DOCUMENTOS ACTA 10 CONT 10-20 QUINSA SA

De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2021-04-28 14:52

DOCUMENTOS ACTA 10 CONT 10-20 QUINSA S.A..pdf (~823 KB)

ADJUTO DOCUMENTOS PARA TRÁMITE RESPECTIVO

Ibagué, 23 de abril de 2021

Doctora
JULIANA MACIAS BARRETO
Secretaria General
IBAL S.A. ESP OFICIAL
Ibagué

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 010 DEL 19 DE MARZO DE 2020 – QUINSA SA

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 10:

- ✓ Acta parcial 10
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Entrega de materiales
- ✓ Planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos del revisor fiscal

Atentamente,

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
Almacenista General

IBAL SA ESP OFICIAL	SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	ACTA PARCIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJ-R- GC-033 FECHA VIGEN.: 2020-02-17 VERSIÓN: 05

CONTRATO N°.:	010 DEL 19 DE MARZO DE 2020
OBJETO:	SUMINISTRO DE MACKENFLOC PARA EL PROCESO DE COAGULACIÓN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL
V/R CONTRATO:	$ 2.914.833.600,00 IVA INCLUIDO DEL 19%
CONTRATISTA: **NIT:** **REPRESENTANTE LEGAL:** **C.C.**	**QUINSA S.A.** 800.078.640-1 **JAIRO TRUJILLO DELGADO** 17.115.847
SUPERVISOR:	**ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO** Almacenista General **ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA** Profesional Especializado II Potabilizacion de Agua
FECHA DE INICIACION: **FECHA TERMINACION:**	13 DE ABRIL DE 2020 12 DE ABRIL DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOCE (12) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL:	**AÑO**	**MES**	**DIA**
	2021	4	13

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisores suscriben la presente Acta Parcial No.***10*** del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

PERIODO INFORMADO:	MARZO // 2021
Actividades desarrolladas	Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrima el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el BALANCE DEL SUMINISTRO.

Nota: se verifica y se recibe fisicamente la sustancia quimica relacionada en el cuadro de Balance del Suministro, la cual esta descrita en el contrato, y cumple con los criterios y caracteristicas tecnicas contractuales y se reciben a satisfaccion

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE DEL SUMINISTRO

	KGS	V/R UNIT SIN IVA	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
ACTA 01	220.000	1.620,00	356.400.000	67.716.000	424.116.000
ACTA 02	130.000	1.620,00	210.600.000	40.014.000	250.614.000
ACTA 03	110.000	1.620,00	178.200.000	33.858.000	212.058.000
ACTA 04	80.000	1.620,00	129.600.000	24.624.000	154.224.000
ACTA 05	120.000	1.620,00	194.400.000	36.936.000	231.336.000
ACTA 06	70.000	1.620,00	113.400.000	21.546.000	134.946.000
ACTA 07	150.000	1.620,00	243.000.000	46.170.000	289.170.000
ACTA 08	140.000	1.620,00	226.800.000	43.092.000	269.892.000
ACTA 09	100.000	1.620,00	162.000.000	30.780.000	192.780.000
ACTA 10	150.000	1.620,00	243.000.000	46.170.000	289.170.000
CONSUMIDO	**1.270.000**		**2.170.800.000**	**390.906.000**	**2.448.306.000**

CONTRATADO	1.512.000		2.914.833.600
NO EJECUTADO	242.000		466.527.600

ESTADO DE CUENTA	
VALOR DEL CONTRATO:	2.914.833.600,00
V/R ACTA 01 del 05/06/2020	424.116.000,00
V/R ACTA 02 del 09/07/2020	250.614.000,00
V/R ACTA 03 del 12/08/2020	212.058.000,00
V/R ACTA 04 del 16/09/2020	154.224.000,00
V/R ACTA 05 del 20/10/2020	231.336.000,00
V/R ACTA 06 del 12/11/2020	134.946.000,00
V/R ACTA 07 del 10/12/2020	289.170.000,00
V/R ACTA 08 del 10/02/2021	269.892.000,00
V/R ACTA 09 del 11/03/2021	192.780.000,00
V/R ACTA 10 del 13/04/2021	289.170.000,00
Saldo (V/r pte para pago):	466.527.600,00

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA		2.448.306.000
% DE EJECUCION DEL CONTRATO		**83,99**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**SI**		**NO**	**X**
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	**SI**	**X**	**NO**	

ANEXOS	
Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales	X
Documentos Revisor Fiscal	X
Copia planillas de aporte	X
Orden de compra	X
entrada de Almacen	X
Salida de Almacen	X

Supervisor	**ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO**	
	Almacenista General	**FIRMA**

Supervisor	**ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA**	
	Profesional Especializado II Potabilizacion de Agua	**FIRMA**
Contratista	**JAIRO TRUJILLO DELGADO**	
	Representante Legal QUINSA SA	**FIRMA**
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	**CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO**	
		FIRMA

IBAL SA ESP OFICIAL / SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-056
		FECHA VIGENCIA: 19/09/2019
		VERSIÓN: 00
		Página 1 de 2

Evaluación: [X] Fecha evaluación 13-abr.-21 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: ____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 010 DEL 19 DE MARZO DE 2020	
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:	NIT: 800.078.640-1
QUIMICA INTEGRADA S.A.	C.C.: 17.115.847
FECHA DE INICIO: 13 DE ABRIL DE 2020	FECHA DE TERMINACION: 12 DE ABRIL DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: **SUMINISTRO DE MACKENFLOC PARA EL PROCESO DE COAGULACIÓN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL**

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	X
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE **2= MALO** **3= REGULAR** **4= BUENO** **5= EXCELENTE**

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	**PUNTAJE**	**CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO**	**PUNTAJE**
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
TOTAL PROMEDIO	**5,00**	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	**TOTAL PROMEDIO**	**5,00**
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	**EVALUACION TOTAL**	**5,00**
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	**5,00**		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION [X] **REEVALUACION** [ ] **POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplio con lo solicitado, de acuedo a las descripciones calificadas

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION [X] **REEVALUACION** [ ] **POR PARTE DEL CONTRATISTA:**

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI [ ] NO [x]

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI [ ] NO [x]

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificacion de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.	SI		NO	X

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO **ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA**

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

JAIRO TRUJILLO DELGADO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

QUIMICA INTEGRADA S.A.

NIT : 800,078,640 - 1

Planta de Produccion: Km. 34 via Neiva-Bogota/Aipe-Huila
Telefono Planta : 8389224-8389914 MOVIL:3138932959
Correspondencia:Calle 8 No 10-69/Neiva-Huila
Sede Mosquera: PARQUE INDUSTRIAL PUERTO VALLARTA P.H.
Av. Troncal panamericana n 5 61 Mosquera . Bodega 21
CELULAR :3138932981-3102058130
quinsa01@hotmail.com

QUINSA
QUIMICA INTEGRADA S.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° A 26798

Cliente:	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E	**Fecha Factura:**	13/04/2021	11:09:59
Nit:	800,089,809 - 6	**Expedición :**	13/04/2021	11:18:18
Dirección:	CARRERA 3 1 04	**Vencimiento :**	13/05/2021	
Ciudad:	IBAGUE	**Vendedor:**	QUIMICA INTEGRADA S.A.	
Teléfono:	2756000	**Centro Costo:**	2	
Correo:	almacenibal@hotmail.com	**Pedido**	27.619	

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
2	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
3	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
4	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
5	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
6	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
7	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
8	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
9	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
10	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
11	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
12	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
13	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
14	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
15	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo S.A.S. Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	276.169.500,00	Cuota 1 Vence el 2021-05-13

Total Bruto	243,000,000.00
RETENCION	6,075,000.00
IVA	46,170,000.00
Retenc. IVA	6,925,500.00
Total a Pagar	**$ 276.169.500,00**

VALOR EN LETRAS

Doscientos Setenta Y Seis Millones Ciento Sesenta Y Nueve Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

REMISIONES 27454-27462-27463-27486-27487-27535-27539-27542-27549-27550-27551-27584-27589-27618-27619 CONTRATO DE SUMINISTRO 010-2020

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.** 18764010925007 **aprobado en** 2021-02-24 **vigente** 18 Meses, **prefijo** A **desde el número** 26641 **al** 28100 - Actividad Económica . **Agente de Retención en el impuesto a las ventas. Empresa de economia mixta. Responsables de Iva - No Somos Grandes Contribuyentes. No somos Autorretenedores. Favo r No efectuar Retención de ICA sede Fabril en el Municipio de Aipe-Huila**

Elaborado Por

CUFE :f2f5070e9adc86ed360157b4852d0e0f906ad6c75f4c9fa3f9743e787322ef47af1442ed7e3b7f93b9d652349278faf1

ORIGINAL

IBAL SIG	**ORDEN DE COMPRA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-204 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 01 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 05/04/2021 **Contrato :** C20010

Proveedor: [800078640] QUIMICA INTEGRADA S.A. **Nit:** 800078640
Direccion: KM 34 VIA NEIVA - BOGOTA
Telefono: 8389039 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA
93364194
Orden de Compra: 20210102

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
103000016	MACKENFLOC II	19	B01	KILOGRAMO	150,000.00	1,620.0046	170,000.00	289,170,000.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
243,000,000.00	46,170,000.00	289,170,000.00

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES
ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

IBAL SIG	**ENTRADA POR COMPRAS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-205 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 13/04/2021

Numero: 20210075

Proveedor: [800078640] QUIMICA INTEGRADA **Nit:** 800078640

Direccion: KM 34 VIA NEIVA - BOGOTA

Telefono: 8389039 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
93364194

Orden de Compra: 20210102

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
103000016	MACKENFLOC II	B01	KILOGRAMO	150,000.00	1,927.80	289,170,000.00

TOTAL
289,170,000.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° A 26798

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro: **Reviso:** **Aprobo:**

IBAL SIG	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :

NUMERO : 20212274

FECHA : 13/04/2021

NIT/ CC : 14297818

NOMBRE:[14297818] ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	103000016	MACKENFLOC II	REDES DE ACUEDUCTO	B01BODEG	KILOGRAMO	150,000	1,927.80	289,170,000.00
					CANTIDAD : 150,000		TOTAL $:	289,170,000.00

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaborado: **Entregado:** **Recibido:**

Escaneado con CamSc

QUINSA
QUÍMICA INTEGRADA S.A.

QUIMICA INTEGRADA S.A.
NIT. 800.078.640-1
Planta de Producción: Km 34 Vía Neiva-Bogotá / Aipe, Huila
Tels: +57 (8) 838 9224 / 838 9914 Móvil: 313 893 2959
Correspondencia: Calle 8 No. 10-69 Neiva - Huila
Sede Mosquera: Av. Troncal Panamer. de Occidente # 5-61 Este, Bodega 21 Parque Ind. Puerto Vallaria (Mosquera - Cund.)
Tels: +57 (1) 829 9710 Móvil: 310 205 8130 -313 893 2961
www.quinsa.com.co • quinsa01@hotmail.com

PAZ Y SALVO PARAFISCALES
EMPRESA CON REVISOR FISCAL Y PERSONAL A CARGO

Yo, LUIS JAIME LEIVA PARRA, identificado como aparece al pié de mi firma, en calidad de revisor fiscal de QUIMICA INTEGRADA S.A., bajo la gravedad del juramento CERTIFICO que la entidad:

- *No está reportada en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la Nación.*
- *Ha efectuado el pago de sus obligaciones y el de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de este documento.*

Dada en Aipe – Huila, a los cinco (5) días del mes de abril de 2021

Atentamente,

REVISOR FISCAL
C.C. No. 12.104.787
Contador Público
T.P. 20742-T

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	QUIMICA INTEGRADA SA
IDENTIFICACION:	NI-800078640
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-04-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-04-13
FECHA DE PAGO:	2021-04-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2021-03
PERIODO SALUD:	2021-04
NUMERO PLANILLA:	20180683
TOTAL COTIZANTES:	41
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	20180683
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC24	891180008	EPS-S.COMF HUILA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.500	$ 217.500
EPS005	800251440	SANITAS	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 901.800	$ 901.800
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.000	$ 44.000
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.700	$ 169.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 968.500	$ 968.500
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.900	$ 293.900
Subtotal Salud		6	41	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.595.400	$ 2.595.400
230201	800229739	PROTECCION	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.330.100	$ 4.330.100
230301	800224808	PORVENIR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.892.000	$ 1.892.000
231001	800227940	COLFONDOS	4	$ 18.600	$ 18.600	$ 0	$ 1.218.200	$ 1.218.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	$ 47.000	$ 47.000	$ 0	$ 2.611.100	$ 2.611.100
Subtotal Pensión		4	40	$ 65.600	$ 65.600	$ 0	$ 10.051.400	$ 10.051.400
14-11	890903790	ARL SURA	41	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.699.700	$ 3.699.700
Subtotal ARL		1	41	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.699.700	$ 3.699.700
CCF21	860013570	CAFAM	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.400	$ 308.400
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	37	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.117.400	$ 2.117.400
Subtotal CCF		2	40	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.425.800	$ 2.425.800
			Total a pagar	$ 65.600	$ 65.600	$ 0	$ 18.772.300	$ 18.772.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/05/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

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 **LUIS JAIME LEIVA PARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12104787 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 20742-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 23 días del mes de Febrero de 2021 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.104.787

APELLIDOS LEIVA PARRA

NOMBRES LUIS JAIME

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 17-ABR-1952

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

21-ENE-1974 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-1900100-3013611-1-M-8012104787-20080106 01914060058A 02 178502229

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

20742-T

LUIS JAIME
LEYVA PARRA
C.C. 12.104.787
RESOLUCION INSCRIPCION 1164-T FECHA 19-V-88
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Presidente

00028253

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.