

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS** identificado(a) con número **819.006.966** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130703000100016188** apertura el **28 de marzo de 2008**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **703016188**

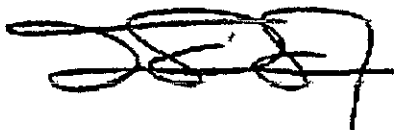
10 dígitos: **0703016188**

16 dígitos: **0703000100016188**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **05 de julio de 2023** a las **09:42**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

CUENTA CONTRATO: 000005007602
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA
NIT O CC: 890701342 - 1
CONTACTO: MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA
DIRECCIÓN: CR 3 CON CL 4 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL
TELÉFONO: 2522207
CIUDAD: MARIQUITA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: hacienda@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co



MEDIA
 commerce
 Siempre presente

MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112 862

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: MECO1339895
FECHA EXPEDICIÓN: 30/08/2023 15:25:32
FECHA LÍMITE DE PAGO: 27/07/2023
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2023-08-30 15:33:43-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR: 0.00
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA:

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO % VALOR	%	IVA VALOR	VALOR NETO
700400000	1. INTERNET 64 MBPS	1.00	unidad	I.E. SANTA ANA SEDE PRINCIPAL_x005f_x000D_ - MARIQUITA	Desde 2023-07-20 Hasta 2023-08-19	1.732.325,00		19,00	329.142,00	2.061.467,00
700400000	2. INTERNET 12 MBPS	1.00	unidad	I.E. SANTA ANA SEDE CARLOTA ARMERO_x005f_x000D_ - MARIQUITA	Desde 2023-07-20 Hasta 2023-08-19	878.800,00		19,00	166.972,00	1.045.772,00
700400000	3. INTERNET 64 MBPS	1.00	unidad	I.E. SANTA ANA SEDE SIMÓN BOLÍVAR_x005f_x000D_ - MARIQUITA	Desde 2023-07-20 Hasta 2023-08-19	1.732.325,00		19,00	329.142,00	2.061.467,00
700400000	4. INTERNET 8 MBPS	1.00	unidad	I.E. SANTA ANA SEDE LA CABAÑA_x005f_x000D_ - MARIQUITA	Desde 2023-07-20 Hasta 2023-08-19	762.400,00		19,00	144.856,00	907.256,00
700400000	5. INTERNET 64 MBPS	1.00	unidad	I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE MEGACOLEGIO_x005f_x000D_ - MARIQUITA	Desde 2023-07-20 Hasta 2023-08-19	1.732.325,00		19,00	329.142,00	2.061.467,00
700400000	6. INTERNET 64 MBPS	1.00	unidad	I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE REINA ISABEL II_x005f_x0 - MARIQUITA	Desde 2023-07-20 Hasta 2023-08-19	1.732.325,00		19,00	329.142,00	2.061.467,00
700400000	7. INTERNET 64 MBPS	1.00	unidad	I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE CENTRO RESURGIR_x005f_x - MARIQUITA	Desde 2023-07-20 Hasta 2023-08-19	1.732.325,00		19,00	329.142,00	2.061.467,00
700400000	8. INTERNET 12 MBPS	1.00	unidad	I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE TIERRA LIBRE_x005f_x000D_ - MARIQUITA	Desde 2023-07-20 Hasta 2023-08-19	878.800,00		19,00	166.972,00	1.045.772,00
700400000	9. INTERNET 8 MBPS	1.00	unidad	I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE ALBANIA_x005f_x000D_ - MARIQUITA	Desde 2023-07-20 Hasta 2023-08-19	762.400,00		19,00	144.856,00	907.256,00
700400000	10. INTERNET 8 MBPS	1.00	unidad	I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE LA PARROQUIA_x005f_x000D_ - MARIQUITA	Desde 2023-07-20 Hasta 2023-08-19	762.400,00		19,00	144.856,00	907.256,00
700400000	11. INTERNET 64 MBPS	1.00	unidad	I.E. MORENO Y ESCANDÓN SEDE PRINCIPAL_x005f_x000D_ - MARIQUITA	Desde 2023-07-20 Hasta 2023-08-19	1.732.325,00		19,00	329.142,00	2.061.467,00
700400000	12. INTERNET 64 MBPS	1.00	unidad	I.E. MORENO Y ESCANDÓN SEDE ELIAS CAJELI BLECKER x - MARIQUITA	Desde 2023-07-20 Hasta 2023-08-19	1.732.325,00		19,00	329.142,00	2.061.467,00

CLIENTE



FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2023-08-30 15:33:43-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR: 0.00
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA:

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO %	VALOR	%	IVA VALOR	VALOR NETO
700400000	13. INTERNET 64 MBPS	1.00	unidad	I.E. JIMENEZ DE QUESADA PRINCIPAL_x005f_x000D_- MARIQUITA	Desde 2023-07-20 Hasta 2023-08-19	1.732.325,00			19,00	329.142,00	2.061.467,00
700400000	14. INTERNET 12 MBPS	1.00	unidad	I.E. JIMENEZ DE QUESADA SEDE SANTA LUCIA_x005f_x00_- MARIQUITA	Desde 2023-07-20 Hasta 2023-08-19	878.800,00			19,00	166.972,00	1.045.772,00
700400000	15. INTERNET 8 MBPS	1.00	unidad	I.E. JIMENEZ DE QUESADA SEDE PUEBLO NÚEVO_x005f_x0_- MARIQUITA	Desde 2023-07-20 Hasta 2023-08-19	762.400,00			19,00	144.856,00	907.256,00
700400000	16. INTERNET 8 MBPS	1.00	unidad	I.E. LAS CAMELIAS SEDE PRINCIPAL SECUNDARIA_x005f_- MARIQUITA	Desde 2023-07-20 Hasta 2023-08-19	762.400,00			19,00	144.856,00	907.256,00
700400000	17. INTERNET 8 MBPS	1.00	unidad	I.E. LAS CAMELIAS SEDE 2 PRIMARIA_x005f_x000D_- MARIQUITA	Desde 2023-07-20 Hasta 2023-08-19	762.400,00			19,00	144.856,00	907.256,00
700400000	18. INTERNET 8 MBPS	1.00	unidad	I.E. LAS CAMELIAS SEDE PITALITO_x005f_x000D_- MARIQUITA	Desde 2023-07-20 Hasta 2023-08-19	762.400,00			19,00	144.856,00	907.256,00
700400000	19. INTERNET 8 MBPS	1.00	unidad	I.E. VEREDA EL HATILLO_x005f_x000D_- MARIQUITA	Desde 2023-07-20 Hasta 2023-08-19	762.400,00			19,00	144.856,00	907.256,00
700400000	20. INTERNET 8 MBPS	1.00	unidad	I.E. LAS CAMELIAS SEDE CAMPO ALEGRE_x005f_x000D_- MARIQUITA	Desde 2023-07-20 Hasta 2023-08-19	762.400,00			19,00	144.856,00	907.256,00

CUENTA CONTRATO: 000005007602
NOMBRE O RAZON SOCIAL: MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA
NIT O CC: 890701342 - 1
CONTACTO: MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA
DIRECCIÓN: CR 3 CON CL 4 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL
TELÉFONO: 2522207
CIUDAD: MARIQUITA - Colombia
CORREO ELECTRONICO: hacienda@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co



MEDIA
 commerce
 Siempre presente

MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS NIT: 819.006.966 - B
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112 862

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1339895
FECHA EXPEDICIÓN: 30/08/2023 15:25:32
FECHA LÍMITE DE PAGO: 29/09/2023
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2023-08-30 15:33:43-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR: 0.00
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA:

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO %	VALOR	%	IVA VALOR	VALOR NETO
------	----------	-------	----	--------------------	-------------------	----------------	-------------	-------	---	-----------	------------

TOTAL LINEAS: 20
TOTAL BRUTO: 23.356.600,00
IVA 19,00%: 4.437.754,00
TOTAL FACTURA-MES: 27.794.354,00

SALDO ANTERIOR: 0,00
TOTAL A PAGAR: COP 27.794.354,00

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Valor TPA aplicada a la fecha de factura 1.0

Recuerde que puede consultar el Nuevo Régimen de Protección a sus derechos, Resolución 3066/11 en nuestra página web www.mediaCommerce.co.

Entidades que nos vigilan: Superintendencia de Industria y Comercio www.sic.gov.co - Comisión de regulación de comunicaciones (CRC) www.crc.com.gov

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Según el artículo 779 del código del comercio después del vencimiento de la presente Factura causará Intereses de acuerdo con la tasa máxima legal autorizada. Somos Responsables de IVA. Somos retenedores de IVA. Somos Grandes Contribuyentes Según Resolución No.012220-26-12-2022 Somos Autorretenedores según Resolución No.001350 del 25-02-2015 Domicilio principal Calle 55 71-57, Bogotá. Factura impresa por computador Media Commerce S.A.S NIT.819006966-8 - Software SAP S/4 HANA

Numeración Autorizada Según Resolución No. 18764049555098 de 2023-05-26 Rango Autorizado de Facturación desde 2024-11-26-MECO hasta 1329646-1440000

DOMICILIO PRINCIPAL Av. 30 de agosto # 87-787 Bn. Belmonte Pereira.

Click para ir a pagos en línea

Tipo de Operación: Estándar - 10

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 266da38623493680f26d860c794be641e492b80d6365f9dd8c866e47b824b08f4982e883a180f409dc233e92083b1cf5

Proveedor Tecnológica: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiera - NIT: 890.321.151-0



[415]2709998018440[8020]000005007602[3900]000027794354[96]20230830

CUENTA CONTRATO: 000005007602
NOMBRE O RAZON SOCIAL: MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA
NIT O CC: 890701342 - 1
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1339895
TOTAL FACTURA-MES: 27.794.354,00
TOTAL A PAGAR: COP 27.794.354,00

[illegible]



ANEXO 1.

ANEXO 1

1.1. Listado sedes ALCALDIA MARIQUITA

ID No.	SEDE	ZONA	MUNICIPIO	LATITUD	LONGITUD	Tecnología Última Milla	ANCHO DE BANDA DESCARGA (Mbps)	ANCHO DE BANDA CARGA (Mbps)
1	I.E. SANTA ANA SEDE PRINCIPAL	URBANO	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.1991	-74.89869	FIBRA	64	16
2	I.E. SANTA ANA SEDE CARLOTA ARMERO	URBANO	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.20148	-74.89707	RADIO	12	3
3	I.E. SANTA ANA SEDE SIMON BOLIVAR	URBANO	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.20116	-74.88948	FIBRA	64	16
4	I.E. SANTA ANA SEDE LA CABAÑA	RURAL	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.26866	-74.97192	RADIO	8	2
5	I.E. FRANCISCO NUÑEZ SEDE MEGACOLEGIO	URBANO	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.20551	-74.89033	FIBRA	64	16
6	I.E. FRANCISCO NUÑEZ SEDE REINA ISABEL II	URBANO	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.20267	-74.88922	FIBRA	64	16
7	I.E. FRANCISCO NUÑEZ CENTRO RESURGIR	URBANO	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.20008	-74.89912	FIBRA	64	16
8	I.E. FRANCISCO NUÑEZ SEDE TIERRA LIBRE	URBANO	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.20821	-74.89124	RADIO	12	3
9	I.E. FRANCISCO NUÑEZ SEDE ALBANIA	RURAL	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.3007	-74.91249	RADIO	8	2
10	I.E. FRANCISCO NUÑEZ SEDE LA PARROQUIA	RURAL	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.19471	-74.94014	RADIO	8	2
11	I.E. MORENO Y ESCANDON SEDE PRINCIPAL	URBANO	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.20325	-74.89048	FIBRA	64	16
12	I.E. MORENO Y ESCANDON SEDE ELIAS CAJELI BLECKER	URBANO	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.19964	-74.89414	FIBRA	64	16
13	I.E. JIMENEZ DE QUESADA SEDE PRINCIPAL	URBANO	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.20047	-74.88911	FIBRA	64	16
14	I.E. JIMENEZ DE QUESADA SEDE SANTA LUCIA	URBANO	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.19441	-74.89843	RADIO	12	3
15	I.E. JIMENEZ DE QUESADA SEDE PUEBLO NUEVO	RURAL	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.22651	-74.95759	RADIO	8	2
16	I.E. LAS CAMELIAS SEDE PRINCIPAL SECUNDARIA	RURAL	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.24623	-74.99562	RADIO	8	2
17	I.E. LAS CAMELIAS SEDE 2 PRIMARIA	RURAL	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.25329	-74.99328	RADIO	8	2
18	I.E. LAS CAMELIAS SEDE PITILITO	RURAL	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.26159	-75.00568	RADIO	8	2
19	I.E. LAS CAMELIAS SEDE EL HATILLO	RURAL	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.23029	-74.99470	RADIO	8	2

ID No.	SEDE	ZONA	MUNICIPIO	LATITUD	LONGITUD	Tecnología Última Milla	ANCHO DE BANDA DESCARGA (Mbps)	ANCHO DE BANDA CARGA (Mbps)
20	I.E. LAS CAMELIAS SEDE CAMPO ALEGRE	RURAL	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5:2575	-74.98000	RADIO	8	2

2. MESA DE AYUDA

Durante el periodo del 20 de junio al 19 de julio del 2023, dimos respuesta a cada uno de los requerimientos atendidos desde la línea de 018000180166 opción 1 línea 24/7 - 3106245985 horario de atención lunes a viernes de 7am a 6 pm, y sábados de 7 am a 2 pm. Nuestra operadora estuvo presta a todas las solicitudes logrando realizar mantenimientos preventivos y correctivos a las diferentes sedes.

2.1. Reporte de Solicitudes e incidentes

A continuación, se detallan las solicitudes y requerimientos reportados por las instituciones durante el periodo del 20 de julio al 19 de Agosto del año en curso.

# NOVEDAD	ID SERVICIO	FECHA NOVEDAD	CAUSA	SOLUCIÓN
53157	11	26/07/2023 13:53	Router no enciende.	Se cambia de toma corriente.
53459	14	18/08/2023 08:32	Router bloqueado	Se reinicia remotamente.

NOVEDAD

CODIGO: 53157 FECHA: 25/07/2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA

CONEXION: 4655 TECNICO: ELMER HERNÁNDEZ GÓMEZ

CUIDAD: MARIQUITA BARRIO: CENTRO TELEFONO:

DIRECCION: I.E. MORENO Y ESCANDON

SERVICIO: REVISION CANTIDAD: 1.000000000 VALOR: 0.00

HISTORIAL DE OBSERVACIONES

26/07/2023 11:41:23 AM - ANDRES
VERIFICAR SERVICIO

27/07/2023 01:53:55 PM - ELMER
SE CAMBIA DE TOMA QUEDA ACTIVO

OBSERVACION

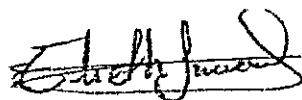
NOVEDAD			
CODIGO	53469	FECHA	18/08/2023
CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA		
CONEXION	4650	TECHICO	WILLINGTON RIOS
CIUDAD	MARIQUITA	BARRIO	CENTRO
DIRECCION	SEDE SANTA LUCIA		
SERVICIO	REVISION	CANTIDAD	VALOR
		1 0000000000	0.00
HISTORIAL DE OBSERVACIONES			
18/08/2023 08:32:23 AM - JDO SIN SERVICIO			
18/08/2023 08:57:53 AM - JDO REOUTER BLOQUEADO, SE REINICIA REMOTAMENTE			
OBSERVACION			

2.2 Novedades

Durante el periodo facturado no se presentaron novedades.

El presente Anexo 1, es presentado el día 20 de agosto 2023.

Elaborado por



ELIETH JIMENEZ
MESA DE AYUDA DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD
Teléfono: 3046031516
E-mail: asistente1@datassetsas.com



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Media Commerce Partners S. A. S.

9 de agosto de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Media Commerce Partners S. A. S., identificada con Nit. 819.006.966-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar los pagos efectuados por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período comprendido entre el mes de febrero de 2023 y el mes julio de 2023. 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 la regulación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período comprendido entre el mes de febrero de 2023 y el mes de julio de 2023.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2023 y el mes de julio de 2023, la Compañía efectuó los pagos de salarios, subsidios de ley, los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de Media Commerce Partners S.A.S.

9 de agosto de 2023

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 20 y s.s. de la Ley 1607 de 2012 y demás normas que lo reglamenten"

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, con el propósito de ser utilizado en la presentación de propuestas, licitaciones y radicaciones de facturas a las entidades o empresas con las cuales la Compañía celebra o pretende celebrar contratos, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros.


Kevin Restrepo Quirama
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 284337-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9642625796964582

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 **KEVIN RESTREPO QUIRAMA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1088327672 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 284337-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 11 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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.

UNION
ACREDITADA
OFICIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

284337-T

**KEVIN
RESTREPO QUIRAMA**
C.C. 1099227572
RES. INSCRIPCION - 1747 DEL 30/07/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

300927 325978



UNION
ACREDITADA
OFICIAL

**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 1991. 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.



FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CECULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 1.088.327.672

RESTREPO QUIRANA

ABELLIDO: KEVIN

NOMBRE: KEVIN QUIRANA RESTREPO

FECHA DE NACIMIENTO: 05 JUN 1995

LUGAR DE NACIMIENTO: PEREIRA (RISARALDA)

ESTATURA: 1.76

SEXO: M

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION: 03 JUL 2010 PEREIRA

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



INDICE DERECHO



P-2400100-00458436-M-1088327672-2313082C

0034474412A 1

39815746



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	Sexo	Nombre Social	Clase Aportante	Salud Prepagada	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Estado Civil e ICBF
NIT 819006966	B	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	AV 30 DE AGOSTO # 87-787	PEREIRA-RISARALDA	3112700	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Otras Mora	Valor
2023-07	2023-08	85253571	9454670115	E	2023/08/16	2023/08/04	SCOTIABANK COLPATRIA	0	\$622,610,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLFONDOS	231001	800,217,940	5	775	\$349,903,500	\$0	\$0	\$349,903,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	125	\$76,007,900	\$0	\$0	\$76,007,900
COLPVENIR	230301	800,224,808	8	415	\$155,199,400	\$0	\$0	\$155,199,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	179	\$91,874,500	\$0	\$0	\$91,874,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	4	\$5,813,400	\$0	\$0	\$5,813,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPATRIA ARP	14-4	860,007,183	9	810	\$55,382,300	\$0	\$0	\$55,382,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)								
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	11	\$1,029,200	\$0	\$0	\$1,029,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	30	\$3,186,100	\$0	\$0	\$3,186,100
COFREMA	CCF34	892,000,146	3	13	\$825,100	\$0	\$0	\$825,100
CONFABOY	CCF10	891,800,213	8	18	\$1,137,300	\$0	\$0	\$1,137,300
CONFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$41,100	\$0	\$0	\$41,100
CONFACALICA	CCF14	891,500,182	0	10	\$706,700	\$0	\$0	\$706,700
CONFACESAR	CCF15	892,399,989	8	16	\$996,200	\$0	\$0	\$996,200
CONFACOR	CCF18	891,000,003	1	14	\$767,500	\$0	\$0	\$767,500
CONFAMA	CCF04	890,900,841	9	51	\$5,126,600	\$0	\$0	\$5,126,600
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	38	\$4,471,900	\$0	\$0	\$4,471,900
CONFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	13	\$992,600	\$0	\$0	\$992,600
CONFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	3	\$179,400	\$0	\$0	\$179,400
CONFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	13	\$1,092,500	\$0	\$0	\$1,092,500
CONFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	7	\$545,300	\$0	\$0	\$545,300
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	333	\$43,668,900	\$0	\$0	\$43,668,900
CONFANDI	CCF57	890,303,208	5	68	\$6,538,900	\$0	\$0	\$6,538,900
CONFANORTE	CCF37	890,500,516	3	8	\$593,400	\$0	\$0	\$593,400
CONFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$432,900	\$0	\$0	\$432,900
CONFENALCO GUANDIO	CCF44	890,000,381	11	9	\$616,600	\$0	\$0	\$616,600
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$874,000	\$0	\$0	\$874,000
CONFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	\$245,400	\$0	\$0	\$245,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	77	\$10,101,400	\$0	\$0	\$10,101,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	21	\$2,279,600	\$0	\$0	\$2,279,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 22)								
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	3	\$204,100	\$0	\$0	\$204,100
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$502,700	\$0	\$0	\$502,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	9	\$738,300	\$0	\$0	\$738,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$23,500	\$0	\$0	\$23,500
CONFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	7	\$473,100	\$0	\$0	\$473,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	20	\$5,239,900	\$0	\$0	\$5,239,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$342,300	\$0	\$0	\$342,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	13	\$765,700	\$0	\$0	\$765,700
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	\$62,200	\$0	\$0	\$62,200
ENSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$66,500	\$0	\$0	\$66,500

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	SV	Razon Social	Clase Aportante	Domicilio Principal	Dirección	Unidad de Negocio	Identificación	CAJERO AUTOMATICO E ICBF
NIT 819006966	8	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	AV 30 DE AGOSTO # 87-787	PEREIRA-RISARALDA	3112700	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension.	Salud.	Pago.	Planilla	Planilla	Limite	Pago.	Banco	Dias Mora.	Valor
2023-07	2023-08	8523571	9454670115	E	2023/08/16	2023/08/04	SCOTIABANK COLPATRIA	0	\$622,610,400

RÉSUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	\$447,500	\$0	\$0	\$447,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS040	800,088,702	2	182	\$39,587,000	\$0	\$0	\$39,587,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	32	\$2,570,100	\$0	\$0	\$2,570,100
FUSUA REGIMEN DE EXCEPCION	MAN002	701,097,916	3	1	\$83,400	\$0	\$0	\$83,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$56,200	\$0	\$0	\$56,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	134	\$15,068,300	\$0	\$0	\$15,068,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	\$905,900	\$0	\$0	\$905,900
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,367	2	3	\$259,000	\$0	\$0	\$259,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	EPS018	805,001,157	2	68	\$8,474,700	\$0	\$0	\$8,474,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	172	\$19,582,900	\$0	\$0	\$19,582,900
SANTITAS	EPS005	800,231,440	6	141	\$20,348,700	\$0	\$0	\$20,348,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$66,500	\$0	\$0	\$66,500
(ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$8,824,300	\$0	\$0	\$8,824,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	18	\$8,824,300	\$0	\$0	\$8,824,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$5,883,200	\$0	\$0	\$5,883,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	18	\$5,883,200	\$0	\$0	\$5,883,200
TOTAL				814	\$622,610,400	\$0	\$0	\$622,610,400