

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista GRAN IMAGEN S.A.S. NIT 830023178-2 sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 10 de julio de 2025 al 09 de agosto de 2025.

Contrato:	140066 - 2024
Tipo de Contrato:	Orden de Compra
Contratista:	GRAN IMAGEN SAS
NIT	No. 830023178-2
Objeto:	"CONTRATAR EL ALQUILER DE CINCO (05) MAQUINAS MULTIFUNCIONALES LASER: FOTOCOPIADORA, SCÁNER E IMPRESORA Y CUATRO (04) SCANNER DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, CUYO SERVICIO INCLUYA EL SERVICIO INTEGRAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN, HARDWARE, SOFTWARE, CON SUMINISTRO DE INSUMOS (TÓNER Y REPUESTOS), CAPACITACIONES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (ALQUILER IMPRESORAS Y COSTO CLICK).
Plazo de Ejecución Inicial	ocho (8) meses o hasta agotar los recursos
Fecha Iniciación:	10 de enero de 2025. /
Fecha de Terminación:	09 de septiembre de 2025 /
Prorroga No. 1, terminación	Tres (3) meses del 10 de septiembre al 09 de diciembre de 2025.
Valor Inicial Pactado:	\$ 18.673.726,00
Valor Total del Contrato:	\$ 18.673.726,00
Rubro: O21202020080585951	
Servicios de copia y reproducción	
Valor a Pagar: O219002	\$ 1,757,488– Pago No. 7.


El operador GRAN IMAGEN S.A.S, mediante oficio N° 20255910063352, de fecha 06 de junio de 2025, solicito la sesión de derechos económicos del contrato Orden de compra No. 140066 - 2024, la cual fue aprobada el 14 de julio del 2025, en los siguientes términos: Se autoriza la cesión de los derechos económicos de la orden de compra No. 140066 - 2024, suscrita entre GRAN IMAGEN SAS, identificada con Nit No. 830023178-2, representada legalmente por DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.418.659 e INTERSUPPLIES SAS identificada con NIT 830074307-4, representada legalmente por DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ, , identificado con cédula de ciudadanía No. 80.418.659 para que realice los cobros respectivos por la ejecución del Contrato y le sean pagados a la cuenta aportada por este último.

El Representante Legal certificó que la empresa GRAN IMAGEN SAS. se encuentra aPaz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los catorce (14) día del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).Supervisor,



LUIS CARLOS FALLEN MOLANO
C.C. No. 80.061.657 de Bogotá
Apoyo a la Supervisión



PAOLA ANDREA OSORIO LOZANO
CC 1016008575 de Bogotá
ALCALDESA LOCAL DE FONTIBÓN

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	OC 140066 - 2024		
Periodo y/o No. de Pago	10 de julio al 9 de agosto de 2025 Pago 07 /		
Nombre Del Contratista	GRAN IMAGEN SAS		
Nit:	830023178 - 2		
Objeto Del Contrato	"CONTRATAR EL ALQUILER DE CINCO (05) MAQUINAS MULTIFUNCIONALES LASER: FOTOCOPIADORA, SCÁNER E IMPRESORA Y CUATRO (04) SCANNER DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, CUYO SERVICIO INCLUYA EL SERVICIO INTEGRAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN, HARDWARE, SOFTWARE, CON SUMINISTRO DE INSUMOS (TÓNER YREPUESTOS), CAPACITACIONES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (ALQUILER IMPRESORAS Y COSTO CLICK)"		
Fecha de Inicio	10 de enero de 2025 /		
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	09 de diciembre de 2025 /		
Póliza	<p>Seguros del estado S.A Aprobada el 24/12/2024 - anexo O 25-44-101197065 desde el 24/12/2024 hasta el 31/08/2028. Cumplimiento del Contrato desde el 24/12/2024 hasta el 01/03/2026. Calidad del servicio desde el 24/12/2024 hasta el 01/03/2026. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del desde el 24/12/2024 hasta el 31/08/2028.</p> <p>Seguros del estado S.A - anexo 3 25-44-101197065 desde el 10/01/2025 hasta el 09/12/2028. Cumplimiento del Contrato desde el 10/01/2025 hasta el 09/06/2026. Calidad del servicio desde el 10/01/2025 hasta el 09/06/2026. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del desde el 10/01/2025 hasta el 09/12/2028.</p>		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente
PRORROGA 1	10/09/2025	3 meses	Seguros del estado S.A - anexo 3 25-44-101197065 desde el 10/01/2025 hasta el 09/12/2028.
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

El Fondo de Desarrollo Local de Fontibón (FDLF) teniendo como referencia el Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III - Proceso CCE-280-AMP-2021, generó una orden de compra Nro. 140066 del 2024, cuya vigencia se encuentra establecida desde el 10 de enero del año 2025 hasta el 09 de septiembre del año 2025, con una prórroga No. 1 a partir del 10 de septiembre de 2025 y hasta el 09 de diciembre de 2025 adquiriendo el servicio que se indica en el Objeto del Contrato que se especificó anteriormente. Así mismo, el FDLF ha realizado el control y aplicabilidad a lo establecido en las guías de contratación de Colombia Compra Eficiente y la Secretaría Distrital de Gobierno.

Se indica en este documento de seguimiento técnico y/o administrativo que, se ha realizado una revisión integral a las evidencias que el proveedor **GRAN IMAGEN SAS** ha entregado para dar cumplimiento de la necesidad del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón y que comprende el periodo del 10 de julio de 2025 al 9 de agosto de 2025, soportado en la factura No. FE5195 por lo observado digital y físicamente, el proveedor ha cumplido con el servicio contratado para este periodo que se especifica.

Cabe resaltar que las cinco (5) impresoras entregadas en el marco del contrato continúan ubicadas en los mismos espacios previamente definidos dentro del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, estos equipos mantienen su funcionamiento óptimo y siguen prestando cobertura eficiente a las distintas áreas operativas de cada piso de acuerdo con los requerimientos establecidos por la entidad.

Es importante manifestar que los dispositivos actualmente en régimen de alquiler con la empresa Gran Imagen S.A.S., han operado de manera eficaz durante el periodo de facturación, brindando un servicio conforme a las condiciones técnicas y operativas pactadas.

Adicionalmente se reitera que el alcance del contrato con la empresa Gran Imagen S.A.S. se limita al suministro en alquiler y puesta en funcionamiento de las impresoras mientras que los escáneres en uso son provistos por un proveedor diferente.

Finalmente, se cumplieron con todas las medidas sanitarias, ambientales y de bioseguridad correspondientes. Además, durante el periodo de este informe de actividades, no se presentaron cambios, ni fallos en los elementos entregados al FDLF que afectaran la operación de la Alcaldía.

Por lo anteriormente indicado, se certifica que para este periodo se realizó la prestación del servicio de impresión y copiado de manera satisfactoria en todas las áreas de la ALF. Es de anotar, que, para la ejecución de la presente orden de compra, no se evidencia algún incumplimiento en la prestación del servicio.

A continuación, se relacionan los contadores de impresión y copiado para cada uno de los elementos que se encuentran operativos en la alcaldía.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	\$ 18.673.726,00
Valor Total	\$ 18.673.726,00

Detalle información presupuestal del contrato

Rubro o proyecto de inversión	Inicial o adición	No. CRP	Valor CRP
O21202020080585951	Inicial	2037	\$ 18.673.726,00
Valor total de los CRP			\$ 18.673.726,00

Detalle pagos realizados

Revisado el estado de cuenta de la empresa GRAN IMAGEN correspondiente a la Orden de compra No. 140066 de 2024, se han realizado a la fecha los siguientes pagos.

Periodo de pago	Rubro o proyecto de inversión	No. CRP	Valor CRP	Valor Facturado	Saldo CRP
10 de enero al 9 de febrero	O21202020080585951	2037	\$ 18.673.726	\$1.812.757	\$16.860.969
10 de febrero al 9 de marzo	O21202020080585951	2037	\$ 18.673.726	\$1.687.968	\$15.173.001
10 de marzo al 9 de abril	O21202020080585951	2037	\$ 18.673.726	\$1.676.068	\$13.496.933
10 de abril al 9 de mayo	O21202020080585951	2037	\$ 18.673.726	\$1.598.052	\$11.898.881
10 de mayo al 9 de junio	O21202020080585951	2037	\$ 18.673.726	\$1.901.668	\$9.997.213
10 de junio al 9 de julio	O21202020080585951	2037	\$ 18.673.726	\$1.757.488	\$8.239.725
Totales			\$ 18.673.726	\$10.321.189	\$8.239.725

Resumen ejecución financiera del contrato

CONSUMO PERIODO: DEL 16 DE JULIO A 7 DE AGOSTO DE 2025																			
CONSUMO GENERAL						CONSUMO IMPRESION			COPIA			CONSUMO DUPLEX			CONSUMO ESCANER			CONSUMIBLES JULIO	
ITEM	ACTIVO	SERIE	AREA	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	CONSUMO	CONT. INICIAL	CONT. FINAL	CONSUMO	CONSUMO	CONT. INICIAL	CONT. FINAL	CONSUMO	CONT. INICIAL	CONT. FINAL	CONSUMO	TONER	UNIDAD IMAGEN	
1	5011	0701B01PH180001L	PISO 3-DENSPAC	260.882	262.315	1.433	230.794	231.711	917	516	155.110	156.166	1.036	21.792	21.975	183	64-0014	44-3559	
2	5295	00CQB.F770004F	PISO 2	216.079	243.156	5.077	195.620	199.576	3.956	1.121	112.502	115.826	3.324	10.445	10.520	75	1.0032	56.7562	
3	5257	0701B01PH1800288	INSPECCIONES	196.171	197.022	851	185.060	185.889	829	32	95.892	96.304	452	173.413	174.792	1.379	61-4333	17-9793	
4	4189	0701B01PH1800287	PISO 2	340.826	341.896	1.170	311.719	312.884	1.165	5	200.652	201.184	532	534.533	534.533		55-0011	20-9655	
5	6708	0888X00912	FUNCIONAMEN	129.465	133.973	4.508	60.154	63.860	3.706	802	43.720	45.533	1.813	32.450	32.787	337	OK	0	
TOTAL CONSUMO BN						13.039	TOTAL IMPRESION			10.573	TOTAL DUPLEX			7.157	TOTAL ESCANER			1.834	

Concepto	Valor
1. Valor Inicial:	\$ 18.673.726
2. Valor Adiciones:	\$0

3. Valor Total:	\$ 18.673.726
4. Valor Total Ejecutado:	\$ 10.321.189
5. Saldo:	\$8.352.537

Que mediante la verificación en el aplicativo SECOP II o TVEC, la oferta económica presentada fue la versión final, la cual fue evaluada y aprobada como ganadora dentro del proceso de selección correspondiente.

Asimismo, se corroboró que todas las facturas relacionadas con los pagos efectuados se radicaron conforme a los términos establecidos en dicha oferta económica.

Este procedimiento garantiza la alineación entre la propuesta adjudicada y los desembolsos realizados, asegurando así la transparencia y el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. La revisión en SECOP II respalda la trazabilidad del proceso y refuerza la confianza en la correcta ejecución del contrato.

Por parte como Apoyo a la Supervisión, de la Orden de Compra - OC 140066 – 2024 a través del AMP – Acuerdo Marco de Precios - CCE280-AMP 2021, para Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III se deja constancia que se ejecutó correctamente las obligaciones contractuales y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.


Como apoyo a la supervisión del OC 140066-2024, una vez revisado el informe de actividades N.º 07, las especificaciones del anexo técnico, de los estudios previos, valores unitarios, cuenta de cobro y estas cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en los documentos contractuales en este contrato, lo cual se verifica el cumplimiento de las actividades correspondientes al pago N.º 07.

En ese orden de ideas, como supervisora de la OC - Orden de Compra 140066 - 2024, una vez revisada cada una de las actividades contractuales, se verifica el cumplimiento del 100% de las actividades correspondientes al Pago No (7) siete, correspondientes al periodo entre el 10 de julio y el 09 de agosto de 2025 y por lo cual se ordena el pago correspondiente.

Para constancia, se firma en Bogotá a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2025.



PAOLA ANDREA OSORIO LOZANO
CC 1016008575 de Bogotá
ALCALDESA LOCAL DE FONTIBÓN



LUIS CARLOS BALLEEN MOLANO
C.C. No. 80.061.634 de Bogotá
Apoyo a la Supervisión

SEÑORES: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NIT: 899999061
DIRECCION: CRA 99 # 19-43 - Bogotá, D.C. - Colombia
TELEFONO: 57887888 cdi.fontibon@gobiernobogota.gov.co

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta
No. 18764093481573 de 23/05/2025 hasta
23/05/2027 Rango Autorizado del FE5001 al FE6000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE5195

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
27/08/2025	26/09/2025		COP	CLIENTES MOSTRADOR	Crédito 30 días	Otros

#	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	CANT.	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	00062	ETP-AI-18. ETP - IMPRESORA LÁSER O LED - A4 - MULTIFUNCIONAL - BLANCO Y NEGRO - MÍNIMO 20.000 PÁGINAS - MÍNIMO 55 PPM - ZONA 1 - ETP - IMPRESORA LASER O LED - A4 - MULTIFUNCIONAL - BLANCO Y NEGRO - MÍNIMO 20.000 PAGINAS - MÍNIMO 55 PPM - ZONA 1 -	1	5	19	243,220.17	231,059.16	1,216,100.85
2	00062	ETP-AI-18-15. ETP - IMPRESORA LÁSER O LED - COSTO POR CLIC 5% COBERTURA - A4 - MULTIFUNCIONAL - BLANCO Y NEGRO - MÍNIMO 20.000 PÁGINAS - MÍNIMO 55 PPM - ZONA 1 - ETP - IMPRESORA LASER O LED - A4 - MULTIFUNCIONAL - BLANCO Y NEGRO - MÍNIMO 20.000 P	1	13039	19	20.00	49,548.20	260,780.00

Total cantidad unidades

13044

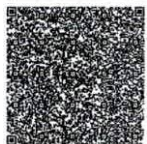
2 items

Observaciones: PERIODO FACTURADO: 10 JULIO AL 9 DE AGOSTO DE 2025
ORDEN DE COMPRA 140066 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON - ALCALDIA DE FONTIBON

SUBTOTAL	1,476,880.85
DESCUENTO	0.00
IVA 19%	280,607.36
TOTAL	1,757,488.21

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTIUN CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE INTERSUPPLIES NIT 830074307 O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 66892625299
De acuerdo al art.2 de la Ley 1231 del 17 de julio de 2008, la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en contra de su contenido, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su recepción La presente factura es un titulo valorde acuerdo a lo establecido en el art. 772 del código de comercio y ley 1231 del 17 julio de 2008.Después de vencida la factura cobramos intereses de mora a la tasa máxima legal permitida.



Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT
CONSULTING SAS
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010
Fecha y hora de generación: 8/27/2025 8:15 AM

Firma digital del facturador: pNpVnnSv8bLLRVXFVOA5OSJUEBj610eNA6KaPjJg5HW0tCY
+3V9u2GsQibKMrQ3rWTnzJjvXrp63m
+tZfLw541jrKhk3goUwwjM34q7mScmfImG0VlncPcsy98co65WHsRP3Od9vKH0CBX0rEa6y4r28cX4PDWVs
ZfHQIqWR7DxyFSNmaCCANKjPKDH7HN77UwQsrbreI4KUHIem0vW1Ciox53zp2I7mt9WGF8XY9rPZHUNPHW
opwk5gKzHi0qMtJaZ5D74zYYL8XUOzSviwnDq7i3K/8IstGBMrV/ySjOPtrS2y
+b5PyME9rn7Bp16WUIsBEbouL2yo8IapjA==
Fecha y hora de expedición: 8/27/2025 8:15 AM

CUFE: 781078252d42e6ef9d230d6027f2425c9b07ffa7809d7f2d7aad2a89fd240119209cde6c21359a6f043775fb43601d0

SEÑORES: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NIT: 899999061
DIRECCION: CRA 99 # 19-43 - Bogotá, D.C. - Colombia
TELEFONO: 57887888 cdi.fontibon@gobiernobogota.gov.co

**NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA
ELECTRÓNICA DE VENTA**

No. NC20064

FECHA	VENCIMIENTO	DOC. REFERENCIA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
27/08/2025	26/09/2025	FE5195	COP	CLIENTES MOSTRADOR	Crédito 30 días	Otros

#	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	CANT.	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	00079	AJUSTE FACTURA 5195	1	1	0	0.21	0.00	0.21

Total cantidad unidades

1

1 item

Concepto de la nota: 4-Ajuste de precio

Fecha de expedición: 8/27/2025 Número de Factura: FE5195 Fecha de la factura: 8/27/2025

CUFE:
781078252d42e6ef9d230d6027f2425c9b07ffa7809d7f2d7aad2a89fd240119209cde6c
21359a6f043775fb43601d0

SUBTOTAL	0.21
DESCUENTO	0.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	0.21

Observaciones: PERIODO FACTURADO: 10 JULIO AL 9 DE AGOSTO DE 2025
ORDEN DE COMPRA 140066 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
FONTIBON - ALCALDIA DE FONTIBON

VALOR EN LETRAS: CERO CON VEINTIUN CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS



Responsabilidad fiscal: R-99-PN

Proveedor tecnológico: BIT

CONSULTING SAS

NIT Proveedor: 830005677

Nombre software: DOCUMENTEME

Código proveedor tecnológico: 010

Fecha y hora de generación: 8/27/2025 8:44 AM

Firma digital del facturador:

uwBHJy/NvZEAzFadEIPminCSb9Og1vmxvC17ap8ugF3XKINj1uvC6VZDvUz987dpmxxRrzvzv95bGMH

+n6P3kHtuZQVgq1NhhJvK5B3L3rb1p3d0rNqXxgl7iVwzEf++ISk+w6PiRFtSE2EghC3tpR5Kmct4WvJTuf

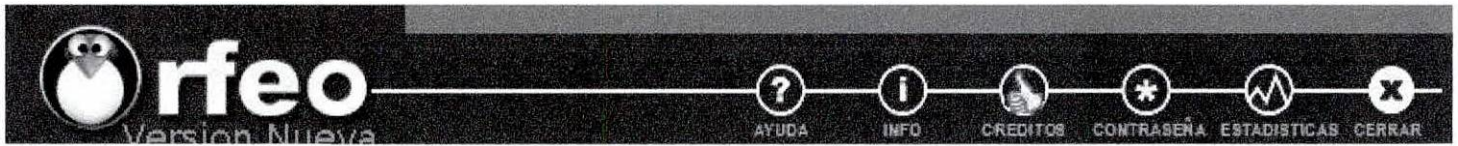
+a4Qq88F/qjU2JXQmlOm9EQteRfH3otm/5O2hgJFwJSGYqF5nfH

+syQaIbQhJJTaBxw73KzZY0sdHbsSu9R1GfMzdsRbaOtUNESUyu6p7CPVauRzb9FWGzHUB0Yn

+KJyC2dJzFJQ3mfm/hBuxEsgPJtdctKI7zqXN1K4UkeMF9jNLvWjHw==

Fecha y hora de expedición: 8/27/2025 8:44 AM

CUDE: ae7d8f7835dacf12d95af11ec7929413d012db06b8f65128cbefed6972655913dff2d8d5b8ada94a5ca5cceb589855c



- ▼
- + Mis Consultas
- + Solicitar Anulación
- 📁 RADICACION
- + Mis Oficios
- + Mis Memorandos
- 📁 CARPETAS
- + Mis Entrada(30)
- + Mis Oficios(0)
- + Mis Memorandos(4)
- + Mis Visto Bueno(0)
- + Mis Devueltos(0)
- + Mis Agendados (0)
- + Mis Informados (43)
- + Mis Personales (0)



Detalles del radicado 20255910100712

[Responder al Remitente](#)
 [Reasignar](#)
 [Visto Bueno](#)
 [Mover](#)
 [Agendar](#)
 [Cerrar Tramite](#)

Información general

Fecha de Radicación: 2025-08-27 10:41 AM
Destinatario: GRAN IMAGEN SAS .
 GRAN IMAGEN S.A.S.;FE5195;01;GRAN IMAGEN S.A.S.
Asunto: DOCUMENTO: FE5195 TIPO DOCUMENTO: FACTURA DE VENTA
Dirección: cll 17#33-54
E-Mail: gestiongranimagen@gmail.com
Folios: 1
Nivel de Seguridad: PUBLICO
Tipo de Documento: / DIAS
Descripción de Anexos: 1 CARPETA COMPRIMIDA
Estado

	Con	Planilla	Planilla	Trámite	Enviado
Radicado	Digitalizado	respuesta	dependencia	cerrado	(0)
√	√	(0)	(0)	(archivado)	

Documentos
DOCUMENTO (Anexo/Asociado):

Documento Definitivo:

Documentos Anexos: (0 Paginas) ANEXOS 2025-08-27

Histórico

Usuario Actual: LUIS CARLOS BALLEEN MOLANO: Area de Gestion de Desarrollo Local Fontibon

Usuario Radicador: : Area de Gestion de Desarrollo Local - CDI Fontibon

Registro de consultas: [Ver](#)

Fecha	Actividad	Usuario Origen	Usuario Destino	Comentario
2025-08-27 14:55:47 PM	Reasignacion	592: DIMELZA MENDOZABALLEN	592: LUIS CARLOS BALLEN	PARA SU CORRESPONDIENTE GESTIÓN. GRACIAS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830049916	4	COMPUTEL SYSTEM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	cra 16 a 80 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3161000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1687234377	9490103937	E	2025/08/06	2025/08/08	BANCOLOMBIA	2	\$62,575,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				78	\$31,283,300	\$39,900	\$0	\$31,323,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,304,600	\$1,700	\$0	\$1,306,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	31	\$14,221,700	\$18,100	\$0	\$14,239,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	\$6,515,700	\$8,300	\$0	\$6,524,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	\$9,241,300	\$11,800	\$0	\$9,253,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				82	\$1,922,900	\$2,500	\$0	\$1,925,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	82	\$1,922,900	\$2,500	\$0	\$1,925,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				80	\$10,706,500	\$13,700	\$0	\$10,720,200	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	74	\$10,146,500	\$12,900	\$0	\$10,159,400	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	6	\$560,000	\$800	\$0	\$560,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				83	\$14,326,100	\$18,700	\$0	\$14,344,800	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$627,100	\$800	\$0	\$627,900	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$57,000	\$100	\$0	\$57,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	22	\$1,750,900	\$2,300	\$0	\$1,753,200	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$57,000	\$100	\$0	\$57,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$1,360,700	\$1,800	\$0	\$1,362,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	\$952,500	\$1,300	\$0	\$953,800	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$200,000	\$300	\$0	\$200,300	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$66,000	\$100	\$0	\$66,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$398,700	\$600	\$0	\$399,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$600,900	\$800	\$0	\$601,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	\$8,255,300	\$10,500	\$0	\$8,265,800	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2,553,600	\$3,300	\$0	\$2,556,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$2,553,600	\$3,300	\$0	\$2,556,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,702,400	\$2,200	\$0	\$1,704,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$1,702,400	\$2,200	\$0	\$1,704,600	
TOTAL				82	\$62,494,800	\$80,300	\$0	\$62,575,100	

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	830023178-2	GRAN IMAGEN E.U	CALLE 168 #8H 55	3712929	gerencia@granimagen.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B - menos de 200 c	GRAN IMAGEN	02	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	08/08/2025	88798412	\$8.603.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	184.300	0	0	0	0	0	0	0	0	184.300	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	272.000	0	0	0	0	0	0	0	0	272.000	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	227.000	0	0	0	0	0	0	0	0	227.000	2

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	Proteccion (RNC + Proteccion)	800229739-0	352.000	0	0	0	0	0	0	0	352.000	1
230301	Provenir	800224808-8	379.800	0	0	0	0	0	0	0	379.800	1
231001	Colfondos	800227940-6	732.000	0	0	0	0	0	0	0	732.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.709.000	0	0	35.000	35.000	0	0	0	3.779.000	7

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	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										
14-4	Vida Colpatría S.A.	860002183-9	782.800				782.800	0	0	782.800			7.828	782.800	11

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.284.700	0	0	1.284.700	11

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830023178-2	GRAN IMAGEN E.U	CALLE 168 #8H 55	3712929	gerencia@granimagen.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GRAN IMAGEN	02	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-08	2025-07	E	08/08/2025	88798412	\$8.603.600	

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				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.293.300	1.293.300
Pensión	4	5.242.800	5.242.800
Riesgos Laborales	1	782.800	782.800
CCF	1	1.284.700	1.284.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	8.603.600	8.603.600

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	830023178-2	GRAN IMAGEN E.U	CALLE 168 #8H 55	3712929	gerencia@granimagen.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GRAN IMAGEN	02	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	08/08/2025	88798412	\$8.603.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES													
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Costumbre	Bautizo	Enviado	Com. anterior	Encomendado	ING	RET	TRE	TAE	TDP	TAP	VSP	MET	IDE	UMA	VAC	APP	VCT	IRL	CONSECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	80733588	ARIZA ALFONSO MAURICIO ALBERTO	1	0		S																230201	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-4	2.200.000	3	53.600	CCF22	2.200.000	88.000	2.200.000	0	0	0	0
CC	9533115	BARRERA CARDENAS HECTOR	1	0		S																25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	3	60.900	CCF22	2.500.000	100.000	2.500.000	0	0	0	0
CC	79639654	BOHORQUEZ HORTUJA LUIS ALBERTO	1	0		S																25-14	3.300.000	528.000	0	0	0	0	EPS017	3.300.000	132.000	14-4	3.300.000	3	80.400	CCF22	3.300.000	132.000	3.300.000	0	0	0	0
CC	1024501255	BRICEÑO RINCON JOHANA	1	0		S																25-14	2.131.250	341.000	0	0	0	0	EPS002	2.131.250	85.300	14-4	2.131.250	3	52.000	CCF22	2.131.250	85.300	2.131.250	0	0	0	0
CC	79798568	CETINA SUAREZ NESTOR OSWALDO	1	0		S											X					230301	213.336	34.200	0	0	0	0	EPS017	213.336	8.600	14-4	213.336	3	0	CCF22	142.350	0	213.336	0	0	0	0
CC	79798568	CETINA SUAREZ NESTOR OSWALDO	1	0		S										A						230301	2.160.000	345.600	0	0	0	0	EPS017	2.160.000	86.400	14-4	2.160.000	3	52.700	CCF22	2.160.000	86.400	2.160.000	0	0	0	0
CC	52415633	FAJARDO RODRIGUEZ GLAUDIA MARCELA	1	0		S																231001	2.475.000	396.000	0	0	0	0	EPS002	2.475.000	99.000	14-4	2.475.000	3	60.300	CCF22	2.475.000	99.000	2.475.000	0	0	0	0
CC	1016062604	GARZON MORERA YERSON JONHANATAN	1	0		S																25-14	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	104.000	14-4	2.600.000	3	63.400	CCF22	2.600.000	104.000	2.600.000	0	0	0	0
CC	80418659	LOPEZ ORTIZ DIEGO MAURICIO	1	0		S																25-14	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS010	7.000.000	280.600	14-4	7.000.000	3	170.600	CCF22	7.000.000	280.000	7.000.000	0	0	0	0
CC	80069881	PENAGOS ROJAS JORGE ENRIQUE	1	0		S																231001	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS008	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	3	51.200	CCF22	2.100.000	84.000	2.100.000	0	0	0	0
CC	79762247	TORRES ROJAS EVARISTO	1	0		S																25-14	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS005	3.200.000	128.000	14-4	3.200.000	3	78.000	CCF22	3.200.000	128.000	3.200.000	0	0	0	0
CC	80472094	VARGAS CORTES VIDAL HERNAN	1	0		S																25-14	2.450.000	392.000	0	0	0	0	EPS005	2.450.000	88.000	14-4	2.450.000	3	59.700	CCF22	2.450.000	98.600	2.450.000	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830023178-2	GRAN IMAGEN E.U		CALLE 168 #8H 55	3712929	gerencia@granimagen.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B - menos de 200 c	GRAN IMAGEN	02	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	08/08/2025	88798412	\$8.603.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	184.300	0		0		0	0	0	0	184.300	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	330.000	0		0		0	0	0	0	330.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	272.000	0		0		0	0	0	0	272.000	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	280.000	0		0		0	0	0	0	280.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	227.000	0		0		0	0	0	0	227.000	2

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	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-6	352.000	0	0	0	0	0	0	0	352.000	1	
230301	Porvenir	800224808-8	379.800	0	0	0	0	0	0	0	379.800	1	
231001	Colfondos	800227940-6	732.000	0	0	0	0	0	0	0	732.000	2	
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.709.000	0	0	35.000	35.000	0	0	0	3.779.000	7	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	782.800				782.800	0	0	782.800			7.828	782.800	11

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.284.700	0	0	1.284.700	11

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	830023178-2	GRAN IMAGEN E.U	CALLE 168 #8H 55	3712929	gerencia@granimagen.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GRAN IMAGEN	02	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	08/08/2025	88798412	\$8.603.600	

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				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.293.300	1.293.300
Pensión	4	5.242.800	5.242.800
Riesgos Laborales	1	782.800	782.800
CCF	1	1.284.700	1.284.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	8.603.600	8.603.600

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
NI	830023178-2	GRAN IMAGEN E.U	CALLE 168 #8H 55	3712929	gerencia@granimagen.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B - menos de 200 c	GRAN IMAGEN	02	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	08/08/2025	88798412	\$8.603.600	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Estado	Exonerado	Colim. sectorial	Exonerado	IND	IBET	IVE	ITP	TAP	VAP	VET	BLN	IRE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMERCIO	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
CC	80733568	ARIZA ALFONSO MAURICIO ALBERTO	1	0			S																230201	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-4	2.200.000	3	53.600	CCF22	2.200.000	88.000	2.200.000	0	0	0	0
CC	9533115	BARRERA CARDENAS HECTOR	1	0			S																25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	3	60.900	CCF22	2.500.000	100.000	2.500.000	0	0	0	0
CC	79639654	BOHORQUEZ HORTUA LUIS ALBERTO	1	0			S																25-14	3.300.000	528.000	0	0	0	0	EPS017	3.300.000	132.000	14-4	3.300.000	3	80.400	CCF22	3.300.000	132.000	3.300.000	0	0	0	0
CC	1024501255	BRICEÑO RINCON JOHANA	1	0			S																25-14	2.131.250	341.000	0	0	0	0	EPS002	2.131.250	85.300	14-4	2.131.250	3	52.000	CCF22	2.131.250	85.300	2.131.250	0	0	0	0
CC	79798568	CETINA SUAREZ NESTOR OSWALDO	1	0			S								X								230301	2.133.336	342.000	0	0	0	0	EPS017	2.133.336	8.600	14-4	2.133.336	3	0	CCF22	142.350	0	2.133.336	0	0	0	0
CC	79798568	CETINA SUAREZ NESTOR OSWALDO	1	0			S								X								230301	2.160.000	345.600	0	0	0	0	EPS017	2.160.000	86.400	14-4	2.160.000	3	52.700	CCF22	2.160.000	86.400	2.160.000	0	0	0	0
CC	52415633	FAJARDO RODRIGUEZ CLAUDIA MARCELA	1	0			S																231001	2.475.000	396.000	0	0	0	0	EPS002	2.475.000	99.000	14-4	2.475.000	3	60.300	CCF22	2.475.000	99.000	2.475.000	0	0	0	0
CC	1016062604	GARZON MORERA YERSON JONHANATAN	1	0			S																25-14	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	104.000	14-4	2.600.000	3	63.400	CCF22	2.600.000	104.000	2.600.000	0	0	0	0
CC	80418659	LOPEZ ORTIZ DIEGO MAURICIO	1	0			S																25-14	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS010	7.000.000	280.600	14-4	7.000.000	3	170.600	CCF22	7.000.000	280.000	7.000.000	0	0	0	0
CC	80069881	PENAGOS ROJAS JORGE ENRIQUE	1	0			S																231001	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS008	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	3	51.200	CCF22	2.100.000	84.000	2.100.000	0	0	0	0
CC	79762247	TORRES ROJAS EVARISTO	1	0			S																25-14	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS005	3.200.000	128.000	14-4	3.200.000	3	78.000	CCF22	3.200.000	128.000	3.200.000	0	0	0	0
CC	80472094	VARGAS CORTES VIDAL HERNAN	1	0			S																25-14	2.450.000	392.000	0	0	0	0	EPS005	2.450.000	98.000	14-4	2.450.000	3	59.700	CCF22	2.450.000	98.000	2.450.000	0	0	0	0

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

131786-T

LUZ MARCELA
VELASQUEZ CUERVO
C.C. 52208413
RESOLUCION INSCRIPCION 011 FECHA 14/02/2006
UNIVERSIDAD CORP. UNEY, IBEROAMERICANA



PRESIDENTE



LUIS ALONSO CIENFUEGOS RODRIGUEZ * 141747



FIRMADO EN TIJUBA

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LEOPOLDO ALBA 178 10001

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.208.413
VELASQUEZ CUERVO

APELLIDOS
LUZ MARCELA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-MAR-1975
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 A+ F
ESTATURA B.S. RH SEXO

16-ABR-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CAROLINA SUAREZ TORRES



A-1500100-00005963-F-0052209413-20060426 0000161269A 1 0150013553