 F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

mu de ca

# CONTRATO Y AÑO	0084/2017	Acta N°	13	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	41.500.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	TERPEL S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	41.500.000
NIT O CC:	830095213-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	13.888.454
CDP (#, rubro y fecha)	00131/10/01/2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	673.974
RP (#, rubro y fecha)	00388/06/03/2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	26.937.572

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LAS SECCIONALES DE MANIZALES, CHINCHINA Y LA DORADA

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

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- 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		8
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X		1
3- Pagos SENA y ICBF.			
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)			
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X		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.

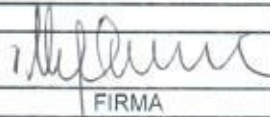
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Carolina Salgado G.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

18-10-17.
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
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	
Copia del Registro Presupuestal.	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	X	

Fecha de presentación 18 de octubre 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA	JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
031-083229-96	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



ORGANIZACION TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM
 LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-516-555

FACTURA DE VENTA N°	9017925460
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 09 2017
FECHA VENCIMIENTO	15 10 2017

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC 01/16
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 26/04 - AUTORETENEDORES UNES Act. F1660 9661
 RESOLUCION AUTORIZADA DIAN No. 310000000455 DE DICIEMBRE 29 DE 2015 DESDE EL No. 9017800000 HASTA EL No. 9019599999

VENDIDO A: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALD CR 23 70 82 TEL: 68867080 MANIZALES - CALDAS - COLOMBIA	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
---	--

GERENCIAMIENTO CENTRO KM 11 VIA MAGDALENA PARQUE INDUSTRIAL	CODIGO CLIENTE 10153818	No. IDENT. TRIBUTARIO 8908032399
---	--------------------------------	---

CONDICIONES DE PAGO PAGO 15 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
--	---------------	------------	------------	-----------------

REMISSION/BDT	ORDEN DE COMPRA 1421	PEDIDO	COT No. / Contr No.
----------------------	-----------------------------	---------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3156	BIOACEM B10 N.I.	UGL	31,033	7.850,0000	243.809.05
3156	BIOACEM B10 N.I. MANEJOS	UGL	00,000	7.890,0000	384.500.00 45.864.88

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA CUATRO PESOS M.L.	VALOR A PAGAR \$ 673.974
--	--

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION, 16 AL 30 SEPTIEMBRE

CERTIFICADO QUE SEGUN ART. 191 DE LA LEY 1819 EN 2016 EL IVA IMPLICITO ENCUBIERTO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
 RETENCION DEL 3.1% 344.813,49

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

VEHICULO: No. **ORDEN CARQUE:**
EMPRESA TRANSPORTADORA:

REPRESENTANTE LEGAL, AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
FIRMA

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
 EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
 POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AQUI MISMO.
 FAVOR CUBRIR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
 ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

[Firma manuscrita]
 REPRESENTANTE LEGAL, ORGANIZACION TERPEL S.A.

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008908032399109017925460(3900)0000673974

FACTURA DE VENTA N° **9017925460**

VALOR A PAGAR **673.974** **REFERENCIA** 008908032399109017925460

NOMBRE & RAZON SOCIAL EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA

<input type="checkbox"/>	TOTAL EFECTIVO
BANCO	CTA CTE No.
No. DEL CHEQUE	VALOR

<input type="checkbox"/>	No. Cheques	TOTAL CHEQUES
		TOTAL

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)008908032399109017925460(3900)0000673974

VALOR A PAGAR **673.974** **FACTURA No.** **9017925460**

NOMBRE & RAZON SOCIAL EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 008908032399109017925460

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 008908032399109017925460

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



Fecha Inicial: 01/09/2017 00

Fecha Final: 15/09/2017 00

Nro. Identificación: 8908032399

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
CALD

No. Venta	Fecha	Estacion	Placa	Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Unidad de Venta	Total Venta	Kilometraje
3096293	22/09/2017 11:03:00	EDS LA PLAZUELA	OVM317	BIOACEM B10	17,667	Galones EE.UU. a 60 F	7.850,00	Galón EE.UU.	138.686,00	6.063
2435396	26/09/2017 9:28:00	EDS LA TRONCAL	OU152	BIOACEM B10	50,000	Galones EE.UU. a 60 F	7.690,00	Galón EE.UU.	384.500,00	130.440
3102477	28/09/2017 18:19:00	EDS LA PLAZUELA	OVM317	BIOACEM B10	13,366	Galones EE.UU. a 60 F	7.850,00	Galón EE.UU.	104.923,00	6.472
									628.109	

45.865

673.974

ACTA DE RECIBO N°13

CONTRATO: N°00084 de 2017

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LAS SECCIONALES DE MANIZALES, CHINCHINA Y LA DORADA.

CONTRATISTA: TERPEL S.A.

VALOR CONTRATO: \$41'500.000

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD DESTINADA PARA LA PRESENTE CONTRATACION.

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales 18 de Octubre 2017 se reunieron MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA, Jefe Dpto. Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, CAROLINA TRUJILLO MEJIA Apoderada General de la empresa TERPEL S.A. como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°13 del Contrato N°0084 de 2017.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LAS SECCIONALES DE MANIZALES, CHINCHINA Y LA DORADA.	\$ 673.974

VALOR TOTAL DEL ACTA	\$ 673.974
----------------------	------------

Atentamente,


MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
Supervisor


CAROLINA TRUJILLO MEJIA
Apoderada General

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO: N°00084 de 2017

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LAS SECCIONALES DE MANIZALES, CHINCHINA Y LA DORADA.

CONTRATISTA: TERPEL S.A.

VALOR CONTRATO: \$41'500.000

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD DESTINADA PARA LA PRESENTE CONTRATACION.

RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0084 de 2017, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LAS SECCIONALES DE MANIZALES, CHINCHINA Y LA DORADA, se evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$41'500.000
ACTA 13	\$673.974
VALOR EJECUTADO	\$14'562.428
VALOR X EJECUTAR	\$26'937.572

Manizales, 18 de octubre de 2017



MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
Supervisor

Proyecto: Claudia Candamil



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
57 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT. 830.095.213-0,**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales la Organización efectuó los pagos dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de marzo al 31 de agosto de 2017.
- Las Entidades Promotoras de Salud del 1 de abril de 2017 al 30 de septiembre de 2017.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días de septiembre de 2017, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.160/17- AUDM&SBOG-CER2017-27067

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.019.431.450
ROMERO ACERO
APELLIDOS
JUAN CARLOS
NOMBRES



Juan Carlos Romero Acero



FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
18-DIC-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL
CAROL ORTIZ SANCHEZ TORRES

INDICE DE DERECHO



P-1500150-00187065-M-1018431450-20081022 0004583695A 2 25706189

Último ingreso exitoso: 2017-09-05 / 09:08:53 AM | Último ingreso fallido: 2017-08-31 / 12:58:24 PM

Datos	Empleados	Planillas	Pagos Especiales	Documentos	Reportes	Transar	Cesantías	Salir
-------	-----------	-----------	------------------	------------	----------	---------	-----------	-------

Septiembre 5 de 2017 / 9:40 AM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Nit:	830095213
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Agosto 2017
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Septiembre 2017
Número de radicación:	Z2063511	Total a pagar:	\$1.290.350,500
Fecha de vencimiento:	05/09/2017	Total de empleados:	1377
Fecha de pago:	05/09/2017	Número de administradoras:	60

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número de aprobación:	260032929
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1375		\$0.00	\$105,298,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	335		\$0.00	\$185,743,500
230301	800224808	Porvenir	409		\$0.00	\$212,123,000
230901	800253055	Old Mutual	125		\$0.00	\$115,065,900
231001	800227940	Colfondos	122		\$0.00	\$58,502,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	302		\$0.00	\$167,287,300
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	112		\$0.00	\$14,861,200
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	90		\$0.00	\$13,718,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion Fliar	34		\$0.00	\$4,418,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	31		\$0.00	\$4,264,000
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0.00	\$646,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	12		\$0.00	\$1,398,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	5		\$0.00	\$658,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	543		\$0.00	\$82,446,700
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	5		\$0.00	\$80,300
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	34		\$0.00	\$3,813,900
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	6		\$0.00	\$897,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0.00	\$1,111,000
CCF35	891280008		4		\$0.00	\$891,900

		Caja de Compensación Familiar de Nariño				
CCF37	890500516	Comfante Caja de Compensación Filar	17		\$0.00	\$1,645,300
CCF39	890200106	Cajas Caja de Compensación Filar	3		\$0.00	\$127,300
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación Filar	165		\$0.00	\$19,632,100
CCF41	892200015	Caja de Compensación Familiar de Suore	9		\$0.00	\$928,100
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensación Filar	1		\$0.00	\$204,200
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Filar	29		\$0.00	\$3,415,600
CCF48	800211025	Comfatomía Caja de Compensación Filar	19		\$0.00	\$2,161,000
CCF57	890303206	Comfamiliar Andí Comfandi Caja de Compensación Filar	107		\$0.00	\$12,509,800
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensación Filar	9		\$0.00	\$1,236,100
CCF65	800003122	Cafamáz Caja de Compensación Filar Amazonas	6		\$0.00	\$607,700
CCF67	800219488	Comfilar Caja de Compensación Filar Arauca	8		\$0.00	\$763,800
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensación Filar Campesina	15		\$0.00	\$1,327,600
CCF69	844003392	Comfacasare Caja de Compensación Filar	14		\$0.00	\$1,100,600
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	2		\$0.00	\$205,800
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	216		\$0.00	\$61,262,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	96		\$0.00	\$14,124,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	107		\$0.00	\$22,200,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	91		\$0.00	\$14,125,900
EPS010	800088702	EPS Sura	166		\$0.00	\$29,237,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	11		\$0.00	\$1,292,400
EPS016	805000427	Cooemeva EPS	136		\$0.00	\$21,708,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	138		\$0.00	\$21,918,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	53		\$0.00	\$6,862,000
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	10		\$0.00	\$1,268,300
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	3		\$0.00	\$240,900
EPS037	900156284	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	146		\$0.00	\$19,360,300
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2		\$0.00	\$184,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0.00	\$92,300
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	177		\$0.00	\$21,853,000
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	3		\$0.00	\$255,200
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	3		\$0.00	\$240,000
EPSC33	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	1		\$0.00	\$92,300
ESSC02	811004055	Emp Mutua Para el Desar Endisalud ESS	1		\$0.00	\$52,300
ESSC07	808008394	EPS-S Mutua Ser	2		\$0.00	\$269,000
ESSC18	814000337	EPS-S Emisanar	4		\$0.00	\$287,500
ESSC24	800249241	EPS-S Coosalud	3		\$0.00	\$230,700
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0.00	\$92,300
ESSC62	817000248	Asmet Salud ESS	4		\$0.00	\$329,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0.00	\$342,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	74		\$0.00	\$19,491,500
PASENA	899999034	SENA	74		\$0.00	\$12,996,300
						\$1,290,350,500

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Lista de planillas](#)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transacción

<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2017, Compensar - Cerel S.A.



cericámara



Academia de los certificados SSL



Powered by

Miplanilla.com - Cesión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: 201.234.247.196



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
57 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

**EI SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.,
NIT. 830.095.213-0,**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 22063511, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de agosto de 2017.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de septiembre de 2017.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C, a los 7 días de septiembre de 2017, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.159/17- AUDM&SBOG-CER2017-27034

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 9 6 8 4 9 A 5 2 7 7 1 8 9 2 F

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 **JUAN CARLOS ROMERO ACERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018431450 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 173594-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 4 días del mes de Julio de 2017 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 1747 DEL 2000 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

173594-T

JUAN CARLOS
ROMERO AGUIRRE
C.C. 1018431450

RESOLUCION INSCRIPCION 437 FECHA 13/12/2012
UNIVERSIDAD JAVERIANA


PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 181954



FIRMA DEL TITULAR 101524

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.

