

#### **GESTIÓN FINANCIERA**

Formato de recibido a satisfacción, orden de pago contratistas y/o proveedores

Código: FO-GF-001

Fecha: 24/05/2024

Versión: 3

	Dependencia:	Secretaria General		Pago No:	Sexto	Total de pagos:	Nueve		2	Fecha:	13/09/2024
			INICORNA	CIÓN A DILICENCI	AR ROR RARTE DEL COL	ITRATICTA / DROVI	FEDOR				
			INFORIVIA		AR POR PARTE DEL COI OS DEL CONTRATISTA /		EEDOK				
	Nombre / Razón Social	SERVIASEO	S.A.		Naturaleza				Persona Juridica		
	No Identificación	860067479	9-2		Obligado a Facturar Electrónicamente	SI	No F	actura:	148067	Código Actividad RUT:	8129
Correo planeacioncce2@gmail.com					Teléfono de Contacto		601-3352220			Extensión	
			(	DBJETO DE CONTR	ATO / CONVENIO / ORI	DEN DE COMPRA					
	Objeto: SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE- UPIT										
				OATOS DEL CONTR	ATO / CONVENIO / ORI	DEN DE COMPRA					
Orden de compra No. 124061-2024 Período del informe				ago-24	Plazo de Ejec	cución		Hasta el 30 de	noviembre de 2024		
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra		1/02/2024	N° CDP		2424	Requiere Informe de Actividades y o producto:		SI	Valor a cobrar:	\$	10.082.999,03
	Fecha de inicio del contrato	1/03/2024	N	I° RP	8124	Requiere entrada al almacén		NO	Número Entrada:		
			INF	ORME DE ACTIVI	DADES CONTRATISTA	Y/O PROVEEDOR	R				
No		Obligaciones			Actividad	es o Productos			Radicaci	on de Evidencia Veri	ficable
1	Cafetería en las instalaciones de OCHO (8) DÍAS HÁBILES despué cuenta con menos de tres sedes, DÍAS HÁBILES si la Orden de Co ciudad, ciudades distintas o mun (12) DÍAS HÁBILES si la Orden o cada una en ciudades diferentes todo caso, si el plazo es menor o	la prestación del Servicio Integral de la Entidad Compradora en un plazo m s de la colocación de la Orden de Com este término puede ser ampliado has mpra cuenta con más de tres sedes er icipios, así mismo, se aplicaría el plaz le Compra cuenta con más de tres sed o municipios dentro de una misma re o municipios dentro de una misma re	náximo de npra si ta DIEZ (10) n la misma o a DOCE les ubicadas gión. En cordada	Para los insumos solicitud previam Orden de Compra	correspondientes al me ente realizada y acorde a calidades de los elementes al me calidades de los elementes de los el	cio el día 1 de marz es de agosto, se rec al listado de los ele dor oportunamente	zo de 2024. dibieron de ac ementos lista e con los tiem	Factura No 148067			

Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimento de la actividad, una vez Durante el mes de agosto, no se requirieron cambios de elementos, equipos o sea notificado por la Entidad compradora dentro de los tres (3) días calendario maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado. sigueintes al reporte, este plazo podrá extenderse al día digueinte en aquellos casos que el tercer día sea festivo

alixplas@hotmail.com

N/A

como contactos directos para atención a las necesidades que presente la Entidad: Informar a la Entidad compradora y a CCE los datos del gestor comercial, incluidos - Paula Andrea Valcarcel: Asistente comercial, pedidos, solicitudes: 3227682804 nombres, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite.

entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de

inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos

los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día

de inicio de la operación.

operaciones@serviaseo.com Alix Judith Vasquez: Supervisoras operarias de aseo Tel 3165075754

Se cumplió con la obligación toda vez que el proveedor asignó el siguiente personal

Subtotal

AIU

IVΑ

TOTAL

N/A

Responder a los reclamos, consultas y/o solcitudes de las entidades compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes priritarios

Durante el mes de agosto, se hizo la solicitud de adición y prórroga de la orden de compra por un valor de \$29.495.310,53 por tres meses, hasta le 30 de noviermbre de 2024, el cual fue aprobado por el Proveedor.

\$9.010.723,00

\$901.072,30

\$171.203,73

\$10.082.999,03

https://colombiacompra.coupahost.com/order\_headers/1240 <u>61</u>

Planilla No 9473021861 de 10 de SEPTIEMBRE de 2024

N/A

cumpin con el pago de los aportes de segundad solcial, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de presaciones e incapacidades y dempas costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas on la normatividad vigonto Las demás actividades se encuentran establecidas en el acuerdo marco de precios

El proveedor remite por correo electrónico los soportes de pago de la Seguridad Social del mes de agosto de 2024

83%

CCE-126-2023 a las cuales se hacen seguimiento.

% de Avance fisico

# **DECLARACIONES DEL CONTRATISTA**

Se hace seguimiento a las demás actividades.

En calidad de contratista, declaro:

a. Que cumplí con los términos contractuales de todas las obligaciones establecidas, en el periodo a cobrar.

b. Que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia, según planilla anexa No 9473021861 del 10/09/2024 y/o certificación de cumplimiento de obligaciones parafiscales emitidad de conformidad con la norma c. Que realicé el cargue del informe de actividades mensual con sus respectivos soportes en el aplicativo SECOP II, para aprobación del supervisor, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, lo cual es requisito para efectos del pago del periodo

correspondiente.

Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorros \_\_\_\_\_\_ Corriente\_X\_, Número 046-067479-06 del Banco BANCOLOMBIA SA

		ANEXOS	
	Anexos Persona Natural		Anexos Persona Jurídica
	Declaracion Juramentada con soportes	7	Certificacion Parafiscales
	Planillas seguridad social y/o parafiscales		RUT (primer pago y/o Actualización)
ĪĪ	Producto(s) - Entregable(s)		Entrada al almacén
	Informe (s) Adicional (es)	<b>7</b>	Factura
	Cuenta de cobro o Factura		Producto(s) - Entregable (s)
	RUT (primer pago y/o Actualización)		Informe (s) Adicional (es)
		_	
	Numero Total de Folios Digitales:	No	6

Depende	encia:	S	ecretaria General	Pago No:	Sexto	Total de pagos:		Nueve		Fecha:	13/09/2024
			Nombre:							ı	
			C.C.:								
					ILIGENCIAR POR PARTE CONTRATO / CONVENI		1PRA				
	Valor Inicial:		\$ 58.990.621,06			•					
	Adición No.		\$ 29.495.310,53	<del>-</del> 3							
	Liberacion saldos		\$ 0,00	<del>-</del> )							
	Valor Total:			<u> </u>							
				_							
	Valor(es) pagado(s	):	<del>_</del>							<b>.</b>	
	Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9		
	\$ 9.812.181,98	\$ 9.692.084,25	\$ 9.592.073,74	\$ 9.207.409,49	\$ 9.980.203,09					l	
	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13							
			Å 40 202 052 55	<u> </u> -							
	Total Pagado Saldo Actual		\$ 48.283.952,55 \$ 40.201.979,04	_							
	VALOR A PAGAR:		\$ 10.082.999,03	_							
	Saldo Final		\$ 30.118.980,01	_	Ро	centaje de Ejecución	6	56%			
				RUBROS	PRESUPUESTALES A AF	ECTAR					
	Rubro		Descripción		Valor a af				Observacion	es	
A-02-	02-02-008-005		SERVICIOS DE SOPORTE		\$ 10.082.9	99,03					
			D	FCLARACIÓN DE S	SUPERVISOR Y RECIBIDO	A SATISFACCIÓN					
	En calidad	de supervisor de la	rden de compra No 124061 - 2024,				tárminas cantr	ractuales con toda	os las obligaciones esta	hlecidas	
Igualmente certifico	que el contratista dio o	cumplimiento a lo es	tablecido en las disposiciones legal normas que regulen		égimen de seguridad socia ió con los aportes a salud				89 de 2002, la Ley 156	2 de 2012, decreto 72	23 de 2013 y demás
		Por lo anterior	autorizo el pago por valor de DIEZ	MILLONES OCHENTA	A Y DOS MIL NOVECIENTO	S NOVENTA Y NUEVE	PESOS CON TI	RES CENTAVOS (\$	10.082.999,03)		
					IRMA DEL SUPERVISOR						
				PINZON VERGARA MARTHA CAROLINA	Firmado digitalmente por PINZON VERGARA MARTHA CAROLINA Fecha: 2024.09.13 12:16:27 -05'00'						
			Firma Nombre:	CAROLINA PINZÓN							
			C.C.:	1010162139							
			Cargo:	PROFESIONAL ESPE	ECIALIZADO - SECRETARIA	GENERAL					



#### **SERVIASEO S.A.**

NIT : 860,067,479 - 2 CRA 54 No 17-71 BOGOTA D.C. - COLOMBIA 2602200

factelectronica1@serviaseo.com Responsables de iva - No somos autorretenedores Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente UAE UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NIT 901,525,615 - 1 Teléfono 6013240800 Dirección AC 26 57 83 P 16 Vendedor SERVIASEO S. A. **Centro Costo** 727 Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA Correo siifnacion.facturaelectronica@minhaciend

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 148067

#### Fecha y Hora de Factura

 Generación
 2024-09-13
 11:12:03

 Expedición
 2024-09-13
 11:13:49

 Vencimiento
 2024-10-13

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	7,397,605.11	7,397,605.11
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,613,117.89	1,613,117.89
3	0020002000001	AIU10%	1.00	901,072.30	901,072.30

Total Items 3

Total a Pag	ar	\$ 10.082.999.03			
Total Base de	AIU	901,072.30			
IVA Tarifa	19%	171,203.73			
Total Bruto		9,911,793.30			

Total Bruto

#### **CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 148067 Vence el 10.082.999,03

2024-10-13

#### **VALOR EN LETRAS**

Diez Millones Ochenta Y Dos Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos M.L. Con 03/100

#### **OBSERVACIONES**

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PLANEACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE UPIT CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 124061

#\$24-14-00;OC124061-2024;mcpinzonv@upit.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA	Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA,MEDIANTE RESOLUCION Nº DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE Nº04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764067506250 **aprobado en** 2024-03-18 **hasta el** 2025-03-18, **vigencia** 1 Años, **prefijo desde el número** 146001 **al** 150000

-abricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnològico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

0.011.705.20



Bogotá D.C., Septiembre 11 del 2024

## CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de AGOSTO del 2024, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de AGOSTO del 2024 y salud hasta el mes de SEPTIEMBRE del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. 9473021861, cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Ley 828 de 2003.

SERVIASEO S.A. está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – I.C.B.F., de acuerdo al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 114-1 del E.T.

Atentamente.

HERNANDO RODRIGUEZ GARZON

C.C. 19.441.988 **Revisor Fiscal** 

T.P. 28985-T



# Resumen de Pago por Administradora MA 100 0864 et nomuze A

DATOS GE	NERALE	S DE	L APORTANTE								A VAG URUSIA	agratia de la composição
Identific	ación	dv	Razon So	cial		Clase Aportan	te	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
IT 860067479 2 SERVIASEO S.A.		A - 200 O A	MAS COTIZANTES	1	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	Si			
DATOS GE	NERALE	S DE	LA LIQUIDACION								OLIMBIANA AL	
Per	riodo		С	lave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salu	d	Pago	Planill	a	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mo	ora	Valor
2024-08	2024-09	Control of	903874888	9473021861		E	2024/09	/18 2024/09/	0 BANCOLOMBIA		0	\$467,058,90

2024-08 2024-09 903874888	9473021861	E		2024/09/18	2024/09/10 BAN	NCOLOMBIA	0	\$467,058,900
RESUMEN DE PAGO								TO A DEAN OUR PROPERTY.
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,350	\$290,098,600	\$0	\$0	\$290,098,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	123	\$25,433,800	\$0	\$0	\$25,433,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	306	\$72,683,600	\$0	\$0	\$72,683,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	633	\$131,135,500	\$0	\$0	\$131,135,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	287	\$60,569,400	\$0	\$0	\$60,569,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$276,300	\$0	\$0	\$276,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,367	\$28,054,700	\$0	\$0	\$28,054,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,367	\$28,054,700	\$0	\$0	\$28,054,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,367	\$73,136,800	\$0	\$0	\$73,136,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,170	\$62,859,300	\$0	\$0	\$62,859,300
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	21	\$1,458,100	\$0	\$0	\$1,458,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	17	\$949,800	\$0	\$0	\$949,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	8	\$338,000	\$0	\$0	\$338,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	6	\$324,800	\$0	\$0	\$324,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	\$292,000	\$0	\$0	\$292,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	\$39,900	\$0	\$0	\$39,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	17	\$759,200	\$0	\$0	\$759,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	\$221,200	\$0	\$0	\$221,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	5	\$240,400	\$0	\$0	\$240,400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	\$85,200	\$0	\$0	\$85,200
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	\$195,900	\$0	\$0	\$195,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	5	\$195,900	\$0	\$0	\$195,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	10	\$596,800	\$0	\$0	\$596,800
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	80	\$4,246,700	\$0	\$0	\$4,246,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				1,369	\$75,114,800	\$0	\$0	\$75,114,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$119,600	\$0	\$0	\$119,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	33	\$1,643,800	\$0	\$0	\$1,643,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$166,400	\$0	\$0	\$166,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	163	\$11,528,700	\$0	\$0	\$11,528,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	18	\$978,600	\$0	\$0	\$978,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000



## Resumen de Pago por Administradora mbA nog opad eb nemuzea

Identific	ación	dv	Razon So	cial	Clase Aporta	ante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479 2		2 SERVIASEO S.A.		N. A. WINDOWS	A - 200 O MAS COTIZANTES		PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	Si
DATOS GEI	NERALES I	DEL	A LIQUIDACION		/ X (*					MOTHOLIAL	en de la
Per	iodo		CI	ave	Tipo		Fecha		Pago		The state of
Pensión	Salud		Pago	Planill	a Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	964	Valor
2024-08	2024-09	-	903874888	9473021861	E	2024/09	/18 2024/09/1	0 BANCOLOMBIA	100000000000000000000000000000000000000	0	\$467,058,9

RESUMEN DE PAGO								ESTIMEN DE PACO
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	50	\$2,604,400	\$0	\$0	\$2,604,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	252	\$13,217,700	\$0	\$0	\$13,217,700
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	9	\$576,400	\$0	\$0	\$576,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$228,800	\$0	\$0	\$228,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	204	\$11,144,000	\$0	\$0	\$11,144,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	52	\$2,855,000	\$0	\$0	\$2,855,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	000,000,01	\$50,300	\$0	\$0	\$50,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	373	\$19,145,000	\$0	\$0	\$19,145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	183	\$9,811,300	\$0	\$0	\$9,811,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	\$212,800	\$0	\$0	\$212,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				001,889.11	\$392,400	\$0	\$0	\$392,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$392,400	\$0	\$0	\$392,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$261,600	\$0	\$0	\$261,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$261,600	\$0	\$0	\$261,600
TOTAL				1369	\$467,058,900	\$0	\$0	\$467,058,900

Página 2 de 2 2024/09/10 10:54 AM



Certificado No:



# 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 **HERNANDO RODRIGUEZ GARZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19441988 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 28985-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Julio de 2024 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