

|                                                                                   |                                                                                                                             |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Imprenta Nacional de Colombia</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS</b></p> | <p align="center">GA-FO-8<br/>22/06/2023<br/>Versión 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

**DATOS GENERALES** (Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es **Parcial**)

| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 01/08/2025                                                                                                                                                             | A | 31/08/2025                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AVANCE</b>                        | <b>FÍSICO</b> Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma. |   | <b>PRESUPUESTAL</b> Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato. |
| % DE AVANCE PROGRAMADO               | 80.00%                                                                                                                                                                 |   | 75.9%                                                                                             |
| % DE AVANCE REAL                     | 80.00%                                                                                                                                                                 |   | 75.9%                                                                                             |

**DATOS DEL SUPERVISOR**

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | JHON RODRIGUEZ, JAIME QUINTERO GÓMEZ |
| DEPENDENCIA           | GRUPO DE MANTENIMIENTO               |

**DATOS DEL CONTRATO**

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO DE CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                 | 22440033.                                                                                                                                                                                |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                  | 21/08/2024                                                                                                                                                                               |
| FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última). | 21/08/2024                                                                                                                                                                               |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                        | DESTEK COMERCIAL S.A.S                                                                                                                                                                   |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT                                                                                                                                                                                                                         | 900.305.711-3                                                                                                                                                                            |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                | Prestación de servicio técnico especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro e instalación de las partes para el ctp. Marca SCREEN, serie 10023751sv00. |
| VALOR                                                                                                                                                                                                                                              | \$25.714.829 M/CTE y demás costos directos e indirectos.                                                                                                                                 |



Imprenta Nacional de Colombia  
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8  
22/06/2023  
Versión 2

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| PLAZO DE EJECUCIÓN                | 12 meses.  |
| PLAZO DE ENTREGA                  | N/A        |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO      | 21/08/2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 20/08/2025 |
| ADICIONES*                        | N/A        |
| PRORROGAS*                        | 15/12/2025 |
| MODIFICACIONES                    | N/A        |
| SUSPENSIONES                      | N/A        |

\* En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.

#### SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** (Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)

2. **OBSERVACIONES:** (Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)

El contratista cumple.

3. **INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):** (Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)

Se superviso el mantenimiento preventivo y correctivo del CTP.

|                                                                                   |                                                                                                                             |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Imprenta Nacional de Colombia</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS</b></p> | <p align="center">GA-FO-8<br/>22/06/2023<br/>Versión 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

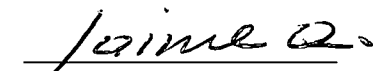
**4. SOPORTES DEL INFORME:** *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*

Parafiscales, ordenes de servicios, cumplidos, facturas, Auxiliar de pago.

#### BALANCE FINANCIERO

| Concepto                                                | Valor          |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Valor Inicial del Contrato                              | \$25.714.829.  |
| Valor Adicionado                                        | N/A            |
| Valor Total del Contrato                                | \$25.714.829.  |
| Valor Recibido por el Contratista                       | \$15.078.014.  |
| Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista | \$19.540.514.  |
| Saldo por Ejecutar                                      | \$ 6.174.315.. |

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2025

  
FIRMA DEL SUPERVISOR



IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Página: 1  
Programa: SPoRaupp  
Usuario: CONSULTAS  
Fecha: 5/09/2025  
Hora: 08:10:50a. m.

veedor: 900305711 DESTEK COMERCIAL S.A.S  
ervisor: 79647817 JOHN JAIRO RODRIGUEZ DUARTE

nero: 22440033 Fecha: 22/08/2024 Fecha de Vencimiento: 15/12/2025 Valor Total Contrato: 25.714.829,00  
eto: (22440033) PRESTACIÃ“N DE SERVICIO TÃ‰CNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCIUIDO EL SUMINISTRO E  
INSTALACIÃ“N DE LAS PARTES PARA EL CTP MARCA SCREEN, SERIE 10023751SV00

Detalle Documentos Asociados al Contrato:

CDP N°: 1905/4686 de 06/08/2024

Registro N° : 1906/4931 de 22/08/2024

Tipo: CONTRATO

22440033

Valor Contrato: 25.714.829,00

to: (22440033) PRESTACIÃ“N DE SERVICIO TÃ‰CNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCIUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N DE LAS PARTES  
PARA EL CTP MARCA SCREEN, SERIE 10023751SV00

| #<br>úmero | Fecha<br>Obligación | Descripción<br>Obligación                                                                                                                                                                                                  | N° Factura<br>Proveedor | Valor<br>Obligación | # Comp.<br>Egreso | Fecha<br>Egreso | Saldo<br>xEjecutar |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 7 / 9176   | 12/12/2024          | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LA CTP MARCA SCREEN, SERIE 1002375SV00, INCLUYE REPUESTOS, S/N O.S. 40033 DE 2024, FRA. FDK 20317 DE 05/12/24 Y CUMPLIDO.                                           | 22401076                | 3.320.100,00        | 1069 22400269     | 13/12/2024      | 22.394.729,00      |
| 7 / 1836   | 31/03/2025          | SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA LA CTP MARCA SCREEN, SERIE 1002375SV00, S/N O.S. 40033 DE 2024, FRAS. FDK 21648, 21649 DE 13/03/25, ES 22500026 DE 03/03/25, ES 22500028 DE 05/03/25 Y CUMPLIDO. | 22500245                | 8.437.814,00        | 1069 22500058     | 08/04/2025      | 13.956.915,00      |
| 7 / 3163   | 10/06/2025          | O.S. 40033 DE 2024, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA LA CTP MARCA SCREEN, SERIE 1002375SV00, S/N, FRA. FDK 22619 DE 06/06/25 Y CUMPLIDO.                                                                                    | 22500440                | 3.320.100,00        | 1069 22500121     | 10/07/2025      | 10.636.815,00      |
| 7 / 5364   | 30/08/2025          | O.S. 40033 DE 2024, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA LA CTP MARCA SCREEN, SERIE 1002375SV00, S/N, FRAS. FDK 23531 DE 20/08/25, FDK 23611 DE 25/08/25 Y CUMPLIDO.                                                            | 22500686                | 4.462.500,00        |                   |                 | 6.174.315,00       |

Valor Contrato: 25.714.829,00

Valor Ejecutado:

19.540.514,00

Saldo:

6.174.315,00

Valor Total Contrato:

25.714.829,00

Valor Ejecutado:

19.540.514,00

Saldo Total Contrato:

6.174.315,00



Imprenta Nacional de Colombia

GA-FO-9  
22/06/2023  
Versión 2

## CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Supervisor de contrato: **JAIME QUINTERO GÓMEZ.**

Fecha de cumplido: **29/08/2025**

(DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **DESTEK COMERCIAL S.A.S**

No. de contrato y año: **22440033**

Objeto del Contrato:

PRESTACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS PARTES PARA EL CTP MARCA SCREEN, SERIE 1002375SV00.

Descripción del bien o servicio recibido:

Servicio mantenimiento correctivo según orden de servicio 0103.

De acuerdo a la factura FDK 23611 del 25/08/2025; según el documento presentado la empresa DESTEK COMERCIALIZADORA S.A.S cumple con el pago de los parafiscales correspondientes.

FORMA DE PAGO: dentro de los treinta (30) días a la radicación de la factura con el cumplimiento de los requisitos exigidos. (Cláusula cuarta, forma de pago de la respectiva orden).

  
Firma Supervisor de Contrato

**Nota:** En el caso de que en las Ordenes de servicio u Ordenes de compra queden saldos disponibles que no van a ser ejecutados, el supervisor del contrato deberá informar a la Subgerencia Administrativa y Financiera - Presupuesto dentro del mismo cumplido, para efectos de hacer los ajustes respectivos.

**>DESTEK**

DESTEK COMERCIAL SAS  
NIT 900.305.711-3  
CARRERA 60 # 4G 53  
Tel: (1) 2602281  
Bogotá - Colombia  
comercial@destekcomercial.com  
www.destekcomercial.com



Factura electrónica de venta  
No. FDK 23611

|           |                               |          |                          |
|-----------|-------------------------------|----------|--------------------------|
| Señores   | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA |          |                          |
| NIT       | 830.001.113-1                 | Teléfono | (601) 4578000 - Ext. 000 |
| Dirección | CR 66 # 24-09                 | Ciudad   | Bogotá - Colombia        |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 25/08/2025, 17:29 |
| Expedición           | 25/08/2025, 17:29 |
| Vencimiento          | 24/09/2025        |

| Ítem | Código | Descripción                                                    | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total    |
|------|--------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1    | TECOCA | Servicio de mantenimiento correctivo para el CTP marca Screen. | 8.00     | 120,000.00   | 182,400.00        | 4 %          | 1,104,000.00 |

Total items: 1

**Valor en Letras:**

Un millón noventa y cuatro mil setecientos veintiseis pesos m/cte con cuarenta cent.

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-24 por

\$ 1,094,726.40

|               |              |
|---------------|--------------|
| Total Bruto   | 960,000.00   |
| IVA 19%       | 182,400.00   |
| Retefuente 4% | 38,400.00    |
| RetelCA 9.66  | 9,273.60     |
| Total a Pagar | 1,094,726.40 |

**Observaciones:**

SEGÚN CONTRATO NO. 22440033  
CV

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764082080976 aprobado en 20241024 prefijo FDK desde el número 19720 al 50000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 11.04 x 1000  
CUFE: 33492fc270e9f6b943af2adbdf81cf1a00a7525f151b03f22237e4412bc52e1c4248d2e15ff53ce3b86bbf42a99b299

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



Destek Comercial S.A.S.  
Cra. 60 No 4 G 53  
Bogotá D.C.-Colombia  
comercial@destekcomercial.com

ORDEN DE SERVICIO No. **0103**

Fecha: **25/08/25**

### Datos del cliente

Nombre: **Imprenta Nacional**

NIT:

Servicio solicitado por: **Jaime**

Cargo: **Supervisor**

Lugar de prestación: **Planta**

### Equipos

Descripción

Modelo

Marca

Serial

**CTP**

**PIR86006L**

**Screen**

**32034**

### Tipo de Servicio

- ☐ Instalación
- ☒ Reparación
- ☐ Preventivo
- ☐ Introducción
- ☐ Traslado
- ☐ Diagnóstico
- ☐ Avalúo

### Técnicos

Técnicos a cargo: **Fabian Martinez**

Técnicos adicionales:

### Descripción da falla

**-Mola compresor M41 -falta de limpieza-Reparación**

### Causa/Solución / Trabajo realizado / Piezas solicitadas / Recomendaciones

**-Queda trabajando - Limpieza total y reparaciones**

### Clase de tarifa

- ☐ Normal
- ☒ Contrato
- ☐ Garantía
- ☐ Cortesía

### Observaciones del cliente

### Trabajo terminado

- ☒ SI
- ☐ NO

| Fecha |     | Horas  |        | Pausa/h | Total /h | Actividad |
|-------|-----|--------|--------|---------|----------|-----------|
| Día   | Mes | Desde  | Hasta  |         |          |           |
| 25    | 08  | 9:00AM | 1:00PM |         |          |           |
| 22    | 08  | 9:00AM | 1:00PM |         |          |           |
|       |     |        |        |         |          |           |
|       |     |        |        |         |          |           |
|       |     |        |        |         |          |           |

TECNICO A CARGO (firma)

Cliente (firma y Sello)



Imprenta Nacional de Colombia

GA-FO-9  
22/06/2023  
Versión 2

## CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Supervisor de contrato: **JAIME QUINTERO GÓMEZ.** Fecha de cumplido: **22/08/2025**  
(DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **DESTEK COMERCIAL S.A.S** No. de contrato y año: **22440033**

Objeto del Contrato: **PRESTACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS PARTES PARA EL CTP MARCA SCREEN, SERIE 1002375SV00.**

### Descripción del bien o servicio recibido:

Servicio mantenimiento preventivo según orden de servicio 0101.

De acuerdo a la factura FDK 23531 del 20 /8/ 2025; según el documento presentado la empresa DESTEK COMERCIALIZADORA S.A.S cumple con el pago de los parafiscales correspondientes.

**FORMA DE PAGO:** dentro de los treinta (30) días a la radicación de la factura con el cumplimiento de los requisitos exigidos. (Cláusula cuarta, forma de pago de la respectiva orden).

Firma Supervisor de Contrato

**Nota:** En el caso de que en las Ordenes de servicio u Ordenes de compra queden saldos disponibles que no van a ser ejecutados, el supervisor del contrato deberá informar a la Subgerencia Administrativa y Financiera - Presupuesto dentro del mismo cumplimiento, para efectos de hacer los ajustes respectivos.

**DESTEK**

DESTEK COMERCIAL SAS  
NIT 900.305.711-3  
CARRERA 60 # 4G 53  
Tel: (1) 2602281  
Bogotá - Colombia  
comercial@destekcomercial.com  
www.destekcomercial.com



Factura electrónica de venta  
No. FDK 23531

Señores IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
NIT 830.001.113-1 Teléfono (601) 4578000 - Ext. 000  
Dirección CR 66 # 24-09 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura  
Generación 20/08/2025, 15:43  
Expedición 20/08/2025, 15:43  
Vencimiento 19/09/2025

| Item | Código | Descripción                                                   | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total    |
|------|--------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1    | TECOCA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL CTP MARCA SCRREN | 1.00     | 2,790,000.00 | 530,100.00        | 4 %          | 3,208,500.00 |

Total items: 1

Valor en Letras:

Tres millones ciento setenta y siete mil seiscientos noventa y ocho pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-19 por

\$ 3,177,698.40

|               |              |
|---------------|--------------|
| Total Bruto   | 2,790,000.00 |
| IVA 19%       | 530,100.00   |
| Retefuente 4% | 111,600.00   |
| RetelCA 11.04 | 30,801.60    |
| Total a Pagar | 3,177,698.40 |

Observaciones:

CONTRATO NRO. 22440033  
CV

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764082080976 aprobado en 20241024 prefijo FDK desde el número 19720 al 50000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 11.04 x 1000  
CUFE: 04ee2c5d13e683099047dfd8d157f02ba2b1723b846a183e1476c35f181177d5a6c65958d338c2e634861fde8d062f37

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



Destek Comercial S.A.S.  
Cra. 60 No 4 G 53  
Bogotá D.C. - Colombia  
comercial@destekcomercial.com

ORDEN DE SERVICIO No. | 0101 | Fecha: | 06/08/2025 |

#### Datos del cliente

Nombre: Imprenta Nacional de Colombia  
Servicio solicitado por: Jame Quintero  
Lugar de prestación: Planta

NIT:

Cargo: Supervisor

#### Tipo de Servicio

- ☐ Instalación  
☐ Reparación  
☒ Preventivo  
☐ Introducción  
☐ Traslado  
☐ Diagnóstico  
☐ Avalúo

#### Equipos

| Descripción | Modelo    | Marca  | Serial |
|-------------|-----------|--------|--------|
| CIP         | PIR86005L | Screen | 32034  |
|             |           |        |        |
|             |           |        |        |

#### Técnicos

Técnicos a cargo: Fabian Martinez

Técnicos adicionales:

#### Descripción da falla

- motor compresor mal - pendiente calibracion limpieza - Reparación

#### Causa/Solución / Trabajo realizado / Piezas solicitadas / Recomendaciones

- Quedo trabajando - mantenimiento preventivo.  
- limpieza sistema de transporte - Sensores - tambor -  
- limpieza y calibracion de optica  
- limpieza parte electronica  
- lubricacion  
- calibracion de sensores

#### Clase de tarifa

- ☐ Normal  
☒ Contrato  
☐ Garantía  
☐ Cortesía

#### Observaciones del cliente

- Planchas totales - 1333157

#### Trabajo terminado

- ☒ SI  
☒ NO

| Fecha |     | Horas |       | Actividad |          |  |
|-------|-----|-------|-------|-----------|----------|--|
| Día   | Mes | Desde | Hasta | Pausa/h   | Total /h |  |
|       |     |       |       |           |          |  |
|       |     |       |       |           |          |  |
|       |     |       |       |           |          |  |
|       |     |       |       |           |          |  |
|       |     |       |       |           |          |  |
|       |     |       |       |           |          |  |

Fabian Quintero  
TECNICO A CARGO (firma)

Cliente  
Cliente (firma y Sello)

| DATOS DEL APORTANTE   |                    |                      |        |                    |                    |                                  |                                           |
|-----------------------|--------------------|----------------------|--------|--------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| TIPO                  | NÚMERO             | NOMBRE APORTANTE     |        | DIRECCIÓN          | TELÉFONO           | CORREO                           | EXONERADO PAGO<br>PARAFISCALES Y<br>SALUD |
| NI                    | 900305711-3        | DESTEK COMERCIAL SAS |        | CRA. 60 No. 4 G 53 | 2602281            | diana.robayo@destekcomercial.com |                                           |
| FORMA<br>PRESENTACIÓN | CLASE<br>APORTANTE | NOMBRE<br>SUCURSAL   | CÓDIGO | DEPARTAMENTO       | CIUDAD / MUNICIPIO |                                  |                                           |
| ÚNICA                 | C – MIPYME         |                      |        | BOGOTÁ D.C.        | BOGOTÁ D.C.        |                                  |                                           |
|                       |                    |                      |        |                    |                    |                                  | SI                                        |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |               |     |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD      |     |
|                      |                                   |               |                          |                 | EMPLEADOS     | UPC |
|                      |                                   |               |                          |                 | 6             | 0   |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                          |                 | TOTAL A PAGAR |     |
| 2025-08              | 2025-07                           | E             | 05/08/2025               | 88638566        | \$3.746.700   |     |

**TOTALES POR SUBSISTEMAS**

| TOTALES SALUD |               |             |                        | UPC Adicional | Incapacidades    |       | Licencia Maternidad |       | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código EPS    | Nombre        | NIT         | Cotización Obligatoria |               | No. Autorización | Valor | No. Autorización    | Valor |           |                       |                |               |               |
|               |               |             |                        |               |                  |       |                     |       |           |                       |                |               |               |
| EPS005        | Sanitas EPS   | 800251440-6 | 61.200                 | 0             | 0                | 0     | 0                   | 0     | 0         | 0                     | 61.200         | 1             |               |
| EPS008        | Compensar EPS | 860086942-7 | 461.200                | 0             | 0                | 0     | 0                   | 0     | 0         | 0                     | 461.200        | 4             |               |
| EPS017        | Famisanar EPS | 830003564-7 | 76.000                 | 0             | 0                | 0     | 0                   | 0     | 0         | 0                     | 76.000         | 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. Afiliado |
| 230301          | Porvenir     | 800224808-8 | 948,600                | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 0         | 0                     |                | 948,600       | 2            |
| 231001          | Colfondos    | 800227940-6 | 304,000                | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 0         | 0                     |                | 304,000       | 1            |
| 25-14           | Colpensiones | 900336004-7 | 1,140,800              | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 0         | 0                     |                | 1,140,800     | 3            |

| TOTALES RIESGOS LABORALES |                      |             |                           |                  |       |                           |                          |              |                          |                        |                               |                        |                      |               |               |
|---------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|------------------|-------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Código ARL                | Nombre               | NIT         | Cotización<br>Obligatoria | Incapacidades    |       | Aportes Otros<br>Sistemas | Valor Neto<br>Cotización | Días<br>Mora | Valor Mora<br>Cotización | Subtotal<br>Cotización | No. Radicado<br>Saldo a Favor | Valor Saldo a<br>Favor | Fondo<br>Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|                           |                      |             |                           | No. Autorización | Valor |                           |                          |              |                          |                        |                               |                        |                      |               |               |
| 14-25                     | Riesgos prof Colmena | 800226175-3 | 156.500                   |                  |       |                           | 156.500                  | 0            | 0                        | 156.500                |                               |                        | 1.565                | 156.500       | 6             |

| TOTALES CAJAS |                |             |              | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Código CCF    | Nombre         | NIT         | Valor Aporte |           |                   |               |               |
| CCF24         | Compensar Caja | 860066942-7 | 598,400      | 0         | 0                 | 598,400       | 6             |

| TOTALES PARAFISCALES |           |                   |               | No. Afiliados |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte         | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar |               |
| 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                  | 3                              | 598,400                             | 598,400          |
| Pensión                | 3                              | 2,393,400                           | 2,393,400        |
| Riesgos Laborales      | 1                              | 156,500                             | 156,500          |
| CCF                    | 1                              | 598,400                             | 598,400          |
| ESAP                   | 0                              | 0                                   | 0                |
| ICBF                   | 0                              | 0                                   | 0                |
| MEN                    | 0                              | 0                                   | 0                |
| SENA                   | 0                              | 0                                   | 0                |
| <b>TOTALES</b>         | <b>8</b>                       | <b>3,746,700</b>                    | <b>3,746,700</b> |

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

| DATOS DEL APORTANTE                 |                 |                      |        |                    |                    |                                  |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| TIPO                                | NÚMERO          | NOMBRE APORTANTE     |        | DIRECCIÓN          | TELÉFONO           | CORREO                           |
| NI                                  | 900305711-3     | DESTEK COMERCIAL SAS |        | CRA. 60 No. 4 G 53 | 2602281            | diana.robayo@destekcomercial.com |
| FORMA PRESENTACIÓN                  | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL      | CÓDIGO | DEPARTAMENTO       | CIUDAD / MUNICIPIO |                                  |
| ÚNICA                               | C - MIPYME      |                      |        | BOGOTÁ D.C.        | BOGOTÁ D.C.        |                                  |
| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |                 |                      |        |                    |                    | SI                               |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |                  |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD         |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                          |                 | EMPLEADOS    UPC |
| 2025-08              | 2025-07                           | E             | 05/08/2025               | 88638566        | 6            0   |
|                      |                                   |               |                          |                 | TOTAL A PAGAR    |
|                      |                                   |               |                          |                 | \$3.746.700      |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE |      |                       |                                | INFORMACIÓN NOVEDADES |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | PENSIÓN   |           |          |           |            |                       | SALUD                |                                |                                 | RIESGOS LABORALES |           | CCF                    |          | PARAFISCALES |                 |            |            |           |            |                        |             |             |             |            |
|-----------------------|------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|----------|--------------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| No.                   | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres            | CREACIÓN              | EXTENSIÓN | EXTENSIÓN | EXTENSIÓN | EXTENSIÓN | EXTENSIÓN | EXTENSIÓN | EXTENSIÓN | EXTENSIÓN | EXTENSIÓN | EXTENSIÓN | EXTENSIÓN | EXTENSIÓN | EXTENSIÓN | EXTENSIÓN | Cód. AFP | IBC AFP   | Cotización | Voluntario o Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS          | IBC EPS   | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL      | Cuota de Seguro | Cotización | Código CCF | IBC CCF   | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1                     | CC   | 1001098052            | RAMOS VANEGAS KAREN NATALIA    | 1                     | 0         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 230301   | 1.328.600 | 212.600    | 0                     | 0                    | 0                              | 0                               | EPS008            | 1.328.600 | 53.200                 | 14-25    | 1.328.600    | 2               | 13.900     | CCF24      | 1.328.600 | 53.200     | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 2                     | CC   | 52427717              | ROBAYO RODRIGUEZ DIANA MARSELA | 1                     | 0         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 25-14    | 2.800.000 | 448.000    | 0                     | 0                    | 0                              | 0                               | EPS008            | 2.800.000 | 112.000                | 14-25    | 2.800.000    | 2               | 29.300     | CCF24      | 2.800.000 | 112.000    | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 3                     | CC   | 80007808              | HERNANDEZ MELO OSCAR ALBEIRO   | 1                     | 0         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 230301   | 4.600.000 | 736.000    | 0                     | 0                    | 0                              | 0                               | EPS008            | 4.600.000 | 184.000                | 14-25    | 4.600.000    | 2               | 48.100     | CCF24      | 4.600.000 | 184.000    | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 4                     | CC   | 1026599397            | VARGAS GONGORA CAROL IVON      | 1                     | 0         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 231001   | 1.900.000 | 304.000    | 0                     | 0                    | 0                              | 0                               | EPS017            | 1.900.000 | 76.000                 | 14-25    | 1.900.000    | 2               | 19.300     | CCF24      | 1.900.000 | 76.000     | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 5                     | CC   | 1013097681            | ROJAS MARTINEZ KEVIN SANTIAGO  | 1                     | 0         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 25-14    | 1.530.000 | 244.800    | 0                     | 0                    | 0                              | 0                               | EPS005            | 1.530.000 | 61.200                 | 14-25    | 1.530.000    | 2               | 16.000     | CCF24      | 1.530.000 | 61.200     | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 6                     | CC   | 1007473320            | HERNANDEZ ROBAYO JUAN DIEGO    | 1                     | 0         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 25-14    | 2.800.000 | 448.000    | 0                     | 0                    | 0                              | 0                               | EPS008            | 2.800.000 | 112.000                | 14-25    | 2.800.000    | 2               | 29.300     | CCF24      | 2.800.000 | 112.000    | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0          |

PAGADA

