADO A:		N° 18764109825481 Desde FEPP49599 Hasta FEPP100000 Vigencia: 2026-05-15 Hasta 2028-05-15
Razón social:	HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO	
Tipo identificación:	NIT	
NIT:	800139366-0	
Dirección:	VEREDA LA PALMA VIA LA LI	
Teléfono:	8714235/8714236	
Ciudad:	MANIZALES	
País:	COLOMBIA	
Email:	hosgeriatrico@epm.net.co	

VENDEDOR:	O.C. CLIENTE :	ORDEN DE VENTA:	FORMA DE PAGO: Crédito	MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido	REMISIÓN:
FECHA FACTURA: 07/07/2026	FECHA VENCIMIENTO: 07/08/2026	MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 07/07/2026 00:00:00	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 07/07/2026 10:38:40	

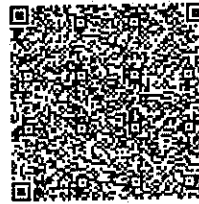
15	257066	CHAQUETA DAMA CLASICA 32 L	1.0000	UNIDAD	92,436.97	92,436.97	92,436.97	19.0	17,563.03	110,000.00
16	257065	PANTALON HOMBRE CLASICO 32	1.0000	UNIDAD	84,033.61	84,033.61	84,033.61	19.0	15,966.39	100,000.00
17	257065	PANTALON HOMBRE CLASICO 32	1.0000	UNIDAD	84,033.61	84,033.61	84,033.61	19.0	15,966.39	100,000.00
18	257065	PANTALON HOMBRE CLASICO 32	1.0000	UNIDAD	84,033.61	84,033.61	84,033.61	19.0	15,966.39	100,000.00
19	257065	PANTALON HOMBRE CLASICO 32	1.0000	UNIDAD	84,033.61	84,033.61	84,033.61	19.0	15,966.39	100,000.00
20	257065	PANTALON HOMBRE CLASICO 32	1.0000	UNIDAD	84,033.61	84,033.61	84,033.61	19.0	15,966.39	100,000.00
21	257065	PANTALON HOMBRE CLASICO 32	1.0000	UNIDAD	84,033.61	84,033.61	84,033.61	19.0	15,966.39	100,000.00
22	257067	CAMISA HOMBRE MLARGA M	1.0000	UNIDAD	55,693.28	55,693.28	55,693.28	19.0	10,581.72	66,275.00
23	257067	CAMISA HOMBRE MLARGA M	1.0000	UNIDAD	55,693.28	55,693.28	55,693.28	19.0	10,581.72	66,275.00
24	257067	CAMISA HOMBRE MLARGA M	1.0000	UNIDAD	55,693.28	55,693.28	55,693.28	19.0	10,581.72	66,275.00
25	257067	CAMISA HOMBRE MLARGA M	1.0000	UNIDAD	55,693.28	55,693.28	55,693.28	19.0	10,581.72	66,275.00
26	257067	CAMISA HOMBRE MLARGA M	1.0000	UNIDAD	55,693.28	55,693.28	55,693.28	19.0	10,581.72	66,275.00
27	257067	CAMISA HOMBRE MLARGA M	1.0000	UNIDAD	55,693.28	55,693.28	55,693.28	19.0	10,581.72	66,275.00
28	257068	CHAQUETA HOMBRE CLASICA M	1.0000	UNIDAD	96,638.66	96,638.66	96,638.66	19.0	18,361.34	115,000.00
29	257068	CHAQUETA HOMBRE CLASICA M	1.0000	UNIDAD	96,638.66	96,638.66	96,638.66	19.0	18,361.34	115,000.00

OBSERVACIONES: SUMISTRO DE LA PRIMERA DOTACION DE VESTIDO LABOR A FUNCIONARIOS CON ESTE DERECHO PERIODO 2026 Ver.7.1.241011a

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS Responsables de impuesto a las ventas -IVA NO somos grandes contribuyentes - NO somos autorretenedores Actividad económica: 4771 - 4642 Cuenta corriente número 07000005541 A nombre de TEJIDOS FAS SAS	SUBTOTAL	\$2,600,021.00
	IVA 19	\$494,004.00
	IVA Exento	\$0.00
	TOTAL IMPUESTOS	\$494,004.00
	TOTAL	\$3,094,025.00

Fecha de recibido:
Nombre:
Identificación:
Firma:
RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEJIDOS FAS S.A.S
NIT. 901830635 - 6
CI 19 20-35
3155058741
Manizales - Caldas



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEPP52736

CUFE: 035f656430f290cfb6496bb1c6372904b5e32520001fbb2f0026e7d4f0bb80343ee015df8b0063986334e48304525902

FACTURADO A:		N° 18764109825481 Desde FEPP49599 Hasta FEPP100000 Vigencia: 2026-05-15 Hasta 2028-05-15
Razón social:	HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO	
Tipo identificación:	NIT	
NIT:	800139366-0	
Dirección:	VEREDA LA PALMA VIA LA LI	
Teléfono:	8714235/8714236	
Ciudad:	MANIZALES	
País:	COLOMBIA	
Email:	hosgeriatrica@epm.net.co	

VENDEDOR:			O.C. CLIENTE :		ORDEN DE VENTA:		FORMA DE PAGO: Crédito		MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido		REMISIÓN:	
FECHA FACTURA: 07/07/2026			FECHA VENCIMIENTO: 07/08/2026			MONEDA: COP		FECHA GENERACIÓN ERP: 07/07/2026 00:00:00			FECHA VALIDACIÓN DIAN: 07/07/2026 10:38:40	
30	257068	CHAQUETA HOMBRE CLASICA M	1.0000	UNIDAD	96,638.66	96,638.66	96,638.66	19.0	18,361.34	115,000.00		
31	257068	CHAQUETA HOMBRE CLASICA M	1.0000	UNIDAD	96,638.66	96,638.66	96,638.66	19.0	18,361.34	115,000.00		
32	257068	CHAQUETA HOMBRE CLASICA M	1.0000	UNIDAD	96,638.66	96,638.66	96,638.66	19.0	18,361.34	115,000.00		
33	257068	CHAQUETA HOMBRE CLASICA M	1.0000	UNIDAD	96,638.66	96,638.66	96,638.66	19.0	18,361.34	115,000.00		

TOTAL ITEMS: 33

OBSERVACIONES: SUMISTRO DE LA PRIMERA DOTACION DE VESTIDO LABOR A FUNCIONARIOS CON ESTE DERECHO PERIODO 2026 Ver.7.1.241011a

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS Responsables de impuesto a las ventas -IVA NO somos grandes contribuyentes - NO somos autorretenedores Actividad económica: 4771 - 4642 Cuenta corriente número 07000005541 A nombre de TEJIDOS FAS SAS	SUBTOTAL	\$2,600,021.00
	IVA 19	\$494,004.00
	IVA Exento	\$0.00
	TOTAL IMPUESTOS	\$494,004.00
	TOTAL	\$3,094,025.00

Fecha de recibido:	
Nombre:	
Identificación:	
Firma:	
RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	





Manizales, 7 de julio de 2026

Señores
Diana Patricia Garcia
Supervisor
Hospital General San Isidro
La Ciudad

Referencia: Informe Entrega Primera Dotación Periodo 2026

Por medio del presente me permito informar lo siguiente en relación a la ejecución de la primera entrega de dotación para los empleados administrativos con este derecho correspondiente al 2026

- Que a partir del 4 de Mayo de 2026 se procedió con la ejecución del contrato y de parte de la empresa tejidos FAS SAS.
- Que efectivamente se hizo la primera entrega de dotación de las dotaciones a los funcionarios relacionados en el listado Suministrado por el Hospital General San Isidro
- Que para la entrega de la dotación se destinaron los siguientes establecimientos de comercio.

IT	Establecimiento de Comercio	Dirección	Tipo de Dotación
1	TEJIDOS FAS PARQUE CALDAS	Centro Comercial Parque Caldas Lc 9-10-11	Ropa Hombre y Ropa Mujer
2	TEJIDOS FAS # 3	Carrera 21 # 18 – 54 L4 -L5	Ropa Hombre y Ropa Mujer
3	TEJIDOS FAS # 1	Calle 19 # 20 – 31	Ropa Hombre y Ropa Mujer
4	TEJIDOS FAS CABLE PLAZA	Centro Comercial Cable Plaza local 220 A 220 B	Ropa Hombre y Ropa Mujer

Oficinas: Calle 19 No. 20 • 35 Teléfonos: (6)8840067 - 8806527 Ext 101 Recepción - Ext 103 Fax Manizales - Colombia

tejidosfas@hotmail.com



- Que se garantizo lo siguiente al momento de entrega de dotación:
 - La existencia de Variedad de Vestidos en cada uno de los establecimientos de comercio
 - Se permitió la escogencia de los elementos de Dotación por parte de los funcionarios.
 - El horario de atención para los funcionarios con derecho a dotación fue de 8:00 am a 8:pm jornada continua.
- Que adjunto a este informe me permito entregar el listado con las firmas de entrega de la primera dotación.

Agradezco de antemano la atención prestada

Atentamente,

Flor Marina Sánchez Santamaría
Cédula No. 41.642.642
Representante Legal
Tejidos FAS SAS
NIT 901.830.635 - 6



Manizales, julio 7 de 2026

Señores:
HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO ESE
Manizales

Yo, Flor Marina Sánchez Santamaría, identificada con Cedula de Ciudadanía No 41.642.642, en mi condición de Representante Legal de la empresa Tejidos FAS SAS Identificada con NIT 901.830.635 - 6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Manizales certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Agradezco la atención prestada

Atentamente,

Flor Marina Sánchez Santamaría
Representante Legal
Tejidos FAS SAS
NIT 901.830.635 - 6

Oficinas: Calle 19 No. 20 - 35 Teléfonos: (6)8840067 - 8806527 Ext 101 Recepción - Ext 103 Fax Manizales - Colombia

tejidosfas@hotmail.com



La suscrita, VILMA LUCY CARDONA PINEDA, Contador Público titulada, con Matrícula Profesional No 40312-T, en uso de las atribuciones legales y en especial de las conferidas a través de la ley 43 de 1.990.

CERTIFICA QUE:

Con base en lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2.002 párrafo 4.

Certifico que la empresa **TEJIDOS FAS SAS** con **NIT 901.830.635 - 6**, se encuentra a paz y salvo con los pagos a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y a cajas de compensación, de los empleados a su cargo. Finalmente, que la acusación y los pagos de estas obligaciones están registrados en libros de contabilidad.

Por último, certifico que la empresa renovó su Matrícula Mercantil demostrando ante dicha Cámara, el cumplimiento de estas mismas obligaciones en forma oportuna y completa.

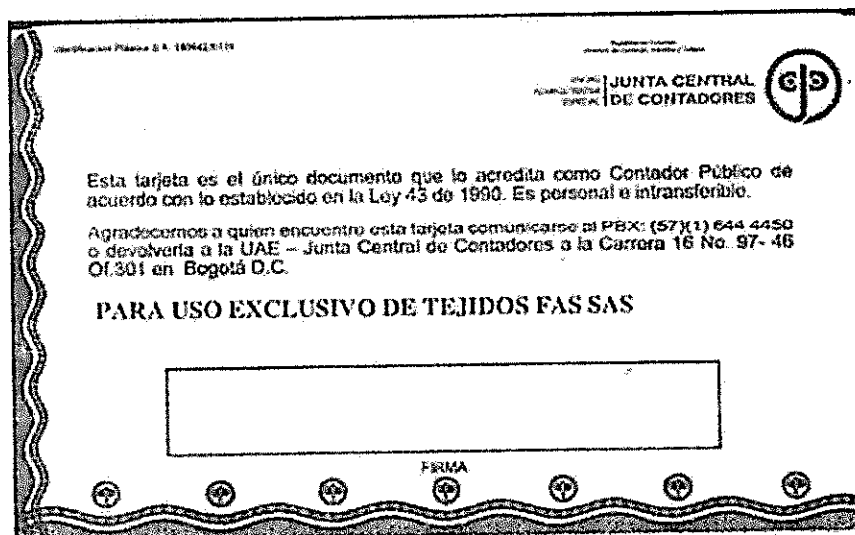
Para que sean utilizados para los fines que sean necesarios, se expide el presente certificado el 7 de julio de 2026.

Atentamente,

VILMA LUCY CARDONA PINEDA
C.C. 30.285.190 de Manizales
Contador Público
TP-40312-T

Oficinas: Calle 19 No. 20 - 35 Teléfonos: (6)8840067 - 8806527 Ext 101 Recepción - Ext 103 Fax Manizales - Colombia

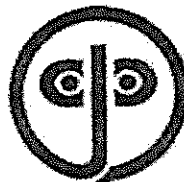
tejidosfas@hotmail.com





UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

050720E57977H6B7

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 **VILMA LUCY CARDONA PINEDA** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 30285190 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 40312-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 Mayo 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

Oficinas: Calle 19 No. 20 - 35 Teléfonos: (6)8840067 - 8806527 Ext 101 Recepción - Ext 103 Fax Manizales - Colombia

tejidosfas@hotmail.com

PLANTILLA DE FIRMAS DOTACIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2026

NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	VALOR DOTACION	
1 CESAR AUGUSTO CARDONA	10.285.195	\$ 281.275	<i>Cesar Augusto Cardona</i>
2 MARIO ENRIQUE CASTAÑO	5.820.756	\$ 281.275	<i>Mario Enrique Castaño</i>
3 HECTOR JOHEL FLOREZ	10.283.794	\$ 281.275	<i>Hector Joel Florez</i>
4 DIANA MARYORY GALENAO GARCIA	30.336.099	\$ 281.275	<i>X Diana Maryory Galeao G.</i>
5 DIANA PATRICIA GARCIA RUIZ	30.315.331	\$ 281.275	<i>X Diana Patricia Garcia Ruiz</i>
6 JHON JAIRO LONDOÑO SERNA	10.263.363	\$ 281.275	<i>X Jhon Jairo Londono S.</i>
7 LUIS HERNANDO BOTERO M.	10.282.702	\$ 281.275	<i>X Luis Hernando Botero M.</i>
9 MARIA MARLENY LADINO GAÑAN	30.321.355	\$ 281.275	<i>X Maria Marleny Ladino G.</i>
10 OSCAR ALBERTO ARCILA	75.098.674	\$ 281.275	<i>X Oscar Alberto Arcila</i>
11 PAULA ANDREA MARULANDA	30.238.104	\$ 281.275	<i>X Paula Marulanda</i>
12 SANDRA MILENA GARCIA	30.333.816	\$ 281.275	<i>X Sandra Milena Garcia</i>

PRIMER CUATRIMESTRE 2026 3.094.025