



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

# CONTRATO Y AÑO	0143/2023	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	14.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	VIAJES AGENTUR S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	14.000.000
NIT O CC:	890804852			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	8.665.574
CDP (#, rubro y fecha)	00342 15/02/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4.436.580
RP (#, rubro y fecha)	000492 22/03/2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	897.846

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DE LOS DIRECTIVOS Y TRABAJADORES PUBLICOS Y OFICIALES DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS			# FOLIOS
1- Acta original	x		1
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	x		1
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	x		2
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	x		2
5- Pagos SENA y ICBF.			
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	x		1
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)			
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)			
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	x		2
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)			

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta	x
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	x
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	x
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	x
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	
Copia del registro presupuestal	x

Fecha de presentación

28 DE ABRIL DE 2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA	Jefe Depto. Administrativo y Financiero	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
05980485206	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

07-05-23
9044

10/10/10

10/10/10

10/10/10

VIAJES AGENTUR SA - OFICINA CABLE
 Nit.890804852
 MANIZALES - Colombia
 Cra 23B No 65 20 El Cable Teléfono: 8874100
 E-mail: facturaelectronica@agentur.ltn.travel

agentur
 turismo amigable



IVA REGIMEN COMUN
 FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA
 No. FEVM30559

SEÑOR(ES): EMPOCALDAS SA ESP		COT. No.1695678		DIRECCION: CARRERA 23 No 75 82		
TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION	VENCIMIENTO
8867080 MANIZALES SANTAGU	890803239	Efectivo	CONTADO	\$4.432,00	18 04 23 14:39:03	18 04 23

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
1368919830	ESTEFANIA LONDONO	No. 1 U.Medida:Est Cant: 1 AV 8510 PEI - BOG 19APR 0530 V NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$441.400,00	\$117.894,00	\$134.030,00	\$957.324,00
1368919830	ESTEFANIA LONDONO	No. 1 U.Medida:Est Cant: 1 AV 9817 BOG - PEI 20APR 2200 S NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$264.000,00			
1368919830	ESTEFANIA LONDONO	No. 2 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$68.700,00		\$13.053,00	\$81.753,00
1368919832	JOSE OSCAR BEDOYA	No. 3 U.Medida:Est Cant: 1 AV 8510 PEI - BOG 19APR 0530 V NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$441.400,00	\$117.894,00	\$134.030,00	\$957.324,00
1368919832	JOSE OSCAR BEDOYA	No. 3 U.Medida:Est Cant: 1 AV 9817 BOG - PEI 20APR 2200 S NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$264.000,00			
1368919832	JOSE OSCAR BEDOYA	No. 4 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$68.700,00		\$13.053,00	\$81.753,00
1368919836	ANDRES TABA	No. 5 U.Medida:Est Cant: 1 AV 9817 BOG - PEI 20APR 2200 S NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$264.000,00	\$48.840,00	\$50.160,00	\$363.000,00
1368919836	ANDRES TABA	No. 6 U.Medida:Est Cant: 1	-	\$37.800,00		\$7.182,00	\$44.982,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS	SUBTOTAL TERCEROS.....	\$2.878.800,00
OBSERVACIONES: Ninguno	SUBTOTAL PROPIOS.....	\$173.448,00
	I.V.A. TERCERO.....	\$546.980,00
	I.V.A. PROPIO.....	\$54.834,00
	OTROS IMPUESTOS PROPIO.....	\$0,00
	OTROS IMPUESTOS TERCERO.....	\$478.868,00
	TOTAL.....	\$4.132.930,00

ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO			FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO C.C. / NIT	NOMBRE
Nathaly Moreno Gomez	Nathaly Moreno	Jenny Valencia	DIA	MES	AÑO		

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO. IVA RÉGIMEN COMÚN, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES.
 RESOLUCIÓN DIAN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 18764046878379 DE 2023/04/03 VIGENCIA 2024/04/02 AUTORIZA NUMERACION FEVM30001- FEVM50000.
 RESP. FISCAL: R-47 REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE.

Cufe: 2f91c266d9f5f73ca8fc0cd31a5d7f633c380de128b48f3d4d8c5f4f6ea6cdeb6a969039537cd2e150ad97fb87172141

VIAJES AGENTUR SA - OFICINA CABLE

Nit.890804852

MANIZALES - Colombia

Cra 23B No 65 20 El Cable Teléfono: 8874100

E-mail: facturaelectronica@agentur.ltn.travel

agentur
turismo amigable

L'alianxa
Travel Network
COLOMBIA

IVA REGIMEN COMUN
FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. FEVM30559

SEÑOR(ES): EMPICALDAS SA ESP		COT. No.1695678		DIRECCION: CARRERA 23 No 75 82	
------------------------------	--	-----------------	--	--------------------------------	--

TELEFONO 8867080 MANIZALES SANTAGU	NIT/CEDULA 890803239	MEDIO DE PAGO Efectivo	FORMA DE PAGO CONTADO	TASA CAMBIO \$4.432,00	EXPEDICION 18 04 23 14:39:03	VENCIMIENTO 18 04 23
--	-------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------------	-------------------------

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
1368919836		Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)		\$-10.560,00	0	0	\$-10.560,00
1368919837	YUDY CRISTINA ALZATE	No. 7 U.Medida:Est Cant: 1 AV 9815 BOG - PEI 22APR 1818 S NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$264.000,00	\$48.840,00	\$50.160,00	\$363.000,00
1368919837	YUDY CRISTINA ALZATE	No. 8 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$37.800,00		\$7.182,00	\$44.982,00
0331139877	ANDRES TABA	No. 9 U.Medida:Est Cant: 1 VE 7835 MZL - BOG 2023-04-19 1030 B NIT:900088915 Easy fly sa empresa aerea de servicios y facilitacion logistica integral sa	-	\$470.000,00	\$72.700,00	\$89.300,00	\$632.000,00
0331139877	ANDRES TABA	No. 10 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$37.800,00		\$7.182,00	\$44.982,00
0331139878	YUDY CRISTINA ALZATE	No. 11 U.Medida:Est Cant: 1 VE 7835 MZL - BOG 2023-04-19 1030 B NIT:900088915 Easy fly sa empresa aerea de servicios y facilitacion logistica integral sa	-	\$470.000,00	\$72.700,00	\$89.300,00	\$632.000,00
0331139878	YUDY CRISTINA ALZATE	No. 12 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$37.800,00		\$7.182,00	\$44.982,00
				\$-18.800,00	0	0	\$-18.800,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS	SUBTOTAL TERCEROS.....	\$2.878.800,00
	SUBTOTAL PROPIOS.....	\$173.448,00
OBSERVACIONES: Ninguno	I.V.A. TERCERO.....	\$546.980,00
	I.V.A. PROPIO.....	\$54.834,00
	OTROS IMPUESTOS PROPIO.....	\$0,00
	OTROS IMPUESTOS TERCERO.....	\$478.868,00
	TOTAL.....	\$4.132.930,00

ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO		
			DIA	MES	AÑO
Nathaly Moreno Gomez	Nathaly Moreno	Jenny Valencia			

FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO _____ NOMBRE _____
C.C. / NIT _____

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO. IVA RÉGIMEN COMÚN, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, RESOLUCIÓN DIAN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 18764046878379 DE 2023/04/03 VIGENCIA 2024/04/02 AUTORIZA NUMERACION FEVM30001- FEVM50000. RESP. FISCAL: R-47 REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE.



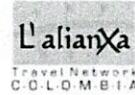
Cufe: 2f91c266d9f5f73ca8fc0cd31a5d7f633c380de128b48f3d4d8c5f4f6ea6cdeb6a969039537cd2e150ad97fb87172141

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

16-04-2023 16-04-2023 FEVI FEVI FEVI 890604652 890603239 VIAJES AGENTUR S.A. EMIPOCALDAS SA ESP Aprobado con notificación Factura Electrónica \$4,132,930

VIAJES AGENTUR SA - OFICINA CABLE
 Nit.890804852
 MANIZALES - Colombia
 Cra 23B No 65 20 El Cable Teléfono: 8874100
 E-mail: facturaelectronica@agentur.ltn.travel



IVA REGIMEN COMUN
 FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA
 No. FEVM30603

SEÑOR(ES): EMPOCALDAS SA ESP		COT. No.1695998		DIRECCION: CARRERA 23 No 75 82		
TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION	VENCIMIENTO
8867080 MANIZALES SANTAGU	890803239	Efectivo	CONTADO	\$4.473,00	19 04 23 10:58:48	19 04 23

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
1368919905	ANDRES TABA	No. 1 U.Medida:Est Cant: 1 AV 8503 BOG - PEI 20APR 1245 E NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$135.000,00	\$18.000,00	\$25.650,00	\$178.650,00
1368919905	ANDRES TABA	No. 2 U.Medida:Est Cant: 1 Contra el tiquete: 134-1368919836 MZL / 18APR23 NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$0,00			
1368919905	ANDRES TABA	No. 3 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	\$0,00		\$0,00	\$0,00
5008712334	ANDRES TABA	No. 4 U.Medida:Est Cant: 1 AV 8503 BOG - PEI 2023-04-20 NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca Tipo Servicio: FINANCIAL IMPACT-PENALTY FEE NATIONAL (EMD)	-	\$125.000,00	\$0,00	\$0,00	\$125.000,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS				SUBTOTAL TERCEROS.....		\$260.000,00
				SUBTOTAL PROPIOS.....		\$0,00
OBSERVACIONES: Ninguno				I.V.A. TERCERO.....		\$25.650,00
				I.V.A. PROPIO.....		\$0,00
				OTROS IMPUESTOS PROPIO.....		\$0,00
				OTROS IMPUESTOS TERCERO.....		\$18.000,00
				TOTAL.....		\$303.650,00
ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO			
Nathaly Moreno Gomez	Nathaly Moreno	Nathaly Moreno	DIA	MES	AÑO	
			FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO		NOMBRE	
			C.C. / NIT			

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO. IVA RÉGIMEN COMÚN, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, RESOLUCIÓN DIAN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 18764046878379 DE 2023/04/03 VIGENCIA 2024/04/02 AUTORIZA NUMERACION FEVM30001- FEVM50000. RESP. FISCAL: R-47 REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE.



Cufe: b5cb16cdfb33e23b04a7eb5238b616303a82f1267114a3e25f984e714561f1d03418430ee88c55f9c51c84fc13c23699

Buen día, envió pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

19-04-2023 19-04-2023 FEVM FEVM30603 Factura electrónica 890804552 VIAJES AGENTUR S.A. 890803239 EMPICALDAS SA ESP Aprobado con notificación ● Factura Electrónica \$303,650

ACTA DE RECIBO N°02

CONTRATO: N°0143/2023

OBJETO: SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DE LOS DIRECTIVOS Y TRABAJADORES PUBLICOS Y OFICIALES DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P.

CONTRATISTA: VIAJES AGENTUR S.A.

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR MONTO DEL CONTRATO.

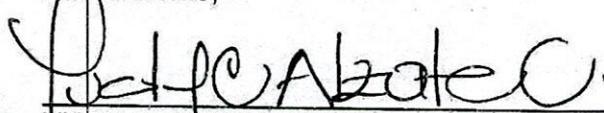
VALOR: \$14'000.000. IVA INCLUIDO

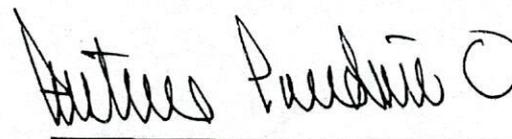
RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 28 días del mes de abril de 2023, se reunieron YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA, Jefe del Departamento Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, CRISTINA LONDOÑO OSORIO Representante Legal de VIAJES AGENTUR S.A. como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°02 del Contrato N°0143 de 2023.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DE LOS DIRECTIVOS Y TRABAJADORES PUBLICOS Y OFICIALES DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P.	\$14'000.000
VALOR TOTAL DEL ACTA N°02		\$4'436.580.

Atentamente,


YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA
Supervisora


CRISTINA LONDOÑO OSORIO
Representante Legal

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO: N°0143/2023

OBJETO: SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DE LOS DIRECTIVOS Y TRABAJADORES PUBLICOS Y OFICIALES DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P.

CONTRATISTA: VIAJES AGENTUR S.A.

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR MONTO DEL CONTRATO.

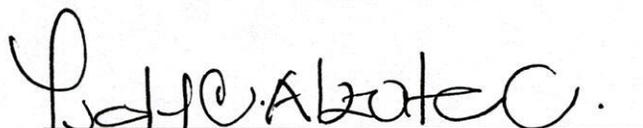
VALOR: \$14'000.000. IVA INCLUIDO

RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0143 DE 2023, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DE LOS DIRECTIVOS Y TRABAJADORES PUBLICOS Y OFICIALES DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P., la Jefe del Depto. Administrativo y Financiero, supervisora del contrato manifiesta que el contrato se ha desarrollado satisfactoriamente a los términos y especificaciones según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$14'000.000
ACTA 2	\$4'436.580
VALOR EJECUTADO	\$13'102.154
VALOR X EJECUTAR	\$897.846

Manizales, 28 de abril de 2023


JUDY CRISTINA ALZATE CARDONA
Jefe Depto. Administrativo y Financiero

M&A:DA:0124: 23

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE VIAJES AGENTUR S.A.
NIT. 890.804.852 -9**

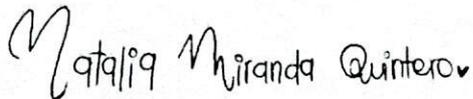
CERTIFICA QUE:

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma de Aseguramiento 3000 "Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; una vez revisados los recibos de pago mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de nóminas; la entidad ha cumplido con efectuar oportunamente los aportes al Sistema de Seguridad social integral, correspondientes a los seis meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, por concepto de pago de aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje – SENA, del personal relacionado en las liquidaciones de nómina entregados para revisión, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se mite en relación con el pago, conforme a los estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

El presente certificado se expide en Manizales a los 1 días del mes de marzo de 2.023, a solicitud de la entidad para trámites donde sea requerida.

Atentamente,



NATALIA MIRANDA QUINTERO
C.P. Revisor Fiscal con T.P. 263235-T
En representación de **NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S.**

Elaboró: JRZS
Revisó: JRZS
Aprobó: DLC

Bogotá
Cra 13ª N° 97 - 54
AA. 260189
Pbx: (57) (1) 6210020
Fax: (57) (1) 6114008

Manizales
Calle 57 N° 24* - 53
AA. 944
Pbx: (57) (6) 8814666
Fax: (57) (6) 8857744

Medellin
Cra 43ª N° 9 Sur - 91, Edificio Villas Centros de
Negocios
Pbx: (57) (4) 3210317
Fax: (57) (4) 3210423

Barranquilla
Calle 94 N° 51B - 43, Of. 401
Tel: (57) (5) 3161616

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



263235-T

**NATALIA
MIRANDA QUINTERO
C.C. 1063858011
RES. INSCRIPCION 1183
UNIVERSIDAD DE MANIZALES**

DEL 23/09/2019



[Signature]
**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

277130

293545



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.053.856.011

MIRANDA QUINTERO
APELLIDOS

NATALIA
NOMBRES

Natalia Miranda Quintero
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-MAR-1997
CHINCHINA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.62 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

11-MAR-2015 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0900100-00684589-F-1053856011-20150406 0043707407A 1 42591302

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

00F0445795030211

**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 **NATALIA MIRANDA QUINTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053856011 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 263235-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 3 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado