GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017 Versión: 1 Fecha de aprobación: 01-02-2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO	☒	NÚMERO:	4600016407
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	24/08/2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Mínima cuantía
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			15337
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			08/09/2023

OBJETO: Adquirir elementos para la implementación del área de entomología del Laboratorio Departamental de Salud Pública de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

ORGANISMO CONTRATANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - Secretaría de Salud e Inclusión Social.	
CONTRATISTA	NOMBRE:		BIOLOGIKA PROYECTOS SAS	
	NIT:		900.383.358- 9	
VALOR [$]:	INICIAL:		OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M.L. **($ 87.265.222)** IVA incluido.	
	ADICIONES:	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			N/A	N/A
	TOTAL:		OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M.L. **($ 87.265.222)** IVA incluido.	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:		4500061113	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		14/08/2023	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:	INICIAL		Cuatro (4) meses contados a partir de la firma del acta de inicio sin que supere el 30 de noviembre de 2023.	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
			08/09/2023	30/11/2023
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN			30/11/2023	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			N/A	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	GABRIEL J. RAMIREZ ZAPATA CC. 8.434.215
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	99.7 %
% DE EJECUCION DE RECURSOS	99.3 %

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

Entre los suscritos a saber, **MARTA CECILIA RAMÍREZ ORREGO,** mayor de edad identificada con la cédula de ciudadanía número 22.059.686 de Santa Rosa de Osos, en su calidad de **SECRETARIA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL** del Departamento de Antioquia, facultada por el Decreto de Delegación No. 2025070000089 del 03 de enero del 2025 y actuando en representación del Departamento de Antioquia, de una parte y que en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y de otra parte, y de otra parte **CARLOS HUMBERTO PALLARES PADILLA,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 80.415.371, actuando en su condición de representante legal de **BIOLOGIKA PROYECTOS SAS,** con NIT 900.383.358-9, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

1. Que entre el Departamento de Antioquia y BIOLOGIKA PROYECTOS SAS se celebró el contrato N°4600016407 cuyo objeto es "Adquirir elementos para la implementación del área de entomología del Laboratorio Departamental de Salud Pública de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia", y cuya fecha de terminación fue el 30/11/2023.

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Re-evaluación de los proveedores:

Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el Numeral 8.4 de ISO 9001 – 2015.

2. Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados.

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Agujas de disección entomológica mango en madera. calibre 00 y 01	PQT x 50	1	59.000	70.210
2	Agujas minuten en acero inoxidable. Referencias Agujas minuten No. 10 (0.10 mm x 12 mm) o Agujas minuten No. 15 (0.15 mm x 12 mm)	CAJA X 500	1	77.000	91.630
3	Alfileres entomológicos en acero inoxidable calibre 1 (40 mm)	PQT X 100	3	28.618	102.166
4	Alfileres entomológicos en acero inoxidable calibre 3 (50 mm)	PQT X 100	3	28.618	102.166
5	Alfileres entomológicos en acero inoxidable calibres 00 (0,30 mm)	PQT X 100	3	28.618	102.166

6	Alimento para peces tropicales (proteína bruta: 46%, grasa bruta 11%, fibras brutas: 3%.	FRASCO X 500 G	2	350.000	833.000
7	Aspirador entomológico eléctrico	UNIDAD	4	2.850.000	13.566.000
8	Aspiradores bucales curvos, tubo acrilico transparente (di 10 mm x largo 30 cm) manguera de silicona (di 8 mm, x long 70 cm)	UNIDAD	6	90.000	642.600
9	Aspiradores bucales rectos, tubo acrílico transparente (di 10 mm x larg 25 cm) manguera de silicona (di 8 mm x larg 70 cm)	UNIDAD	6	85.000	606.900
10	Balsamo de Canada	FRASCO x 100ML	4	280.000	1.332.800
11	Bandejas plásticas con tapa de dimensiones 42,7x31,2x15cm. en color blanco o transparente (que sean compatibles con la estantería item numero 22)	UNIDAD	10	115.000	1.368.500
12	Bandejas plásticas con tapa de dimensiones 42,7x31,2x15cm. en color negro (que sean compatibles con la estantería item numero 22)	UNIDAD	3	115.000	410.550
13	Bloque de montaje de insectos 3 escalas, en madera	UNIDAD	3	15.900	56.763
14	Caja porta laminas para 50 láminas	UNIDAD	3	55.900	199.563
15	Cajas guarda en cartón blanco plegado y base para alfileres de (1/16)11x9,5x4cm	PQT X10 UN	4	62.600	297.976
16	Cajas guarda en cartón blanco plegado y base para alfileres de (1/4) 22,2x19,1x4cm	PQT X 10UN	4	85.000	404.600
17	Cajas guarda en cartón blanco plegado y base para alfileres de (1/8)11x19x4 cm	PQT X 10UN	4	77.390	368.376
18	Cámara letál para insectos de 100 cm3	UNIDAD	6	29.000	207.060
19	Caneca plástica para almacenamiento de agua, capacidad de 100 a 120 litros, (medidas aproximadas de (di 54x larg 75 cm) con llave dispensadora en la base.	UNIDAD	1	175.000	208.250
20	Cucharon plástico 100-250 ml, blanco, mango extensible en aluminio 120 cm. colecta de larvas	UNIDAD	6	63.474	453.204
21	Estantería modular en acero inoxidable resistente a líquidos y humedades, 6 estantes lisos, con ruedas, de dimensiones mínimas 150 x 40 x 220 cm (largo x ancho x alto)	UNIDAD	1	4.350.000	5.176.500
22	Estantería resistente a líquidos y humedad, con ruedas, de dimensiones 101x43,18x86,36 cms (40x17x34 pulgadas, lx an x	UNIDAD	1	450.000	535.500

	a), divido en 3 columnas, con capacidad para 6 bandejas en cada columna, color blanco o transparente. incluye guias para las bandejas y 18 bandejas de dimensiones 42,7 x 31,2 x 7,5 cm y tapas herméticas para cada bandeja.				
23	Eugenol	FRASCO x 15 ML	3	9.900	35.343
24	Frasco especial transporte dípteros, compuerta en latex, tapa con malla metálica paq x 10	PQT X 10	2	72.350	172.193
25	Frasco para cria y transporte de triatominos 140cc, soporte interno, tapa con malla metálica.	PQT X 10	10	73.000	868.700
26	Frasco tapa rosca boca ancha de plástico resistente, de di 8cm x alt 10cm	UNIDAD	10	5.000	59.500
27	Gaveta entomológica madera (seca e inmunizada) tapa en vidrio cerrado hermético, tarjeteros frontales	UNIDAD	12	165.900	2.369.052
28	Gaveta entomológica para colección y transporte toda en madera 33 x 23 x 6.5 cm incluye base para alfileres	UNIDAD	1	115.000	136.850
29	GPS manual. compatible con sistemas GPS y glonass, alta sensibilidad, pantalla color que se pueda leer a la luz del sol, resistente al agua, 8 gb, memoria para 10.000 puntos y 20 rutas, disponibilidad para cargar mapas y compatibilidad con taretas microsd, sistema de batería doble optimizada para exteriores. con mínimo 16 h bateria.	UNIDAD	3	2.650.000	9.460.500
30	Hp q6608a - papel de folleto (100 hojas, 8,5 x 11 pulgadas) blanco, acabado brillante, grámaje 200gr (57lb)	PQT X 100 HOJAS	2	230.000	547.400
31	Jaulas plásticas para cría de insectos 30 x 30 x 30, 6 paneles plástico inyectado blanco, en polipropileno acoplables por los vértices	UNIDAD	10	455.000	5.414.500
32	Kit de pinzas entomológicas duras en acero inoxidable	KIT X 6 UN	2	108.690	258.682
33	Libro de referencia. Carcavallo r.u., Galindez i., jurberg j., lent h. dos vetores da doença de chagas nas americas. **tomos i, ii y iii**. Rio de Janeiro. editora Fiocruz, 1998-2000	SET	1	677.000	805.630
34	Libro de referencia. Forattini Op. Culicidologia médica. volumen 2.	UNIDAD	1	677.000	805.630

	sao paulo. universidad de São Paulo, 2002, p. 859.				
35	Libro de referencia. introducción al estudio taxonómico de Anopheles de Colombia (González y Carrejo, 2009) segunda edición	UNIDAD	1	109.000	129.710
36	Libro de referencia. mullen g, Durden l, editors. medical and veterinary entomology. san diego, academic press, 2019. 3rd edition. idioma: inglés	UNIDAD	1	399.000	474.810
38	Linterna frontal 6 led 3 baterias AAA	UNIDAD	8	80.000	761.600
39	Lupa profesional astings triple bauch&lomb aumento 20x	UNIDAD	4	415.000	1.975.400
40	Lupa profesional hastings triple bauch&lomb aumento 10x	UNIDAD	4	364.000	1.732.640
41	manguera para sistema alimentación artificial en silicona 3/8" x 1/2"	x METRO	5	40.000	238.000
42	Microtijeras para disección en acero inoxidable punta fina	UNIDAD	3	165.000	589.050
43	Morral entomológico (especificaciones del INS)	UNIDAD	1	900.000	1.071.000
44	Mueble completo para colección entomológica tipo CORNELL en madera, contiene: 12 gavetas en madera, tapa en vidrio, (D.I. 39 x 45 x 6cm, D.E. 42x48x7.3cm) y 96 cajas guarda con base para alfileres de 19x11x4cm en cartón plegado blanco, la construcción del mueble y las gavetas es en madera colillada, mediante ensamble, sin grapas metálicas.	UNIDAD	1	3.350.000	3.986.500
45	Papel libre de ácido, blanco. gramaje 40-50lb (75gms/M2 a 90 gms/M2)	PQT X 100 HOJAS	2	190.000	452.200
46	Papel para germinación, color marrón, de 38lb	PQT X 100 HOJAS	10	90.000	1.071.000
47	Papel resistall (para colecciones en húmedo) tamaño 8,5" x 11", blanco. gramaje 20-36lb	PQT X 25 HOJAS	3	140.000	499.800
48	Perforadora de triangulo base redonda	UNIDAD	1	280.000	333.200
49	Pincel pelo de marta n° 0	SET x 3 UN	5	15.915	94.694
50	Pincel pelo de marta n° 1	SET x 3 UN	5	15.528	92.392
51	Pincel pelo de marta n° 2	SET x 3 UN	5	22.614	134.553
52	Pinza entomológica blanda, punta fina, en acero inoxidable	UNIDAD	6	29.000	207.060
53	Pinza entomológica curva, punta fina lisa, en acero inoxidable	UNIDAD	6	290.000	2.070.600
54	Pinza entomológica recta, punta fina lisa, en acero inoxidable	UNIDAD	6	290.000	2.070.600

55	Recipient/vaso de plástico color negro de 12 de alto por 8 cm de diámetro	UNIDAD	20	15.000	357.000
56	Recipiente de plástico transparente con tapa, de dimensiones 25x15x8cms	UNIDAD	20	20.000	476.000
57	Recipiente/vaso de plástico color blanco o transparente de 10x8 cm	UNIDAD	20	12.000	285.600
58	Red entomológica pequeña. mango metálico diámetro 20 cm, mango 30mc	UNIDAD	4	29.000	138.040
59	Sistema de filtración por vacío. diámetro del poro de 0.2 µm. capacidad del filtración 500ml	CAJA X12	2	1.100.000	2.618.000
60	Soporte magnético para observación al estereoscopio, acrílico y acero. Base 4 x 4 cm, altura 4.5 cm	UNIDAD	5	65.000	386.750
61	Tela tipo muselina blanca de 2.8 m de ancho	x METRO	5	29.000	172.550
62	Trampa ángulo para captura de triatominos.	UNIDAD	7	355.000	2.957.150
63	Trampa shannon estructura modular aluminio para colgar luz blanca 12 voltios con batería recargable incluida	UNIDAD	2	510.000	1.213.800
64	Trampa tipo cdc, con recipiente de captura removible (con tapa) y con recipiente para atrayente químico, de 6 voltios, luz incandescente y luz uv. con fotocelda que permite temporización en la colección de muestras, con baterías recargable y sus respectivos cargadores automáticos para baterías 6 y 12 voltios de trampa cdc con adicción cebador co2 y atrayente químico.	UNIDAD	8	912.811	8.689.961
65	Tubos OMS en acrílico para evaluación de resistencia a insecticidas en mosquitos	UNIDAD	10	279.000	3.320.100
TOTAL			**316**		**$ 86.670.222**

3. Que el estado final de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento a la contratación estatal N°3 de fecha 29/11/2023 que se adjunta el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.

4. Que el Contratista aportó el Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST que tiene implementado y el contrato operó de acuerdo con los lineamientos establecidos en dicho manual.

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos por parte del Departamento de Antioquia:

PAGO/DESEMBOLSO No.	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR ($)
	No.	Fecha	
1	4300121728	03/10/2023	$ 50.706.042
2	4300122332	28/11/2023	$ 35.964.180
VALOR TOTAL			**$ 86.670.222**

2. Que de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR ($)
Valor inicial del contrato	$ 87.265.222
Valor aportes iniciales de cada asociado	N/A
Valor adiciones	N/A
Valor total del contrato	$ 87.265.222
Valor pagado a la fecha	$ 86.670.222
Valor que falta por pagar/desembolsar	$ 0
Valor no ejecutado	$ 595.000
Valor a reintegrar (si aplica)	N/A
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

3. Que los saldos no ejecutados corresponden a:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO
37	Libro de referencia. young dg, duncan ma. guide to the identification and geographic distribution of luztomyia sandflies in México, west indies, central and south america (diptera: psychodidae).	UNIDAD	1	$ 500.000	$ 95.000	$ 595.000
TOTAL			1			$ 595.000

Como se observa en el cuadro anterior el valor total de los insumos no entregados (recursos no ejecutados) corresponde $ 595.000 lo que nos da una NO *ejecución de recursos* del 0.3 % del total del valor del contrato, el contratista presenta justificación por la no facturación de este elemento (libro) porque es muy antiguo y se realizó la búsqueda de este de manera nacional e internacional pero no fue posible conseguirlo como lo solicitaban, ni tampoco una manera de poder replicarlo; se aclara que

esto no afectó la prestación de servicios y actividades y del Laboratorio Departamental de Salud Pública.

4. Que la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud e Inclusión Social por medio de la servidora Adriana Patricia Monsalve mediante certificación emitida con fecha 10/04/2024, indicó el estado de la cuenta del contrato, donde se evidencia que el Departamento de Antioquia no tiene obligaciones.

5. Que, de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato fue la siguiente:

% DE EJECUCION FISICA	**99.7 %**
% DE EJECUCION DE RECURSOS	**99.3 %**

IV. ASPECTOS JURÍDICOS:

1. Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, los cuales se anexan.

2. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

3. Anexos:

- Informe de seguimiento y final # 3.
- Certificado de estado de cuenta Secretaría de Salud e Inclusión Social.
- Certificado de paz y salvo de parafiscales y seguridad social integral.
- Tarjeta Profesional y Cedula de Revisor Fiscal.
- Certificado Junta Central de Contadores Revisor Fiscal.
- Planilla de pagos seguridad social.

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el Contrato No. 4600016407, al que se refiere el presente documento.

2. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017 Versión: 1 Fecha de aprobación: 01-02-2021

3. La presente acta de liquidación para todos los efectos legales, es una obligación clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo.

Para constancia se firma a los: 16 OCT 2025

MARTA CECILIA RAMIREZ ORREGO
Secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia
CONTRATANTE

CARLOS HUMBERTO PALLARES PADILLA
BIOLOGIKA PROYECTOS SAS
CONTRATISTA

Elaborado por:

GABRIEL JAIME RAMIREZ ZAPATA
Profesional Universitario
Supervisor

OK
05/02/2025

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Medellín, abril 10 de 2024

Señor:
GABRIEL JAIME RAMIREZ ZAPATA
Profesional Universitario
Supervisor

Asunto: Información Estado de Cuenta Contrato 4600016407

En atención a la solicitud citada en el asunto, le informo que, desde el proceso de contabilidad de la Dirección Administrativa y Financiera, únicamente se pueden generar los reportes de los contratos que se han ingresado a través del módulo de compras del sistema de información SAP.

Para el (los) contrato(s) 4600016407, una vez revisado el estado de los mismo(s) en el reporte del sistema de información SAP (transacción ZMMPUR025 - Estado de Cuentas de Contratos), se encuentra lo siguiente:

. N°	No. PROCESO	TERCERO
1	4600016407	BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S.

El presente reporte de estado de cuenta extraído desde el sistema de información SAP, se emite sin perjuicio de la responsabilidad del Supervisor y/o Interventor en:

Gobernación de Antioquia
REPORTE PAGOS DE CONTRATOS

FECHA: 11/04/2024
RESPONSABLE: MARIPATE
TOTAL REGISTROS: 4

REFERENCIA	DOC. COMPRAS	NOMBRE. PROV.	FACTURA	FECHA DOC. PAGO.	VLR BRUTO X DOC CONTABLE	DOC. PAGO	DOC. CONTABLE	DEDUC X DOC CO...	VLR NETO X DOC...
4600016407	4500061113	BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S.	FACT.2672	03.10.2023	24.463.581,00	4300121726	3000242474	2.292.182,00	22.171.399,00
4600016407	4500061113	BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S.	FACT.2672.1		26.242.461,00	4300121728	3000242475	2.458.843,00	23.783.618,00
4600016407	4500061113	BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S.	FACT. 2856	28.11.2023	10.856.370,00	4300122332	3000244470	1.017.217,00	9.839.153,00
4600016407	4500061113	BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S.	FACT. 2804		25.107.810,00	4300122332	3000244472	2.352.535,00	22.755.275,00
					86.670.222,00			8.120.777,00	78.549.445,00

1. Determinar en el acta de liquidación del convenio o contrato, sí el contratista o convenido debe reintegrar recursos no ejecutados y/o rendimientos financieros generados a favor del Departamento de Antioquia.
2. Informar a la Dirección de Contabilidad que el acta de liquidación se encuentra en el servidor para consulta, con el fin de proceder a los registros contables y financieros correspondientes a su proceso.
3. Verificar el estado presupuestal del contrato o convenio y su adecuada ejecución, con sus pagos y deducciones respectivas.
4. Enviar a la Tesorería general, el acta de liquidación con oficio solicitando la elaboración de la cuenta por cobrar, de cobro de valores pendientes a favor del departamento.

Se expide la presente certificación para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente,

ADRIANA PATRICIA GAVIRIA MONSALVE
Directora Técnica
Directora Administrativa y Financiera

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Revisó y aprobó	Maria Liliana Patiño E - Profesional Especializada – Dirección Administrativa y Financiera		10-04-2024
Los arriba firmantes hemos declarado que revisamos el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE

BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S con **NIT 900.383.358**, con domicilio en el municipio de Cota, dio cumplimiento integral y oportuno durante los últimos seis meses y hasta la fecha a todas las obligaciones con los sistemas de Salud, pensión y riesgos laborales, aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y servicio de aprendizaje SENA.

Esta certificación se expide en Cota - Cundinamarca, a los 30 días del mes de julio de 2025.

CESAR ADOLFO OSORIO MORENO
Contador Público
CC 79.859.253
TP. 89538-T
Tel. 3102358820

EL REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA QUE

BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S con **NIT 900.383.358**, con domicilio en el municipio de Cota, dio cumplimiento integral y oportuno durante los últimos seis meses y hasta la fecha a todas las obligaciones con los sistemas de Salud, pensión y riesgos laborales, aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y servicio de aprendizaje SENA.

Esta certificación se expide en Cota - Cundinamarca, a los 30 días del mes de julio de 2025.

CARLOS HUMBERTO PALLARES PADILLA
Lic. Biología, MSc. Entomología
CC 80.415.371
Tel. 3176680605

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 4 D 1 B 7 8 8 6 4 B M 1 H 9

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 **CESAR ADOLFO OSORIO MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79859253 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 89538-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 13 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

89538-T



CESAR ADOLFO
OSORIO MORENO
C.C. - 79859253
RESOLUCION INSCRIPCION 160 FECHA 2002/10/31
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

ELOY INES SANCHEZ CORTES

98955

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

007947

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 devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.859.253**

OSORIO MORENO

APELLIDOS

CESAR ADOLFO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-MAR-1975**

FLORENCIA
(CAQUETA)

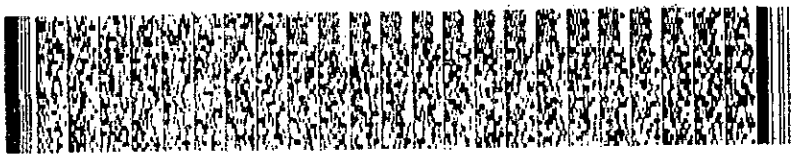
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77	O+	M
ESTATURA	G.S RH	SEXO

20-AGO-1993 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1516900-00273694-M-0079859253-20101227 0025319228A 1 1891108613

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900383358-9	BIOLOGIKA PROYECTOS SAS	Kilometro 1,5 Via Siberia. Parque Agroin	3107676026	contabilidad@biologika.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CUNDINAMARCA	COTA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E		88192091	$6.375.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	620.800	0		0		0	0	0	0	620.800	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	64.000	0		0		0	0	0	0	64.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	67.000	0		0		0	0	0	0	67.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.355.400	0	0	0	0	0	0		1.355.400	5
230301	Porvenir	800224808-8	771.800	0	0	0	0	0	0		771.800	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.935.200	0	0	60.500	60.500	0	0		2.056.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	160.200				160.200	0	0	160.200			1.602	160.200	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.015.600	0	0	1.015.600	9

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900383358-9	BIOLOGIKA PROYECTOS SAS		Kilometro 1.5 Via Siberia, Parque Agroin	3107676026	contabilidad@biologika.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	COTA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E		88192091	$6.375.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.015.800	1.015.800
Pensión	3	4.183.400	4.183.400
Riesgos Laborales	1	160.200	160.200
CCF	1	1.015.800	1.015.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	6.375.200	6.375.200

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900383356-9	BIOLOGIKA PROYECTOS SAS		Kilometro 1,5 Via Silberia, Parque Agroin	3107676026	contabilidad@biologika.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	COTA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E		88192091	$6.375.200	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1000454085	Cardenas Gallego Devis Antonio	1	0			S																	230301	1,800,000	256,000	0	0	0	0	EPS008	1,800,000	64,000	14-11	1,800,000	1	8,400	CCF24	1,800,000	64,000	0	0	0	0	0
CC	1003503688	Arrieta Saenz Juan Fernando	1	0			S																	230201	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS037	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	3	34,700	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1033764700	Martinez Rangel Claudia Milena	1	0			S																	230201	2,200,000	352,000	0	0	0	0	EPS001	2,200,000	88,000	14-11	2,200,000	1	11,500	CCF24	2,200,000	88,000	0	0	0	0	0
CC	1048295032	Peñaranda Cruzado Saul Alberto	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS017	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,600	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1192765293	Gomez Rodriguez Ana Maria	1	0			S																	230301	1,800,000	288,000	0	0	0	0	EPS001	1,800,000	72,000	14-11	1,800,000	1	9,400	CCF24	1,800,000	72,000	0	0	0	0	0
CC	13274681	Larrazabal Leon Jose David	1	0			S																	230201	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS017	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	52834482	Olmos Munevar Nelly Julie	1	0			S																	230201	2,000,000	320,000	0	0	0	0	EPS005	2,000,000	80,000	14-11	2,000,000	1	10,500	CCF24	2,000,000	80,000	0	0	0	0	0
CC	57994851	Olmos Munevar Gina Paola	1	0			S																	230201	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	80415371	Pallares Padilla Carlos Humberto	1	0			S																	25-14	12,095,000	1,935,200	0	0	60,500	60,500	EPS005	12,095,000	483,800	14-11	12,095,000	1	83,200	CCF24	12,095,000	483,800	0	0	0	0	0

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