

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD BASPC16 CENAC YOPAL		INFORME DE SUPERVISION N° 006				
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 168-MC-ESMBAS16-2025		FECHA INFORME : 24/11/2025				
1: INFORMACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO		FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 23 De Abril del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE LENTES, MONTURAS Y PRÓTESIS OCULARES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADRITOS 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 MILCTE.				
FORMA DE PAGO: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO 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	Y3998	8/11/2025	5003785248	\$ 5.145.586,89	\$ 180.421,51	\$ 5.326.008,40
					\$ 180.421,51	\$ 5.326.008,40
5: RESUMEN DE POLIZAS						
COMPANIA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL		POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL : N/A				
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO	3 SMLV	\$ 5.620.000,00	24/04/2025	20/06/2026		
PRESTACIONES SOCIALES	2 SMLV	\$ 2.810.000,00	24/04/2025	20/12/2028		
REPOSABILIDAD	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		5.467.009,80				
MES NOVIEMBRE			\$ 5.145.586,89	\$ 180.421,51		
TOTAL	56.200.000,00	40.955.018,90	5.145.586,89	180.421,51	5.326.008,40	
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	73%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO			9%	
7: PAGOS EFECTUADOS						
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	FACTURAS OCTUBRE	7/10/2025	VALOR PAGADO EN EL MES:	\$	5.326.008,40	
7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO						
V/R CONTRATO	56.200.000,00					
VALOR CANCELADO	40.955.018,90					
VALOR IVA	180.421,51					
VALOR SALDO CONTRATO	9.918.972,70					
VALOR EN AUTORIZACION	5.326.008,40					
SUMAS IGUALES	56.200.000,00					
7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION						
ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACCION	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	
6	ACTA DE SATISFACCION	N° 2025335016324770	24/10/2025	5.326.008,40	5.326.008,40	
				VALOR TOTAL CANCELADO	46.281.027,30	
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	9%	

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 SUPERVISION 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 garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados" a favor de los asociados.

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 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 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° Y3998

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	73%	EJECUCIÓN FÍSICA	9%
----------------------	-----	------------------	----

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME: ACTA DE RECIBO A SATISFACION NUMERO 2025335016324776



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° 2025335016324776

LUGAR Y FECHA: Yopal Casanare 24 noviembre 2025

INTERVIENEN: SS. MONTENEGRO MONTENEGRO DANIS ALBERTO

Supervisor Contrato No. 168-MC-ESMBAS16-2025

ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE
SATISFACCIÓN No. 6

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 N°.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	\$ 40.955.018,90
AUTORIZADO PARA PAGO	\$ 5.326.008,40
SALDO DEL CONTRATO	\$ 9.918.972,70

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 7 av. marginal de la selva – Yopal Ca
Danis.montenegro@ejercito.mil.co



30000-1





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: Y3998
Subtotal: \$ 5.145.586,89
Valor IVA: \$ 180.421,51
Valor a pagar: \$ 5.326.008,40
Cantidad de Facturas: 1

ITEM	FACTURA	FECHA DE EMISION	ENTRADA SAP	SUBTOTAL	IVA	VL A PAGAR
1	Y3998	8/11/2025	5003785248	\$ 5.145.586,89	\$ 180.421,51	\$ 5.326.008,40
					\$ 180.421,51	\$ 5.326.008,40

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

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 7 av. marginal de la selva – Yopal Ca
Danis.montenegro@ejercito.mil.co



50673-1



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



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

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	901540945
Nombre o Razón Social:	ESM BATALLON DE ASPC N16 WILLIAN RAMIREZ SILVA
Dirección:	km 7 vía 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	Y3998
Fecha Emisión	08/11/2025 12:33:59-05:00
Fecha Vencimiento	28/11/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	28/11/2025
Total de Líneas:	8

#	Codigo	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% VAL	MONTO		
1	42142903	Monturas para anteojos montura metalica y o pasta importada	C62	30,00	\$29.412.00	IVA	19%	167648.4	0,00	\$882.360,00
2	42142903	Monturas para anteojos montura metalica y o pasta importada	C62	2,00	\$33.613.45	IVA	19%	12773.11	0,00	\$67.226,89
3	42142902	Lentes correctoras POLICARBONATO FORMULAS TERMINADAS	C62	32,00	\$18.000,00				0,00	\$576.000,00
4	42142902	Lentes correctoras FOTOCROMATICO PLSTICO CONVENCIONAL	C62	22,00	\$75.000,00				0,00	\$1.650.000,00
5	42142902	Lentes correctoras PROGRESIVO GAMA MEDIA CR 39	C62	16,00	\$75.000,00				0,00	\$1.200.000,00
6	42142902	Lentes correctoras PROGRESIVO TRANSITIONS POLICARBONATO	C62	2,00	\$230.000,00				0,00	\$460.000,00
7	42142903	Lentes correctoras BIFOCAL invisible CON TECNOLOGIA freeform PLASTICO CONVENCIONAL	C62	2,00	\$65.000,00				0,00	\$130.000,00
8	42142903	Lentes correctoras POLICARBONATO TALLADO	C62	4,00	\$45.000,00				0,00	\$180.000,00
Impuesto						Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe	Subtotal:	\$5.145.586,89
01 IVA						\$949.586,89	19,00%	\$180.421,51	Cargos:	\$0,00
								Descuento:	\$0,00	
								IVA:	\$180.421,51	
								Total:	\$5.326.008,40	

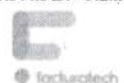
Notas:	15-01-11-088;168;jimy.molinaparra@ejercito.mil.co
UFE:	12b4ad372755259e9049ca7fd5f1d09c5ff25ec330962d0a4d495be337a31f6085d6ff38ff5e7afbb053076b9ecac42
Total con letra:	(cinco millones trescientos veintiseis mil ocho pesos cuarenta centavos)

DESPUÉS DE 90 DÍAS NO SE RESPONDE POR TRABAJOS NO RECLAMADOS

Firma Digital: ihe2NF87qjWQMkIGBwLJ5bT7YH3HnKy TRZ IkUTSDNqbXoc3huj38iH 832yetsn8UQL55C2w8cT0fAcltX0iNjU11PjwEKdvNpN1JL 474esGYHhJHU g T2axE7XOYUggl1/H7fHd7rO89eafXoeYcP7dIGRYUj7RnsPpTw27LJedGk qdAnNMf0tqXym2GicTn88ekbl38qEJAYTgA XSlSzpOGVw40Y LZN3kQden7F8wQ JQURJmD9kdrZSPw4opgmA8os3XPIEly jG38l2bPwx+2dJArDMngWMhLb7JEIA2 VHLUYq4K/m3d2LLU+ZahT pQ==

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.





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003785248-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
ESM BAS16 BAT ASPC16		901540945-1		SA01		24.11.2025		Yopal	
PROVEEDOR		NIT		No. PEDIDO		DESTINO			
OSORIO CASTELLANOS RICARDO		0080425745		3500522742		ALMACEN			

TRAZABILIDAD: FACTURA ELECTRON / FE NO.Y3998 / ENTRADA LENTES FE Y3998 / ENTRADA LENTES Y MONTURAS DE ACUERDO A FE Y3998

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
2503244	0011184923	30,00		MONTURA NIÑO MATE C/U				1.050.008,40	
2583654	0011184924	1,00		MONTURA METALICA C/U				40.000,01	
2583654	0011184925	1,00		MONTURA METALICA C/U				39.999,99	
2582604	0011184926	32,00		LENTE MONOFOCAL E C/U				576.000,00	
2504465	0011184927	22,00		LENTE FOTOCROMATI C/U				1.650.000,00	
2582643	0011184928	16,00		LENTE PROGRESIVO C/U				1.200.000,00	
2503745	0011184929	2,00		LENTE PROGRESIVO C/U				460.000,00	
2504948	0011184930	2,00		LENTE BIFOCAL FL C/U				130.000,00	
TOTALES								5.326.008,40	

MONTO: CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTEISEIS MIL OCHO PESOS CON CUARENTA /100 M.CTE

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

OSORIO CASTELLANOS RICARDO
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

ORDENADOR
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003785248-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2582632	0011184931	4,00		LENTE POLY TALLAD C/U		45.000,00			
						180.000,00			


Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003785248/2025

DOCUMENTO No: 5000001971 / 2025

DEBITOS

CREDITOS


1514040050	Protesis y amputados	1.050.008,40	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.050.008,40
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	1.050.008,40	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.050.008,40
1514040050	Protesis y amputados	40.000,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		40.000,01
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	40.000,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		40.000,01
1514040050	Protesis y amputados	39.999,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		39.999,99
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	39.999,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		39.999,99
1514040050	Protesis y amputados	576.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		576.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	576.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		576.000,00
1514040050	Protesis y amputados	1.650.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.650.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	1.650.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.650.000,00
1514040050	Protesis y amputados	1.200.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.200.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	1.200.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.200.000,00
1514040050	Protesis y amputados	460.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		460.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	460.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		460.000,00
1514040050	Protesis y amputados	130.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		130.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	130.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		130.000,00
1514040050	Protesis y amputados	180.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		180.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	180.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		180.000,00
TOTALES:		10.652.016,80	10.652.016,80

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR		ENTRADA DE MATERIAL		CÓDIGO:
		SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI		
		FECHA EMISIÓN:		
		VERSIÓN:		
		PÁGINA: 1 de 2		

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 ESM ESM BAS16 BAT ASPC16
 NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : ENTRADA LENTES FE Y3998	N° de Documento 5003785248	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: ESM BAS16 BAT ASPC16	Código: SE24	Proveedor: OSORIO CASTELLANOS RICARDO		NIT: 80425745
N° Contrato: 3700122605 / SE2420250168	Factura: FACTURA ELECTRON	Consecutivo: 0000000298	Doc. Referencia: 3500522742	Fecha: 24.11.2025

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2503244		1514040050	MONTURA NIÑO MATERIAL PASTA IMPORTADA (ENTRADA LENTES Y MONTURAS DE ACUERDO A FE Y3998		0011184923		CIU		30,00	35.000,28	1.050.008,40
2503745		1514040050	LENTE PROGRESIVO POLICAR FOTOCR V SUPERI (ENTRADA LENTES Y MONTURAS DE ACUERDO A FE Y3998		0011184929		CIU		2,00	230.000,00	460.000,00
2504465		1514040050	LENTE FOTOCROMATICO SEPTIMA GENERACION (ENTRADA LENTES Y MONTURAS DE ACUERDO A FE Y3998		0011184927		CIU		22,00	75.000,00	1.650.000,00
2504848		1514040050	LENTE BIFOCAL FLAT TOP TERMINADO-CR39 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS DE ACUERDO A FE Y3998		0011184930		CIU		2,00	65.000,00	130.000,00
2502604		1514040050	LENTE MONOFOCAL ESFERAMAYORDE+2.00/-2.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS DE ACUERDO A FE Y3998		0011184926		CIU		32,00	18.000,00	576.000,00
2502632		1514040050	LENTE POLY TALLADO, LENTES ESPECIALES (ENTRADA LENTES Y MONTURAS DE ACUERDO A FE Y3998		0011184931		CIU		4,00	45.000,00	180.000,00
2502643		1514040050	LENTE PROGRESIVO GAMA MEDIA CR 39 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS DE ACUERDO A FE Y3998		0011184928		CIU		16,00	75.000,00	1.200.000,00
2503054		1514040050	MONTURA METALICA ECONOMICA IMP (ENTRADA LENTES Y MONTURAS DE ACUERDO A FE Y3998		0011184924		CIU		1,00	40.000,01	40.000,01
2503054		1514040050	MONTURA METALICA ECONOMICA IMP (ENTRADA LENTES Y MONTURAS DE ACUERDO A FE Y3998		0011184925		CIU		1,00	39.999,99	39.999,99

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 2 de 2

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 ESM ESM BAS16 BAT ASPC16
 NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : ENTRADA LENTES FE Y3998	N° de Documento 5003785248	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: ESM BAS16 BAT ASPC16	Código: SE24	Proveedor: OSORIO CASTELLANOS RICARDO		NIT: 80425745
N° Contrato: 3700122605 / SE2420250168	Factura: FACTURA ELECTRON	Consecutivo: 0000000298	Doc. Referencia: 3500522742	Fecha: 24.11.2025

TOTAL: 5.326.008,40

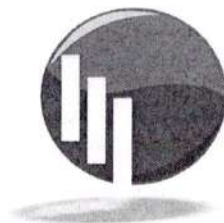
SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHO PESOS M/C CON CUARENTA CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	5.326.008,40	0,00
2401010020	0,00	5.326.008,40
TOTAL SUMA	5.326.008,40	5.326.008,40

RECIBI

NOMBRE: SS. MINISTRELA PINZON FONSECA

Lunes 24 de Noviembre de 2025



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 octubre 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 lo 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 once (11) días del mes de noviembre de 2025.

Atte.


Diego Fernando Moreno Landazábal

Contador Público Titulado

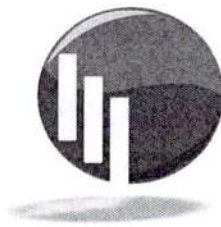
Tarjeta Profesional N° 165748-T

Especialista en Normas Internacionales de Información Financiera

Especialista en Gestión y Auditoria Tributaria



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



Asesorías
Contables & Tributarias

Diego Fernando Moreno Landazábal
Contador Público - Especialista en NIIF

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 6 5 2 8 9 5 F 4 E E 0 0 0 E 0

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 **DIEGO FERNANDO MORENO LANDAZÁBAL** identificado con CÉDULA 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

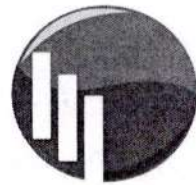
Dado en BUCOTA a los 05 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


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

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



Asesorías
Contables & Tributarias

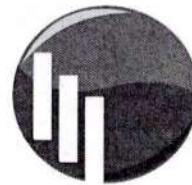
Diego Fernando Moreno Landazábal
Contador Público - Especialista en NIF



CERTIFICADO PARAFISCALES
RICARDO OSORIO CASTELLANOS



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 CASTELLAANOS

11-11-2022
FECHA DE NACIMIENTO 05-JUN-1980

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

09-MAR-1999 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO 

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



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

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