

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Atención y Tratamiento EPMSC Cartagena

FECHA INFORME: Día 31 Mes julio Año 2023.

CONTRATO N° Orden de Compra 110932

FECHA FIRMA: 08 de junio de 2023

OBJETO DEL CONTRATO: contratar la adquisición de elemento de deportes, recreación, cultura, teatro, música y pintura para el EPMSC Cartagena.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 08. Mes 06. Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días 41.

Porcentaje 50%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No. X Sí \_\_\_\_.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No \_\_. Sí x.

Se hace el acta de recibido a satisfacción N° 518 se envía documentación para el trámite para ingreso a almacén de los elementos recibidos. El día 28 de julio se recibe por parte del almacenista del EPMSC Cartagena el Comprobante de Entrada de consumo N° 91, y Comprobante de Salida N° 160.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí \_\_\_\_.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No \_\_. Si x.

---

---

---

---

---

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Que mediante Modificación de Órdenes de Compra Id Solicitud 367283 se modificó la orden de compra 110932 con la finalidad de descontar el valor del IVA y aumentar cantidades, quedando la orden de compra con un valor de \$ 693.005. El contratista el día 19 julio de 2023, realiza la entrega de los artículos relacionados en la Orden de Compra N° 110932 del 08 de junio de 2023, además entrega Factura electrónica de venta N° LICE14438 del 18/07/2023 por valor de (\$693.005) El contratista entrega certificación sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmada por GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 10.001.360, y adjunta información de la planilla N° 27079535 correspondiente al periodo de cotización en salud para el mes de julio de 2023.

  
**KEVIS NARVAEZ MONROY**  
Supervisor Orden de Compra N° 110932.

Anexos:

1. Factura electrónica de venta N° LICE14438 del 18/07/2023
2. certificación sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales
3. Planilla de panilla pago seguridad social N° 27079535
4. Acta de recibido a satisfacción N° 518
5. Comprobantes de Entrada de consumo N° 91.
6. Comprobantes de salida de consumo N° 160.

303-EPMSC-CAR

Cartagena de Indias D.T. y C., 16 de agosto de 2023.

Señora:

**MAYBELITH DEL CARMEN CONEO FIGUEROA**

Encargada de procesos contables

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena  
Ciudad

**Asunto:** Remisión documentos para obligación.

Cordial Saludo,

De manera atenta me permito hacer entrega de los documentos para realizar el pago de la factura de Proveer No. 14438 de la Orden de Compra No. 110932, que tiene como objeto contratar la adquisición de elementos de deporte, recreación, cultura, teatro, música y pintura para la CPMS de Cartagena.

Documentos adjuntos:

- Factura de Proveer No. 14438.
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0518.
- Comprobante de entrada de consumo No. 91.
- Comprobante de salida de consumo No.160.
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal.

Atentamente,



**KEVIS NARVAEZ MONROY**  
Responsable de Deportes EPMSC Cartagena

Elaboró y Revisó: Kevis Narváez Monroy  
Fecha de elaboración: 16/08/2023

*Handwritten notes:*  
17/08/2023  
10.02AM  
Hem  
114



**Factura Electronica de Venta**

NUM.DOC: LICE14438

FECHA DE EMISIÓN: 2023-07-18 11:12:51-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-07-18 12:15:24

FEC.VEN: 2023-08-17

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Datos del Emisor	
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	
CC/NIT: 900365660-2	
Actividad Económica: 4711	
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA	
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO	
Teléfonos: 3308006	
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co	

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA	
CC/NIT: 890480218-6	
Actividad Económica: 8424	
Dirección: CARR TRONCAL SEC TERNERA DG 31 85 80-BOLIVAR-CARTAGENA-CO	
Teléfonos: 6619264	
E-mail: auxi.licitaciones4@proveer.com.co	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	9990001000009	11.00	UND	PILA ALCALINA TRONEX AAA X 2	5,581.00	IVA	0.00	0.00	0.0	61,391.00
2	TVEC0967	4.00	UND	MULTITOMA 6 PUESTOS	21,008.00	IVA	0.00	0.00	0.0	84,032.00
3	TVEC1822	59.00	UND	TIJERAS PEQUEÑAS PARA ESCRITORIO XUND	5,798.00	IVA	0.00	0.00	0.0	342,082.00
4	TVEC1082	96.00	UND	BISTURI	1,615.42	IVA	0.00	0.00	0.0	155,080.00
5	TVEC1451	2.00	UND	SET DE BROCHAS X3 UND	25,210.00	IVA	0.00	0.00	0.0	50,420.00

Total Items 5 **TOTAL en letras: seiscientos noventa y tres mil cinco con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	693,005.00	0.00

Totales	
<b>Descuento General:</b>	0.00
<b>SUBTOTAL:</b>	693,005.00
<b>Base Imponible:</b>	693,005.00
<b>IVA</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	693,005.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-08-17	890480218

Orden de Compra / Pedido		
Pedido	Código Cliente	Número
.	890480218	.

Nota

#12-08-00-303;O.C.110932;carlos.pacheco@inpec.gov.co#

*CXP: 40523  
OBL: 39823  
CXP: 40623  
OBL: 39923*

Nº.Resolución: 18764034955416 Prefijo: LICE Consecutivo: 12643 hasta 999999 Fecha 2022-08-29 Hasta 2023-08-29 Vigencia 12 Meses

CUFE: a5fa669f0554be8553dbba58cffe1d8f691899db2fd917331848c6a490a89d6d51df168bc7700a8503010366f1eb51e0

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP

Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturalo.com.co

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN. N° 0518**

**NUMERO Y VALOR DEL CONTRATO:** orden de compra 110932 del 08 de junio de 2023 por un valor de seiscientos noventa y tres mil cinco pesos COP MCTE (\$693.005).

**CONTRATISTA:** PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. NIT: 900365660-2

**CONTRATANTE:** CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE CARTAGENA NIT: 890480218-6

**OBJETO:** contratar la adquisición de elementos de deporte, recreación, cultura, teatro, música y pintura para la CPMS de Cartagena.

**RUBROS Y RESOLUCIONES:**

resolución 000577 del 31 de enero de 2023, Rubro A-002-02-01-003-001, A-002-02-01-004-002, A-002-02-01-004-006

**NUMERO Y VALOR DEL COMPROMISO:** 19323 del 14 de junio de 2023 por valor de seiscientos noventa y tres mil cinco pesos COP MCTE (\$693.005).

**NUMERO Y VALOR DE LA FACTURA:** factura electrónica de venta N° 14438 del 18/07/2023 por valor de seiscientos noventa y tres mil cinco pesos COP MCTE (\$693.005).

**SUPERVISOR:** KEVIS NARVAEZ MONROY

En Cartagena, a los (19) diecinueve días del mes de julio de 2023, en la dirección de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, el señor Kevis Narváez Monroy, en calidad de supervisor del contrato, con el fin de suscribir la correspondiente acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato

En consecuencia, se hace constar que el día 19 de julio de 2023 se recibieron a entera satisfacción los siguientes artículos:

PRODUCTOS	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	VALOR TOTAL
PILA ALCALINA TRONEX AAA X 2	11	\$5,581.00	\$61,391.00
MULTITOMA 6 PUESTOS	4	\$21,008.00	\$84,032.00
TIJERAS PEQUEÑAS PARA ESCRITORIO XUND	59	\$5,798.00	\$342,082.00
BISTURI	96	\$1,615.42	\$155,080.00
SET DE BROCHAS X3 UND	2	\$25,210.00	\$50,420.00

Atentamente,

  
**KEVIS NARVAEZ MONROY**  
**SUPERVISOR orden de compra N° 110932**

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 303 EPMSC CARTAGENA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de julio de 2023

No. 91

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/07/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 110932 08/06/2023

Factura 14438 18/07/2023

Comentarios: MBL ENTRADA DE ELEMENTOS DE DEPORTE RECREACION CULTURA TEATRO MUSICA Y PINTURA EL CPMS CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000577 DEL 31 ENERO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7931	4	PILA ALKALINA AAA	Par	11.00	5,581.00	61.391,00
	9035	1	MULTITOMA X 6	Unidad	4.00	21,008.00	84.032,00
	3323	1	TIJERA	Unidad	59.00	5,798.00	342.082,00
	6674	10	BISTURI	Unidad	96.00	1,615.41	155.079,36
503	6307	7	BROCHA 2"	Unidad	2.00	25,210.00	50.420,00

TOTAL ENTRADA

693.004,36

  
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/28/2023  
12:09:59 pm

Usuario  
MBARRERAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**303 EPMSC CARTAGENA**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 28 de julio de 2023

**No. 160**

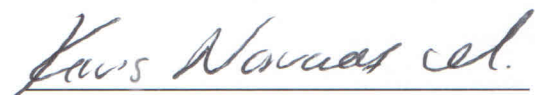
<b>Responsable:</b>	NARVAEZ MONROY KEVIS	<b>Nit:</b> 1128050026
<b>Dependencia:</b>	EDUCATIVA CARTAGENA	
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSC CARTAGENA	
<b>Solicitud</b>	17151                      28/07/2023	
<b>Comentarios:</b>	MBL ENTREGA DE ELEMENTOS DE DEPORTE RECREACION CULTURA TEATRO MUSICA Y PINTURA EL CPMS CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000577 DEL 31 ENERO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE DEPORTES LAS BOCHAS X 3 UN	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	9035	1	MULTITOMA X 6	Unidad	4.00	21,008.00	84.032,00
	3323	1	TIJERA	Unidad	59.00	5,798.00	342.082,00
	6674	10	BISTURI	Unidad	96.00	1,615.41	155.079,36
11503	6307	7	BROCHA 2"	Unidad	2.00	25,210.00	50.420,00
	7931	4	PILA ALKALINA AAA	Par	11.00	5,581.00	61.391,00

**TOTAL SALIDA**                      **693.004,36**

  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

  
\_\_\_\_\_  
**RECIBI**

  
\_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**  
**001128050026**

ISO	Código	Versión	Fecha

RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-17
FECHA DE PAGO:	2023-07-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	27079535
TOTAL COTIZANTES:	142
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27079535
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
S002	800130907	SALUD TOTAL	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.828.200	\$ 1.828.200
EPS005	800251440	SANITAS	35	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.028.200	\$ 2.028.200
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.000	\$ 24.000
EPS010	800088702	EPS SURA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.321.300	\$ 1.321.300
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 106.400	\$ 106.400
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.900	\$ 49.900
EPS018	805001157	SOS-EPS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 784.900	\$ 784.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.583.000	\$ 1.583.000
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.800	\$ 53.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.500	\$ 51.500
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 63.800	\$ 63.800
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.800	\$ 114.800
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.300	\$ 150.300
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.700	\$ 48.700
btotal Salud		14	142	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.208.800	\$ 8.208.800
230201	800229739	PROTECCION	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.761.300	\$ 10.761.300
230301	800224808	PORVENIR	65	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.160.600	\$ 14.160.600
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 539.700	\$ 539.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.131.600	\$ 5.131.600
Subtotal Pension		4	135	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.593.200	\$ 30.593.200
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.736.800	\$ 6.736.800
Subtotal ARL		1	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.736.800	\$ 6.736.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/08/2023





CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 266.500	\$ 266.500
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.278.000	\$ 1.278.000
CCF13	891190047	COMFACA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 174.200	\$ 174.200
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.000	\$ 65.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 562.300	\$ 562.300
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 939.200	\$ 939.200
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	48	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.962.600	\$ 2.962.600
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 483.200	\$ 483.200
CCF57	890303208	COMFANDI	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.047.100	\$ 1.047.100
Subtotal CCF	9		136	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.778.100	\$ 7.778.100
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.316.900	\$ 53.316.900

PAID

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/08/2023



 [www.proveer.com.co](http://www.proveer.com.co)  
 @proveer.sas  
 301 372 9990  
 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

## **CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.**

El Suscrito Revisor Fiscal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

El Suscrito Representante Legal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los trece (13) días del mes de julio del año 2023, en Dosquebradas.



**PAULO CESAR CARVAJAL LARA.**

**10.003.534**



**GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ  
REVISOR FISCAL  
T.P. 69327-T**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

7300EEEF00F2E1E

**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 **GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10001360 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 69327-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 12 días del mes de Julio 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

*[Handwritten signatures]*

FIRMA DEL TITULAR

028021

Esta tarjeta es el unico 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 Educacion Nacional - Junta Central de  
Contadores.



19001360

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**69327-T**

**GUSTAVO ADOLFO  
VERGARA RUIZ  
C. C. 19001360  
RESOLUCION INSCRIPCION 152  
UNIVERSIDAD LIBRE**

**FECHA 02/12/99**

Presidente *[Signature]*

00077012

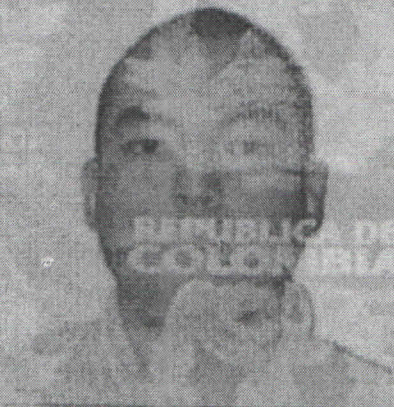
REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.360**  
VERGARA RUIZ

APELLIDOS  
**GUSTAVO ADOLFO**

EMPRE

*[Handwritten signature]*  
FIRM



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAR-1977**  
**PEREIRA**  
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.75**

**O+**

**M**

ESTATURA

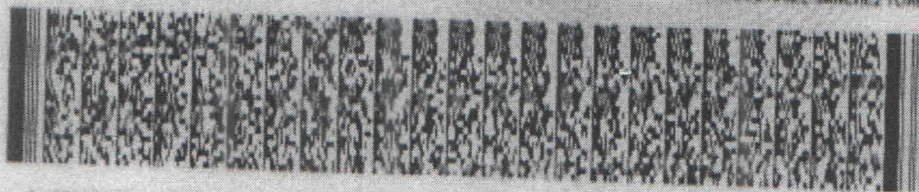
G.S. RH

SEXO

**23-MAR-1995 PEREIRA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A-2400100-00061984 M-0010001360-20080830

0002814643A 1

4580009826