



CODIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

## INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

Vélez Santander, 11 de junio de 2020

No. 002 SUDIE GUTAH

Señor Teniente Coronel  
WILLIAM ALBERTO ZUBIETA PARDO  
Director Escuela  
Vélez

Asunto: Informe de supervision de Orden de Compra N° 46394, \_Mes reportado mayo

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES	
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR		
CONTRATAR A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SERVICIO DE DISTRIBUCION CCE-441-1-1AMP-201 EL SERVICIO DE DISTRIBUCION BAJO EL SEGMENTO 1. MENSAJERIA EXPRESA NACIONAL PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ " MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ"	URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO S.A.S NIT. 900046728-6	Vigencia: 2020	Nacional 1 Kg	100	\$ 836.100,00	6	\$ 50.166,00	94	\$ 785.934,00	La factura para el pago de la mensajería expresa nacional de la Escuela De Carabineros Provincia De Vélez " MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ", corresponde a 56 envíos entre 1kg, 2kg, 5kg del mes de abril y mayo por un valor de 762.438 pesos m/c, que serán cancelados a la empresa URBANO EXPRESS LOGÍSTICA Y MERCADEO S.A.S, por el servicio prestado y a si mismo se anexan los documentos exigidos para efectuar los pagos.	
		Inicio: 24/03/2020									
		Termino: 20/12/2020									
			Nacional 2 Kg	60	\$ 601.920,00	8	\$ 80.256,00	52	\$ 521.664,00		
		Adición:									
		Inicio									
		termino	Nacional 5 Kg	60	\$ 902.880,00	42	\$ 632.016,00	18	\$ 270.864,00		
		VALOR TOTAL					\$ 2.340.900,00		762.438,00		

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. X

NO. \_\_\_\_\_

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

[illegible][illegible]

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida \_\_\_\_\_. Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_

Firma



CODIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

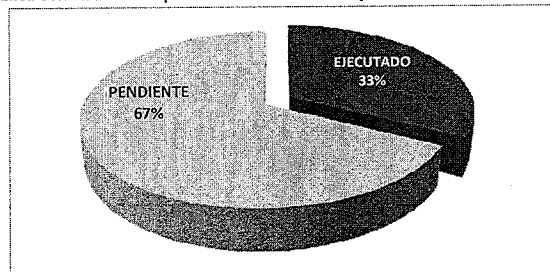
VERSION: 4

## INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ  
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING  
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)  
No. Contrato ORDEN DE COMPRA 46394 Fecha de suscripción 20/03/2020

## 1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir el porcentaje de ejecución del contrato Vs lo programado, realizar gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, relacionar según sea el caso unidades o centros de costos beneficiados y comparativo respectivo, de acuerdo a consumos periódicos)



## 1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

- \* Se mantiene constante comunicación con el contratista a fin de evitar retrasos.
- \* Se verifica por aplicativo de la empresa de mensajería que el envío lo entreguen.

## 1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

- \* Actualmente no se han presentado novedades en la ejecución del contrato.


NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☐ NO ☒

Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

- \* En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- \* Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- \* Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor: Intendente JOSE WILBER SANCHEZ ARIZA  
Cargo: RESPONSABLE HISTORIAS LABORALES/ SUPERVISOR DEL CONTRATO  
Teléfonos: 3204941222  
Anexos: No


Firma

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Vélez Santander, 11-06-2020
CONTRATO N° :	ORDEN DE COMPRA N° 46394
CONTRATISTA:	URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SERVICIO DE DISTRIBUCION CCE-441-1AMP-201 EL SERVICIO DE DISTRIBUCION BAJO EL SEGMENTO 1. MENSAJERIA EXPRESA NACIONAL PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ " MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ".
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 2.340.900,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	20 diciembre de 2020
FECHA DE ENTREGA:	31 de Mayo de 2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(En caso de incumplimiento en el plazo).
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente JOSE WILBER SANCHEZ ARIZA Responsable Administración de Personal
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 762.438,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

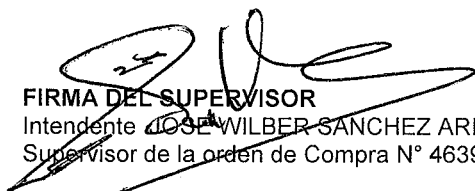
**INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA**  
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	No Aplica
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	No Aplica
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO__ SI__(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO__ SI__(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. _____ de fecha: _____)

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por parte del contratista URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO S.A.S se realizó la actividad para lo cual se contrató, dentro de los plazos establecidos, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el orden de compra N° 46394, a si mismo se anexan los documentos exigidos para efectuar los pagos.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
179	11/06/2020	\$ 16.722,00	-----	\$ 16.722,00
180	11/06/2020	\$ 745.716,00	-----	\$ 745.716,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ \$ 762.438,00

  
**FIRMA DEL SUPERVISOR**  
 Intendente JOSE WILBER SANCHEZ ARIZA  
 Supervisor de la orden de Compra N° 46394

**FIRMA DE INTERVENTORIA.**  
 (Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

**FIRMA DE CONTRATISTA DE OBRA.**  
 (Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ  
804003971  
KM 1 VIA VELEZ VEREDA EL TUN TUN FINCA  
BARBOSA

No. UE 179

AUTORIZACION NUMERACION  
No.18763004397831 DEL UE1 AL UE500  
DE 19-02-2020

FECHA FACTURA 11 6 2020

FECHA VENCIMIENTO

11 07 2020

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	TRANSPORTE Y ENTREGA DE MENSAJERIA EXPRESA MOVILIZADOS ABRIL 2020 NACIONAL 1 KG ORDEN DE COMPRA 46394	2	8,361.00	16,722.00

SON: DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS

SUB TOTAL 16,722.00

IVA 19% 0.00

OBSERVACIONES:

TOTAL A PAGAR 16,722.00

EL ESTADO DEL PAGO Y CONDICIONES: EL BENEFICIARIO DEL SERVICIO ADEUDA LA TOTALIDAD DE LA OBLIGACION DINERARIA AQUI CONSIGNADA.

I.) LAS PARTES ACEPTAN QUE ESTA FACTURA VENTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 488 DEL C DE DE R.C. EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 3 DE LA LEY 1231 DE 2008, ES UN TITULO EJECUTIVO Y VALOR QUE PRESTA MERITO EJECUTIVO. II.) EXCUSAN EL PROTESTO, EL AVISO DE RECHAZO Y LA PRESENTACION PARA EL PAGO. III.) UNA VEZ LA FACTURA DE VENTA SEA RECIBIDA POR EL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO, SE CONSIDERA LEGALMENTE ACEPTADA; Y EN CONSECUENCIA, SE TENDRAN POR NO ESCRITAS LAS CLAUSULAS EN LAS QUE EL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO MENCIONE: RECIBIDA PARA ESTUDIO, QUE NO IMPLICA ACEPTACION. ESTE SELLO Y FIRMA NO IMPLICA ACEPTACION DEL DOCUMENTO, ESTE RECIBIDO PARA VERIFICACION O CLAUSULAS SIMILARES O IDENTICAS.



874b3910bd4e1f793125ad5017cbe7eee3834c2a566082e  
e3502d648af47deb05a2e35c128b437bf1731b3589ac94

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ  
804003971  
KM 1 VIA VELEZ VEREDA EL TUN TUN FINCA  
BARBOSA

No. UE 180

AUTORIZACION NUMERACION  
No.18763004397831 DEL UE1 AL UE500  
DE 19-02-2020

FECHA FACTURA 11 6 2020

FECHA VENCIMIENTO

11 07 2020

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	TRANSPORTE Y ENTREGA DE MENSAJERIA EXPRESA MOVILIZADOS MAYO 2020			
	NACIONAL 1 KG	4	8,361.00	33,444.00
	NACIONAL 2 KG	8	10,032.00	80,256.00
	NACIONAL 3 KG	42	15,048.00	632,016.00
	ORDEN DE COMPRA 46394			
SON: SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS			<b>SUB TOTAL</b>	745,716.00
			<b>IVA 19%</b>	0.00
OBSERVACIONES:			<b>TOTAL A PAGAR</b>	745,716.00
EL ESTADO DEL PAGO Y CONDICIONES: EL BENEFICIARIO DEL SERVICIO ADEUDA LA TOTALIDAD DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA AQUI CONSIGNADA.				
I.) LAS PARTES ACEPTAN QUE ESTA FACTURA VENTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 488 DEL C.D.E DE DE R.C. EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 3 DE LA LEY 1231 DE 2008, ES UN TITULO EJECUTIVO Y VALOR QUE PRESTA MERITO EJECUTIVO. II.) EXCUSAN EL PROTESTO, EL AVISO DE RECHAZO Y LA PRESENTACION PARA EL PAGO. III.) UNA VEZ LA FACTURA DE VENTA SEA RECIBIDA POR EL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO, SE CONSIDERA LEGALMENTE ACEPTADA; Y EN CONSECUENCIA, SETENDRAN POR NO ESCRITAS LAS CLAUSULAS EN LAS QUE EL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO MENCIONE: RECIBIDA PARA ESTUDIO, QUE NO IMPLICA ACEPTACION, ESTE SELLO Y FIRMA NO IMPLICA ACEPTACION DEL DOCUMENTO, ESTE RECIBIDO PARA VERIFICACION O CLAUSULAS SIMILARES O IDENTICAS.				



4bbfb4aaa89c6651e070d12a375d31580b1aa72bb7a2760  
74b3dd1746040aa56b831e2059a15a0d0005e39d0c1eb0

ACEPTADA

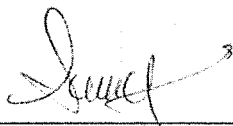
FIRMA Y SELLO

## **CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, certifico a ustedes, cuando a ello habido lugar, que **URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO SAS, Nit.900.046.728-6:**

1. Tiene obligaciones con las siguientes entidades:
  - (x) Sistema de seguridad social en salud
  - (x) Riesgos profesionales
  - (x) Pensiones
  - (x) Caja de compensación familiar
2. Que se ha dado cumplimiento íntegro y oportuno a todas las obligaciones y sistemas marcados en el numeral 1, durante los últimos (6) meses y que actualmente se encuentra a paz y salvo con las mismas.
3. Que URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO SAS, se encuentra acogida por el beneficio de la Ley 1429 de 2010.

Se expide la presente certificación a los (4) días del mes de Junio de (2.020), actuando en mi calidad de:



---

**Sandra Jhoanna Gonzalez**  
Revisora fiscal  
Tarjeta profesional N°78616-T



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900046728-6	URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADERO SAS		DIAGONAL 21 BIS No. 70-54	7454294	talentohumano@urbanexpressm.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLÉADOS UPC
2020-05	2020-04	E	18/05/2020	42654669	131 0
					TOTAL A PAGAR
					\$16.492.900

## 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					
CCFC53	EPS-S Comfacundi	860045904-7	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	664.000	0		0		0	0	0	0	664.000	20
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	705.100	0		0		0	0	0	0	705.100	20
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.324.700	0		0		0	0	0	0	1.324.700	28
EPS010	EPS Sura	800088702-2	261.700	0		0		0	0	0	0	261.700	8
EPS016	Coómeva EPS	805000427-1	105.600	0		0		0	0	0	0	105.600	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	874.800	0		0		0	0	0	0	874.800	25
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	70.600	0		0		0	0	0	0	70.600	2
EPS037	Nueva EPS	900158264-2	359.400	0		0		0	0	0	0	359.400	10
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900158264-2	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	295.900	0		0		0	0	0	0	295.900	9
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	70.400	0		0		0	0	0	0	70.400	2
ESSC33	EPS-S Comparta	804002105-0	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1

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)	800229739-0	827.700	0	0	0	0	0	0	0	827.700	31
230301	Porvenir	800224808-8	1.702.400	0	0	0	0	0	0	0	1.702.400	56
231001	Colfondos	800227940-6	486.100	0	0	0	0	0	0	0	486.100	17
25-14	Colpensiones	900336004-7	737.300	0	0	0	0	0	0	0	737.300	26

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.103.200				3.103.200	0	0	3.103.200			31.032	3.103.200	130

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	35.300	0	0	35.300	1
CCF09	Comp. Filar Cartage	890480110-1	35.200	0	0	35.200	1
CCF10	Comfahoy	891800213-8	35.200	0	0	35.200	1
CCF11	Comp Filar Caldas	890806490-5	35.200	0	0	35.200	1

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900046728-6	URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO SAS		DIAGONAL 21 BIS No. 70-54	7454294	talentohumano@urbanexpressm.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					131	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-05	2020-04	E	18/05/2020	42654669	\$16.492.900	

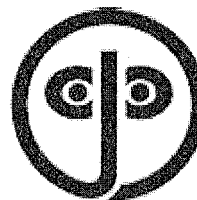
CCF13	Comfaca	891190047-2	35.200	0	0	35.200	1
CCF14	Comfacauca	891500182-0	35.200	0	0	35.200	1
CCF16	Comfacor	891080005-1	35.200	0	0	35.200	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	4.023.600	0	0	4.023.600	109
CCF29	Caja Filar Choco	891600091-8	35.200	0	0	35.200	1
CCF30	Caja Filar La Guajira	892115006-5	35.200	0	0	35.200	1
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	35.200	0	0	35.200	1
CCF34	Cofrem	892000146-3	35.200	0	0	35.200	1
CCF35	Caja Filar Nariño	891280008-1	35.300	0	0	35.300	1
CCF37	Comfanorte	890500516-3	35.200	0	0	35.200	1
CCF39	Cajasán	890200106-1	35.200	0	0	35.200	1
CCF41	Caja Filar Sucre	892200015-5	35.200	0	0	35.200	1
CCF43	Comfenaico Quindío	890000381-0	35.200	0	0	35.200	1
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	35.200	0	0	35.200	1
CCF50	Comfenaico	890700148-4	35.200	0	0	35.200	1
CCF57	Comfamiliar Andí	890303208-5	70.600	0	0	70.600	2
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	35.200	0	0	35.200	1

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	14	4.873.000	4.873.000
Pensión	4	3.753.500	3.753.500
Riesgos Laborales	1	3.103.200	3.103.200
CCF	21	4.763.200	4.763.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	40	16.492.900	16.492.900

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

8826074101664576

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 **SANDRA JHOANNA GONZALEZ DELGADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No- 52194158 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 78616-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 11 días del mes de Mayo de 2020 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

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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

**78616-T**

SANDRA JOHANNA  
GONZALEZ DELGADO  
C.C. 52198158

RESOLUCION INSCRIPCION #1      FECHA 10/05/2001  
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE *[Signature]*      88389

REPÚBLICA DE COLOMBIA


MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

88389

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con la legislación en  
vigor desde 1990.

Además, tiene a su disposición esta tarjeta renovable  
del Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



# Certificado Bancario

Jueves, 14 de Mayo de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO SAS identificado(a) con NIT 900046728, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE.	56755592003	2010/01/07	ACTIVA

**\* Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:  
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Entidad del Banco

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

*Juan Camilo Moreno*  
Juan Camilo Moreno Gómez  
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el  
momento  
de  
todos



Bancolombia