| | |
|---|---|
| **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**<br>**EJERCITO NACIONAL**<br>SALUD PRIMERA LEY | **INFORME DE SUPERVISION N° 005** |
| **ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD BASPC16 CENAC YOPAL** | **FECHA INFORME : 22/10/2025** |
| **CONTRATO Y/O ACUERDO N° 168-MC-ESMBAS16-2025** | **FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 23 De Abril del 2025** |

**1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO**

**OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE LENTES, MONTURAS Y PRÓTESIS OCULARES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADCRITOS A LA REGIONAL N°.8 Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR CENTRALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE. PARA LA VIGENCIA 2025.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA: RICARDO OSORIO CASTELLANOS** | | | **NIT o CC: 80425745-4** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | **El plazo de Ejecución del presente contrato será hasta el 15 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto.** | **LUGAR DE ENTREGA:** | **Instalaciones ofrecidas por el contratista ubicadas en el Departamento de CASANARE Municipio de YOPAL, KM 7 VIA marginal la selva** |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **$ 56.200.000,00** | **EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ML/CTE.** | |

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: a) Recibido a satisfacción de los servicios y/o elementos objeto del contrato, por parte del supervisor debidamente designado. b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. d) 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) e) En el evento de prórroga en la entrega de bienes o servicios objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.
El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.

**2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| | | |
|---|---|---|
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 13725** | **FECHA: 03 DE FEBRERO DE 2025** | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 15625** | **FECHA: 25 DE ABRIL DE 2025** | |

**3: MODIFICATORIOS**

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

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

| ITEM | FACTURA | FECHA DE EMISION | ENTRADA SAP | SUBTOTAL | IVA | VL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y3759 | 7/10/2025 | 5003750511 | $ 5.271.420,00 | $ 195.589,80 | $ 5.467.009,80 |
| | | | | | $ 195.589,80 | $ 5.467.009,80 |

**5: RESUMEN DE POLIZAS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL** | | | **POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL : N/A** | | |
| **AMPAROS CUBIERTOS** | **PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS** | | **VALOR** | **DESDE** | **HASTA** |
| **CUMPLIMIENTO** | **3 SMLV** | **3 SMLV** | **$ 5.620.000,00** | **24/04/2025** | **20/06/2026** |
| **PRESTACIONES SOCIALES** | **2 SMLV** | **2 SMLV** | **$ 2.810.000,00** | **24/04/2025** | **20/12/2028** |
| **REPONSABILIDAD** | **3 SMLV** | **3 SMLV** | **$ 5.620.000,00** | **24/04/2025** | **20/04/2026** |
| **FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: N/A** | | | | | |

**6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | | V/R CONTRATO | V/R CANCELADO | SUBTOTAL | VL IVA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V/R CONTRATO | | 56.200.000,00 | | | | |
| MES JUNIO 2025 | | | 9.838.000,19 | | | |
| MES JULIO 2025 | | | 9.305.000,18 | | | |
| MES AGOSTO 2025 | | | 10.945.000,33 | | | |
| MES SEPTIEMBRE 2025 | | | 5.400.008,40 | | | |
| MES OCTUBRE 2025 | | | | $ 5.271.420,00 | $ 195.589,80 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | **56.200.000,00** | **35.488.009,10** | **5.271.420,00** | **195.589,80** | **5.467.009,80** |
| **% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO** | | **63%** | **% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO** | | | **10%** |
| | | | | | | **5.467.009,80** |

**7: PAGOS EFECTUADOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:** | **FACTURAS OCTUBRE** | **7/10/2025** | **VALOR PAGADO EN EL MES:** | | **$ 5.467.009,80** |

**7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| **V/R CONTRATO** | **56.200.000,00** | |
| **VALOR CANCELADO** | **35.488.009,10** | |
| **VALOR IVA** | **195.589,80** | |
| **VALOR SALDO CONTRATO** | **15.244.981,10** | |
| **VALOR EN AUTORIZACIÓN** | **5.467.009,80** | - |
| **SUMAS IGUALES** | **56.200.000,00** | |

**7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION**

| ITEM | DESCRIPCION | ACTAS DE SATISFACION | FECHA | VALOR TOTAL FACTURADO | VALOR ENTREGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA DE SATISFACCION | N° 20253350527 | 17/06/2025 | 9.838.000,19 | $ 9.838.000,19 |
| 2 | ACTA DE SATISFACCION | N° 2025335020379563 | 7/07/2025 | 9.305.000,18 | $ 9.305.000,18 |
| 3 | ACTA DE SATISFACCION | N° 2025335024835943 | 14/08/2025 | 10.945.000,33 | $ 10.945.000,33 |
| 4 | ACTA DE SATISFACCION | N° 2025335013053356 | 18/09/2025 | 5.400.008,40 | $ 5.400.008,40 |
| 5 | ACTA DE SATISFACCION | N° 2025335014790430 | 22/10/2025 | 5.467.009,80 | $ 5.467.009,80 |
| | | | | **VALOR TOTAL CANCELADO** | **40.955.018,90** |
| | | | | **PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %** | **10%** |

**8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

**1). SUMINISTRO DE LENTES, MONTURAS Y PRÓTESIS OCULARES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES**

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

**3).ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVICION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE CENAC YOPAL**

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

**5). ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION**

**6). RECEPCION DE LA FACTURA EMITIDA EN EL SIIF NACION**

**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**

**Se recibe la informacion y verificada 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**

**JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR :**

**Es un contrato de prestacion de suministros que se ejecuta en la medida que se preste el servicio y/o se entreguen los bienes**

**FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:**

**Se proyecta su terminacion y liquidacion el 15 de DICIEMBRE de 2025 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.**

**OBSERVACIONES:**

**SE TRAMITA PARA PAGO FACTURA N° Y3759**

**8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EJECUCIÓN FINANCIERA** | **63%** | **EJECUCIÓN FISICA** | **10%** | | |

**9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA**

**10. ANEXOS AL INFORME:** **ACTA DE RECIBO A SATISFACION NUMERO 2025335014790436**



**SS. MONTENEGRO MONTENEGRO DANIS ALBERTO**

SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 168-MC-ESMBAS16-2025

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 16**

**ACTA N° 2025335014790436**

**LUGAR Y FECHA: Yopal Casanare 22 de octubre de 2025**

**INTERVIENEN: SS. MONTENEGRO MONTENEGRO DANIS ALBERTO**
Supervisor Contrato No. 168-MC-ESMBAS16-2025

ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE
**SATISFACCIÓN No. 5**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 168-MC-ESMBAS16-2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 23 De Abril del 2025 |
| **RUBRO** | A-02-02-01-004-008 REC 16. APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISIÓN. RELOJES |
| **PROVEEDOR Y/O ENTIDAD** | RICARDO OSORIO CASTELLANOS |
| **NIT PROVEEDOR** | NIT. 80425745-4 |
| **CDP** | 13725 03 de febrero 2025 |
| **CRP** | 15625 25 de abril 2025 |
| **RECURSO** | SSF16 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | SUMINISTRO DE LENTES, MONTURAS Y PRÓTESIS OCULARES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADCRITOS A LA REGIONAL Nº.8 Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR CENTRALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE. PARA LA VIGENCIA 2025. |
| **SUPERVISOR LOTE 1** | **SS. MONTENEGRO DANIS ALBERTO** |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | 28 De Abril del 2025 |
| **PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | El plazo de ejecución será hasta el 15 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto oficial. |
| **VALOR DEL CONTRATO LOTE 1** | **$ 56.200.000,00** |
| **PAGOS ANTERIORES** | **$ 35.488.009,10** |
| **AUTORIZADO PARA PAGO** | **$ 5.467.009,80** |
| **SALDO DEL CONTRATO** | **$ 15.244.981,10** |

## 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 (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente servicios prestados así:

Se reciben del proveedor las facturas relacionadas así:

**FACTURAS: Y3759**
**Subtotal: $ 5.271.420,00**
**Valor IVA: $ 195.589,80**
**Valor a pagar: $ 5.467.009,80**
**Cantidad de Facturas: 1**

| ITEM | FACTURA | FECHA DE EMISION | ENTRADA SAP | SUBTOTAL | IVA | VL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y3759 | 7/10/2025 | 5003750511 | $5.271.420,00 | $ 195.589,80 | $ 5.467.009,80 |
| | | | | | $ 195.589,80 | $ 5.467.009,80 |

**SS. MONTENEGRO MONTENEGRO DANIS ALBERTO**
SUPERVISOR CONTRATO No. 168-MC-ESMBAS16-2025

# RICARDO Ricardo OSORIO CASTELLANOS

*LA MEJOR MANERA DE VER LA VIDA*

**NIT: 80425745-4**

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
Carrera 21#7-67, Yopal, Casanare, Colombia
CP 850007
Tel. 6086343301

Especialidades Opticas

**Autorización facturación electrónica No. 18764097317771 válida desde 2025-08-21 hasta 2026-02-21 rango desde Y3629 hasta Y5000**

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| NIT: | 901540945 |
| Razón Social: | ESM BATALLON DE ASPC N16 WILLIAN RAMIREZ SILVA |
| Dirección: | km 7 via marginal de la selva - canton militar manare, Yopal, Casanare, Colombia |
| Teléfono: | 6013150111 |
| Email: | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | |
|---|---|
| No. de Factura | Y3759 |
| Fecha Emisión | 07/10/2025 05:08:37 |
| Fecha Vencimiento | 30/10/2025 |
| Moneda | COP Colombia, Pesos |
| Método de Pago: | Contado |
| Medio de Pago: | Transferencia Débito Bancaria |
| Fecha de Pago: | 30/10/2025 |
| Total de Lineas: | 7 |

| # | Código | Descripción | U. M. | Cantidad | Precio U. | Impuestos | | | Dcto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 42142903 | Monturas para anteojos<br>montura metalica y o pasta importada | C62 | 35,00 | $29.412,00 | IVA | 19% | 195589.8 | 0,00 | $1.029.420,00 |
| 2 | 42142902 | Lentes correctoras<br>LENTES PROGRESIVO GAMA MEDIA CR39 | C62 | 28,00 | $75.000,00 | | | | 0,00 | $2.100.000,00 |
| 3 | 42142902 | Lentes correctoras<br>POLICARBONATO FORMULA TERMINADA | C62 | 34,00 | $18.000,00 | | | | 0,00 | $612.000,00 |
| 4 | 42142902 | Lentes correctoras<br>FOTOCROMATICO PLASTICO CONVENCIONAL | C62 | 14,00 | $75.000,00 | | | | 0,00 | $1.050.000,00 |
| 5 | 42142902 | Lentes correctoras<br>POLICARBONATO TALLADO | C62 | 6,00 | $45.000,00 | | | | 0,00 | $270.000,00 |
| 6 | 42142902 | Lentes correctoras<br>BIFOCALESFERA POSITIVA CUALQUIERA CILINDRO HASTA -2.00 ADD HASTA +3.00 | C62 | 2,00 | $35.000,00 | | | | 0,00 | $70.000,00 |
| 7 | 42142902 | Productos para el cuidado de los ojos y lentes correctoras<br>AR CUALQUIER MATERIAL | C62 | 4,00 | $35.000,00 | | | | 0,00 | $140.000,00 |

| Impuesto | Base | Tarifa / Valor Nominal | Importe |
|---|---|---|---|
| Impuestos | | | |
| 01 IVA | $1.029.420,00 | 19,00% | $195.589,80 |

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $5.271.420,00 |
| Cargos: | $0,00 |
| Descuento: | $0,00 |
| IVA: | $195.589,80 |
| Total: | $5.467.009,80 |

| | |
|---|---|
| Notas: | 15-01-11-088;168;jimy.molinaparra@ejercito.mil.co |
| CUFE: | 3277b91069fdd66d357dafa0fcabf6e52303f1fe2b905421eb2ba5a81b5c3adb39249ec23672d4e3a2f27e4bdea215c1 |
| Total con letra: | (cinco millones cuatrocientos sesenta y siete mil nueve pesos ochenta centavos) |

DESPUÉS DE 90 DÍAS NO SE RESPONDE POR TRABAJOS NO RECLAMADOS

**Firma Digital:** app2hNSMDA6aGkIYaoq0GXXHAQokL+6FDDR0a9lBQnHWVBAWlhMBo/Ns/JPvkT4K
uMXTkJ6ntL+Apwk2nYb2mrBlSijjmEdA/wbP1e5yHjRT7P2GBv
kr7iw0mzQbMJrb 39JAGGpy//aaVYfeE1wnbcMwLyC7ON1ZMKdtexuu4HadyVXkPCPkEVHMn76PPTFx A2fQegiJgYL+5DHzlHAY+xg1O8rkS1RE36S
+jihS3nQNh7q6hf03lWEouuyZz5yt 1NOC51PAlGn2K2Kl6pOtQ1f3/8WW59VWnsd6l2a5l+N5O5+j/MMbn610jaQbM7kV C59yeYByjiFZ5T9x5+Jy
bQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 80425745 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | RICARDO OSORIO CASTELLANOS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | YOPAL | DEPARTAMENTO: | CASANARE |
| DIRECCIÓN: | CALLE 30 N 28 - 46 T 22-302 | TELÉFONO: | 6345169 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | **4625123492** | | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | septiembre | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | septiembre | AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/10/09 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 9994286200 | |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227.800 | $ 0 | $ 227.800 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 227.800** | **$ 0** | **$ 227.800** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 178.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 178.000 | $ 0 | $ 0 | $ 178.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 178.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 178.000** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 7.500 | $ 7.500 | $ 0 | $ 0 | $ 7.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 7.500** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 7.500** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 80425745 | OSORIO CASTELLANOS RICARDO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.423.500 | 80425745 | $ 7.500 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 413.300**

Planilla Pagada

Asesorías
Contables & Tributarias
*Diego Fernando Moreno Landazábal*
*Contador Público - Especialista en NIIF*

CERTIFICADO PARAFISCALES
RICARDO OSORIO CASTELLAANOS
14-10-2022


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 74.814.954
MORENO LANDAZABAL
APELLIDOS
DIEGO FERNANDO
NOMBRES

FIRMA

05-JUN-1980
FECHA DE NACIMIENTO
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO

09-MAR-1999 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-4600100-00138991-M-0074814954-20081218 0008317576A 1 8160001525

Celular: 310 2962685 – Correo: diegofernando@mlconsultorescontables.com
Yopal (Casanare) - Colombia

Asesorías
Contables & Tributarias
*Diego Fernando Moreno Landazábal*
*Contador Público - Especialista en NIIF*







CERTIFICADO PARAFISCALES

RICARDO OSORIO CASTELLANOS

14-10-2025

Celular: 310 2962685 - Correo: diegofernando@mlconsultorescontables.com
Yopal (Casanare) - Colombia

Asesorías
Contables & Tributarias
*Diego Fernando Moreno Landazábal*
*Contador Público - Especialista en NIIF*

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D 7 6 3 4 4 4 A 1 D A 1 2 7 E 2

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **DIEGO FERNANDO MORENO LANDAZABAL** identificado con CEDULA DE CIUDADANÍA No 74814954 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 165748-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 29 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO PARAFISCALES
RICARDO OSORIO CASTELLANOS
14-10-2025

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

Celular: 310 2962685 - Correo: diegofernando@mlconsultorescontables.com
Yopal (Casanare) - Colombia

Asesorías
Contables & Tributarias
*Diego Fernando Moreno Landazábal*
*Contador Público - Especialista en NIIF*

**EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO, IDENTIFICADO CON TARJETA PROFESIONAL N° 165748-T DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA:**

Que, **RICARDO OSORIO CASTELLANOS** identificado con Nit: 80.425.745, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certificamos que, durante los meses de septiembre de 2025, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, sueldos y demás obligaciones laborales y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos conceptos.

Lo anterior en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Certificación emitida para el interesado en Yopal, a los catorce (14) días del mes de octubre de 2025.

Atte.

**Diego Fernando Moreno Landazábal**
Contador Público Titulado
Tarjeta Profesional N° 165748-T
Especialista en Normas Internacionales de Información Financiera
Especialista en Gestión y Auditoria Tributaria

Celular: 310 2962685 - Correo: diegofernando@mlconsultorescontables.com
Yopal (Casanare) - Colombia