PUBLICA RESERVADA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ASCPC No. 18 "ST RAFAEL ARAGONA"

ACTA No 2025658023249573

LUGAR Y FECHA: Arauca- Arauca, 31 de julio de 2025

INTERVIENEN: SV. RAMOS MUÑOZ JUAN FERNANDO
SUPERVISOR CONTRATO No. 167-ESMBAS16-2025

ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACION

CONTRATO N°	No. 167-ESMBAS16-2025 LOTE 2 ARAUCA
FECHA DE SUSCRIPCION	22/04/2025
RUBRO	A-02-02—02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO
NIT PROVEEDOR	NIT 1090458196-1
CDP	12925
CRP	
RECURSO	10
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES MULTIPROPOSITO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE EN LAS INSTALACIONES DEL ESM BASPC 16, UASO BITER 16, ESM BIRNO 44, Y EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA EN LAS INSTALACIONES DEL ESM BASPC18, ESM BIRAN18, ESM GMRPI Y UASO BAACA, EN APOYO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA VIGENCIA 2025" (LOTE 2 ARAUCA).
SUPERVISOR	**SV RAMOS MUÑOZ JUAN FERNANDO**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**12 DE MAYO DE 2025**
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	30 DE NOVIEMBRE 2025 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS POR ESTE RUBRO PARA LA VIGENCIA 2025.
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.856.700
PAGOS ANTERIORES	**$0**
AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 2.856.700**
SALDO DEL DEL CONTRATO	**$ 0**

CONSTANCIAS

Luego de adelantar la inspección de lo recibido se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entregados(s) se cumplió (eren) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente servicios prestados así:

Se reciben del proveedor las facturas relacionadas así:

FACTURA: No. FE 2543
Valor Facturas: $ 2.856.700
Valor a Pagar: $ 2.856.700

Cantidad de Facturas: 1

No	NUMERO FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR
1	FE N° 2543	**$** 2.856.700	**N/A**	**$** 2.856.700
			TOTAL	**$** 2.856.700

Pago Total 1 factura: $ 2.856.700
Cantidad de facturas: 01



SV. RAMOS MUÑOZ JUAN FERNANDO
SUPERVISOR CONTRATO No. 167-ESMBAS16-2025

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL SALUD PRIMERA LEY ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD BASPC16 CENAC YOPAL	INFORME DE SUPERVISION N° 2025658023249573 FECHA INFORME :31 DE JULIO DEL 2025
CONTRATO N° 167-ESMBAS16-2025	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 22 DEABRIL DE 2025

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES MULTIPROPOSITO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE EN LAS INSTALACIONES DEL ESM BASPC 16, UASO BITER 16, ESM BIRNO 44, Y EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA EN LAS INSTALACIONES DEL ESM BASPC18, ESM BIRAN18, ESM GMRPI Y UASO BAACA, EN APOYO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA VIGENCIA 2025" (LOTE 2 ARAUCA).

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO	NIT o CC: NIT 1090458196-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS POR ESTE RUBRO PARA LA VIGENCIA 2025	LUGAR DE ENTREGA: Canton Militar ESM BASPC 18, Arauca, Arauca
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 2.856.700,00	EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE. ($2.856.700) IVA incluido (cuando aplique)
VALOR ADICION DEL CONTRATO: $ -	EN LETRAS:
VALOR REDUCCION DEL CONTRATO: $ -	EN LETRAS:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 2.856.700,00	EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE

FORMA DE PAGO: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL YOPAL Se compromete a cancelar el valor del contrato resultante en PAGOS PARCIALES MENSUALES correspondiente al presupuesto afectado en la vigencia 2025, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la facturación causada de los bienes y/o servicios contratados durante la ejecución, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:1. Acta de recibo a satisfacción por parte M- Ejército Nacional. Este requisito será plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, previa verificación de todas las condiciones técnicas, jurídicas y económicas del contrato resultante.2. Informe de supervisión.3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 4. Presentación de factura en Original la cual debe ser entregada en el momento del recibo a satisfacción. 5. Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación (cuando aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de Abril de 2013, y el decreto 014 de fecha 9 de enero de 2014) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. Nota. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. NOTA 1: La Entidad realizará los descuentos de Ley a que haya lugar (RETEFUENTE, ICA, RETE IVA entre otras).

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 12925	FECHA: 03/02/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°:	FECHA:	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA N°:		
REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA N°:		

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	N° ENTRADA	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	FE 2543	N/A	$ 2.856.700,00	$ -	$ 2.856.700,00
				VALOR CANCELADO	$ 2.856.700,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA:ASEGURADORA SOLIDARIA			POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL : N/A		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS		VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CALIDAD DEL SERVICIO	50	50	714.175	12/05/2025	12/06/2028
FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: N/A					

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	V/ GLOSADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 2.856.700,00				-
VALOR FACTURA 01			$ 2.856.700,00		$ 2.856.700,00
TOTAL	$ 2.856.700,00	-			$ 2.856.700,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	100%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO			100%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:			VALOR PAGADO EN EL MES:		

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 2.856.700,00	
VALOR CANCELADO	$ 2.856.700,00	
VALOR GLOSADO	-	
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ 2.856.700,00	
SUMAS IGUALES	$ 2.856.700,00	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	FE 2543	ACTAS DE SATISFACION No. 2025658023249573	10/06/2025	$ 2.856.700,00	2.856.700,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	2.856.700,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	100%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

1). SE REALIZO LA RECARGA DE LOS EXTINTORES POR PARTE DE LA EMPRESA

2). ELABORACION DEL LOS DOCUMENTOS PARA VALIDACION DE LOS PAGOS SEGÚN LOS REPORTES DADOS POR LA FIRMA AUDITORA Y CENAC YOPAL

3).ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVICION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE CENAC YOPAL POR PARTE DEL SUPERVISOR

4). ENVIO DOCUMENTOS ACTA Y RECIBIDO PARA VALIDACION DE PAGOS

5). RECEPCION DE LA TRAZAVILIDAD DE LA FACTURACION POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

se pudo establecer que con la ejecucion del presente contrato se busca dar cumplimiento a los fines previstos en el articulo 2º de la Constitución Política, principalmente "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados" a favor de los asociados.

Se recibe la informacion la cual da la certeza de que los servicios reflejados en la factura y soportes, fueron realizados de acuerdo a lo establecido en la obligaciones del contratista y cumpliendo los protocolos establecidos para la misma; a la fecha se puede constatar que el contratista cumple con todos los requerimientos señalados dentro del contrato y que los servicios fueron prestados de forma oportuna, profesional y con calidad.

JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR :

Es un contrato de prestacion de servicios que se ejecuta en la medida que se preste el servicio y/o se entreguen los bienes y esta supeditado a la entrega de trazavilidad que realiceel supervisor del

FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:

Se proyecta su terminacion y liquidacion el 30 de noviembre de 2025 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.

OBSERVACIONES:

SE TRAMITA PARA PAGO FACTURAS JYM N° 9877

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	100%	EJECUCIÓN FISICA	100%		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE ENTREGA ACTA DE SATISFACCION, INFORME DE SUPERVISION, FACTURA DE PAGO, PARAFISCALES

10. ANEXOS AL INFORME: **ACTA DE RECIBO A SATISFACION N° 2025658023249573**



SV. RAMOS MUÑOZ JUAN FERNANDO

SUPERVISOR CONTRATO N° 167-ESMBAS16-2025

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1728E6462F4AC26

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 **OLINDA LISETH RAMIREZ CARVAJAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118547660 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 200330-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.118.547.660**

RAMIREZ CARVAJAL

APELLIDOS

OLINDA LISETH

NOMBRES

Olinda L. Ramirez C.

FIRMA



DOCUMENTACION RAITZA A OCHOA S



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-JUN-1991**

ROVIRA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-JUN-2009 YOPAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-4600100-00227697-F-1118547660-20100324 **0021**749112A 1 30905768

OLINDA LISETH RAMIREZ CARVAJAL
CP. 200.330-T

CERTIFICA QUE:

Para dar cumplimiento a lo preceptuado a los artículos 50 de la ley 789 de 2002 y 9° de la ley 828 de 2003, decreto 862 de 2013 y ley 1819 de 2016 art. 65°-114-1 ET.

Que RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO identificada con CC. 1090458196, ha cumplido al corte de la nómina de abril 2025 y con base al examen realizado con base en las causaciones contables a la fecha de entrega de la presente certificación y de los pagos al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con lo estipulado en la ley 1819 de diciembre de 2016 (artículo 65 y 114-1 del estatuto tributario). RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO no está obligada a pagar los aportes de ICBF Y SENA. Por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud por pago del mes de abril 2025; PENSION, CCF, Y ARL.

El alcance de la presente certificación corresponde a la inspección y comprobación de los soportes de pago a cada entidad y al examen de los libros de contabilidad respectivos.

Se expide la presente certificación el día 06 de junio 2025.



OLINDA LISETH RAMIREZ CARVAJALCP. T.P. 200330-T

RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO
NIT 1.090.458.196-1
calle 24 N° 6-20
Tel: (607) 3133682957
Yopal - Colombia
proseinepp@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 2543

Señores	ASM BATALLON DE ASPC NO. 16		
NIT	901.540.945-1	**Teléfono**	(57) 3144794347 - Ext. 000
Dirección	KM 7 VIA MARGINAL DE LA SELVA - CANTON MILITAR MANARE	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/06/2025, 12:57
Expedición	10/06/2025, 12:57
Vencimiento	25/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Servicio de mantenimiento y Recarga Equipo extintor a base de Polvo Químico Seco tipo ABC (Fosfato de Amonio), el cual actúa en forma inmediata y segura en cualquier clase de fuego. Incluidos manómetros y sellos de guridad de 30 libras. Comentarios del comprador:ESM BASPC18 EN ARAUCA	1.00	19 %	67,310.92	67,310.92
2	Servicio de mantenimiento y Recarga Equipo extintor a base de Polvo Químico Seco tipo ABC (Fosfato de Amonio), el cual actúa en forma inmediata y segura en cualquier clase de fuego. Incluidos manómetros y sellos de guridad de 20 libras. Comentarios del comprador:ESM BASPC18 EN ARAUCA.	2.00	19 %	59,663.87	119,327.73
3	Servicio de mantenimiento y Recarga Equipo extintor a base de Polvo Químico Seco tipo ABC (Fosfato de Amonio), el cual actúa en forma inmediata y segura en cualquier clase de fuego. Incluidos manómetros y sellos de guridad de 10 libras. Comentarios del comprador:ESM BASPC18 EN ARAUCA.	20.00	19 %	49,579.83	991,596.64
4	Servicio de mantenimiento y Recarga Equipo extintor a base de Polvo Químico Seco tipo ABC (Fosfato de Amonio), el cual actúa en forma inmediata y segura en cualquier clase de fuego. Incluidos manómetros y sellos de guridad de 5 libras. Comentarios del comprador:ESM BASPC18 EN ARAUCA.	1.00	19 %	29,831.93	29,831.93
5	Servicio de mantenimiento y Recarga Equipo extintor a base de Polvo Químico Seco tipo ABC (Fosfato de Amonio), el cual actúa en forma inmediata y segura en cualquier clase de fuego. Incluidos manómetros y sellos de guridad de 20 libras. Comentarios del comprador:ESM BIRAN EN TAME.	3.00	19 %	59,663.87	178,991.60
6	Servicio de mantenimiento y Recarga Equipo extintor a base de Polvo Químico Seco tipo ABC (Fosfato de Amonio), el cual actúa en forma inmediata y segura en cualquier clase de fuego. Incluidos manómetros y sellos de guridad de 10 libras. Comentarios del comprador:ESM BIRAN EN TAME	5.00	19 %	49,579.83	247,899.16
7	Servicio de mantenimiento y Recarga Equipo extintor a base de Polvo Químico Seco tipo ABC (Fosfato de Amonio), el cual actúa en forma inmediata y segura en cualquier clase de fuego. Incluidos manómetros y sellos de guridad de 30 libras. Comentarios del comprador:ESM GMRPI 18 - EN SARAVENA.	1.00	19 %	67,310.92	67,310.92
8	Servicio de mantenimiento y Recarga Equipo extintor a base de Polvo Químico Seco tipo ABC (Fosfato de Amonio), el cual actúa en forma inmediata y segura en cualquier clase de fuego. Incluidos manómetros y sellos de guridad de 20 libras. Comentarios del comprador:ESM GMRPI 18 - EN SARAVENA	3.00	19 %	60,000.00	180,000.00
9	Servicio de mantenimiento y Recarga Equipo extintor a base de Polvo Químico Seco tipo ABC (Fosfato de Amonio), el cual actúa en forma inmediata y segura en cualquier clase de fuego. Incluidos manómetros y sellos de guridad de 10 libras. Comentarios del comprador:ESM GMRPI 18 - EN SARAVENA	4.00	19 %	49,579.83	198,319.33
10	Servicio de mantenimiento y Recarga Equipo extintor a base de Polvo Químico Seco tipo ABC (Fosfato de Amonio), el cual actúa en forma inmediata y segura en cualquier clase de fuego. Incluidos manómetros y sellos de guridad de 5 libras. Comentarios del comprador:ESM GMRPI 18 - EN SARAVENA.	2.00	19 %	30,000.00	60,000.00
11	Servicio de mantenimiento y Recarga Equipo extintor a base de Polvo Químico Seco tipo ABC (Fosfato de Amonio), el cual actúa en forma inmediata y segura en cualquier clase de fuego. Incluidos manómetros y sellos de guridad de 20 libras. Comentarios del comprador:UASO BAACA EN PUERTO JORDAN	1.00	19 %	60,000.00	60,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
12	Servicio de mantenimiento y Recarga Equipo extintor a base de Polvo Químico Seco tipo ABC (Fosfato de Amonio), el cual actúa en forma inmediata y segura en cualquier clase de fuego. Incluidos manómetros y sellos de guridad de 10 libras. Comentarios del comprador:UASO BAACA EN PUERTO JORDAN	4.00	19 %	50,000.00	200,000.00

Total items: 12

Total Bruto	2,400,588.23
IVA 19%	456,111.77
Total a Pagar	2,856,700.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos cincuenta y seis mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-25 por $ 2,856,700.00

Observaciones:
#$15-01-11-088;167-MC-ESMBAS16-2025;jimy.molinaparra@ejercito.mil.co#$

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. **Número Autorización Electrónica 18764093068105 aprobado en 20250512 prefijo FE desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 3311 Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal Tarifa 9*1000
CUFE: 961f7fd89e764906ed2b9f10426f7cabddad8e8cb1ef6cbacd3e05dbaa06753f36e0b46a54787f707414a2d4bb68a8ec

INFORME TÉCNICO
DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES

El día de 28 de mayo del 2025, En la entidad DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MEDICO YOPAL, Lote 2. Se procedió a la recogida de los extintores para ser recargados según contrato N° 167-MC-ESMBAS16-2025, previa coordinación con el supervisor asignado. Por parte de nuestra empresa PROSEIN EPP se deja en calidad de préstamo un número igual de extintores funcionales y con las mismas características de los que fueron retirados para su recarga y mantenimiento en cada una de sus sedes.



Nota:Fotografías de extintores pertrenecientes a la entidad.

Una vez llevados a las instalaciones del **CONTRATISTA - PROSEIN EPP** se realizan las revisiones, mantenimientos y recargas según las normas técnicas colombinas vigentes NTC2885, NTC3808 Y NFPA 10. Para llevar a cabo el proceso de recarga se realizan las siguientes actividades:

1. Despresurización (Descarga) – desajuste de válvula
2. Extracción de residuos
3. mantenimiento
4. Introducción de sustancias químicas
5. Presurización (Recarga)
6. Inspección de fugas
7. Rotulación (etiquetas y anillos de verificación).



Nota: Fotografías del proceso de revisión, mantenimiento y recarga de extintores.

Durante el proceso técnico de recarga y mantenimiento de los extintores no fue necesario en cambio de ninguna parte de los extintores ya que el estado de sus partes fue óptimo.

Una vez terminado dicho proceso el día 30 de mayo de 2025 se procede la entrega de los extintores con sus respectivos mantenimientos y recargas.



Nota: Fotografías de extintores ya recargados.

Para constancia de lo anterior, se firma a los 30 días del mes de mayo del 2025.
Cordialmente;

RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO
GERENTE GENERAL PROSEIN EPP
CC. 1090458196

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090458196		OCHOA SARMIENTO RAITZA AURORA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 24 6-20	YOPAL-CASANARE	6334821	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1536094068	9487253982	I	2025/05/23	2025/06/06	BANCOLOMBIA	14	$796,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,501,041	$400,200			$2,501,041	$312,700			$2,501,041	$50,100			$2,501,041	$26,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,501,041	$400,200			$2,501,041	$312,700			$2,501,041	$50,100			$2,501,041	$26,200		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$2,501,041	$400,200			$2,501,041	$312,700			$2,501,041	$50,100			$2,501,041	$26,200		$0	$0
1	CC 1090458196	OCHOA RAITZA	230201	30	$2,501,041	$400,200	EPS037	30	$2,501,041	$312,700	CCF69	30	$2,501,041	$50,100	14-23	30	$2,501,041	$26,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,501,041	$400,200			$2,501,041	$312,700			$2,501,041	$50,100			$2,501,041	$26,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090458196		OCHOA SARMIENTO RAITZA AURORA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 24 6-20	YOPAL-CASANARE	6334821	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1536094068	9487253982	I	2025/05/23	2025/06/06	BANCOLOMBIA	14	$796,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,200	$3,700	$0	$403,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$400,200	$3,700	$0	$403,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,200	$300	$0	$26,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$26,200	$300	$0	$26,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,100	$500	$0	$50,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$50,100	$500	$0	$50,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$312,700	$2,900	$0	$315,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$312,700	$2,900	$0	$315,600
TOTAL				1	$789,200	$7,400	$0	$796,600

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO



200330-T

OLINDA LISETH

RAMIREZ CARDENAS

C.C. 1118547660

RESOLUCION INSCRIPCION 155 FECHA 31/03/2015

UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DE SAN GIL

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 212704

202237

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 614 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.