

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	439128
Número de orden de compra a modificar:	135456
Total de la Orden de Compra:	2,020,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	Policia Metropolitana de Villavicencio
Nombre del solicitante:	Victor Orlando Rojas Marin
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-02-20 08:06:31

## Detalle o justificación

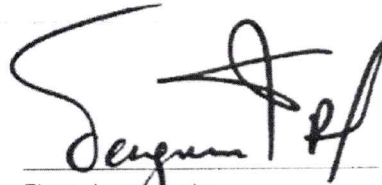
Se liquida bilateralmente la orden de compra por mutuo acuerdo entre las partes, de conformidad con las consideraciones del acta de liquidación adjunta.



Firma Ordenador del gasto

Nombre: Milvia Melo


Documento: 79897177



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja

Página 1 de 6	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

**POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 135456**

**LUGAR Y FECHA:** Villavicencio, 20 FEB 2025

**ORDENADOR DEL GASTO** Coronel MILTON ANDRÉS MELO GONZÁLEZ

**UNIDAD POLICIAL:** Policía Metropolitana de Villavicencio

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C No. 79.897.177 de Bogotá D.C

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución No. 1476 de fecha 29 de Abril de 2024

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 00011 de 02/01/2025 "Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional, suscribir convenios y/o contratos interadministrativos y se dictan otras disposiciones."

**DATOS DEL CONTRATISTA:** HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

**NIT:** 804.000.673-3

**REPRESENTANTE LEGAL:** RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C No. 91.431.735 de Bucaramanga

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

**1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

**TIPO DE CONTRATO:** Compraventa

**OBJETO** ADQUISICION DE ARTÍCULOS DOMÉSTICOS Y ELECTRODMÉSTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META-GRECA ELÉCTRICA PARA 120 TINTOS.

*[Handwritten mark]*

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Instrumento de Agregación de Demanda de Gran Almacén en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

**FECHA DE EMISIÓN:** 28/10/2024.

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 28/11/2024.

**VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA:** DOS MILLONES VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$2.020.000,00).

**FECHA DEL CONTRATO:** No aplica

**PLAZO DE EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA:** 28/10/2024 al 28/11/2024

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** No aplica.

**FORMA DE PAGO:** Conforme a los términos y condiciones establecidos en la cláusula 14 del Acuerdo Marco de Precios CCE-326-AMP-2022, La Entidad Compradora aprobó y pago las facturas dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de presentación de la misma. Si la factura no cumplió con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicitó correcciones a la misma, el término de 30 días calendario comenzó a contar a partir de la presentación de la nueva factura.

**SUPERVISORES ORDEN DE COMPRA:** Intendente WILLIAM ANDRÉS LÓPEZ PALOMINO  
Supervisor Orden de Compra No. 135456

**CONTRATOS ADICIONALES,  
PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

**Prórroga No. 001:** El día 12 de Noviembre de 2024 mediante formato de modificación de orden de compra No. ID 425985 se suscribió la prórroga No. 001 a la orden de compra No. 135456 extendiendo el plazo de ejecución hasta el día 20 de noviembre de 2025.

**Prórroga No. 002:** El día 20 de Noviembre de 2024 mediante formato de modificación de orden de compra No. ID 427216 se suscribió la prórroga No. 002 a la orden de compra No. 135456 extendiendo el plazo de ejecución hasta el día 28 de noviembre de 2025.

**VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA:** DOS MILLONES VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$2.020.000,00).

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 28/11/2024

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 135456

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

ORDEN DE COMPRA 135456	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC** Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	15224 del 18/10/2024	\$2.020.000,00	125524 del 29/10/2024	\$2.020.000,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

COMPañÍA ASEGURADORA: No aplica  
 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: No aplica  
 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: No aplica  
 FECHA DE APROBACIÓN: No aplica

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
-	-	-	-

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
No aplica	No aplica	No aplica	No Aplica

**4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:**

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, los supervisores del contrato, certifican que **EL CONTRATISTA** entrego el suministro, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios y orden de compra, sus adicciones y modificaciones, así:

CONTRATO	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. *		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPADO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
Principal	0502	30/11/2024	1	29/11/2024	\$2.020.000,00	FVE 6576	29/11/2024	\$2.020.000,00	\$0,00
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$2.020.000,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$2.020.000,00</b>	<b>\$0,00</b>

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$2.020.000,00	\$2.020.000,00	\$0,00	\$2.020.000,00	\$2.020.000,00	\$0,00

Que mediante certificación de pagos No.      N/A      de fecha      N/A      la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
125524	2025	6678525	22/01/2025	\$ 2.020.000,00	\$ 48.378,00	\$ 1.971.622,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 2.020.000,00</b>	<b>\$ 48.378,00</b>	<b>\$ 1.971.622,00</b>

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO No aplica

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: No aplica

NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: No aplica

NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: No aplica

FECHA DEL CONTRATO: No aplica

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO: No aplica

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
No aplica	No aplica	No aplica

**VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES**

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

**POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO**

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-123354-DEMET	29/11/2024	28/10/2024 al 28/11/2024
2	GS-2025-017780-DEMET	14/02/2025	Informe Final

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra No. 135456 tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 de 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

## 8. CONSTANCIAS.

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No. 135456 colocada al amparo del Instrumento de Agregación de Demanda de Gran Almacén en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, objeto de la presente liquidación, quedando a paz y salvo por todo concepto.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO:** El representante de LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO atendiendo los informes presentados por el supervisor de la orden de compra No. 135456 aceptó a entera satisfacción los bienes entregados, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación de fecha 19 FEB 2025 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

## 9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO  
EL SUPERVISOR:**

Intendente WILLIAM ANDRÉS LÓPEZ PALOMINO  
Supervisor Orden de Compra No. 135456

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ  
C.C No. 91.431.735 de Bucaramanga

Por todo lo anterior, las partes,


### ACUERDAN:

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 135456, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 de la presente acta.

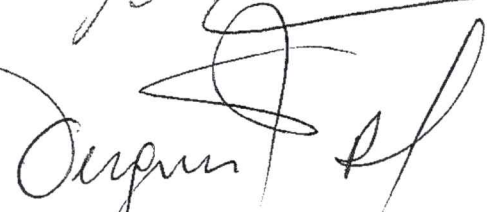
**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra.

Para constancia, se firma en Villavicencio el, 20 FEB 2025

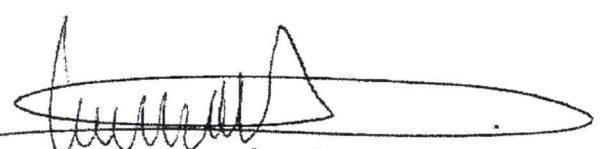
**POR LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO,**

  
Coronel **MILTON ANDRÉS MELO GONZÁLEZ**  
Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio

**POR EL CONTRATISTA,**

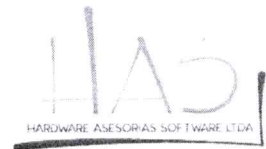
  
**RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ**  
Cédula de Ciudadanía No. 91.431.735  
Representante Legal **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA - NIT 804.000.673-3**

**EL SUPERVISOR,**

  
Intendente **WILLIAM ANDRÉS LÓPEZ PALOMINO**  
Supervisor Orden de Compra No. 135456

Elaborado por: IT. William Andrés López Palomino – Supervisor  
Revisado por: IJ. Salomón Mondragón Guzmán –AREAD GRUCO  
Revisado por: IJ. Víctor Orlando Rojas Marín –AREAD GRUCO (E)  
Revisado por: CT. Julián Ricardo Abella Lesmes- AREAD GRUFI  
Revisado por: IT. Freddy Alberto Moreno González- COMAN ASJUR (E)  
Revisado por: MY. Cristian Stip Garay Penagos – SUBCO AREAD (E)  
Revisado por: ST. Clara Mercedes Campos Triana – COMAN SEPR  
Revisado por: TC. Diana Karina Herrera Contreras – MEVIL  
Fecha de elaboración 20/02/2025  
Ubicación D:\Documentos 2024\Orden de Compra 135456

Carrera 21 Sur Vía Kirpas - Camino Ganadero  
Teléfono: (8) 6611919 Ext 49414  
[mevil.arcon@policia.gov.co](mailto:mevil.arcon@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



## CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2022 Y 828 DE 2003.

**RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 32.585-T, en calidad de Revisora Fiscal de Hardware Asesorías Software Ltda., Persona Jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3

### Certifica.

1. Que, a partir del 1 de mayo de 2013, el Decreto 862 de 2013, ratificado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, está exenta de pagar los aportes parafiscales correspondientes a ICBF y SENA, esto advirtiendo que, dentro de la planta de personal de **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, ninguno de sus trabajadores individualmente considerado, devenga más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por lo anterior no tiene ninguna obligación pendiente con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ni con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

2. **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, no tiene ninguna obligación pendiente con el Sistema de Salud ni con el Sistema de Aportes a Seguridad Social.

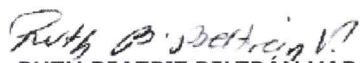
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda., se encuentra al día en los pagos de impuesto de Imporrenta.

Por lo anterior me permito certificar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, ha cumplido a cabalidad con la obligación de los pagos, encontrándose a Paz y Salvo con las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Cajas de Compensación Familiar, así como con los pagos a proveedores, pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y demás conceptos de Ley, en lo que refiere a todo el personal vinculado.

Declaro que la entidad **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, cumple con las normas de salud ocupacional.

Se expide en Bucaramanga, a los 19 días del mes de febrero de 2025.

Cordialmente,

  
**RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS**  
Revisora Fiscal  
C.C. 37.839.770 de Bucaramanga  
T.P. 32.585-T



RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-02-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-18
FECHA DE PAGO:	2025-02-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32575831
TOTAL COTIZANTES:	24
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32575831
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	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 520.000	\$ 520.000
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300.300	\$ 300.300
EPS010	800088702	EPS SURA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.956.300	\$ 4.956.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 378.100	\$ 378.100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.100	\$ 235.100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 129.000	\$ 129.000
Subtotal Salud		6	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.518.800	\$ 6.518.800
230201	800229739	PROTECCION	7	\$ 35.600	\$ 35.600	\$ 0	\$ 3.007.000	\$ 3.007.000
230301	800224808	PORVENIR	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.075.400	\$ 3.075.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	8	\$ 170.900	\$ 512.500	\$ 0	\$ 8.416.900	\$ 8.416.900
Subtotal Pensión		3	23	\$ 206.500	\$ 548.100	\$ 0	\$ 14.499.300	\$ 14.499.300
14-23	860011153	POSITIVA	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 929.000	\$ 929.000
Subtotal ARL		1	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 929.000	\$ 929.000
CCF39	890200106	CAJASAN	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.430.100	\$ 3.430.100
Subtotal CCF		1	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.430.100	\$ 3.430.100
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.300	\$ 683.300
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.025.000	\$ 1.025.000
Total a pagar				\$ 206.500	\$ 548.100	\$ 0	\$ 27.085.500	\$ 27.085.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

18/03/2025

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



32585-T

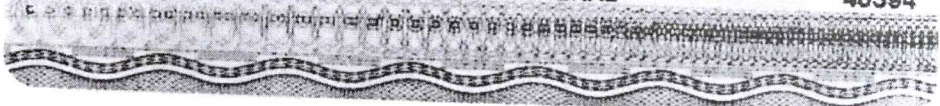
RUTH BEATRIZ  
BELTRAN VARGAS  
C.C. 37839770

RES. INSCRIPCION 25 DEL 30/04/1992  
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

278393

JOSE ORLANDO RAMIRÉZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL

40394



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

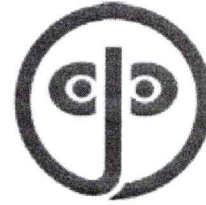
*Ruth B. Beltran V.*

FIRMA



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 0 9 6 3 F 6 2 B E 6 9 F 0 F A

**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 **RUTH BEATRIZ BELTRAN VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37839770 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 32585-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 6 días del mes de Febrero 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.839.770

BELTRAN VARGAS

APELLIDOS

RUTH BEATRIZ

NOMBRES

*Ruth B. Vargas*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-JUN-1957

BUCARAMANGA  
(SANTANDER)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58  
ESTATURA

O+  
G.S. RH

F  
SEXO

14-MAY-1977 BUCARAMANGA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00147567-F-0037839770-20090123

0009622930A 1

6910006590