

 <p>Alcatdia Municipal LA PLATA HUILA NIT IT: 891.180.155-7</p>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>		Versión	5.0	
	Proceso	Gestión Financiera	Fecha	20 02 2023	
	Formato Trámite de Cuenta		Código	GF-FT-01	
				Página 1 de 2	

La Plata, 02 de noviembre de 2023

**ALMACENISTA GENERAL**

**HACE CONSTAR:**

Que en el Despacho reposa una carpeta con toda la documentación exigida por las normas legales de contratación (Ley 80, Ley 1150, Decreto 1082 del 2015), con los siguientes datos:

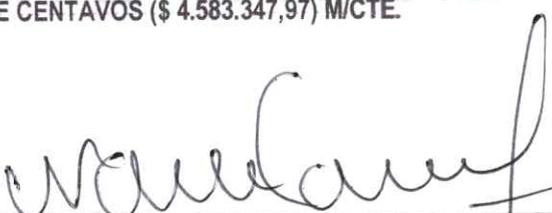
<b>NOMBRE CONTRATISTA</b>	VASQUEZ CARO Y CIA S.A.S.			
<b>C.C. o NIT</b>	830123007			
<b>NUMERO DE CONTRATO</b>	115146 de 2023			
<b>OBJETO</b>	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA POLICÍA NACIONAL, SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE SALUD Y PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS U OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MARCO CCE-280-AMP-2021" LOTE 06			
<b>CLASE</b>	ORDEN DE COMPRA			
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL</b>	El plazo de ejecución del contrato será de 45 días calendario de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco para adquisición de Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos, CCE-280-AMP-2021. El contrato mantendrá vigencia por el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. La Entidad Compradora deberá contemplar los plazos de entrega que se relacionan a continuación, los cuales iniciaran desde la colocación de la Orden de Compra: ETP (Computo Corporativo) RANGO CANTIDADES (1-20) ZONA 2 (45 días calendario).			
<b>VALOR INICIAL</b>	CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 4.583.347,97) M/CTE.			
<b>VALOR ADICIONAL N°</b>	No Aplica			
<b>VALOR TOTAL</b>	CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 4.583.347,97) M/CTE.			
No.	DETALLE	APLICA		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Acta de inicio, acta de terminación, acta de liquidación, acta de transferencia.	X		ACTA DE INICIO, ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE LIQUIDACION
2	Copia del contrato y/o convenio (Primer pago)	X		ORDEN DE COMPRA No. 115146
3	Recibo de Pago estampillas y póliza cuando amerite (Primer pago)	X		ESTAMPILLAS
4	Registro Presupuestal	X		
5	Certificado de afiliación a la ARL con fecha vigente del contrato en ejecución (primer pago)		X	

<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA</b> Carrera 4 N° 5-09 - Código Postal: 415060 Teléfono móvil: +57 317 848 2509 <a href="mailto:contactenos@laplata-huila.gov.co">contactenos@laplata-huila.gov.co</a>		CARGO	FIRMA
	Proyectó		
	Revisó		
	Aprobó		

 Alcaldía Municipal LA PLATA HUILA NIT IT: 891.180.155-7	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>		Versión	5.0	
	Proceso	Gestión Financiera	Fecha	20 02 2023	
	Formato Trámite de Cuenta		Código	GF-FT-01	
	Página 2 de 2				

6	Factura Electrónica de venta y/o Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar	X		FACTURA ELECTRÓNICA No. VC 3791 ✓
7	Rut: El personal de apoyo de la administración municipal debe presentar la Rut para cada pago.	X		
8	Informe Unificado: Informe de actividades y certificación del supervisor de cumplimiento de las obligaciones y autorización para pago. (Prestación de servicios profesionales o apoyo a la gestión)		X	
9	Informe de actividades		X	
10	Informe de supervisión	X		
11	Certificado de cumplimiento		X	
12	Certificado Profesional Altamente Calificado		X	
13	Copia de certificado inscripción de proyecto en el banco de proyectos (Requerida sólo para el primer pago)		X	
14	GF-FT-03 Formato Certificación Bajo la Gravedad Juramentada		X	
15	Certificado Retención de Impuestos Nacionales y/o Territoriales. Nota: Previo pago parcial		X	
16	Pago de seguridad social y aportes parafiscales	X		AGOSTO SEPTIEMBRE PLANILLAS 69826609 70532130 ✓
17	Paz y salvo emitido por Gestión Documental (Prestación de servicios profesionales o apoyo a la gestión) (liquidación)		X	
18	Certificación Bancaria	X		
<b>OBSERVACIÓN: La Copia Acto Administrativo (primera acta), este documento se presentará en la cuenta cuando sea el documento fuente para el pago.</b>				

Lo anterior con el fin de Autorizar a la Secretaria de Hacienda el Único Pago y Liquidación del CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 115146 DEL 2023, por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 4.583.347,97) M/CTE.

  
 \_\_\_\_\_  
**NORMA CONSTANZA CAMPOS HERRERA**  
 ALMACENISTA GENERAL  
 SUPERVISORA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA Carrera 4 N° 5-09 - Código Postal: 415060 Teléfono móvil: + 57 317 848 2509 <a href="mailto:contactenos@laplata-huila.gov.co">contactenos@laplata-huila.gov.co</a> <small>La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG <a href="http://www.laplata-huila.gov.co/">http://www.laplata-huila.gov.co/</a> La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de La Plata</small>	CARGO	FIRMA
	Proyectó	
	Revisó	
	Aprobó	

p

# MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

## OFICINA ALMACEN GENERAL ORDEN DE COMPRA

Nro: 202300070

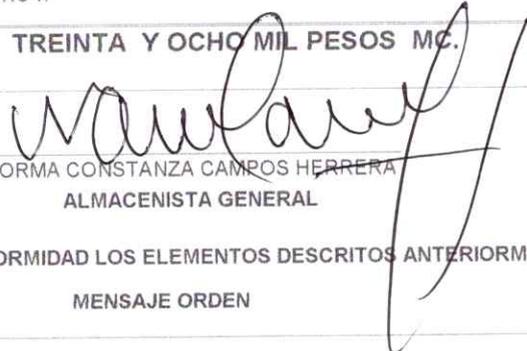
FECHA DE INGRESO: LA PLATA MIÉRCOLES, 27 SEPTIEMBRE 2023 Factura N°:  
 ORDEN DE COMPRA No 202300015 del MIÉRCOLES, 27 SEPTIEMBRE 2023  
 Proveedor VASQUEZ CARO & CIA CIA S.A.S, DIR: CRA 7 33 49 OF A Remisión N°:  
 BOGOTA, TEL:3204539365 , NIT: 830123007 FAX:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
1	204020003	PORTATIL ITEM 01 ORDEN DE COMPRA No 115146	UND	2.00	2,119,000.00	4,238,000.00
					<b>Total</b>	<b>\$ 4,238,000.00</b>

**Detalle:** ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA POLICIA NACIONAL, SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE SALUD Y PARA ALAS DIFERENTES DEPENDENCIAS U OFICINAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MARCO CCE-280-AMP-2021

**Destino:** PARA LA POLICIA NACIONAL, SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE SALUD Y PARA ALAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACUERDO MARCO CCE-280-AMP-202-SISTEMA OPR WINDOWS: 158.295.48+ ENERG 43.970.96+MILITAR 97.941.94.

**SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS MC.**



NORMA CONSTANZA CAMROS HERRERA  
ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE  
MENSAJE ORDEN

# MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

## OFICINA ALMACEN GENERAL ORDEN DE COMPRA

Nro: 202300070

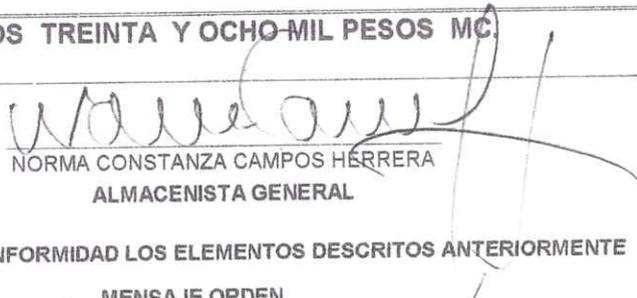
<b>FECHA DE INGRESO:</b>	LA PLATA MIÉRCOLES, 27 SEPTIEMBRE 2023	<b>Factura N°:</b>
<b>ORDEN DE COMPRA</b>	No 202300015 del MIÉRCOLES, 27 SEPTIEMBRE 2023	
<b>Proveedor</b>	VASQUEZ CARO & CIA CIA S.A.S, DIR: CRA 7 33 49 OF A BOGOTA, TEL:3204539365 , NIT: 830123007 FAX:	<b>Remisión N°:</b>

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
1	204020003	PORTATIL ITEM 01 ORDEN DE COMPRA No 115146	UND	2.00	2,119,000.00	4,238,000.00
<b>Total</b>					<b>\$</b>	<b>4,238,000.00</b>

**Detalle:** ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA POLICIA NACIONAL, SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE SALUD Y PARA ALAS DIFERENTES DEPENDENCIAS U OFICINAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MARCO CCE-280-AMP-2021

**Destino:** PARA LA POLICIA NACIONAL, SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE SALUD Y PARA ALAS DIFERENTES DEPENDENCIAS U OFICINAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MARCO CCE-280-AMP-202-SISTEMA OPR WINDOWS: 158.295.48+ ENERG

**SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO-MIL PESOS MC.**

  
 NORMA CONSTANZA CAMPOS HERRERA  
 ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN



**VASQUEZ CARO Y CIA SAS**

NIT : 830,123,007 - 0  
Cra 7 N° 33 - 49 Oficina A  
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA  
7561350 - 3008441379 3008441379  
ventas2@suministrosoficina.com  
Responsables de iva - No somos autorretenedores  
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04



**Cliente** MUNICIPIO DE LA PLATA  
**NIT** 891,180,155 - 7 /Id. Extranjero :  
**Dirección** CRA 4 5 09 ED ALCALDIA MUNICIPAL  
**Ciudad** LA PLATA-HUILA - COLOMBIA  
**Correo** secretariadehacienda@laplata-huila.gov.co  
**Order Reference Prefijo** 115146

**Teléfono** 3107541568  
**Vendedor** CCE  
**Centro Costo** 9  
**Remisión** 7.362  
**Numero** 115146

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA VC 3791**

**Fecha y Hora de Factura**  
**Generación** 2023-09-28 09:20:30  
**Expedición** 2023-09-28 09:21:50  
**Vencimiento** 2023-10-28

Iter	Referenci	DescripcionDelMovimiento	Marca	Cantidad	ValorUnitario	%	ValorTotal
1	EA3794	PORTATIL ACER 14" I5 113516GB SSD 1TB PCIe	ACER NXVPLAL0095352	2,00	2.119.000,00	0	4.238.000,00
2	EA3720	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL		2,00	79.147,74	19	158.295,48
3	EA3720	CERTIFICACION ENERGY CONSERVACION PRODUCTO		2,00	21.985,48	19	43.970,96
4	EA3720	CERTIFICACION EN EL ESTANDAR MILITAR		2,00	43.970,97	19	87.941,94
<b>Total Bruto</b>							4,528,208.38
<b>IVA Tarifa 19%</b>							55,139.59
<b>Total a Pagar</b>							<b>\$ 4.583.347,97</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito Cliente 30 Días Crédito Ach 4.583.347,97 Cuota 1 Vence el 2023-10-28

**VALOR EN LETRAS**

Cuatro Millones Quinientos Ochenta Y Tres Mil Trescientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte Con 97/100

**OBSERVACIONES**

ORDEN DE COMPRA 115146 SERIALES NXVPLAL009212082CD7600  
NXVPLAL00921207DF37600

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : CLEYZ ARGUMERO

Firma Recibido

 <p>Alcaldía Municipal LA PLATA HUILA NIT IT: 891.180.155-7</p>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>		Versión	1.0	
	Proceso	Gestión en Contratación	Fecha	22-08-2022	
	Formato Informe de Supervisión		Código	GC-FT-25	
				Página 1 de 7	

<p><b>NOMBRE DEL CONTRATISTA: VASQUEZ CARO Y CIA S.A.S.</b></p> <p><b>NIT: 830123007</b></p> <p><b>R/LEGAL: WILSON YESID VASQUEZ ESCOBAR</b></p> <p><b>CEDULA: 79.425.622</b></p> <p><b>ORDEN Nro.: 115146 de 2023</b></p> <p><b>DIRECCION: CRA. 7 No. 33 – 49</b></p> <p><b>CIUDAD: BOGOTÁ D.C.</b></p>	<p><b>VALOR INICIAL: \$ 4.583.347,97</b></p> <p><b>ADICIONAL No.1: \$ 0</b></p> <p><b>VALOR TOTAL: \$ 4.583.347,97</b></p>
<p><b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 2023000692</b></p> <p><b>09/05/2023 – 2023000694 09/05/2023</b></p> <p><b>REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2023001173 30/08/2023</b></p> <p><b>FORMA DE PAGO:</b> El Proveedor debe facturar los ETP en calidad de compraventa condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las estipulaciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo, así como soporte de ingreso del bien al Almacén General por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable.</p> <p>Para tal fin, el Proveedor debe notificar a las Entidades Compradoras la obligación de facturar los ETP en formato electrónico y la forma en que las Entidades Compradoras podrán (i) notificarse de la expedición de la factura; (ii) consultar la factura; y (iii) aprobar la factura. En consecuencia, el Proveedor debe notificar la expedición de la factura a la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra.</p>	<p><b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b></p> <p>El plazo de ejecución del contrato será de 45 días calendario de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco para adquisición de Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos, CCE-280-AMP-2021. El contrato mantendrá vigencia por el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. La Entidad Compradora deberá contemplar los plazos de entrega que se relacionan a continuación, los cuales iniciaran desde la colocación de la Orden de Compra: ETP (Computo Corporativo) RANGO CANTIDADES (1-20) ZONA 2 (45 días calendario).</p>

<p><b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA</b></p> <p>Carrera 4 N° 5-09 - Código Postal: 415060</p> <p>Teléfono móvil: + 57 317 848 2509</p> <p><a href="mailto:contactenos@laplata-huila.gov.co">contactenos@laplata-huila.gov.co</a></p> <p><small>La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG http://www.laplata-huila.gov.co/. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de La Plata</small></p>	CARGO	FIRMA
	Proyectó	
	Revisó	
	Aprobó	

 Alcaldía Municipal <b>LA PLATA HUILA</b> NIT IT: 891.180.155-7	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>		Versión	1.0	
	Proceso	Gestión en Contratación	Fecha	22-08-2022	
	Formato Informe de Supervisión		Código	GC-FT-25	
				Página 2 de 7	

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago, un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la factura.

Si se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar las facturas de acuerdo con el ETP entregado, cumpliendo con el cronograma de entregas, previa aprobación por el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a treinta (30) días calendario, el Proveedor podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas y de conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).

Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura, que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensualizada de Caja PAC del Municipio, sin generar intereses moratorios. La

<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA</b> Carrera 4 N° 5-09 - Código Postal: 415060 Teléfono móvil: + 57 317 848 2509 <a href="mailto:contactenos@laplata-huila.gov.co">contactenos@laplata-huila.gov.co</a> <small>La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link: <a href="http://www.laplata-huila.gov.co/">http://www.laplata-huila.gov.co/</a> La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso incurrirá en la responsabilidad de la Alcaldía de La Plata</small>		CARGO	FIRMA
	Proyectó		
	Revisó		
	Aprobó		

 Alcaldía Municipal <b>LA PLATA HUILA</b> NIT IT: 891.180.155-7	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>		Versión	1.0	
	Proceso	Gestión en Contratación	Fecha	22-08-2022	
	Formato Informe de Supervisión		Código	GC-FT-25	
	Página 3 de 7				

entrega del bien o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados, en ningún caso, al giro del Municipio.

**OBJETO:** "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA POLICÍA NACIONAL, SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE SALUD Y PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS U OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MARCO CCE-280-AMP-2021" LOTE 06

- FECHA DEL ACTA DE INICIO:** Cuatro (04) de septiembre de 2023
- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA:** Treinta y uno (31) de agosto de 2023
- FECHA ACTA DE JUSTIFICACION:** No Aplica
- FECHA DE APROBACIÓN ADICIÓN DE PÓLIZA:** No Aplica
- FECHA DE TERMINACIÓN:** Veintinueve (29) de septiembre de 2023
- PAZ Y SALVO PARA CONTRATACIÓN:** N/A
- REGISTRO BANCO DE PROYECTOS:** 2022413960009 - 2022413960039

### 1. RESUMEN

#### 1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios

Como Supervisora del Contrato Orden de Compra No. 115146 de 2023, de manera constante se verifica el cumplimiento del Contratista respecto de las siguiente Obligaciones específicas, las cuales son:

<p>Las obligaciones son las establecidas en el Acuerdo marco de precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos, CCE-280-AMP-2021, es menester señalar que los equipos de cómputo deberán ser entregados de conformidad al protocolo señalado en el acápite 1.6 del Anexo Técnico Proceso: CCENEG-051-01-2021, Anexo 3-Fichas Técnicas y Especificaciones Categoría compraventa</p>	<p>Cumplió. Una vez realizada la solicitud de los elementos y de acuerdo a las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco CCE-280-AMP-2021 por las cantidades requeridas, el Contratista realiza entrega de los elementos requeridos por la Entidad.</p> <p>El contratista entrego los elementos solicitados en los tiempos establecido por la supervisora del contrato, atendiendo a cada uno de los requisitos y solicitudes realizadas para ejecutar de manera correcta las especificaciones establecidas dentro del contrato.</p> <p>De igual forma, los elementos fueron entregados dentro del plazo de ejecución del contrato, además cumplieron con las características y fichas técnicas establecidas en el acuerdo marco para este Orden de Compra, como se evidencia en las entradas realizadas el día miércoles veintisiete (27) de septiembre de 2023.</p> <p>La Administración Municipal no ha incurrido en gastos que se deriven del contrato en cuestión, por el contrario, el contratista asumió todos los gastos de transporte, cargue y descargue de los elementos solicitados.</p>
---	--

<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA</b> Carrera 4 N° 5-09 - Código Postal: 415060 Teléfono móvil: + 57 317 848 2509 <a href="mailto:contactenos@laplata-huila.gov.co">contactenos@laplata-huila.gov.co</a> <small>La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link: <a href="http://www.laplata-huila.gov.co/">http://www.laplata-huila.gov.co/</a> La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso antilibro no es responsabilidad de la Alcaldía de La Plata</small>		CARGO	FIRMA
	Proyectó		
	Revisó		
	Aprobó		

 <p>Alcaldía Municipal LA PLATA HUILA NIT IT: 891.180.155-7</p>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>		Versión	1.0	
	Proceso	Gestión en Contratación	Fecha	22-08-2022	
	Formato Informe de Supervisión		Código	GC-FT-25	
				Página 4 de 7	

Se ha revisado la cuenta de cobro No. VC 3791 del día 28 de septiembre de 2023, remitida por el contratista, de igual manera los debidos soportes de pago de parafiscales y demás requisitos de ley.

Se hace constar que los elementos han ingresado según comprobante de entrada No. 202300070, para distribuirlos en las diferentes oficinas de la administración Municipal.

**Movimientos de Almacén** ORDEN DE COMPRA

---

Tipo Cpte: <input type="text" value="ORC"/> Número: <input type="text" value="202300070"/> Fecha: <input type="text" value="27/09/2023"/> Total: <input type="text" value="4.238.000,00"/>	Factura No: <input type="text"/> Remisión: <input type="text"/>
--	--

---

**DOCUMENTOS DE COMPRAS**

ORC: <input type="text" value="ORDEN DE COMPRA"/> 202300015: <input type="text" value="ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGIC"/> Fecha Documento: <input type="text" value="27/09/2023"/>	<b>Descripción del Comprobante</b> ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA POLICIA NACIONAL. SECRETARIA DE GOBIERNO. SECRETARIA DE SALUD Y PARA ALAS DIFERENTES DEPENDENCIAS U OFICINAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MARCO CCE-280-AMP-2021
--	--

---

**BODEGA ALMACEN**

Dependencia: <input type="text" value="0000000000"/> BODEGA ALMACEN Centro Costo: <input type="text" value="9003"/> GASTOS DE ADMINISTRACION CI Centro Económico: <input type="text"/> Clase de Servicio: <input type="text" value="00"/> Jefe de Area: <input type="text" value="0000000000"/> RESPONSABLE BODEGA ALMAC Responsable: <input type="text" value="830123007"/> Proveedor: <input type="text" value="830123007"/> VASQUEZ CARO & CIA CIA S.A Sucursal: <input type="checkbox"/> Impreso <input type="checkbox"/> Anulado	<b>Destino</b> PARA LA POLICIA NACIONAL. SECRETARIA DE GOBIERNO. SECRETARIA DE SALUD Y PARA ALAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACUERDO MARCO CCE-280-AMP-202-SISTEMA OPR WINDOWS 158.295.48+ ENERG 43.970.96+MILITAR 97.941.94.
--	--

---

**Datos del Contrato**

Numero Contrato: Modalidad: Clase:	
--	--

---

Registro: 1 de 3

**VERIFICACION Y SUPERVISION AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 115146 de 2023**



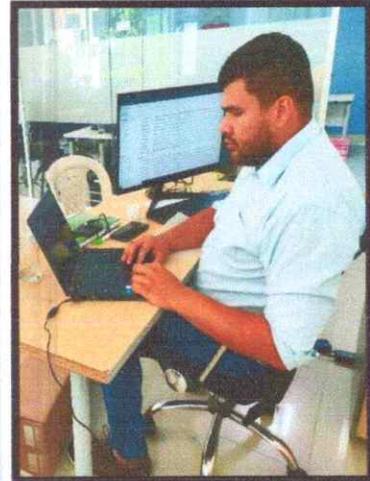
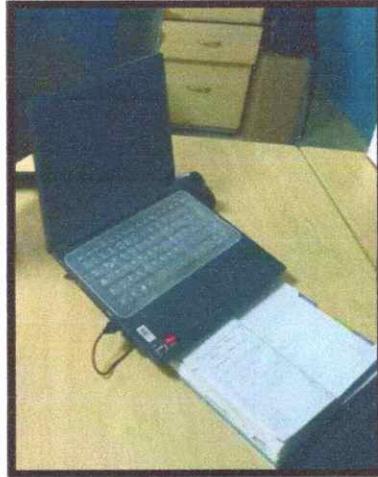
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA**  
 Carrera 4 N° 5-09 - Código Postal: 415060  
 Teléfono móvil: + 57 317 848 2509  
[contactenos@laplata-huila.gov.co](mailto:contactenos@laplata-huila.gov.co)

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link: <http://www.laplata-huila.gov.co/> La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de La Plata

	CARGO	FIRMA
Proyectó		
Revisó		
Aprobó		

e

 Alcaldía Municipal <b>LA PLATA HUILA</b> NIT IT: 891.180.155-7	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>		Versión	1.0	
	Proceso	Gestión en Contratación	Fecha	22-08-2022	
	Formato Informe de Supervisión		Código	GC-FT-25	
				Página 5 de 7	



Por lo anterior, el contratista cumplió a entera satisfacción con el servicio, dando cumplimiento a la ejecución del objeto contractual y las obligaciones derivadas correspondientes.

Se emite el presente Informe de supervisión y se remiten los documentos respectivos para el trámite del Único Pago y Liquidación del Contrato Orden de Compra No. 115146 de 2023.

ACTAS				
TIPO DE ACTA	No	FECHA		
Acta de Inicio	01	Cuatro (04) de septiembre de 2023		
INFORMES				
TIPO DE INFORMES	No	FECHA		
Informe de Supervisión	01	Veintisiete (27) de septiembre de 2023		
1.2. Recomendaciones y Conclusiones				
En cumplimiento al Contrato Orden de Compra No. 115146 de 2023, Valor y Forma de Pago – el Contratista tiene derecho al Único Pago debidamente suministrada mediante factura No. VC 3791, del objeto contractual.				
2.1. Estado Financiero del Contrato				
COMPROBANTE DE EGRESO SIN GENERAR	SIN GENERAR	\$ 4.583.347,97	\$ 4.583.347,97	\$ 0

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA Carrera 4 N° 5-09 - Código Postal: 415060 Teléfono móvil: + 57 317 848 2509 <a href="mailto:contactenos@laplata-huila.gov.co">contactenos@laplata-huila.gov.co</a>		CARGO	FIRMA
	Proyectó		
	Revisó		
	Aprobó		

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link: <http://www.laplata-huila.gov.co/>. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de La Plata.

e

 <p>Alcaldía Municipal LA PLATA HUILA NIT IT: 891.180.155-7</p>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>		Versión	1.0	
	Proceso	Gestión en Contratación	Fecha	22-08-2022	
	Formato Informe de Supervisión		Código	GC-FT-25	
	Página 6 de 7				

<b>Valor Contrato Inicial</b>	<b>Valor Adicional</b>	<b>Valor Total Contratado</b>	<b>Valor Ejecutado</b>	<b>Valor no Ejecutado</b>
\$ 4.583.347,97	\$ 0	\$ 4.583.347,97	\$ 4.583.347,97	\$ 0

**3. ASPECTOS CONTRACTUALES**

**3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (y parafiscales si el contrato lo exige).**

En cumplimiento al Contrato Orden de Compra No. 115146 de 2023, se verifica la existencia de la garantía única de cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del contratista, las cuales se encuentran constituidas desde el día Veintitrés (23) de agosto de 2023 y aprobadas el mismo día.

Del Contrato Orden de Compra No. 115146 de 2023, en obligaciones generales se verifica el pago de los derechos de contratación comprobante recibo universales No. 2023001554 de fecha 01 de septiembre de 2023.

En cumplimiento del Contrato Orden de Compra No. 115146 de 2023, obligaciones generales se verifica el pago correspondiente al mes de **AGOSTO** y **SEPTIEMBRE** de 2023 según planillas Nro. 69826609 y 70532130 discriminados así:

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	AGOSTO	\$ 1.061.200
PENSIÓN	AGOSTO	\$ 3.537.700
RIESGOS PROFESIONALES	AGOSTO	\$ 112.000
CCF	AGOSTO	\$ 916.200
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5.627.100</b>

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	SEPTIEMBRE	\$ 1.047.800
PENSIÓN	SEPTIEMBRE	\$ 3.485.600
RIESGOS PROFESIONALES	SEPTIEMBRE	\$ 118.700
CCF	SEPTIEMBRE	\$ 902.800
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5.554.900</b>

**3.2. Certificado de Cumplimiento**

La Suscrita Supervisora delegada del Contrato de Orden de Compra No. 115146 de 2023, **CERTIFICA** que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido entre el 27 de septiembre de 2023.

C.D. P	REGISTRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR A CANCELAR
2023000692 - 2023000694	2023001173	7502 - 71502	\$ 4.583.347,97
<b>VALOR A PAGAR</b>			<b>\$ 4.583.347,97</b>

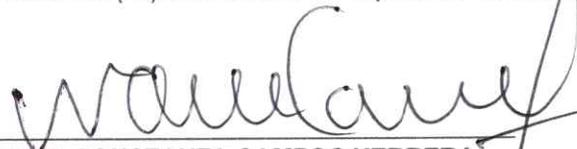
<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA</b> Carrera 4 N° 5-09 - Código Postal: 415060 Teléfono móvil: + 57 317 848 2509 <a href="mailto:contactenos@laplata-huila.gov.co">contactenos@laplata-huila.gov.co</a>	CARGO	FIRMA
	Proyectó	
	Revisó	
	Aprobó	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link: <http://www.laplata-huila.gov.co/> La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso subsiguiente no es responsabilidad de la Alcaldía de La Plata

 Alcaldía Municipal <b>LA PLATA HUILA</b> NIT IT: 891.180.155-7	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>		Versión	1.0	
	Proceso	Gestión en Contratación	Fecha	22-08-2022	
	Formato Informe de Supervisión		Código	GC-FT-25	
				Página 7 de 7	

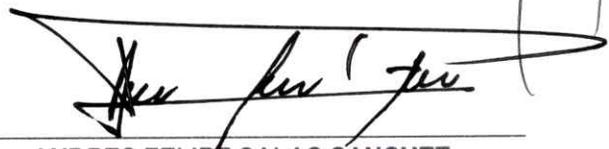
La presente Certificación, se expide con el fin de cumplir los requisitos para el Único Pago y Liquidación del Contrato Orden de Compra No. 115146 de 2023, correspondiente al periodo mencionado.

Informe presentado en La Plata Huila, a los Veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2023.


---

**NORMA CONSTANZA CAMPOS HERRERA**  
 Supervisora del Contrato


---

**ANDRES FELIPE SALAS SANCHEZ**  
 Apoyo a la Supervisión

**Proyecto:** Anderson Yalimbo Muelas  
**Asesor Juridico – Almacén General**

<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA</b> Carrera 4 N° 5-09 - Código Postal: 415060 Teléfono móvil: + 57 317 848 2509 <a href="mailto:contactenos@laplata-huila.gov.co">contactenos@laplata-huila.gov.co</a>		CARGO	FIRMA
	Proyectó		
	Revisó		
	Aprobó		

La versión vigente y controlada de este documento, sólo podrá ser consultada a través del link SGJ <http://www.laplata-huila.gov.co/>. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de La Plata.

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

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales.

Fecha: 26 septiembre 2023

Señores:

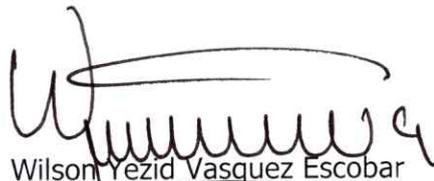
**HUILA - MUNICIPIO DE LA PLATA**

**Asunto:** Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales.

Yo, WILSON YEZID VASQUEZ ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía No.79.425.622 de Bogotá, en condición de representante Legal de VÁSQUEZ CARO & CIA SAS, identificada con Nit. 830.123.007-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante el año lectivo, por los conceptos de Salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de aprendizaje (SENA). La empresa cuenta con personal a cargo y el personal que se ofertó para la ejecución del contrato se encuentra al día en los aportes correspondientes.

Esto con base a lo que se refiere la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes.

Dada en Bogotá D.C. a los (26) Veintiséis de Septiembre del 2023



Wilson Yezid Vasquez Escobar

Cedula 79425622 de Bogotá

Representante Legal VASQUEZ CARO & CIA S.A.S.

NIT No. 830123007-0

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	830123007-0	VASQUEZ CARO Y CIA SAS	CARRERA 7, 33-49 OFIC A	7561350	coord_operaciones@mespo.co				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
CONVENIO	B - menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/SEMANAS)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/SEMANA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					16
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-08	2023-07	E	02/08/2023	69826609	\$5.627.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor		No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	110.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.900	2
EPS005	Samitas EPS	800251440-6	157.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	686.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686.500	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	46.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	60.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.200	2

TOTALES PENSIÓN

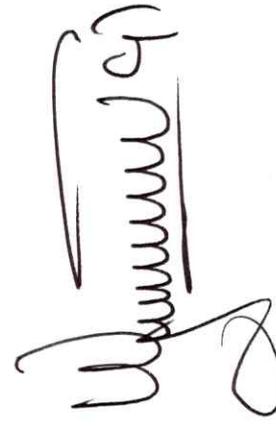
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229799-0	426.100	0	0	0	0	0	0	0	426.100	3
230301	Foveahr	800224808-8	1.445.100	0	0	0	0	0	0	0	1.445.100	7
231001	Colfondos	800227940-6	1.260.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	1.260.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	406.500	0	0	0	0	0	0	0	406.500	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	112.000		112.000	0	0	0	1.120	112.000	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	916.200	0	0	916.200	15



DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830123007-0	VASQUEZ CARO Y CIA SAS	CARRERA 7 33-49 OFIC A	7561350	coord_operaciones@mespo.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CONVENIO	B - menores de 200 c			BOGOTÁ D. C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AN/D)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/ANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLERADOS
					UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-08	2023-07	E	02/08/2023	69826609	\$5.627.100

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.061.200	1.061.200
Pensión	4	3.537.700	3.537.700
Riesgos Laborales	1	112.000	112.000
CCF	1	916.200	916.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>11</b>	<b>5.627.100</b>	<b>5.627.100</b>



DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	830123007-0	VASQUEZ CARO Y CIA SAS	CARRERA 13, 37-43 piso 13	7561350	admin@summistrosfocina.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO					
CONVENIO	B -- menos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.		SI			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA BAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					16
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-09	2023-08	E	04/09/2023	70532130	\$5.554.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	Cotización Obligatoria		UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
		NIT	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor							
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	60.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.800	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	157.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	686.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686.200	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	46.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	97.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (MG + Proteccion)	800293739-0	574.400	0	0	0	0	0	0	0	574.400	3
230301	Ponvenir	800224808-6	1.444.800	0	0	0	0	0	0	0	1.444.800	7
231001	Collondos	800279400-6	1.060.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	1.060.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	406.400	0	0	0	0	0	0	0	406.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	118.700		118.700	0	0		0	1.187	118.700	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	902.800	0	0	902.800	15

*Ummmmmm*

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830123007-0	VASQUEZ CARO Y CIA SAS	CARRERA 13 37-43 piso 13	7561350	admin@suministrosfocina.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B - menos de 200 c.			BOGOTÁ D.C.		

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
	2023-09	E	04/09/2023	70532130	EMPLÉADOS	UPC
					16	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$5.554.900	

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
0	0	0	0
MEN			
0	0	0	0
SENA			
0	0	0	0
TOTALES			
			5.554.900

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.047.800	1.047.800
Pensión	4	3.485.600	3.485.600
Riesgos Laborales	1	118.700	118.700
CCF	1	902.800	902.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	5.554.900	5.554.900



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 6 7 7 6 3 7 6 A 9 5 F C D 8 3

**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 **FERNANDO ANDRES HOYOS TIRADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1064986512 de CERETE (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 182186-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

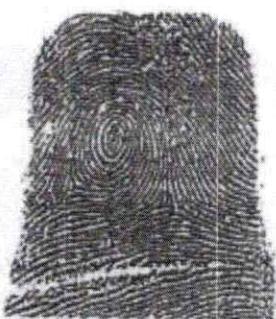
Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**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





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-OCT-1988**  
**CIENAGA DE ORO**  
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.81** **A-**

ESTATURA G.S. RH

**M**  
SEXO

**17-OCT-2006 CERETE**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Juan Carlos Salgado Yajña*  
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS SALGADO YAJÑA



P-1301000-38155641-M-1064986512-20070130

0205407029B 03 221061711

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.064.986.512**

**HOYOS TIRADO**  
APELLIDOS

**FERNANDO ANDRES**  
NOMBRES

*Fernando A. Hoyos T.*  
FIRMA

