EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC09

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Acta No 000691

Lugary fecha: Neiva - Huila 31 de Octubre del 2024

Intervienen: **CS. AYA RODRIGUEZ KAREN DAYANA**
Supervisor del Contrato N°087
JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Representante Legal

Asunto: "PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INMUNOLOGIA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS AFILIADOS A SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL 12 ESM BASPC09, PARA LA VIGENCIA 2024"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
ACEPTACIÓN DE OFERTA	N. 087-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	4/04/2024
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INMUNOLOGIA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS AFILIADOS A SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL 12 ESM BASPC09, PARA LA VIGENCIA 2024"
CONTRATISTA	**JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ** **Representante Legal**
SUPERVISOR	**CS. AYA RODRIGUEZ KAREN DAYANA**
VALOR DEL CONTRATO 2024	30.000 000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS	8.152 304,00
VALOR A PAGAR CONTRATO 2024	**8.074.508,00**
SALDO CONTRATO	13.773.188,00
PLAZO DE DURACION	Hasta el 15 de noviembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto asignado.
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	9/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	Hasta el 15 de noviembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto asignado.
FORMA DE REMUNERACIÓN	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta hasta por TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) MCTE INCLUIDO IMPUESTOS, a favor del señor JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.320.922 expedida en Bogotá D.C y con NIT 79.320.922-6, abonos que se realizarán a la CUENTA DE AHORROS No 412764032 AV VILLAS del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL NEIVA se obliga para con el CONTRATISTA a realizar pagos parciales del valor del contrato, el recibido a satisfacción parcial del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de la firma Auditora contratada para el efecto, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizadas las respectivas tramites de pago, LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE NEIVA, pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato previa facturación y suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, de acuerdo a las facturas las cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a su expedición, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y expedición de la obligación y orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC", y a la ubicación de los dineros por parte del Tesoro Nacional, contra las prestaciones del servicio requeridas por parte de LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE NEIVA y demás trámites administrativos a que haya lugar.

En el CENAC REGIONAL NEIVA - E.S.M BASPC09 - NEIVA, el día 31 de octubre de 2024, se reunieron **CS. KAREN DAYANA AYA RODRIGUEZ** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL**, en sus calidades de SUPERVISOR **DE CONTRATO N. 087-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024**, respectivamente; **JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ**, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, objetivos propuestos en el Contrato, se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES
"PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INMUNOLOGIA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS AFILIADOS A SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL 12 ESM BASPC09, PARA LA VIGENCIA 2024"	CUMPLE CON LA PRESTACION DE SERVICIOS
CONSTANCIAS	

Scanned with CamScanner

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción, en relación a la facturación presentada, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de fecha 31 de octubre de 2024

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA						
NUMERO LOTE	NÚMERO FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA	VL ATENCIÓN	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR TOTAL A PAGAR
CA0000012558	4495	230.000,00	09-08-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000012558	4496	230.000,00	09-08-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000012558	4497	230.000,00	09-08-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000012558	4498	230.000,00	09-08-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000012558	4499	230.000,00	09-08-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000012558	4503	230.000,00	09-08-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000012558	4500	230.000,00	09-08-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000012558	4501	230.000,00	09-08-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000012558	4502	230.000,00	09-08-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000012558	4508	303.340,00	09-08-2024	303.340,00	-	303.340,00
CA0000012558	4507	303.340,00	09-08-2024	303.340,00	-	303.340,00
CA0000012558	4506	303.340,00	09-08-2024	303.340,00	-	303.340,00
CA0000012558	4505	303.340,00	09-08-2024	303.340,00	-	303.340,00
CA0000012558	4504	303.340,00	09-08-2024	303.340,00	-	303.340,00
CA000015666	4610	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA000015666	4611	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA000015666	4612	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA000015666	4613	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA000015666	4614	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA000015666	4615	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA000015666	4616	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA000015666	4617	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA000015666	4618	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA000015666	4619	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA000015666	4620	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA000015666	4621	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA000015666	4622	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA000015666	4623	303.340,00	01-09-2024	303.340,00	-	303.340,00
CA000015666	4624	303.340,00	01-09-2024	303.340,00	-	303.340,00
CA000015666	4625	303.340,00	01-09-2024	303.340,00	-	303.340,00
CA000015666	4626	303.340,00	01-09-2024	303.340,00	-	303.340,00
CA000015666	4627	71.112,00	01-09-2024	71.112,00	-	71.112,00
CA000015666	4628	71.112,00	01-09-2024	71.112,00	-	71.112,00
CA000015666	4629	71.112,00	01-09-2024	71.112,00	-	71.112,00
CA000015666	4630	71.112,00	01-09-2024	71.112,00	-	71.112,00
VALOR A PAGAR						8.074.508,00

ANEXOS	
1	PLANILLA DISCRIMINADA DE APORTES PARAFISCALES
2	CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES FIRMADO POR EL CONTADOR
3	COPIA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR
4	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL CONTADOR
5	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR

CS. KAREN DAYANA AYA RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato No. 087

Scanned with CamScanner

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"

INFORME DE SUPERVISION No 02

Neiva - Huila 31 de Octubre del 2024

Señor Mayor
CRISTIAN ALFONSO COLMENARES RODRIGUEZ
DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA
Gn -

ASUNTO Oferta 087-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024

"PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INMUNOLOGIA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS AFILIADOS A SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL 12 ESM BASPC09, PARA LA VIGENCIA 2024"

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No	N. 087-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024
OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INMUNOLOGIA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS AFILIADOS A SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL 12 ESM BASPC09, PARA LA VIGENCIA 2024"
CONTRATISTA	JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ **Representante Legal**
SUPERVISOR	CS. AYA RODRIGUEZ KAREN DAYANA
VALOR DEL CONTRATO	30.000.000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS	8.152.304,00
VALOR A PAGAR	9.074.508,00
SALDO	13.773.188,00
FORMA DE PAGO	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta hasta por TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS, a favor del señor JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.320.922 expedida en Bogotá D.C y con NIT 79.320.922-6, abonos que se realizarán a la CUENTA DE AHORROS No 412764032 AV VILLAS del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL NEIVA se obliga para con el CONTRATISTA a realizar pagos parciales del valor del contrato, al recibido a satisfacción parcial del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos. Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de la firma Auditora contratada para el efecto, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizadas las respectivas tramites de pago. LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE NEIVA, pagará al CONTRATISTA, el valor de este contrato previa facturación y suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, de acuerdo a las facturas las cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a su expedición, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y expedición de la obligación y orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC", y a la ubicación de los dineros por parte del Tesoro Nacional, contra las prestaciones del servicio requeridas por parte de LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE NEIVA y demás trámites administrativos a que haya lugar.

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

NUMERO LOTE	NUMERO FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA	VL ATENCIÓN	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR TOTAL A PAGAR
CA0000012558	4495	230.000,00	09-08-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000012558	4496	230.000,00	09-08-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000012558	4497	230.000,00	09-08-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000012558	4498	230.000,00	09-08-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000012558	4499	230.000,00	09-08-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000012558	4503	230.000,00	09-08-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000012558	4500	230.000,00	09-08-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000012558	4501	230.000,00	09-08-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000012558	4502	230.000,00	09-08-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000012558	4508	303.340,00	09-08-2024	303.340,00	-	303.340,00
CA0000012558	4507	303.340,00	09-08-2024	303.340,00	-	303.340,00

Scanned with CamScanner

CA0000012558	4506	303.340,00	09-08-2024	303.340,00	-	303.340,00
CA0000012558	4505	303.340,00	09-08-2024	303.340,00	-	303.340,00
CA0000012558	4504	303.340,00	09-08-2024	303.340,00	-	303.340,00
CA0000015666	4610	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000015666	4611	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000015666	4612	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000015666	4613	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000015666	4614	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000015666	4615	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000015666	4616	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000015666	4617	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000015666	4618	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000015666	4619	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000015666	4620	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000015666	4621	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000015666	4622	230.000,00	01-09-2024	230.000,00	-	230.000,00
CA0000015666	4623	303.340,00	01-09-2024	303.340,00	-	303.340,00
CA0000015666	4624	303.340,00	01-09-2024	303.340,00	-	303.340,00
CA0000015666	4625	303.340,00	01-09-2024	303.340,00	-	303.340,00
CA0000015666	4626	303.340,00	01-09-2024	303.340,00	-	303.340,00
CA0000015666	4627	71.112,00	01-09-2024	71.112,00	-	71.112,00
CA0000015666	4628	71.112,00	01-09-2024	71.112,00	-	71.112,00
CA0000015666	4629	71.112,00	01-09-2024	71.112,00	-	71.112,00
CA0000015666	4630	71.112,00	01-09-2024	71.112,00	-	71.112,00
VALOR A PAGAR						8.074.508,00

A la fecha se han realizado los siguentes pagos:

III. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

A la fecha se han realizado los siguientes pagos

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
		-
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2024		30.000.000,00
VALOR ADICCIÓN		-
VALOR PAGOS ACUMULADOS		8.152.304,00
VALOR A PAGAR CONTRATO VIGENCIA 2024		8.074.508,00
SALDO DEL CONTRATO 2024		13.773.188,00

IV. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligacion de consagracion en el articulo 50 de la ley 789 de 2008 y el parafo 2º del articulo 1º de la ley 828 de 2003, en concordancia con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, durante la ejecucion del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales se anexa en certicado del cumplimiento por parte del contratista

V. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

VI. CONCLUSION

A la fecha el contrato se encuentra ejecucion, recibiendo los bienes y servicios de acuerdo a lo estipulado sin Novedad.

CS. AYA RODRIGUEZ KAREN DAYANA
Supervisor del Contrato N°087

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Identificación CC - 79320922
Sucursal 0
Período Pensión 2024-07
Período Salud 2024-07
Fecha Pago Planilla 2024-08-08

Tipo identificación	CC
Número identificación	79320922
Nombre	JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
A/FP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	50668368
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	
Periodo Pensión	2024-07
Periodo Salud	2024-07
Tipo Cotizante	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Cotizante	No aplica

AVP	Fecha VAC	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot.	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G.		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	$ 29[illegible],000	0,1250000	$ 650.300	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	$ 2[illegible],000	0,1600000	$ 832.000	$ 0	$ 0	$ 832.000	$ 26.000	$ 26.000	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	$ 2[illegible],000	0,0243600	$ 126.700	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot.	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligat ori.	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-79320922
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-08-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-08-08
FECHA DE PAGO:	2024-08-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30668260
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30668260
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 5.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.000	$ 650.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 5.200.000	$ 26.000	$ 26.000	$ 0	$ 884.000	$ 884.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 5.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.700	$ 126.700
				Total a pagar	$ 26.000	$ 26.000	$ 0	$ 1.660.700	$ 1.660.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/09/2024

PAGADO

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-79320922
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-10-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-07
FECHA DE PAGO:	2024-10-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	31168702
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31168702
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 4.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 520.000	$ 520.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 4.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 685.820	$ 685.820
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 4.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.400	$ 101.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.307.220	$ 1.307.220

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/11/2024

Scanned with CamScanner


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
62816-T
JUAN CARLOS
CHIRINOZA ENCISO
C.C. 79565563
RESOLUCION INSCRIPCION 14
UNIVERSIDAD CENTRAL


020261
79565563

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO TITULADO
CON C.C. No. 79.565.563 Btá

CERTIFICA QUE:

EL señor JAIRO ANTONIO RODRIGUZ RODRIGUEZ Identificado con cédula de ciudadanía No. 79.320.922 de Bogotá cancela la planilla de seguridad social mensualmente por medio de ASOPAGOS

Dicha planilla se ha revisado detalladamente con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de aportes correspondiente a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales; me permito certificar el pago de los aportes mencionados, encontrándose a PAZ Y SALVO.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente solicitud se expide a los cuatro (30) días del mes de Agosto de 2024.

JUAN CARLOS CANDANOZA ENCISO
Revisor Fiscal Asignado Jks
C.C. 79.565.563
T.P. 62816-T

Scanned with CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
456C88F7986CF3F9

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 CANDANOZA ENCISO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79565563 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 62816-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

Scanned with CamScanner