


FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD BASPC16 CENAC YOPAL		INFORME DE SUPERVISION N° 007 FECHA INFORME : 09/12/2025																									
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 ACRITOS 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 – 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 SEHA, 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																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>FECHA</th> <th>OBJETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>		TIPO	FECHA	OBJETO	N/A	N/A	N/A																				
TIPO	FECHA	OBJETO																									
N/A	N/A	N/A																									
4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>FACTURA</th> <th>FECHA DE EMISION</th> <th>ENTRADA SAP</th> <th>SUBTOTAL</th> <th>IVA</th> <th>VL A PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Y4241</td> <td>29/11/2025</td> <td>5003801939</td> <td>\$ 4.373.631,03</td> <td>\$ 204.369,89</td> <td>\$ 4.578.000,92</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 204.369,89</td> <td>\$ 4.578.000,92</td> </tr> </tbody> </table>							ITEM	FACTURA	FECHA DE EMISION	ENTRADA SAP	SUBTOTAL	IVA	VL A PAGAR	1	Y4241	29/11/2025	5003801939	\$ 4.373.631,03	\$ 204.369,89	\$ 4.578.000,92						\$ 204.369,89	\$ 4.578.000,92
ITEM	FACTURA	FECHA DE EMISION	ENTRADA SAP	SUBTOTAL	IVA	VL A PAGAR																					
1	Y4241	29/11/2025	5003801939	\$ 4.373.631,03	\$ 204.369,89	\$ 4.578.000,92																					
					\$ 204.369,89	\$ 4.578.000,92																					
5: RESUMEN DE POLIZAS																											
COMPANIA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL				POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL : N/A																							
AMPAROS CUBIERTOS		PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS		VALOR		DESDE																					
CUMPLIMIENTO		3 SMLV		3 SMLV		24/04/2025																					
PRESTACIONES SOCIALES		2 SMLV		2 SMLV		20/12/2028																					
REPONSABILIDAD		3 SMLV		3 SMLV		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 2025			5.326.008,40																								
MES DICIEMBRE 2025				\$ 4.373.631,03	\$ 204.369,89																						
TOTAL		56.200.000,00	46.281.027,30	4.373.631,03	204.369,89	4.578.000,92																					
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		82%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO			8%																					
4.578.000,92																											
7: PAGOS EFECTUADOS																											
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		FACTURAS DICIEMBRE	9/12/2025	VALOR PAGADO EN EL MES:		\$ 4.578.000,92																					
7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO																											
V/R CONTRATO		56.200.000,00																									
VALOR CANCELADO		46.281.027,30																									
VALOR IVA		204.369,89																									
VALOR SALDO CONTRATO		5.340.971,78																									
VALOR EN AUTORIZACION		4.578.000,92																									
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° 2025335016324776	24/11/2025	5.326.008,40	\$ 5.326.008,40																					
7		ACTA DE SATISFACCION		2/12/2025	4.578.000,92	\$ 4.578.000,92																					
					VALOR TOTAL CANCELADO	46.281.027,30																					
					PORCENTAJE EJECUCION FISICA %	8%																					

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 SIF 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:

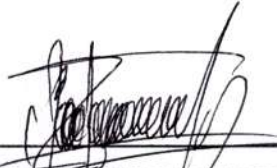
SE TRAMITA PARA PAGO FACTURA N° Y4241

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	82%	EJECUCIÓN FÍSICA	8%		
----------------------	-----	------------------	----	--	--

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME: ACTA DE RECIBO A SATISFACION NUMERO 2025335016924106



SS. MONTENEGRO MONTENEGRO DANIS ALBERTO

SUPERVISOR ACEPTACION 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° 2025335016924106

LUGAR Y FECHA: Yopal Casanare 9 de diciembre de 2025

INTERVIENEN: SS. MONTENEGRO MONTENEGRO DANIS ALBERTO

Supervisor Contrato No. 168-MC-ESMBAS16-2025

ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE
SATISFACCIÓN No. 7

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	\$ 46.281.027,30
AUTORIZADO PARA PAGO	\$ 4.578.000,92
SALDO DEL CONTRATO	\$ 5.340.971,78

PATRIA HONOR LEALTAD

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



50110-1



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: Y4241
Subtotal: \$ 4.373.631,03
Valor IVA: \$ 204.369,89
Valor a pagar: \$ 4.578.000,92
Cantidad de Facturas: 1

ITEM	FACTURA	FECHA DE EMISION	ENTRADA SAP	SUBTOTAL	IVA	VL A PAGAR
1	Y4241	29/11/2025	5003801939	\$ 4.373.631,03	\$ 204.369,89	\$ 4.578.000,92
					\$ 204.369,89	\$ 4.578.000,92

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



10/2025

RICARDO HICARDO 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 ELECTRONICA DE VENTA	
No. de Factura	Y4241
Fecha Emisión	29/11/2025 10:21:14-05:00
Fecha Vencimiento	26/12/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	26/12/2025
Total de Líneas:	9

#	Codigo	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM	% VAL	MONTO		
2	42142903	Monturas para anteojos montura metalica y o pasta importada	C62	4,00	\$42.017,00	IVA	19%	31932.92	0,00	\$168.068,00
3	42142903	Monturas para anteojos montura metalica y o pasta importada	C62	24,00	\$37.815,13	IVA	19%	172436.97	0,00	\$907.563,03
4	42142902	Lentes correctoras PROGRESIVO GAMA MEDIA CR39	C62	18,00	\$75.000,00				0,00	\$1.350.000,00
5	42142902	Lentes correctoras FOTOCROMATICO PLASTICO CONVENCIONAL	C62	8,00	\$75.000,00				0,00	\$600.000,00
6	42142902	Lentes correctoras LENTE BIFOCAL ESFERA POSITIVA CUALQUIERA ADD +3.00	C62	4,00	\$35.000,00				0,00	\$140.000,00
7	42142902	Lentes correctoras MONOFOCAL ESFERA MAYOR DE +2.00/-2.00	C62	8,00	\$18.000,00				0,00	\$144.000,00
8	42142902	Lentes correctoras POLICARBONATO FORMULA TERMINADA	C62	18,00	\$18.000,00				0,00	\$324.000,00
9	42142902	Lentes correctoras POLICARBONATO TALLADO	C62	4,00	\$45.000,00				0,00	\$180.000,00
9	42142902	Productos para el cuidado de los ojos y lentes correctoras AR EN CUALQUIER MATERIAL	C62	16,00	\$35.000,00				0,00	\$560.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe	Subtotal:	Total
01 IVA	\$1.075.631,03	19,00%	\$204.369,89	\$4.373.631,03	\$4.373.631,03
Cargos:				\$0,00	\$0,00
Descuento:				\$0,00	\$0,00
IVA:				\$204.369,89	\$204.369,89
Total:				\$4.578.000,92	\$4.578.000,92

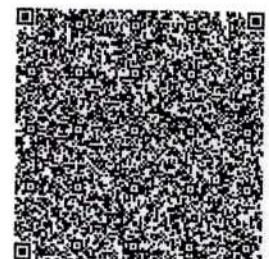
Notas:	15-01-11-088;168;jimy.molinaparra@ejercito.mil.co
CUFE:	520983a46fbd18bbfc4705f4ad0da9bfdd0f6ac419edc2916d50ad9992731f4fd97ce3881515d259dd415cb18a7e348
Total con letra:	(cuatro millones quinientos setenta y ocho mil pesos noventa y dos centavos)

DESPUÉS DE 90 DÍAS NO SE RESPONDE POR TRABAJOS NO RECLAMADOS

Firma Digital: f1qNwqluxF4hY2E0g3veSPRyIqGwGMwWSyIDkmdpH598UASCY0ataPyy6Cng74
 h/KZFHqit0v3wukGhVMeIbnw2p0LxY9wIT+Q8U2MqgNTH2R
 H68ymdWXP3uQ3i dpW9DYeybVbzCQgNTEsbj17MF1bKpIeUfUibV8JDT3ayPq/zJpAJZnoyq9S6 cxEEO71glvaxSfs+H84NM355NbzvaHCK/nW
 wBI0us2jqOETpHgmstnoas+38Ht Q3ef75jRH6SAJIZj+eQIYFdxFuDP8ksuBaIDSI54waW9x7gk+Qdum+R9PQIwArl QMddFecUMKZDLXyVnHAY
 cA==

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

UNIDAD
ESM BAS16 BAT ASPC16
PROVEEDOR
OSORIO CASTELLANOS RICARDO

NIT
901540945-1
NIT
0080425745

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

ALMACEN
SA01

FECHA
09.12.2025

CIUDAD
Yopal

DESTINO
ALMACEN

Doc. Material
5003801939-2025
MOVIMIENTO: 101

TRAZABILIDAD: FACTURA ELECTRON / FE NO. Y4241 / ENTRADA LENTES FE Y4241 / ENTRADA LENTES Y MONTURAS FE No Y4241-DICIEMBRE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2583542	0011196713	4,00		MONTURA METALICA				200.000,92	
				C/U				50.000,23	
2582587	0011196714	23,00		MONTURA PARA ADUL				1.035.000,66	
				C/U				45.000,03	
2582587	0011196715	1,00		MONTURA PARA ADUL				44.999,34	
				C/U				44.999,34	
2582643	0011196716	18,00		LENTE PROGRESIVO				1.350.000,00	
				C/U				75.000,00	
2504465	0011196717	8,00		LENTE FOTOCROMATI				600.000,00	
				C/U				75.000,00	
2582603	0011196718	4,00		LENTE BIFO. ESPE				140.000,00	
				C/U				35.000,00	
2504987	0011196719	8,00		LENTE MONOFOCAL P				144.000,00	
				C/U				18.000,00	
2582604	0011196720	18,00		LENTE MONOFOCAL E				324.000,00	
				C/U				18.000,00	

TOTALES 4.578.000,92

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON- NOVENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI: *[Signature]* Vo.Bo. Vo.Bo.

ALMACENISTA *[Signature]* Vo.Bo. Vo.Bo.

POST-FIRMA POST-FIRMA

CDTE-ALMACENES POST-FIRMA

ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material			5003801939-2025		
				Doc. Material			MOVIMIENTO: 101		
MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2582632	0011196721	4,00	LENTE POLY TALLAD C/U	45.000,00		180.000,00			
2503739	0011196722	16,00	FILTRO ANTIREFLEJ C/U	35.000,00		560.000,00			

DOCUMENTO No: 5000002015 / 2025

	DEBITOS	CREDITOS
1514040050 Protesis y amputados	200.000,92	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		200.000,92
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	200.000,92	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		200.000,92
1514040050 Protesis y amputados	1.035.000,66	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.035.000,66
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	1.035.000,66	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.035.000,66
1514040050 Protesis y amputados	44.999,34	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		44.999,34
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	44.999,34	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		44.999,34
1514040050 Protesis y amputados	1.350.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.350.000,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	1.350.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.350.000,00
1514040050 Protesis y amputados	600.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		600.000,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	600.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		600.000,00
1514040050 Protesis y amputados	140.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		140.000,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	140.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		140.000,00
1514040050 Protesis y amputados	144.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		144.000,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	144.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		144.000,00
1514040050 Protesis y amputados	324.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		324.000,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	324.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		324.000,00
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
1514040050 Protesis y amputados	560.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		560.000,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	560.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		560.000,00
TOTALES:	9.156.001,84	9.156.001,84

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 Y4241	N° de Documento 5003801939	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: 0000000314	Doc. Referencia: 3500527626	Fecha: 09.12.2025

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2503739		1514040050	FILTRO ANTIRREFLEJO (ENTRADA LENTES Y MONTURAS FE No Y4241-DICIEMBRE		0011196722		C/U		16,00	35.000,00	560.000,00
2504465		1514040050	LENTE FOTOCROMATICO SEPTIMA GENERACION (ENTRADA LENTES Y MONTURAS FE No Y4241-DICIEMBRE		0011196717		C/U		8,00	75.000,00	600.000,00
2504987		1514040050	LENTE MONOFOCAL POLI ESFE +2.25 A 4.00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS FE No Y4241-DICIEMBRE		0011196719		C/U		8,00	18.000,00	144.000,00
2582587		1514040050	MONTURA PARA ADULTO MATERIAL PASTA (ENTRADA LENTES Y MONTURAS FE No Y4241-DICIEMBRE		0011196714		C/U		23,00	45.000,03	1.035.000,66
2582587		1514040050	MONTURA PARA ADULTO MATERIAL PASTA (ENTRADA LENTES Y MONTURAS FE No Y4241-DICIEMBRE		0011196715		C/U		1,00	44.999,34	44.999,34
2582603		1514040050	LENTE BIFO # ESPERA POSIT CUALQUIERA C A (ENTRADA LENTES Y MONTURAS FE No Y4241-DICIEMBRE		0011196718		C/U		4,00	35.000,00	140.000,00
2582604		1514040050	LENTE MONOFOCAL ESFERAMAYORDE+2 00/-2 00 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS FE No Y4241-DICIEMBRE		0011196720		C/U		18,00	18.000,00	324.000,00
2582632		1514040050	LENTE POLY TALLADO. LENTES ESPECIALES (ENTRADA LENTES Y MONTURAS FE No Y4241-DICIEMBRE		0011196721		C/U		4,00	45.000,00	180.000,00
2582643		1514040050	LENTE PROGRESIVO GAMA MEDIA CR 39 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS FE No Y4241-DICIEMBRE		0011196716		C/U		18,00	75.000,00	1.350.000,00
2583542		1514040050	MONTURA METALICA EJECUTIVA IMP (ENTRADA LENTES Y MONTURAS FE No Y4241-DICIEMBRE		0011196713		C/U		4,00	50.000,23	200.000,92

TOTAL: 4.578.000,92

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/C CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

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 Y4241	N° de Documento 5003801939	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: 0000000314	Doc. Referencia: 3500527626	Fecha: 09.12.2025

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	4.578.000,92	0,00
2401010020	0,00	4.578.000,92
TOTAL SUMA	4.578.000,92	4.578.000,92

RECIBI	
	NOMBRE: OSORIO CASTELLANOS RICARDO PINZON FONSECA

**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 noviembre 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.

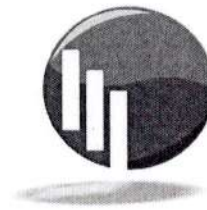
Certificación emitida para el interesado en Yopal, a los nueve (9) días del mes de diciembre de 2025.

Atte.



Diego Fernando Moreno Landazábal
Contador Público Titulado
Tarjeta Profesional N° 165748-T
Especialista en Normas Internacionales de Información Financiera
Especialista en Gestión y Auditoría 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 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) 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 BOGOTÁ a los 3 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contado a partir de la fecha de su expedición.

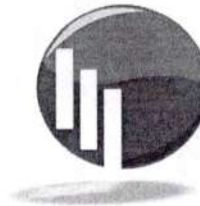
**CERTIFICADO PARAFISCALES
RICARDO OSORIO CASTELLANOS
09-12-2025**


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



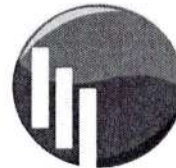
Asesorías
Contables & Tributarias
Diego Fernando Moreno Landazábal
Contador Público - Especialista en NIIF



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

09-12-2022



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-JUN-1980

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 ANSEL SANCHEZ TORRES



A-4600100-00138991-M-0074814954-20081216

0008317576A 1

8160001525

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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80429748 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: RICARDO OSORIO CAS... CUBRIMIENTO SOCIAL: CASANHE DIRECCIÓN: CALLE 30 N.28 - 48 722-322 DEPARTAMENTO: UNDEFINIDAMENTE TELEFONO: 03541918 TIPO BARRERA: UNDEFINIDAMENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y administrativas de salud UNICO: NO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 4633410130 TIPO DE PLANILLA: 2028 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2025/12/05 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2025/12/05 FECHA PAGO (aaaa-mm-aa): NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80429748 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: RICARDO OSORIO CAS... CUBRIMIENTO SOCIAL: CASANHE DIRECCIÓN: CALLE 30 N.28 - 48 722-322 DEPARTAMENTO: UNDEFINIDAMENTE TELEFONO: 03541918 TIPO BARRERA: UNDEFINIDAMENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y administrativas de salud UNICO: NO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 4633410130 TIPO DE PLANILLA: 2028 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2025/12/05 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2025/12/05 FECHA PAGO (aaaa-mm-aa): NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN																	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	VEJUN	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FEIP	SUBSISTENCIA	LIQUIDACIÓN	MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
23031	23031	PORVENIR	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
SUB-TOTALES:												\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800	

TOTAL APORTES A SALUD																		
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	VALOR	MORA	VALOR	LIQUIDACIÓN	VALOR	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
14.23	14.23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
SUB-TOTALES:												\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000		

TOTAL APORTES A REBEGOS PROFESIONALES																			
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EP	VALOR	PAGO A OTROS REBEGOS	PLANILLA	VALOR	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	VALOR	MORA	VALOR	LIQUIDACIÓN	VALOR	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
14.23	14.23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 0	\$ 7.500	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500	
SUB-TOTALES:												\$ 7.500	\$ 0	\$ 7.500	\$ 0	\$ 7.500			

TOTAL APORTES A SALUD																		
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	VALOR	MORA	VALOR	LIQUIDACIÓN	VALOR	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
14.23	14.23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
SUB-TOTALES:												\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000		

TOTAL APORTES A SALUD																		
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	VALOR	MORA	VALOR	LIQUIDACIÓN	VALOR	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
14.23	14.23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
SUB-TOTALES:												\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000		

TOTAL PAGADO: \$ 413.300