

ACTA N° 03 DE RECIBO FINAL											
ORDEN		DE COMPRA		No.	159	DE	2028	Fecha	DD	MM	AAAA
OBJETO:		ADQUISICION DE BOTAS PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP									
DERIVADO DEL		RECURSOS PROPIOS									
CONTRATISTA:		CALZADO SIETE CUEROS S.A.S.									
NIT:		830101585-1									
REPRESENTANTE LEGAL:		ALBERTO AVELLA ABELLA									
C.C.:		19.385.085 expedida en Bogotá									
FECHA DE SUSCRIPCION:		28 de enero de 2028									
FECHA DE LEGALIZACION:		5 da febrero de 2028									
VALOR INICIAL:		\$ 242.856.050									
PORCENTAJE DE ANTICIPO:		50%									
VALOR DEL ANTICIPO:		\$ 121.478.025									
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:		CUATRO (04) MESES									
FECHA ACTA DE INICIO:		9 de febrero de 2028									
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:		8 de junio de 2028									
FECHA REAL DE TERMINACION ANTICIPADA:		28 de mayo de 2028									
FECHA DEL ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA:		11 de junio de 2028									
FECHA PRESENTE ACTA:		2 da julio de 2028									
INTERVENIOR:		N/A									
SUPERVISOR		ELIZABETH MARINO ORTIZ									
En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los dos (02) días del mes de julio de Dos mil Veintiseis (2026); se reunieron: ALBERTO AVELLA ABELLA identificado con cédula de ciudadanía 19.385.085 expedida en Bogotá, en calidad de representante legal de la firma contratista CALZADO SIETE CUEROS S.A.S. con NIT 830101585-1, la Dra. ELIZABETH MARINO ORTIZ en su calidad de supervisor por parte de La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. de conformidad con lo establecido en la Orden de Compra 159 de 2026, con el fin de suscribir la presente Acta N° 03 de RECIBO FINAL una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.											
A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION											
ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALES (O CONTRACTUALES)			PRESENTE ACTA			TOTAL ACUMULADO			
		Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial		
1	Botas eléctricas Brigadista, caña alta, en cuero con las siguientes características: Resistente al desgarro NTC-ISO 3377-2, Ruptura de Fibras NTC-1042, Resistente a la tracción NTC -ISO 3376, Resistente a la flexión NTC-ISO 5402, Impermeabilidad ISO-5403, Resistente a la energía. ASTM F2412, ASTM F2413, Suela Dureza (shore) ISO 868:2003, Resistencia a la flexión ISO 20344:2011, Resistencia al deslizamiento 13287:2019, Planilla anti perforante EN12568:2010, Puntera de seguridad con resistencia al impacto ASMT F2413:11	UND	738	\$ 276.648	204.164.748	738	204.164.748	738	204.164.748		
				Costos directos	204.164.748		204.164.748		204.164.748		
				Total Iva	38.791.302		38.791.302		38.791.302		
				VALOR TOTAL	242.956.050		242.956.050		242.956.050		

ORDEN		DE COMPRA		No.	159	DE	2026	Fecha	DD	MM	AAAA
									02	07	2026
B. ESTADO FINANCIERO											
B.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL											
RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP				
2.1.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	268	23/01/2026	\$ 28.725.165	460	28/01/2026	\$ 28.725.165				
2.4.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO			\$ 216.220.885			\$ 216.220.885				
B.2. ORDENES DE PAGO											
Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).											
ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	AMORTIZADO	ANTICIPO						
			\$ 0	\$ 0							
TOTALES			\$ 0	\$ 0							
B.3. BALANCE ECONOMICO											
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO							
Valor Inicial	\$ 242.956.050										
Valor Anticipo											
Valor a Pagar acta de liquidación		\$ 242.956.050	\$ 121.478.025	\$ 121.478.025							
Valor no ejecutado											
Total amortizaciones		\$ 242.956.050	\$ 121.478.025	\$ 121.478.025							
TOTALES		\$ 242.956.050	\$ 242.956.050	\$ 242.956.050							

El recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 2 de Julio de 2026.

Alberto Arellano P.
CAZADO SIETE CUPROS S.A.S.
RL ALBERTO AVELLA ABELLA
CONTRATISTA

Elizabeth Marino Ortiz
ELIZABETH MARINO ORTIZ
DIRECTOR GESTIÓN HUMANA
SUPERVISOR

También firman la presente Acta

N/A
Por obra: N/A
Director y/o residente de Obra (Cuando aplique)

N/A
Por interventoría: N/A
Director y/o Residente de Interventoría (Cuando aplique)

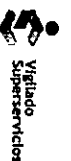
Original: oficina Contratación

ENTERADO: Gerente de Área/Supervisor de la Interventoría

2da copia: Contratista



ENERCA
SALES
REVISADO
[Signature]



LA DIRECTORA DE GESTION HUMANA EN CALIDAD DE SUPERVISOR DESIGNADO**CERTIFICA:**

Que el contratista: **CALZADO SIETE CUEROS S.A.S., NIT. 830101585-1 R/L ALBERTO AVELLA ABELLA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.385.085 expedida en Bogotá, Orden de Compra No. 159 de 2026, cumplió a cabalidad con el presupuesto que a continuación se relaciona:

ACTIVIDADES CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR PARCIAL
1	Bota dieléctrica Brigadista, caña alta, en cuero con las siguientes características: Resistente al desgarre NTC-ISO 3377-2, Ruptura de Flor NTC1042, Resistente a la tracción NTC -ISO 3376, Resistente a la flexión NTC-ISO 5402, Impermeabilidad ISO5403. Resistente a la energía. ASTM F2412, ASTM F2413. Suela Dureza (shore) ISO 868:2003. Resistencia a la flexión ISO 20344:2011. Resistencia al deslizamiento 13287:2019. Plantilla anti perforante EN12568:2010. Puntera de seguridad con resistencia al impacto ASMT F2413:11	UND	738	\$276.646	\$204.164.748
SUBTOTAL					\$204.164.748
AIU					
IVA					\$38.791.302
TOTAL					\$242.956.050

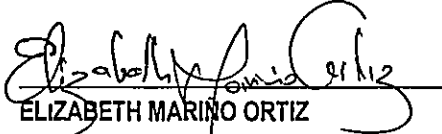
Así mismo se CERTIFICA que **CALZADO SIETE CUEROS S.A.S. R/L ALBERTO AVELLA ABELLA**, se encuentra al día en aportes a seguridad social, y parafiscales, en concordancia con las siguientes planillas:

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACION	ICBF	SENA
64335347	FEBRERO	\$3.090.600	\$10.759.800	\$1.512.900	\$2.654.500	\$0	\$0
73587802	MARZO	\$3.279.900	\$11.943.800	\$1.599.600	\$2.980.900	\$0	\$0
81371612	ABRIL	\$3.169.000	\$11.512.300	\$1.509.300	\$2.856.400	\$0	\$0
89085420	MAYO	\$3.327.600	\$12.219.200	\$1.516.100	\$3.031.400	\$0	\$0

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades (obras ejecutadas), la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma en

presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se avala la información suministrada para la firma del ACTA N° 03 DE RECIBO FINAL.

La presente se expide a los dos (02) días del mes de julio de 2026.


ELIZABETH MARINO ORTIZ
Directora de Gestión Humana
Supervisor Designado

Fecha: Yopal, 02/07/2026

VERIFICACIÓN REQUISITOS DE ACTA 03 DE RECIBO FINAL

ADQUISICION DE BOTAS PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP

CALZADO SIETE CUEROS S.A.S. R/L ALBERTO AVELLA ABELLA
NIT No. 830101585-1

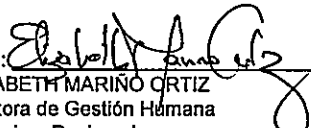
No. ORDEN: 159 DE 2026

Tener en cuenta para verificar que requisitos aplican según el tipo de contrato el siguiente cuadro:

CONVENCIONES								
Alquiler	Arrendamiento	Compra	Consultoría	Obra	Prestación de servicios	Suministro	Transporte	Otros
ALQ	ARR	CMP	CNS	OBR	PS	SUM	TRAN	OT

No.	REQUISITOS SOLICITADOS	TIPO DE CONTRATO	CUMPLE		
	REQUISITOS ACTA DE RECIBO		SI	NO	N/A
22	Prerrequisito suscripción del Acta de terminación.	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	x		
23	Certificado de cumplimiento expedido por el interventor y/o supervisor: FT-MAJ-SI-10 (contratos de obra, suministro(s), etc., este formato se emplea de acuerdo al presupuesto si es por cantidad(es) o por actividad(es) que sean cuantificables o FT-MAJ-SI-11 (consultorías) según aplique. Nota: Se deben incluir los costos directos e indirectos del presupuesto, (Ej. obra: PMA, PMT, A. e I. del A.I.U.) estos últimos con sus soportes en medio físico y copia magnética.	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	x		
24	Energía: Certificado de cumplimiento (RETIE, RETILAP cuando aplique)	OBR, SUM-OT			x
	Gas: Carta(s) de la prueba de hermeticidad de la red construida, por 24 horas, firmada por obra e interventoría. Y Certificados de competencia de los instaladores (Sena - certificados de registro ante la SIC). Lista de chequeo de cumplimiento NTC GAS firmado por la interventoría	OBR, SUM-OT			x
25	Certificado de Producto para los suministros, y/o certificaciones de otras áreas (cuando aplique) con soportes.	CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT			x
26	Comprobante de ingreso al Almacén, de bienes, muebles e inmuebles.(cuando aplique)	CMP-CNS-OBR-PS-SUM-OT	x		
27	Entregables o producto(s), cuando se trate de consultorías: estudios, diseños, Informe final (Contrato de Interventoría, véase FT-MAJ-SI-30 última versión)	CNS-PS			x
28	Informe ejecutivo de Interventoría y/o supervisión estado final de ejecución del proyecto (para avalar el recibo del objeto contractual) Nota: Solo aplica para el recibo final de los contratos de obra, o servicios especializados que se requiera por su complejidad.	OBR, SUM-OT			x

El suscrito, supervisor o interventor, certifica que, una vez realizada la verificación de documentos, este cumple con los requisitos y se puede proceder a la firma del acta 03 de recibo final.

Firma: 
ELIZABETH MARINO ORTIZ
Directora de Gestión Humana
Supervisor Designado

Firma: 
Elaboró: Uliana Peret
Técnico Gestión Humana.



AM-2000572



SC-CER407834





EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
NIT. 844004576

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo Comprobante: 16 COMPROBANTE DE INGRESO Nro.: 18 Estado: INSERTADO Fecha: 12/06/2026
Concepto: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 159-2026

CUENTA Nro Renglon	Nombre Cuenta Auxiliar Concepto	Fecha Documento	Centro Costo	VALOR	
				DEBITOS	CREDITOS
11100601002 1	BANCO OCCIDENTE AHORROS 505801233 OCCIDENTE RECAUDO CONSIGNACIONES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 159-2026	12/06/2026		567,06	0,00
48029001002 2	RENDIMIENTOS POR ANTICIPOS ENTREGADOS 830101585 CALZADO SIETE CUEROS SAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 159- 2026	12/06/2026	11201	0,00	567,06
TOTAL				567,06	567,06

Elaboró:	DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO	Revisó:	

159-2026



NIT 890.903.938-8
www.bancolombia.com.co

Medellín, 4 de junio de 2026

159-26

¡Hola!

Calzado Siete Cueros SAS

Esperamos te encuentres bien y desearte un excelente día,

Seguimos muy de cerca el requerimiento 8018664442, donde nos solicitas la certificación de los intereses generados en tu cuenta de ahorros terminada en **43-18, desde la fecha de apertura hasta la fecha de cancelación de esta.

Tras realizar las verificaciones internas correspondientes y efectuar una revisión detallada, te informamos que el total de los intereses generados en tu cuenta de ahorros terminada en 43-18, desde la fecha de apertura hasta la fecha de cancelación, asciende a un valor de \$567,06, los cuales se encuentran desglosados de la siguiente manera: el día 19 de marzo se realizó un abono por concepto de intereses de ahorros por valor de \$499,00, y el día 23 de marzo se efectuó un segundo abono por el mismo concepto por valor de \$67,00.

ABONO INTERESES AHORROS	3/19 3/19	499.00
ABONO INTERESES AHORROS	3/23 3/23	67.00

Gracias por tu comprensión durante la gestión de la solicitud. En caso de que la respuesta haya sido entregada después del tiempo inicialmente informado, te ofrecemos disculpas. Este ajuste en los tiempos se debió a que nos encontrábamos realizando los procesos necesarios para asegurar que tu requerimiento fuera tramitado de manera adecuada y completa.

¡Lo último! ¿qué tal si calificas mi acompañamiento? Responde esta encuesta fácil y en un instante. [Diligenciar encuesta>>](#).

Siempre contigo.

Equipo Bancolombia.

Línea de Atención al Cliente: Bogotá: +57 (601) 343 00 00, Medellín +57 (604) 510 90 00, Cali +57 (602) 554 05 05, Barranquilla +57 (605) 361 88 88, Cartagena +57 (605) 693 44 00, Bucaramanga +57 (607) 697 25 25, Pereira +57 (606) 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: (34) 900 995 717 y Estados Unidos: (1) 866 379 9714. Si deseas contactar a Marla Adelayda Calle Correa y Ana Cristina Velásquez Cruz, Defensoras del Consumidor Financiero Principal y Suplente, puedes hacerlo al correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, al teléfono +57 (604) 356 12 25, la línea gratuita nacional 018000522622 o en la dirección Cr. 48 #18 A 14, Edificio FIC 48, Piso 11 de Medellín, en el horario de 8:00am a 12:00pm y de 2:00pm a 5:00pm. Para más información acerca de sus funciones, los asuntos que le corresponde conocer y otros datos de interés, te invitamos a ingresar a la página web <https://www.bancolombia.com/personas/defensor-financiero>



Sucursal Virtual Negocios

Calzado Siete Cueros - Nit: 830101585
Martes, 09 de junio de 2026, 12:21:23 p.m.

Número del registro

1

Fecha de aplicación

09 Jun 2026

Nombre del destinatario

Empre De Energia C

Identificación destinatario

8440045760

Producto destino

505 - 8012 - 33

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Banco

Banco De Occidente

Valor

COP \$ 567,06

Estado del pago

Pendiente

Código

OK2

Descripción

El pago esta pendiente de procesar por otro banco.

Otras Entradas Nro. 1719

Novedad: (7) ENTRADAS POR COMPRA PROVEEDORES - SIN PROCESO DE COMPRAS

Aprobado

Ingreso

Origen

Empresa: 2 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF

Cliente: 830101585 CALZADO SIETE CUEROS SAS

Almacén: 1 ALMACEN PRINCIPAL-ENERCA

Área Resp.: 302 GESTIÓN HUMANA

Negocio: 1 GENERAL

Centro Costo: 12202 ATENCION CLIENTES ENERGIA

Fecha: 29/05/2026

Motivo: ORDEN DE COMPRA N° 159 DE 2026-ADQUISICION DE BOTAS

Bodega	Ubicación	Catálogo	Descripción	Und. Inventario	Cantidad	Vir. Unitario	Valor Total
101		873	BOTAS DIELECTRICAS	PAR	738,00	329.208,73	242.956.042,74
Total					738,00	329.208,73	242.956.042,74

Tipo Comprobante: 17 ENTRADAS DE ALMACEN			Fecha Comprobante: 29/05/2026		Número Comprobante: 7	
Cuenta Contable	Descripción	NIT	Descripción	Centro Costo	Débito	Crédito
15141004001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP		242.956.042,74	0,00
24010104001	ADQUISICION DE BIENES EN BODEGA	830101585	CALZADO SIETE CUEROS SAS		0,00	242.956.042,74
Totales:					242.956.042,74	242.956.042,74

ENERCA
S.A. E.S.P.GESTION DE BIENES
Y SERVICIOS

Firma

AUTORIZO

RECIBÍO



Bogotá D.C., mayo 21 del 2026

ventas@7-cueros.com
www.7-cueros.com
Dirección: Calle 18ª 69f – 46
Teléfono: (+571) 7454264

Señores:
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Atn. Elizabeth Mariño Ortiz
Supervisora de recursos humanos y supervisora contrato 159
Avenida CR 19 6 100 EDEMIRO SOSSA PACHECO

Asunto: Remisión del contrato 159 -2026 Suministro de Calzado y Botas de Seguridad Industrial para el Personal Técnico de ENERCA S.A. E.S.P.

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes con el fin de informar y documentar la entrega formal del suministro de calzado correspondiente a la Orden de Compra N° 159 de 2026. Hacemos constar la remisión de los bienes en perfectas condiciones en el Almacén General de ENERCA S.A. E.S.P, en la dirección avenida Cr 19 6 100 Edemiro Sossa Pacheco Yopal Casanare. de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas.

ITE M.	DESCRIPCION	UNI DAD	CANTID AD	UNITAR IO	VALOR PARCIAL
1	Bota dieléctrica Brigadista, caña alta en cuero con las siguientes características: Resistente al desgarre NTC-ISO 3377-2, Ruptura de Fior NTC1042, Resistente a la tracción NTC -ISO 3376, Resistente a la flexión NTC-ISO 5402, Impermeabilidad ISO5403. Resistente a la energía. ASTM F2412, ASTM F2413. Suela Dureza (shore)ISO 868.2003. Resistencia a la flexión ISO 20344:2011. Resistencia al deslizamiento 13287:2019. Plantilla anti perforante EN12568:2010. Puntera de seguridad con resistencia al impacto ASMT F2413:11	UNI DAD	738	\$ 276.646, 00	\$ 204.164.748,00
				TOTAL COSTOS	\$ 204.164.748,00
				A.I.U.	
				I.V.A 19%	\$ 38.791.302,00
				GRAN TOTAL	\$ 242.956.050,00



Como parte integral de este documento, anexamos el desglose consolidado de la distribución de tallas enviadas para dar cumplimiento a los requerimientos del personal técnico:

REFERENCIA	DESCRIPCION	TALLAS	CATIDAD
180012	Brigadista Caña Alta Graso Cafe Astiplex Suela Sport, Plantilla Antiper Protec Tobillo	35	3
180012	Brigadista Caña Alta Graso Cafe Astiplex Suela Sport, Plantilla Antiper Protec Tobillo	37	9
180012	Brigadista Caña Alta Graso Cafe Astiplex Suela Sport, Plantilla Antiper Protec Tobillo	38	57
180012	Brigadista Caña Alta Graso Cafe Astiplex Suela Sport, Plantilla Antiper Protec Tobillo	39	252
180012	Brigadista Caña Alta Graso Cafe Astiplex Suela Sport, Plantilla Antiper Protec Tobillo	40	183
180012	Brigadista Caña Alta Graso Cafe Astiplex Suela Sport, Plantilla Antiper Protec Tobillo	41	168
180012	Brigadista Caña Alta Graso Cafe Astiplex Suela Sport, Plantilla Antiper Protec Tobillo	42	48
180012	Brigadista Caña Alta Graso Cafe Astiplex Suela Sport, Plantilla Antiper Protec Tobillo	43	12
180012	Brigadista Caña Alta Graso Cafe Astiplex Suela Sport, Plantilla Antiper Protec Tobillo	44	3
180012	Brigadista Caña Alta Graso Cafe Astiplex Suela Sport, Plantilla Antiper Protec Tobillo	46	3
		TOTAL	738

Agradecemos firmar y sellar la presente en señal de conformidad y recepción a satisfacción para proceder con los trámites correspondientes de pago estipulados en la cláusula cuarta del contrato.

Atentamente,

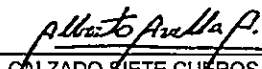
ALBERTO AVELLA ABELLA
GERENTE GENERAL
CALZADO SIETE CUEROS SAS

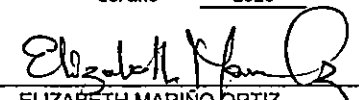
1. FECHA ELABORACIÓN:		28 5 2026		2. No. INFORME		1		
A. DATOS GENERALES								
3. CONTRATO U ORDEN No:		159		4. FECHA CONTRATO:		28 1 2026		
				5. VALOR CONTRATO:		\$ 242.956.050		
6. FECHA ACTA INICIO:		9 2 2026		7. FECHA DE TERMINACIÓN:		29 5 2026		
				8. PLAZO EJEC. (MESES):		CUATRO (04) MESES		
9. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:		ADQUISICION DE BOTAS PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESPCASANARE S.A. E.S.P.						
10. CONTRATISTA:		CALZADO SIETE CUEROS S.A.S. R/L ALBERTO AVELLA ABELLA						
11. INTERVENTOR/ SUPERVISOR:		ELIZABETH MARIÑO ORTIZ						
12. VALOR ANTICIPO:		\$ 121.478.025		13. PORCENTAJE ANTICIPO:		50%		
B. CUENTA ANTICIPO								
14. ENTIDAD FINANCIERA:		BANCOLOMBIA		15. No. CUENTA BANCARIA:		171-000043-18		
16. FECHA DE APERTURA CUENTA:		18 3 2026		17. TIPO DE CUENTA BANCARIA:		AHORROS: ☒ CORRIENTE: ☐		
18. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS		567,06		19. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS		\$ 567		
20. FECHA DE CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS		9 6 2026						
C. DATOS ESPECIFICOS								
21. No. FACTORA O REGISTRO DEL EGRESO	22. DESCRIPCION DE LA ADQUISICION	23. FECHA	24. BENEFICIARIO	25. VALOR	26. ITEM (1)			
POR 13954	COMPRA DE INSUMOS PARA LA FABRICACION DE LAS BOTAS	28-abr.-26	ORION PELETERIA	\$ 23.916.975	1			
POR 13972		29-abr.-26		\$ 11.659.612	1			
INC 40442		9-abr.-26		\$ 3.081.659,70	1			
FE 1737		14-abr.-26	BACET GROUP SAS	\$ 13.910.121,04	1			
CURT9685		27-mar.-26	CURTIPLAS S.A.S	\$ 30.963.090	1			
CURT9691		30-mar.-26		\$ 26.885.870	1			
CURT9728		9-abr.-26		\$ 17.733.910	1			
CURT9793		29-abr.-26		\$ 22.701.004	1			
FO61 19174		24-abr.-26	CANGURO INTERNATIONAL S.A.S	\$ 8.754.440	1			
FO61 19306		14-may.-26		\$ 8.187.914	1			
FO61 19387		28-may.-26		\$ 8.323.366	1			
FO61 19005		6-abr.-26		\$ 7.815.444	1			
TOTALES				\$ 181.933.406				
D. RESUMEN								
27. ITEM (1)		28. DESCRIPCION (1)	29. PROGRAMA APROBADO	30. PROGRAMA AJUSTADO (2)	31. ACUMULADO ANTERIOR	32. PRESENTE RELACION	33. ACUMULADO TOTAL	34. SALDO ANTICIPO
1	COMPRA DE INSUMOS PARA LA FABRICACION DE LAS BOTAS	\$ 121.478.025	\$ -	\$ -	\$ 181.933.406	\$ 181.933.406	\$ 60.455.381	
TOTALES		\$ 121.478.025	\$ -	\$ -	\$ 181.933.406	\$ 181.933.406	\$ 60.455.381	

NOTAS:

- (1) En la casilla "ÍTEM" y "DESCRIPCIÓN" se toma en cuenta la información que aparece aprobada en el Formato "Plan de Inversión del Anticipo" por el contratista e interventoría.
(2) En caso de haber cambios de valor en la casilla "PROGRAMA APROBADO" se debe indicar el nuevo valor en la casilla "PROGRAMA AJUSTADO" y su justificación en la casilla "OBSERVACIONES"

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en YOPAL., a los 28 días del mes de mayo del año 2026


CALZADO SIETE CUEROS S.A.S.
R/L ALBERTO AVELLA ABELLA
CONTRATISTA


ELIZABETH MARIÑO ORTIZ
DIRECTOR GESTIÓN HUMANA
SUPERVISOR

N/A
Revisó:
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

N/A
Elaboró:
Contador público de _____ (razón social o
nombre del contratista de obra)

N/A
Aprobó:
Contador público de la Interventoría (o razón social del
contratista de Interventoría)

Original: Oficina Jurídica
Copia: Contratista
Copia: Interventor



PELETERIA ORION S.A.S
NIT. 800161655-6
 CL 18 SUR 24 C 11
 601366 5311
 peleteriaorion@gmail.com
BOGOTA D. C. - Colombia

Autorización de Facturación No.
 18764095978141 prefijo POR
 Consecutivo: 12001 al 20000 Fecha
 2025/07/23 hasta 2027/07/23



No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores,
 Responsable IVA - Agentes de Retención de Industria y Comercio en Bogotá,
 Contribuyente de Ica en Bogotá D.C. CIU 4719 Tarifa 11.04 X 1.000
 Su factura para efectos legales llegará al correo registrado.

CUFE:

4dba4c791ae12894fc35928f0586b25
 6e43eb18ca4d550e58f3854d038afac
 c70e09f7df9db06991b2a7a9972bf3f
 260

CLIENTE: CALZADO SIETE CUEROS S.A.S
NIT: 830101585-1
DIRECCIÓN: CL 18 A 69 F 46
CIUDAD: BOGOTA D. C.
TELÉFONO: 7454264 2929020 2921666
EMAIL: LAURA.AVELLA@7-CUEROS.COM;AUXILIAR@7-CUEROS.COM

FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO

DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
28	4	2026	27	6	2026

FORMA DE PAGO : CREDITO

PLAZO DE PAGO : 60Días

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT
021328	SINTETICO ANGUS	200.00	36,000	7,200,000	Iva 19	
0202010	SINTETICO ANTE	100.00	37,500	3,750,000	Iva 19	
022515	SINTETICO CANADIENSE	150.00	32,000	4,800,000	Iva 19	
021344	SINTETICO BAHIA	100.00	26,000	2,600,000	Iva 19	
030806	PEGA 689 PEGAUCHO	8.00	297,000	2,376,000	Iva 19	

FECHA DE RECIBIDO: _____

NOMBRE: _____

CÉDULA: _____

FIRMA Y SELLO: _____

Se entiende que el firmante diferente del comprador ha sido autorizado por este para recibir la mercancía y aceptar la presente factura.

Favor consignar o transferir a nombre de: PELETERIA ORION S.A.S, en las siguientes cuentas
 Bancolombia Cta. Cte. 03800252446, Banco de Bogotá Cta. Cte. 019129063.

SUBTOTAL	\$	20,726,000
DESCUENTO 0 %	\$	
NO GRAVADO	\$	0
BASE IVA	\$	20,726,000
I.V.A.	\$	3,937,940
RETEFUENTE	\$	518,150
RETEIVA	\$	0
RETEICA	\$	228,815
TOTAL	\$	23,916,975

La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías facturadas hasta su completo pago.

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR. LEY 1231 DE 17/07/2008 Y SERA TRANSFERIBLE POR EL ENDOSO Y SU ENTREGA.
 ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HACE RECLAMACION, DEVOLVIENDO LA FACTURA O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO,
 DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU ACEPTACION SEGUN LEY 1231 DE 2008.



PELETERIA ORION S.A.S
NIT. 800161655-6
 CL 18 SUR 24 C 11
 601366 5311
 peleteriaorion@gmail.com
BOGOTA D. C. - Colombia

Autorización de Facturación No.
 18764095978141 prefijo POR
 Consecutivo: 12001 al 20000 Fecha
 2025/07/23 hasta 2027/07/23



No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores,
 Responsable IVA - Agentes de Retención de Industria y Comercio en Bogotá,
 Contribuyente de Ica en Bogotá D.C. CIU 4719 Tarifa 11.04 X 1.000
 Su factura para efectos legales llegará al correo registrado.

CUFE:

0ca4bf50a611c4bd43dfb88500666c3
 a19fa07c71d7c2856b48c618ffd4051
 bfb94564dd2cc9fbafa5f68a4b9884b

acd

CLIENTE: CALZADO SIETE CUEROS S.A.S
NIT: 830101585-1
DIRECCIÓN: CL 18 A 69 F 46
CIUDAD: BOGOTA D. C.
TELÉFONO: 7454264 2929020 2921666
EMAIL: LAURA.AVELLA@7-CUEROS.COM;AUXILIAR@7-CUEROS.COM

FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO

DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
29	4	2026	29	5	2026

FORMA DE PAGO : CREDITO

PLAZO DE PAGO : 30 Días

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT
070105	HILO COLORES CONO	36.00	51,000	1,836,000	Iva 19	
030134	SOLUCION LATA	30.00	75,600	2,268,000	Iva 19	
020106	FORRO BELLINI	300.00	13,000	3,900,000	Iva 19	
020501	SINTETICO ARABIA	100.00	21,000	2,100,000	Iva 19	

FECHA DE RECIBIDO: _____

NOMBRE: _____

CÉDULA: _____

FIRMA Y SELLO: _____

Se entiende que el firmante diferente del comprador ha sido autorizado por este para
 recibir la mercancía y aceptar la presente factura.

Favor consignar o transferir a nombre de: PELETERIA ORION S.A.S, en las siguientes cuentas
 Bancolombia Cta. Cte. 03800252446, Banco de Bogotá Cta. Cte. 019129063.

SUBTOTAL	\$	10,104,000
DESCUENTO 0 %	\$	
NO GRAVADO	\$	0
BASE IVA	\$	10,104,000
I.V.A.	\$	1,919,760
RETEFUENTE	\$	252,600
RETEIVA	\$	0
RETEICA	\$	111,548
TOTAL	\$	11,659,612

La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las
 mercancías facturadas hasta su completo pago.

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR. LEY 1231 DE 17/07/2008 Y SERA TRANSFERIBLE POR EL ENDOSO Y SU ENTREGA.
 ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HACE RECLAMACION, DEVOLVIENDO LA FACTURA O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO,
 DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU ACEPTACION SEGUN LEY 1231 DE 2008.



Cra 72 # 62-27 Sur Bogota - Colombia
Celulares: 3002171521 - 3112723707
Fijo: (601) 7761800
Correo: incapsa@incap.com.co
www.grupoincap.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. INC 40442

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES REGIMEN
COMUN-SOMOS AUTORETENEDORES RES333 DE
MARZO 11 DE 1986 COD ACT ICA 2029-4890 TARIFA
11.04/1000 GRAN CONTRIBUYENTE DE LA
DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA RES.DDI-
023769 29-11-2021

Cliente: CALZADO SIETE CUEROS SAS

Nit: 830101585-1

Dirección: CL 18 A # 69 F -46 BR MONTEVIDEO

Teléfono: 2921666

Dir. Entrega: CL 18 A # 69 F -46 BR MONTEVIDEO

Ciudad Entrega: BOGOTÁ

Ciudad: BOGOTÁ

Fecha: 09-04-26 7:02

Fecha Vencimiento: 24-05-2026

Ped. Softland: I-039392 Ped: 155796

Orden de Compra: 4267

Vendedor 115 / 032

Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS

Item	Codigo	U. Med	Descripción	Cantidad	IVA	Valor U.	Valor Total
1	1111200183	UN	PROFESIONAL X 8 GL	1.00	19 %	400,492.00	400,492.00
2	1111530227	UN	CEMENTITE 69 X 4.5 GL	2.00	19 %	208,150.00	416,300.00
3	1122010683	UN	MAXON RAPIDO SP GARRAFA 30.28 LITROS	2.00	19 %	397,600.00	795,200.00
4	331010627	UN	BASE I-999 x 4.5 GL	2.00	19 %	380,773.00	761,546.00
5	331240131	UN	REMOVEDOR 222 F X 5.5 GL	1.00	19 %	216,092.00	216,092.00

No. Items 5

OBSERVACIONES: PESO: 22.15

Nuestros envases 4gl, 4.5gl y 53 gl corresponden a 3,785 LITROS

Son: TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 70/100 CTS

DATOS PARA CONSIGNAR

BANCO	CUENTA	TÍPO
BANCOLOMBIA	10814022416	CORRIENTE
DAVIVIENDA	004900067291	AHORROS

AUTORIZACIÓN DIAN No: 18764076081651 DEL 30/07/2024 HASTA 30/07/2026
AUTORIZADO DESDE INC-22001 HASTA INC-50000

Los envases de 53-15-8 gal. son retornable. Si no son devueltos serán facturados

RECIBIDA Y ACEPTADA. Art 2 ley 1231 de 2008. No se aceptan devoluciones después de 10 días calendario siguientes a la recepción de la factura la cual se considera irrevocablemente aceptada

NOMBRE
C.C:
FECHA:
SELLO:



Esta factura de venta asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art. 621 y S.S del código del comercio) 2. Se entiende que la persona firmante esta autorizada por el comprador, quien se obliga a responder a la deuda aquí contenida la mora en el pago causa intereses a la tasa máxima permitida. 3. Esta presta merito ejecutivo

FIRMA AUTORIZADA INCAP

NumFac: INC40442FecFac: 2026-04-09HorFac: 07:02:04-05:00NitFac: 860025998DocAdq: 830101585ValFac: 2589630.00ValIva: 492029.70ValOtrolm: 0.00ValTolFac: 3081659.70CUFE: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=6d21e126fc0b0387a209e7494d0f2d3e5339492d55caa45a117b161c92bb455e436677d3bccfb4e756d429f7de9d6941

ORIGINAL



BACET GROUP SAS
NIT : 900,869,049 - 5
CLL 58 D SUR 51 10 INTERIOR 1
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
7467836

facturacion@bacetgroups.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1521 Tarifa 4,14



FACTURA ELECTRÓNICA

FE 1737

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-04-14 08:28:11
Expedición 2026-04-14 08:31:36
Vencimiento 2026-05-14

Cliente	CALZADO SIETE CUEROS S.A.S				
NIT	830,101,585 - 1	/Id. Extranjero :		Teléfono	2929014
Dirección	CALLE 18 A No 68 D 33			Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA			Centro Costo	1
Correo	contabilidad7cueros@gmail.com				
Order Reference Prefijo				Numero	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010002000001	MEDIA BOTIN T 36 MOTOCICLISTA	PAR	5	37,800.00	189,000.00
0010002000001	MEDIA BOTIN T 38 MOTOCICLISTA	PAR	7	37,800.00	264,600.00
0010002000001	MEDIA BOTIN T 40 MOTOCICLISTA	PAR	160	37,800.00	6,048,000.00
0010002000001	MEDIA BOTIN T 42 MOTOCICLISTA	PAR	130	37,800.00	4,914,000.00
0010002000001	MEDIA BOTIN T 44 MOTOCICLISTA	PAR	15	37,800.00	567,000.00

Total Bruto	11,982,600.00
IVA	2,276,694.00
RTEFTE	299,565.00
Retenc. ICA	4,14% 49,607.96
Total a Pagar	\$ 13,910,121,04

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Transferencia Crédito 13.910.121,04 Cuota 1 Vence el 2026-05-14
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Trece Millones Novcientos Diez Mil Ciento Veintitun Pesos M/Cte Con 04/100

OBSERVACIONES

REMISION 727-2026
OC-2442

Firma Elaborado por : PAULA RODRIGUEZ

Firma Recibido

BACET GROUP SAS ES UNA EMPRESA PRODUCTORA, LAS CONDICIONES DE VENTA Y PRECIO HAN SIDO PACTADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. RAZON POR LA CUAL SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, PARA COMPRAS DE CALZADO APLICAR RETENCION DE ICA A LA TARIFA 4.14X1000

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764094218271 aprobado en 2025-06-10 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 1515 al 2000

CUFE :473b0e4d3cdabfde0fea6eeaca157a914d593fc1d809e8474c77cc407817b692307935eeca823d0d9e194a0a9a930ca9

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit:



CALLE 8 No 20-15 - El Cerrito (Valle del Cauca)
NIT: 800.085.026-8

Teléfono: 3173711707 Actividad Económica: 1511

Correo: diventascur@gmail.com

No somos Grandes Contribuyentes //Resolucion 000041 Ene 30/2014

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.

CURT9685

Pagina: 1



Fecha validación : 2026-03-27 Hora validación: 15:58:14-05:00
Fecha generación: 2026-03-27 Hora generación: 15:56:37-05:00

Vendedor		SEÑOR(ES):		Fecha Factura		Vencimiento	
07		CALZADO SIETE CUEROS SAS.		2026 3 27		2026 6 27	
Zona		NIT: 830101585-1		Remisiones: REMI95747			
05		CALLE 18A # 69F-46		ESTA FACTURA CAUSA INTERESES A LA TASA MÁXIMA LEGAL MENSUAL DE LA FECHA DE VENCIMIENTO AGRADECIMOS SU CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA CALLE Y CIA S. EN C.S. AL SER PAGADA EN CHEQUE NO SE CONSIDERA CANCELADA HASTA TANTO NO SEA EFECTIVO EL PAGO. DESPUES DE OCHO (8) DIAS NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.			
		Bogotá, D.C.-Bogotá					
		Teléfono:					
Forma de Pago: CRÉDITO 090 Días							
ITEM	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DCTO	VALOR TOTAL	%IVA
1	10,047.00	49.00	CUERO CURTIDO CALABRIA CHOCOLATE Calibre: 18-20 Lote: UNK27640	880.00	0.00	8,841,360.00	19.00
2	20,155.00	90.00	CUERO CURTIDO CALABRIA CHOCOLATE Calibre: 18-20 Lote: UNK27585	880.00	0.00	17,736,400.00	19.00
OBSERVACIONES:							
Resolucion DIAN Factura Electronica: 18764085964387 Rango de la Resolucion DIAN: CURT 7792-CURT 60000 Periodo de la Resolucion DIAN: 20241223-20260622 CUFE: c97766291bea43265826e2eab0374526e8c5e408c7fc20663701efdec8ec94b7332f6c67f686d79a35fe39f376071412 son: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA PESOS Y CERO CENTAVOS MCTE				SUBTOTAL		26,577,760.00	
				IVA		5,049,774.00	
				RETE. FTE. 2.50%		664,444.00	
				RETE. IVA 0.00%		0.00	
				RETE. ICA 0.00%		0.00	
				TOTAL		30,963,090.00	
				DESCUENTO			
AUTO RET CREE 0000141		146,178.00					
NOMBRE				CC. O NIT.			

Este comprobante ha sido emitido por el ANIO el software de Facturación Electrónica de Dalcap Colombia S.A.S. NIT 800.028.531



CALLE 8 No 20-15 - El Cerrito (Valle del Cauca)
NIT: 800.085.026-8

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.

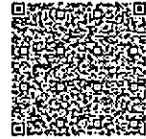
Teléfono: 3173711707 Actividad Económica: 1511

Correo: deventascur@gmail.com

No somos Grandes Contribuyentes //Resolucion 000041 Ene 30/2014

CURT9691

Pagina: 1



Fecha validación : 2026-03-30 Hora validación: 14:59:19-05:00
Fecha generación: 2026-03-30 Hora generación: 14:57:07-05:00

Vendedor	SEÑOR(ES):			Fecha Factura		Vencimiento			
07	CALZADO SIETE CUEROS SAS.			2026	3	30	2026	6	30
Zona	NIT: 830101585-1			Remisiones: REMI95752					
05	CALLE 18A # 69F-46			ESTA FACTURA CAUSA INTERESES A LA TASA MÁXIMA LEGAL MENSUAL DE LA FECHA DE VENCIMIENTO AGRADECIMOS SU CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA CALLE Y CIA S. EN C.S. AL SER PAGADA EN CHEQUE NO SE CONSIDERA CANCELADA HASTA TANTO NO SEA EFECTIVO EL PAGO, DESPUÉS DE OCHO (8) DÍAS NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.					
Bogotá, D.C.-Bogotá									
Teléfono:									
Forma de Pago: CRÉDITO 090 Días									
ITEM	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DCTO	VALOR TOTAL	%IVA		
1	11,366.00	57.00	CUERO CURTIDO CALABRIA CHOCOLATE Calibre: 18-20 Lote: UNK27654	880.00	0.00	10,002,080.00	19.00		
2	14,859.00	69.00	CUERO CURTIDO CALABRIA CHOCOLATE Calibre: 18-20 Lote: UNK27651	880.00	0.00	13,075,920.00	19.00		
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		23,078,000.00			
Resolucion DIAN Factura Electronica: 18764085964387 Rango de la Resolucion DIAN: CURT 7792-CURT 60000 Periodo de la Resolucion DIAN: 20241223-20260622 CUFE: c482572987d284828b17e844e6be4db3f630c4064764ada8521f79dbd1bb07b4 80a28dd8970db38d6ac591a23537f37				IVA		4,384,820.00			
				RETE. FTE. 2.50%		576,950.00			
				RETE. IVA 0.00%		0.00			
				RETE. ICA 0.00%		0.00			
				TOTAL		26,885,870.00			
				DESCUENTO					
son: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS Y CERO CENTAVOS MCTE				AUTO RET CREE 0000121		126,929.00			
				NOMBRE		CC. O NIT.			

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.023.631



CALLE 8 No 20-15 - El Cerrito (Valle del Cauca)
NIT: 800.085.026-8

Teléfono: 3173711707 Actividad Económica: 1511

Correo: deventascur@gmail.com

No somos Grandes Contribuyentes //Resolucion 000041 Ene 30/2014

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.

CURT9728

Pagina: 1



Fecha validación : 2026-04-09 Hora validación: 13:23:46-05:00
Fecha generación: 2026-04-09 Hora generación: 13:22:15-05:00

Vendedor	SEÑOR(ES):			Fecha Factura		Vencimiento			
07	CALZADO SIETE CUEROS SAS.			2026	4	9	2026	7	9
Zona	NIT: 830101585-1			Remisiones: REMI95788					
05	CALLE 18A # 69F-46			ESTA FACTURA CAUSA INTERESES A LA TASA MÁXIMA LEGAL MENSUAL DE LA FECHA DE VENCIMIENTO AGRADECIMOS SU CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA CALLE Y CIA S. EN C.S. . AL SER PAGADA EN CHEQUE NO SE CONSIDERA CANCELADA HASTA TANTO NO SEA EFECTIVO EL PAGO, DESPUES DE OCHO (8) DIAS NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.					
Bogotá, D.C.-Bogotá									
Teléfono:									
Forma de Pago: CRÉDITO 090 Dias									
ITEM	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DCTO	VALOR TOTAL	%IVA		
1	12,986.00	65.00	CUERO CURTIDO CALABRIA CHOCOLATE Calibre: 18-20 Lote: UNK27672	880.00	0.00	11,427,680.00	19.00		
2	4,312.00	22.00	CUERO CURTIDO CALABRIA CHOCOLATE Calibre: 18-20 Lote: UNK27612	880.00	0.00	3,794,560.00	19.00		
OBSERVACIONES: Resolucion DIAN Factura Electronica: 18764085964387 Rango de la Resolucion DIAN: CURT 7792-CURT 60000 Periodo de la Resolucion DIAN: 20241223-20260622 CUFE: da214b2304a34eaad75cf568e6c8f30f3b515087d621614f9452781cc09f9ec784 1105f29a7dabef323bd20bc632e9aa son: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS Y CERO CENTAVOS MCTE				SUBTOTAL		15,222,240.00			
				IVA		2,892,226.00			
				RETE. FTE.	2.50%	380,556.00			
				RETE. IVA	0.00%	0.00			
				RETE. ICA	0.00%	0.00			
				TOTAL		17,733,910.00			
				DESCUENTO					
AUTO RET CREE 000008:		83,722.00							
NOMBRE				CC. O NIT.					

Este comprobante ha sido emitido por UTANIO el software de Facturación Electrónica de Delcóp Colombia S.A.S. NIT 860.028.531



CALLE 8 No 20-15 - El Cerrito (Valle del Cauca)
NIT: 800.085.026-8

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.

Teléfono: 3173711707 Actividad Económica: 1511

Correo: diventascur@gmail.com

No somos Grandes Contribuyentes //Resolucion 000041 Ene 30/2014

CURT9793

Pagina: 1



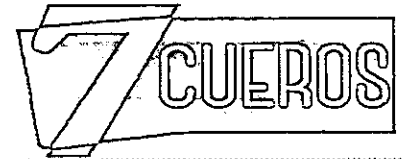
Fecha validación : 2026-04-29 Hora validación: 15:04:37-05:00
Fecha generación: 2026-04-29 Hora generación: 15:02:40-05:00

Vendedor		SEÑOR(ES):		Fecha Factura		Vencimiento	
01		CALZADO SIETE CUEROS SAS.		2026 4 29		2026 7 29	
		NIT: 830101585-1		Remisiones: REMI95842			
Zona		CALLE 18A # 69F-46		ESTA FACTURA CAUSA INTERESES A LA TASA MÁXIMA LEGAL MENSUAL DE LA FECHA DE VENCIMIENTO AGRADECIMOS SU CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA CALLE Y CIA S. EN C.S. AL SER PAGADA EN CHEQUE NO SE CONSIDERA CANCELADA HASTA TANTO NO SEA EFECTIVO EL PAGO, DESPUES DE OCHO (8) DIAS NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.			
05		Bogotá, D.C.-Bogotá Teléfono:					
Forma de Pago: CRÉDITO 090 Días							
ITEM	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	%DCTO	VALOR TOTAL	%IVA
1	2,669.00	15.00	CUERO CURTIDO CALABRIA CHOCOLATE Calibre: 18-20 Lote: UNK27673	880.00	0.00	2,348,720.00	19.00
2	2,882.00	15.00	CUERO CURTIDO CALABRIA CHOCOLATE Calibre: 18-20 Lote: BLK50180	880.00	0.00	2,536,160.00	19.00
3	6,949.00	33.00	CUERO CURTIDO CALABRIA CHOCOLATE Calibre: 18-20 Lote: BLK50219	880.00	0.00	6,115,120.00	19.00
4	4,188.00	20.00	CUERO CURTIDO CALABRIA CHOCOLATE Calibre: 18-20 Lote: BLK50221	880.00	0.00	3,685,440.00	19.00
5	5,455.00	27.00	CUERO CURTIDO CALABRIA CHOCOLATE Calibre: 18-20 Lote: BLK50220	880.00	0.00	4,800,400.00	19.00
OBSERVACIONES: Resolucion DIAN Factura Electronica: 18764085964387 Rango de la Resolucion DIAN: CURT 7792-CURT 60000 Periodo de la Resolucion DIAN: 20241223-20260622 CUFE: c2a7a6e9b8684f76ff52e2c7c15bc8092c2ea3b497dd4d275ddd96afd3d593b12e6bc9b827a8daddd102c91359f8e36c son: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS UN MIL CUATRO PESOS Y CERO CENTAVOS MCTE				SUBTOTAL		19,485,840.00	
				IVA		3,702,310.00	
				RETE. FTE. 2.50%		487,146.00	
				RETE. IVA 0.00%		0.00	
				RETE. ICA 0.00%		0.00	
				TOTAL		22,701,004.00	
				DESCUENTO			
				AUTO RET CREE 000010:		107,172.00	
				NOMBRE		CC. O NIT.	

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Dalcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.584

Facture SAS N°: 900399741-7. Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Facture SAS Nit: 900399741-7. Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



ventas@7-cueros.com

www.7-cueros.com

Dirección: Calle 18ª 69f – 46

Teléfono: (+571) 7454264

INFORME DE ENTREGA FINAL DE BIENES

CONTRATO / ORDEN DE COMPRA: No. 159 de 2026 PROCESO DE CONTRATACIÓN: GA-013-2026

CONTRATANTE: Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. (ENERCA)

CONTRATISTA: Calzado Siete Cueros S.A.S. NIT: 830.101.585-1

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de botas para el personal técnico de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P.

FECHA: 28 de mayo de 2026

ASUNTO: Informe de Entrega Final y Satisfacción de Bienes del Contrato No. 159 de 2026

1. OBJETIVO DEL INFORME

El presente documento tiene como finalidad presentar el informe detallado de la entrega e ingreso final de Las botas de seguridad, en estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en la Orden de Compra No. 159 de 2026.

2. DETALLE DE LA ENTREGA REALIZADA

En cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato y de acuerdo con lo registrado en la Remisión Nro. 0002-00024342 con fecha del 27 de mayo de 2026, se realizó el despacho, transporte y el día 28 de mayo se hace la entrega formal de la mercancía bajo las siguientes condiciones logísticas:

- **Lugar de Entrega:** Instalaciones de la entidad en la Dirección Cr 23 # 33-83, Yopal, Casanare.
- **Volumen de Carga:** Cincuenta y seis (56) cajas debidamente selladas, e identificadas con la referencia del producto.
- **Funcionario que Recibe:** Sra. Elizabeth Mariño, en su calidad de contacto y responsable designada por la entidad contratante.

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y CANTIDAD DE LOS BIENES ENTREGADOS

Los elementos entregados corresponden en su totalidad a las exigencias normativas del pliego (cuero graso, características dieléctricas, puntera de seguridad AX-Sport y plantilla antiperforante):

- **Código de Referencia:** 180012
- **Descripción del Producto:** Bota Dieléctrica Brigadista Caña Alta Graso Café Astiplex, Suela Sport, Plantilla Antiperforante con Protección de Tobillo.
- **Cantidad Total Entregada:** Setecientos treinta y ocho (738) pares de botas, distribuidos según la curva de tallas requerida por el almacén de la siguiente manera:

- Talla 35: 3 pares
- Talla 37: 9 pares
- Talla 38: 57 pares
- Talla 39: 252 pares
- Talla 40: 183 pares
- Talla 41: 168 pares
- Talla 42: 48 pares
- Talla 43: 12 pares
- Talla 44: 3 pares
- Talla 46: 3 pares
- (Nota: Se deja constancia de que la sumatoria de las tallas individuales cubre satisfactoriamente el total general consolidado en el inventario de la remisión).

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

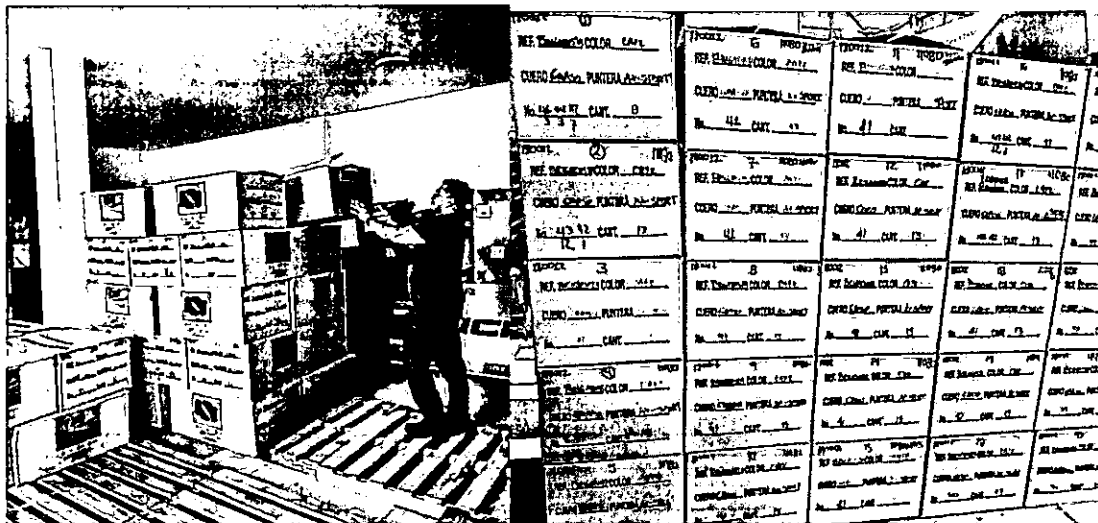
Con esta entrega se completa el 100% del suministro objeto de la orden, correspondiente a los valores aprobados:

- Valor Subtotal: \$204.164.748 M/CTE
- Valor IVA (19%): \$38.791.302 M/CTE
- Valor Total Ejecutado: \$242.956.050 M/CTE

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y SOPORTES

En concordancia con la obligación estipulada en el numeral 12 de las cláusulas del contrato, se adjuntan al presente informe los siguientes anexos digitales y físicos:

1. Copia de la Remisión Nro. 0002-00024342 debidamente firmada por el área receptora.



6. CONCLUSIÓN Y SOLICITUD DE TRÁMITE

Calzado Siete Cueros S.A.S. ha realizado la entrega a entera satisfacción de la totalidad de los bienes

Por lo anterior, de manera respetuosa solicitamos al supervisor del contrato la expedición de la *Certificación de Cumplimiento a Satisfacción* y el correspondiente *Ingreso a Almacén*, con el fin de proceder al trámite de la cuenta de cobro final y la posterior liquidación del contrato, según lo estipulado en la Forma de Pago (Cláusula 4).

Cordialmente,

Alberto Avella P.

ALBERTO AVELLA ABELLA

Representante Legal Calzado Siete Cueros S.A.S.

CC. 19.385.085 de Bogotá

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64335347	19/03/2026	42	0
PERIODO SALUD	PENDIENDO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL HOMBRA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$68,984.600	\$18,017.900	

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Coatización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		Cotización			
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	572.300	0		0		0	0	0	0	572.300	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	517.100	0		0		0	0	0	0	517.100	6
EPS008	Compartar EPS	860666942-7	293.500	0		0		0	0	0	0	293.500	3
EPS017	Fantasia EPS	83003564-7	1.119.300	0		0		0	0	0	0	1.119.300	17
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	217.500	0		0		0	0	0	0	217.500	4
EPS041	NUOVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	233.000	0		0		0	0	0	0	233.000	2
EPS034	Recuerdo SGP Capital Salud	90028372-9	137.900	0		0		0	0	0	0	137.900	2

[illegible]

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización		Aportes Otros	Valor Neto	Días Mora	Valor Mora	Subtotal Cotización	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	1.512.900										
14-11	ARL SUPA	890003790-5	1.512.900			1.512.900	0	0	1.512.900			15.129	1.512.900	42

Formulario de Afiliación							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860068942-7	2.654.500	0	0	2.654.500	41

FORMULARIO PARA PRESENTAR RECLAMO				
Valor Aporte	Días More	Valor More Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
SENA				
ICDF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

Tipo Administradora		No. Administradores Reportados	Valor antes de ICE, LMA, IGP y IORA	Total a Pagar
Salud		7	3,090,600	3,090,600
Pensión		4	10,759,800	10,759,800
Riesgos Laborales		1	1,512,900	1,512,900
CCF		1	2,654,500	2,654,500
ESAP		0	0	0
ICBF		0	0	0
MEN		0	0	0
SENA		0	0	0
TOTALES		13	18,017,800	18,017,800

DATOS DE LA PLANTILLA					
PLANTILLA ASOCIADA	FECHA MAGO ASOCIADA (PARRA/SEÑAL)	NÚMERO PLANTILLA	FECHA MAGO PARRA/SEÑAL	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD EMPLEOS UNIC
		6435347	19/03/2026	42	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANTILLA	TOTAL MONEDA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$66,964,600	\$18,017,800	

345 OROUACBON COTTEANTE

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
		CAJADO SIETE CUEROS SAS	CAJADO SIETE CUEROS SAS			
NI	830101585-1	CAJADO SIETE CUEROS SAS	CAJADO SIETE CUEROS SAS	CLL 18A N. 69D-33	3138876328	auxiliar@7-cueros.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	S - miembros de 200	PRINCIPAL		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

I DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPIC
		64335347	1903/2028	42	0
PERIODO SALDO	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL HOMBRES	TOTAL A PAGAR	
2028-03	2028-02	E	\$68.984.600	\$18.017.800	

DETALLE POR COTIZANTE[illegible]

- DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
		PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO			
NI	830101585-1	CALZADO SIETE CUERPOS SAS		CLL 18A N. 680-33	3138876326	audilar@7-cuerpos.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B - menos de 200	PRINCIPAL		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (QUINCESIMARIO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (QUINCESIMARIO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73587802	04/05/2028	43	0
PERIODO BAILLO	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL MONEDA	TOTAL A PAGAR	
2028-04	2028-03	E	\$75,770,482	\$19,804,200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	80013907-4	457.400	0		0		0	12	3.800	0	461.200	7
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	582.600	0		0		0	12	4.900	0	587.500	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	295.800	0		0		0	12	2.500	0	298.300	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.258.900	0		0		0	12	10.500	0	1.269.000	17
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	273.400	0		0		0	12	2.300	0	275.700	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	218.800	0		0		0	12	1.900	0	220.800	1
EPS044	Rec-audo SGP Capital Salud	900258372-9	168.000	0		0		0	12	1.400	0	167.400	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING's - Protección)	800229789-0	2.272.200	0	0	0	0	12	18.800	0	2.291.000	7
230301	Provech	800224809-3	5.339.000	0	0	0	0	12	44.200	0	5.383.200	20
231001	Colónias	800227940-6	1.471.200	0	0	0	0	12	11.600	0	1.482.800	6
25-14	Colónias	800338064-7	2.833.300	0	0	0	0	12	23.500	0	2.856.800	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	MIT	Cotización	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	No. Autorización	Sistemas	Cotización	Mora		Cotización	Saldo a Favor		Solidaridad		
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.586.400			1.586.400	12	13.200	1.599.600			15.854	1.599.600	43

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860069427	2.956.400	12	24.500	2.980.900	42

TOTALES PARAFISCALS - 17

[illegible]

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	3,252,600	3,278,900
Pensión	4	11,845,700	11,943,000
Riesgos Laborales	1	1,596,400	1,599,600
CCF	1	2,958,400	2,990,900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	19,641,100	19,804,200

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 3

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TEL.FONO	CORREO			
NI	830101585-1	CAJAZO SIETE CUEROS SAS	CLL 16A N. 680-33	3138876326	auditor@7-ciudad.com		
FORMA PRESUNTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUADRO / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B - menos de 200	PRINCIPAL	PRAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		
							SI

DATOS DE LA PLANILLA				CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (RANGEVIA)	NOMBRE PLANILLA	FECHA PAGO (RANGEVIA)	DEPTAJOS	CANTIDAD UIC
		73587602	04/05/2026	43	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TPO PLANILLA	TOTAL MÓNEDA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$75.770.482	\$19.804.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE										INFORMACION MONITOREO										PERSONAS LABORALES										RECURSOS LABORALES										CCT										PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
No. Aportación	Apellido y Nombre	Categoría	Edad	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Cat. AFP	Res. AFP	Edad	Categoría	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo previsual de solididad	Fondo previsual de subsidios	Cat. EPS	Res. EPS	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad	Categoría	Vol. UIC	Cat. ARL	Res. ARL	Edad</

DATOS DE LA PLAMILLA					
PLAMILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLAMILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPIC
		73587802	04/05/2026	43	0
PERIODO BALIZ	PERIODO PERSIÓN	TIPO PLAMILLA	TOTAL HOMBRA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$75,770.482	\$19,904.200	

[illegible]

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	830101585-1	CALZADO SIETE CUERPOS SAS		CLL 18A N. 680-33	313887326	asulaz@7-cuerpos.com
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	CÓDIGO		CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL		B - meses de 200	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	
						SI

DATOS DE LA PLAMILLA					
PLAMILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NOMBRE PLAMILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPIC
		80005420	18/08/2028	39	0
PERIODO BALBO	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLAMILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2028-06	2028-06	E	\$77,652,621	\$20,054,300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Contratación Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Colectación	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	449.500	0	0		0		0	0	0	0	449.500	6
EPS005	Sanitas EPS	80025140-8	708.800	0	0		0			0	0	0	708.800	6
EPS008	Compensar EPS	860065942-7	358.900	0	0		0		0	0	0	0	358.900	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.131.000	0	0		0		0	0	0	0	1.131.000	13
EPS037	Nueva EPS	900162284-2	180.000	0	0		0		0	0	0	0	180.000	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	9001502384-2	218.900	0					0	0	0	0	218.900	1
EPS034	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	210.300	0	0		0			0	0	0	210.300	3
ESS007	EPS-S Mutual Ser	806003394-7	70.100	0	0		0		0	0	0	0	70.100	3

TOTALES PENSIÓN[illegible]**TOTALES RIESGOS LABORALES**

TOTALES RIESGOS LABORALES																	
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización		Incapacidades		Aperturas Otras		Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldos a Favor	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	Voluntaria	No. Autorización	Valor	Sistemas	Mora									
14-11	ARL SURA	890903780-5	1,516.100	1,516.100					1,516.100	0	0	1,516.100			15,181	1,516.100	39

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporta	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	8600699427	3.031.400	0	0	3.031.400	38

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTAL ES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IPB y Mora	Total a Pagar
Salud	8	3,337,600	3,327,600
Pensión	4	12,219,200	12,219,200
Reservas Laborales	1	1,516,100	1,516,100
CCF	1	3,031,400	3,031,400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SEVA	0	0	0
TOTALES	14	20,094,300	20,094,300

PARAFISCAL

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



compensar | miplanilla.com

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830101585-1	CALZADO SIETE CUERPOS SAS		CLL 18A N. 88D-33	3138876328	soledad7-cuerpos.com
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	CÓDIGO			
SUCURSAL		B - meses de 200	PRINCIPAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
				BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPIC
		89083520	18/06/2026	39	0
PERIODO BALIJO	PERIODO PERSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL HOMBRA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	\$77,652.921	\$20,094,300	

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830101505-1	CALZADO SIETE CUERROS SAS			
		NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE				
SUCURSAL	D - menos de 200	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.
					SI

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
		81371812	20/05/2028
PERIODO BALIJO	PERIODO PERSEJÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL HÓMINA
2028-05	2028-04	E	\$73,680,335
			TOTAL A PAGAR
			\$19,047,000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
EP-S002	Salud Total EPS	800130907-4	429.400
EP-S005	Sanitas EPS	800251440-8	708.700
EP-S008	Compesar EPS	850065594-2	365.900
EP-S017	Fianbaner EPS	830003364-7	999.800
EP-S037	Nueva EPS	900154284-2	210.900
EP-S041	NUUEVA E.P.S. S.A. MOV	900154284-2	218.900
EP-S034	Recauda SOP Capital Salud	9002298372-9	210.900
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	80600083947	25.700

UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
0		0		0	0	0	0	429.400	6
0		0		0	0	0	0	708.700	8
0		0		0	0	0	0	365.900	4
0		0		0	0	0	0	999.800	14
0		0		0	0	0	0	210.300	3
0		0		0	0	0	0	218.900	1
0		0		0	0	0	0	210.300	3
0		0		0	0	0	0	25.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Número	NIT
230201	Protección (RNG + Protección)	900229738-3
230301	Pyrethre	900223008-8
231001	Colloids	900227840-8
25-14	Colaboradores	900133004-7

Cotización Obligatoria	Aporta Voluntario Afiliado	Aporta Voluntario Aportante	Aporta FSP - Solidaridad	Aporta FSP - Subsistencia	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Total a Pagar	No. Afiliados
	0	0	0	0	0	0	2,294,500	7
2,294,500	0	0	0	0	0	0	4,810,400	16
4,810,400	0	0	0	0	0	0	1,591,200	8
1,591,200	0	0	0	0	0	0	2,656,100	9
2,656,100	0	0	0	0	0	0	-	0

TOTAL ES RIESGOS LABORALES

TOTALS NEGOCIOS FINANCIEROS		
Código ARL	Nombre	NT Cotización Obligatoria
14-11	ARI SUISA	890903790-5 1/509 300

Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
No. Autorización	Valor										
			1 500 300	0	0	1 500 300			15 003	1 500 300	40

TOTALES CAJAS

Código CCF	Norma	Comentarios
CCF24		

Descrição	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
Contribuição para a Caixa	860666542-7	2.858.400	0	0	2.858.400	39

TOTALES PARAFISCALES

FORMULARIO PARA SOCIOS				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SEIA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTAL F\$ POR SUBSISTEMA

TÍTULOS POR SUBSISTENTE		No. Administradores Reportados	Valor anual de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Tipo Administradora				
Salud	8		3,169,000	3,169,000
Pensión	4		11,512,300	11,512,300
Riesgos Laborales	1		1,509,300	1,509,300
CCF	1		2,856,400	2,856,400
ESAP	0		0	0
ICBF	0		0	0
MEN	0		0	0
SENA	0		0	0
TOTAL IGE	14		19,047,000	19,047,000

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CÓDIGO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830101585-1	CAJAZO SIETE CUEROS SAS	CL. 18A N. 680-33	3138476325	audite@7-cueros.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CABEZA DE MUNICIPIO	
SUCURSAL	B - menos de 200	PRINCIPAL	PRAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANTILLA				
PLANTILLA ASOCIADA	FECHA PAJO ASOCIADA (PAASEEVA99)	NOMBRE PLANTILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UNP
		81371612	2005/2026	40
				0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANTILLA	TOTAL INDIARIA	TOTAL A PAGAR
2006-05	2006-04	E	\$73,586,345	\$16,047,000

DETALLE POR COTIZANTE[illegible]

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830101585-1	CAUZADO SIETE CUERPOS SAS		CLL 18A N. 680-33	3138879328	scuadras@7-cuerpos.com
		NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	PRINCIPAL		PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.
SUCURSAL	B – ingreso de 200 personas					
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPIC
		81371612	2005/2026	40	0
PERIODO BAJILO	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL HOMBRA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	\$73,688.385	\$19,047.000	

DETALLE POR COTIZANTE[illegible]



ventas@7-cueros.com
www.7-cueros.com
Dirección: Calle 18ª 69f -46
Teléfono: (+571) 7454264

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

CALZADO SIETE CUEROS S.A.S.
NIT 830.101.585-1

CERTIFICA QUE:

1. He efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por **CALZADO SIETE CUEROS S.A.S**, por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con corte al 26 de Febrero de 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir una certificación sobre el cumplimiento de tales obligaciones.
2. Que, a la fecha y durante los últimos seis meses del año, la compañía se ha encontrado al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Se emite este documento en la ciudad de Bogotá, a los veintiséis (26) días del mes de febrero (02) del año dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

Luz Marina Sánchez
Revisor Fiscal
TP 46400-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

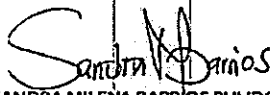
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA CAMILA MAHECHA TRIVIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1026253864 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 179306-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 9 días del mes de Diciembre 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

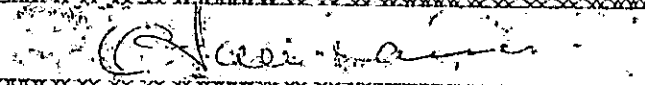
46400-T

LUZ MARINA
SANCHEZ RODRIGUEZ
C.C. 52070197

RESOLUCION INSCRIPCION 09 FECHA 22/02/96
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente  0005400





FIRMA DEL TITULAR

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 o Junta Central de
Contadores.

0005400

**COMISIÓN DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO**

1000000



RESOLUTION 2000

UNIVERSITY OF WISCONSIN

五

L'Espresso - **Le Monde**



REC'D 04/07/2012