PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8072495 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	IMPOCOSER S.A.S.
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8072495 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/07/2025
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS FORMATIVOS DE LOS PROGRAMAS EN CONFECCIÓN, DISEÑO, CALZADO Y MARROQUINERÍA DEL CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO
CONTRATISTA	IMPOCOSER S.A.S.
CC o NIT	830025916
LUGAR DE EJECUCIÓN	BOGOTA
FECHA DE INICIO	28/07/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	61 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$140.960.040
PRÓRROGA NRO. CO1.CTRMOD.20021086	61 días
FECHA DE TERMINACIÓN	16/09/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$140.960.040
FORMA DE PAGO	El SENA realizará ÚNICO PAGO de acuerdo con el bien y/o servicio realizado, esto de acuerdo con la radicación de la factura que cumpla con todos los requisitos legales, teniendo en cuenta lo establecido en las circulares 01-3-2020-000054, 01-3-2020-000065 y 3-2024-000019 emitidas por la Dirección General
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	28/07/2025 al 16/09/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	16665675		
CERTIFICADO O ANEXO	16665675		
FECHA EXPEDICIÓN	16/07/2025		
FECHA APROBACIÓN	17/07/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	14/07/2025	30/08/2026	$28.943.571
Calidad del servicio	14/07/2025	30/12/2025	$144.717.855

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. CO1.CTRMOD.20021086, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	16741569		
CERTIFICADO O ANEXO	16741569		
FECHA EXPEDICIÓN	28/08/2025		
FECHA APROBACIÓN	04/09/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	14/07/2025	30/01/2026	$28.943.571
Calidad del servicio	14/07/2025	30/09/2026	$144.717.855

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas para los elementos solicitados	Se verificaron los productos recibidos con respecto a las especificaciones de cada uno de los lotes	Anexo 1. Registro fotográfico Lote 1 Agujas. Anexo 2. Registro fotográfico Lote 3 Repuestos. Anexo 3. Registro fotográfico Lote 4 Telas.
2. Todos los elementos y/o materiales que entregará el contratista deberán ser de primera calidad, libres de defectos, e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto, y en los ítems en que se requiera debe allegar las respectivas certificaciones correspondientes.	Se verifico que todos los elementos de cada lote se encontraran en buen estado, sin defectos ni imperfecciones y cumpliendo con las especificaciones técnicas y de seguridad establecidas.	Anexo 1. Registro fotográfico Lote 1 Agujas. Anexo 2. Registro fotográfico Lote 3 Repuestos. Anexo 3. Registro fotográfico Lote 4 Telas.
3. Las marcas de los materiales ofrecidos por el proponente en su propuesta deben ser las marcas que se entregarán al SENA si se le adjudica el contrato.	Se verifico que las marcas de los productos recibidos fueran las mismas que IMPOCOSER propuso.	Anexo 1. Registro fotográfico Lote 1 Agujas. Anexo 2. Registro fotográfico Lote 3 Repuestos. Anexo 3. Registro fotográfico Lote 4 Telas.
4. Los productos y/o materiales deben incluir todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	Los productos y elementos recibidos no requerían accesorios adicionales para su funcionamiento.	N/A
5. Garantizar que los elementos entregados sean nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto y eficiencia técnica.	Se verifico que todos los elementos de cada lote fueran nuevos y se encontraran en buen estado, sin defectos ni imperfecciones y cumpliendo con las especificaciones técnicas y de seguridad establecidas.	Anexo 1. Registro fotográfico Lote 1 Agujas. Anexo 2. Registro fotográfico Lote 3 Repuestos. Anexo 3. Registro fotográfico Lote 4 Telas.

6. El contratista será responsable por la calidad de los productos y/o materiales. Por lo mismo, se obliga a asumir los costos o acciones correctivas por bienes no recibidos a satisfacción por el supervisor, o con especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas. Lo anterior, sin perjuicio de la respectiva garantía de cumplimiento y calidad u otras medidas correctivas o sancionatorias que la Entidad considere pertinentes y que sea responsabilidad del proponente.	Se verifico que todos los elementos de cada lote fueran nuevos y se encontraran en buen estado, sin defectos ni imperfecciones y cumpliendo con las especificaciones técnicas y de seguridad establecidas.	Anexo 1. Registro fotográfico Lote 1 Agujas. Anexo 2. Registro fotográfico Lote 3 Repuestos. Anexo 3. Registro fotográfico Lote 4 Telas.
7. Garantizar al Centro de Formación, en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defectos de fabricación o especificaciones diferentes, el reemplazo de los bienes, lo cual será máximo dentro de los veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud realizada por el supervisor del contrato.	Dentro de los elementos entregados ninguno presentó deterioro o defectos de fabricación.	Anexo 1. Registro fotográfico Lote 1 Agujas. Anexo 2. Registro fotográfico Lote 3 Repuestos. Anexo 3. Registro fotográfico Lote 4 Telas.
8. Cumplir con los Elementos de Protección Personal al momento de realizar la entrega al almacén del Centro de Manufactura en Textil y Cuero	El personal encargado de descargar los elementos del vehículo que los trasportó contaba con los Elementos de Protección Personal requeridos.	Anexo 1. Registro fotográfico Lote 1 Agujas. Anexo 2. Registro fotográfico Lote 3 Repuestos. Anexo 3. Registro fotográfico Lote 4 Telas.

9. Los productos y/o materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas serán devueltos al contratista en su totalidad y deberán ser entregados de acuerdo con los ítems estipulados en el contrato. En caso de incumplimiento parcial o total de una entrega, se dejará constancia de la misma en un acta y se aplicarán las multas y sanciones establecidas en el contrato.	Dentro de los elementos entregados ninguno presentó deterioro o defectos de fabricación.	Anexo 1. Registro fotográfico Lote 1 Agujas. Anexo 2. Registro fotográfico Lote 3 Repuestos. Anexo 3. Registro fotográfico Lote 4 Telas.
10. Entregar los elementos en el menor tiempo posible sin sobre pasar de plazo máximo indicado en la solicitud por parte del supervisor del contrato.	El contratista solicitó prórroga por 20 días y los elementos se entregaron antes de la finalización de la misma	Anexo 4. Prórroga
11. Garantizar el transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista, hasta que se realice la entrega total en el área de almacén a satisfacción.	El contratista suministro el transporte y el personal para llevar a cabo el descargue de la totalidad los elementos	Anexo 1. Registro fotográfico Lote 1 Agujas. Anexo 2. Registro fotográfico Lote 3 Repuestos. Anexo 3. Registro fotográfico Lote 4 Telas.
12. Remplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el proveedor no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	Dentro de los elementos entregados ninguno presentó deterioro o defectos de fabricación.	Anexo 1. Registro fotográfico Lote 1 Agujas. Anexo 2. Registro fotográfico Lote 3 Repuestos. Anexo 3. Registro fotográfico Lote 4 Telas.

13. Presentar la factura electrónica al momento de la entrega de los elementos.	El contratista presentó la factura electrónica.	Anexo 7. Factura Electrónica
14. Entregar los productos embalados de tal forma con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos, pero garantizando la protección de los bienes.	El contratista hizo entrega de los productos embalados con el material según ficha técnica.	Anexo 6. Evidencias Gestión Ambiental
15. Garantizar, que el personal encargado de la ejecución del objeto contractual se encuentra debidamente afiliado al régimen de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales (requisito indispensable para la entrega de los elementos adquiridos).	Se adjunta la planilla de aportes de seguridad social	Anexo 5. Planilla de Aportes de Seguridad Social IMPOCOSER SAS
16. El oferente mediante documento independiente debe garantizar que la maquinaria y/o equipos solicitados cuenten con su respectivo manual de usuario y recomendaciones de uso en idioma español y/o inglés.	Los elementos entregados no requieren de un manual de usuario.	N/A
17. Cumplir con lo establecido en el Art. 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Art 3 del Decreto 1860 de 2021.	No Aplica	N/A

18. Cumplir con las condiciones de entrega: • El contratista realizará una (1) entrega por el lote o cada uno de los lotes adjudicados, dependiendo sea cual sea el caso. • El contratista distribuidor o comercializador deberá traer el certificado del fabricante donde realizo la respectiva compra al lote 4 con número de pieza, metraje, rollo, color, stock. • Para el evento de distribuidores y/o comercializadores deberá venir suscrito por este y el fabricante del producto donde especifique el lote comprado. • Este documento debe estar debidamente suscrito por el representante legal o funcionario delegado de la casa fabricante, donde se compruebe la totalidad de los elementos comprados y/o certificado de compra de la materia prima con el fin de respaldar la calidad de producto solicitado. Los materiales del contrato de compra serán entregados según el siguiente procedimiento: • El contratista apoyado por el supervisor contactará al encargado de almacén para coordinar la disponibilidad de recibo. • La entrega de los materiales deberá hacerse en el plazo estipulado por la supervisión en medio de la ejecución contractual. • La entrega de cada lote deberá venir Identificados con un sticker el número de ítem, unidad de medida, nombre del producto y lote. Por ningún motivo podrá entregar elementos incompletos o que no	El contratista realizó en una sola entrega los elementos correspondientes a los tres lotes. Cada rollo de tela tiene un sello o una etiqueta que indica: número de pieza, metraje, rollo y color. El contratista adjunta las certificaciones emitidas por los respectivos fabricantes El contratista se comunicó con Wilson Guerrero y con la supervisora y se acordó la fecha de entrega El contratista solicitó prórroga por 20 días y los elementos se entregaron antes de la finalización de la misma Se verifico que cada lote estuviera Identificado con un sticker en el cual se relacionara el número de ítem, unidad de medida, nombre del producto y lote. Y los lotes se entregaron completos.	Anexo 1. Registro fotográfico Lote 1 Agujas. Anexo 2. Registro fotográfico Lote 3 Repuestos. Anexo 3. Registro fotográfico Lote 4 Telas. Anexo 8. Certificados de Fabricantes.

coincidan con la solicitud del supervisor. • El supervisor deberá estar presente al momento de la entrega para verificar que los elementos cumplan con las especificaciones del contrato. • El contratista deberá traer documento o listado de los materiales a entregar en físico para verificación. • El lote de las telas deberá venir contramarcado a cada de los rollos mínimos con las siguientes especificaciones: número de pieza, metraje, color y Stop. • Empaque: debe garantizar que los elementos no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento y que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. El empaque debe ser amigable con el medio ambiente deben ser de un material reciclable, biodegradable o compostable.	La supervisora estuvo presente durante la entrega de los elementos. El contratista presentó en físico el listado de los materiales y realizó la verificación de estos durante la entrega. Se evidenció que los lotes de telas si estaban contramarcados indicando metros o kilos, color, numero de pieza y stop. Todos los productos se recibieron en buen estado. Se verificó que los empaques cumplieran con los criterios ambientales	Anexo 1. Registro fotográfico Lote 1 Agujas. Anexo 2. Registro fotográfico Lote 3 Repuestos. Anexo 3. Registro fotográfico Lote 4 Telas. Anexo 6. Evaluación de Gestión Ambiental Anexo 8. Certificados de Fabricantes.
19. Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	No aplica para este caso	N/A
Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo Pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.	El proveedor cumple con el requerimiento solicitado. Documento adjunto con el nombre **SS-IMPOCOSER**	Anexo 5. Planilla de pago Seguridad Social del proveedor IMPOCOSER

Obligaciones ambientales del contratista 1. Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)"	No se realizó entrega de productos químicos. Por tal motivo no aplica esta obligación	N/A
2. Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.	No se realizó entrega de productos químicos. Por tal motivo no aplica esta obligación	N/A
3. Entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases.	No se realizó entrega de productos químicos. Por tal motivo no aplica esta obligación	N/A
4. Presentar soportes del curso básico certificado de 60 horas de los conductores que se designen para transportar las Sustancias peligrosas Nota: El certificado tendrá una validez de 2 años, vencido este término; deberá presentar actualización anual del curso con una intensidad de 20 horas.	No se realizó entrega de productos químicos. Por tal motivo no aplica esta obligación	N/A

5. Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará: - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. - La instalación de rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada.	No se realizó entrega de productos químicos. Por tal motivo no aplica esta obligación	N/A
6. Previo al cargue de las sustancias peligrosas, asegurar la disponibilidad y uso de elementos de protección personal.	No se realizó entrega de productos químicos. Por tal motivo no aplica esta obligación	N/A

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

A la fecha se da cumplimiento con las obligaciones ambientales en los temas aplicables plásticos de un solo uso y gestión de residuos y SST.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
14/10/2025	FERS-22659	39.718.758,69	39.718.758,69	39.719.278,00	99,999%
14/10/2025	FERS-22652	10.970.183,61	10.970.183,61	10.971.162,00	99,991%
14/10/2025	FERS-22669	90.266.161,90	90.266.161,90	90.269.600,00	99,996%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** Septiembre	**Planilla nro.** 89450132 **del** 01/09/2025

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

Para constancia se firma a los 22 días del mes de octubre de 2025



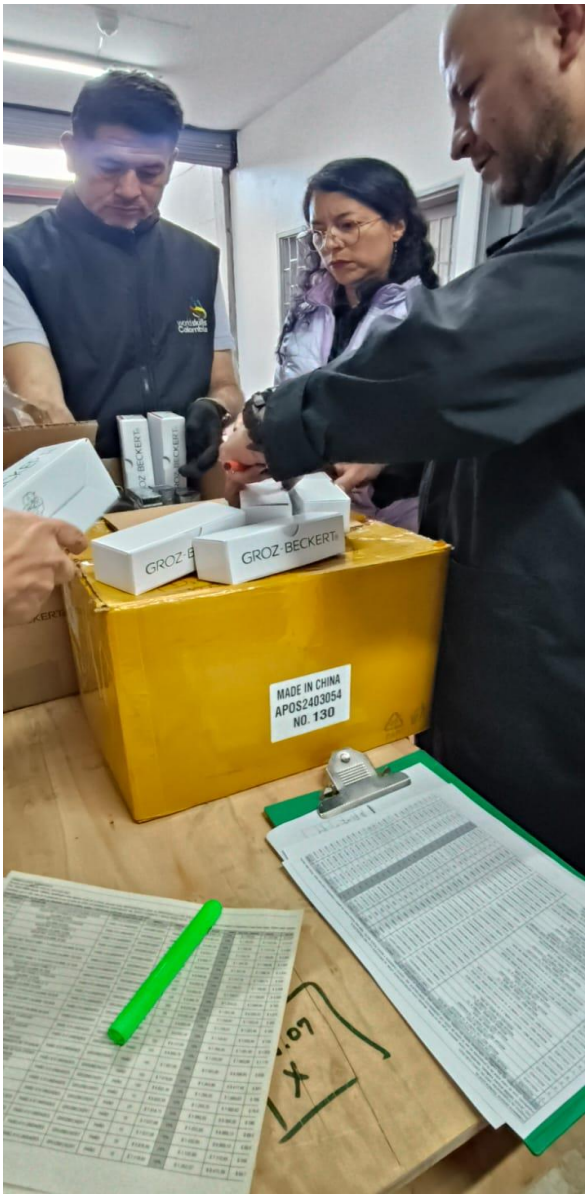
MARILUZ RINCON PRIETO
Supervisor(a) del contrato

Revisó: Yessica Castañeda – Abogada CMTC
Elaboró: Mariluz Rincon – Supervisora de contrato

Anexo 1. Registro fotográfico Agujas

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO AGUJAS








GROZ-BECKERT®


AGUJAS
CAJA 1/3
GROZ-BECKERT
AGUJAS
DIANA


GROZ-BECKERT


GROZ-BECKERT

Anexo 2 Registro fotográfico Repuestos

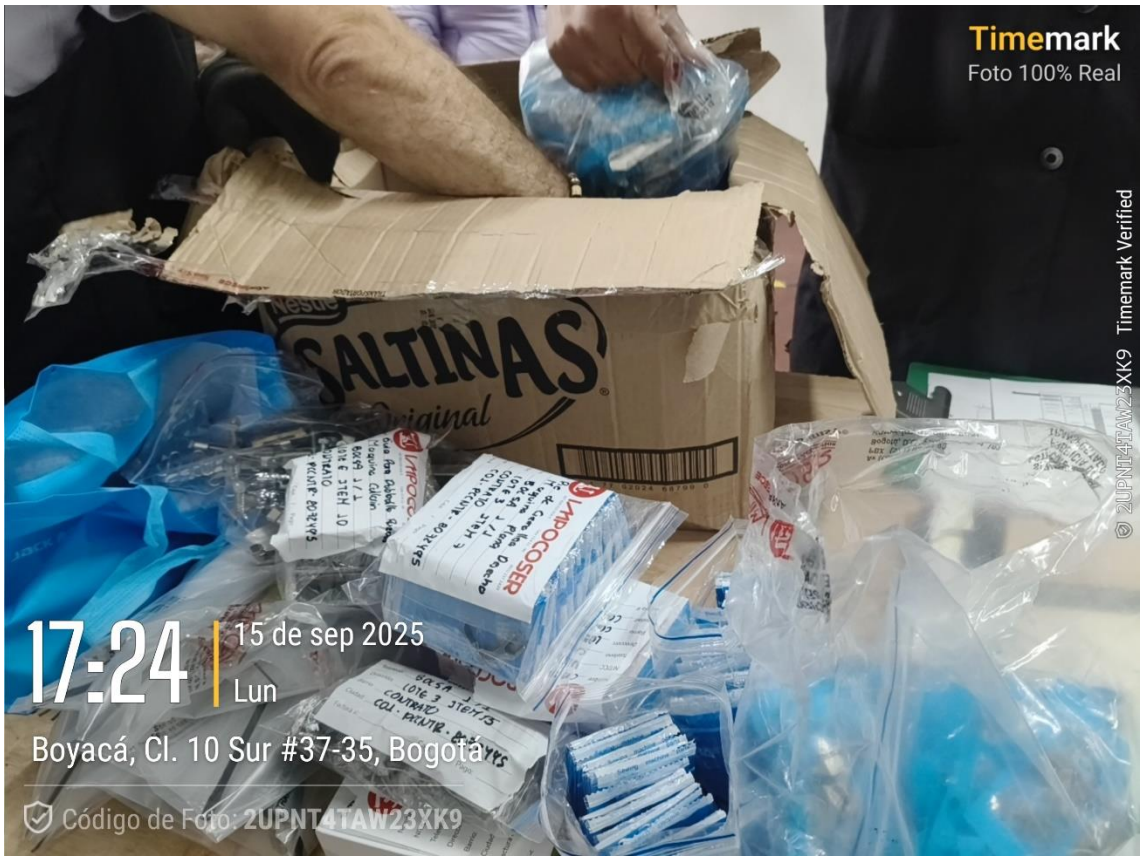
ANEXO 2 . REGISTRO FOTOGRAFICO REPUESTOS








Timemark
Foto 100% Real
DDX1HUE1R96PCL Timemark Verified
Nestlé
SALTINAS
Original
17:24
15 de sep 2025
Lun
Boyacá, Cl. 10 Sur #37-35, Bogotá
Código de Foto: DDX1HUE1R96PCL


Timemark
Foto 100% Real
SALTINAS
17:24
15 de sep 2025
Lun
Boyacá, Cl. 10 Sur #37-35, Bogotá
Código de Foto: 2UPNT4TAW23XK9
Timemark Verified
2UPNT4TAW23XK9


Timemark
Foto 100% Real
SALTINAS
Original
SALTINAS Crackers 5 Tacos
BOBBIN CASE
17:16
15 de sep 2025
Lun
Boyacá, Cl. 10 Sur #37-35, Bogotá
Código de Foto: TGDMWPBHKP4AL6
Timemark Verified
TGDMWPBHKP4AL6


Timemark
Foto 100% Real
ELYK6KM3CM26EN Timemark Verified
17:15
15 de sep 2025
Lun
Boyacá, Cl. 10 Sur #37-35, Bogotá
Código de Foto: ELYK6KM3CM26EN


ITEM
#11

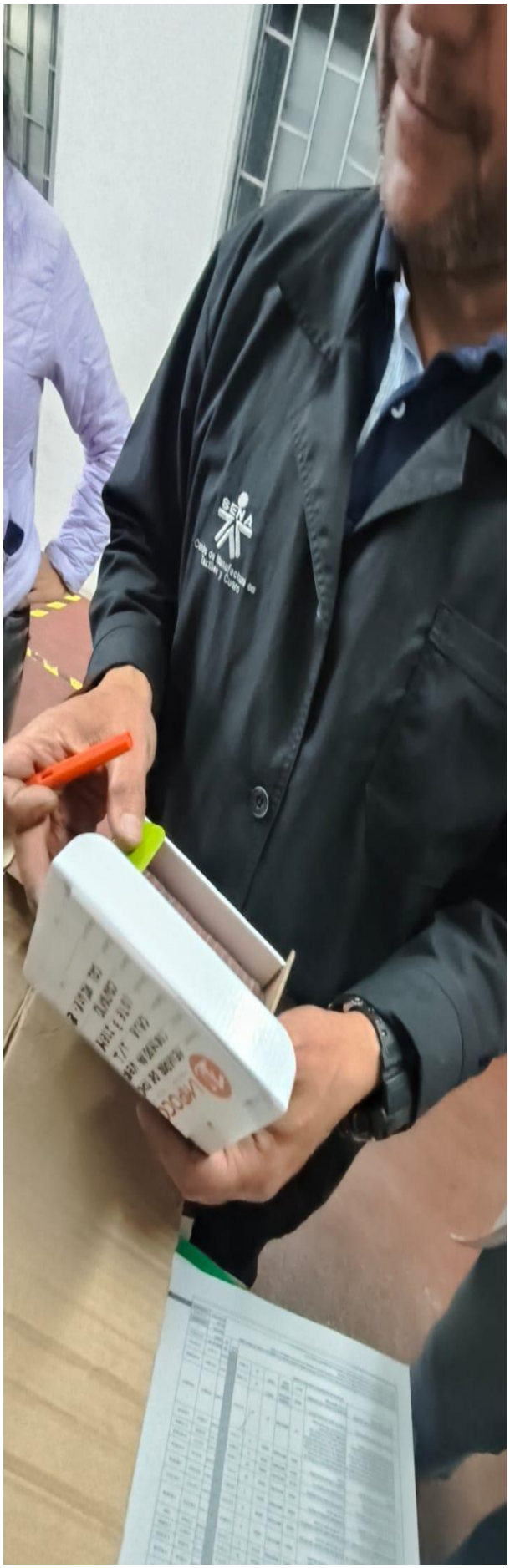

REACH
CR1/4
80 PCS
TRANSPORTADOR



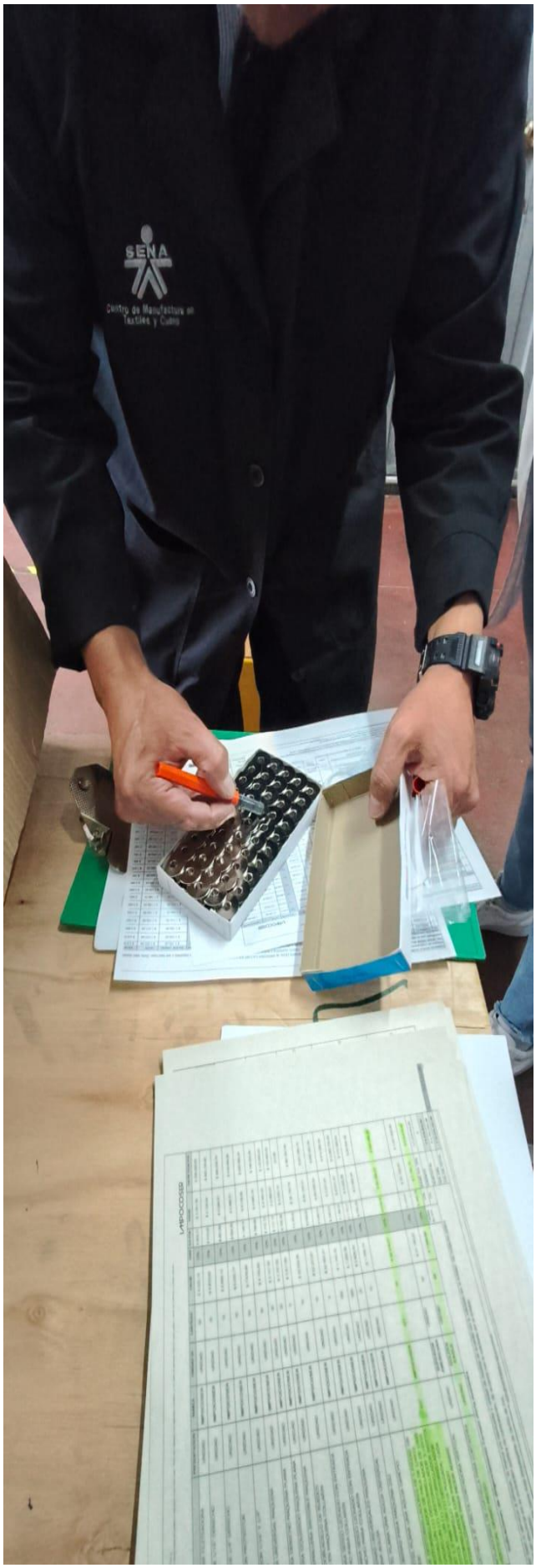






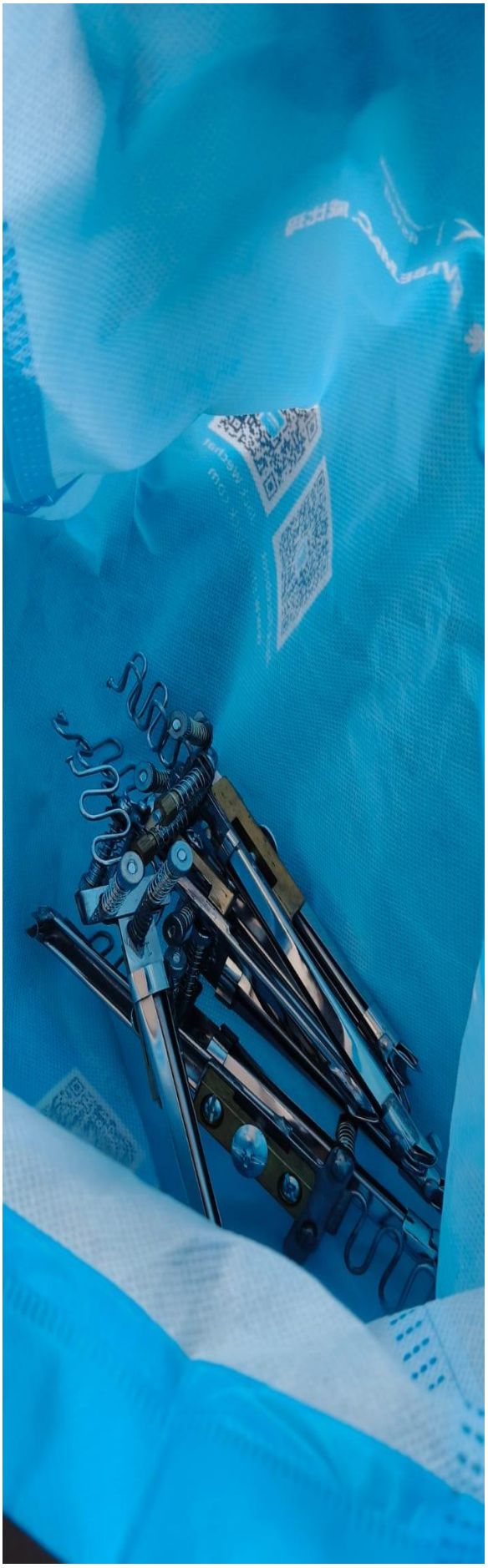

SENA


HAYA
BOBBIN CASE


SENA
Centro de Manufactura en Textiles y Cuero


SENA
Centro de Manufactura en Textiles y Cuero


IMPOCOSER
Nombre: CARRETEL PLANA
NIT/CC: GANCHO GRANDE
Teléfono: BOLSA 1/1
Dirección: CONTRATO
Barrio: COL. PCENTR -8072495
Ciudad: LOTE 3 ITEM 16
Factura #: Caja: / Pago:






HAYA
BOBBIN CASE








ITEM 4

Anexo 3. Registro fotográfico Telas

ANEXO 3. REGISTRO FOTOGRAFICO TELAS




Timemark
Foto 100% Real
ALETB1CLGYDM19 Timemark Verified
16:30
15 de sep 2025
Lun
Boyacá, Cl. 10 Sur #37-35, Bogotá
Código de Foto: ALETB1CLGYDM19


Timemark
Foto 100% Real
WFO-668
MOSQUERA
14RGPGLRT913A2 Timemark Verified
16:30
15 de sep 2025
Lun
Boyacá, Cl. 10 Sur #37-35, Bogotá
Código de Foto: 14RGPGLRT913A2












VMPOCOSER
LANA MADRE SELVA
COLOR CRUDO
ROLLO 16/22
ITEM 4
CONTRATO
PEDIDO 8011595












16:44
15 de sep 2025
Lun
Boyacá, Cl. 10 Sur #37-35, Bogotá
Código de Foto: G3WX641X1HL449
Timemark
Camera
G3WX641X1HL449 Timemark Verified

Anexo 4. Solicitud de Prórroga

Bogotá, Agosto 25 de 2025

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-
Bogotá D.C.

REFERENCIA: SOLICITUD PRORROGA CO1.PCCNTR.8072495

Objeto: **CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS FORMATIVOS DE LOS PROGRAMAS EN CONFECCIÓN, DISEÑO, CALZADO Y MARROQUINERÍA DEL CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO.**

JESUS HIGOR ROJAS VARGAS identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.937.939, de BOGOTA Representante Legal de la firma IMPOCOSER S.A.S, con NIT 830.025.916-0, me permito solicitar comedidamente a la entidad PRORROGA por 20 dias calendario para la entrega de los elementos de formación según contrato de referencia teniendo en cuenta los siguientes aspectos;

1. El tiempo de ejecución del proceso es de 4 semanas para la entrega de 3 lotes.

2. Uno de los lotes contratado son Agujas para confección donde se encuentras agujas de material y composición especial.

    - Agujas de punta SUK
    - Agujas de punta SKL
    - Agujas de punta LR

    Como se argumentó desde nuestra aclaración de precios artificialmente bajos, somos representantes directos de Groz Beckert y los pedidos se realizan directamente a la fabrica en Alemania soportando así la originalidad de las mismas, así mismo las anteriores referencias son de fabricación especial y poco utilizadas en el mercado por lo cual no se cuenta con esas referencias en stock y presentan demoras en los despachos, adicional el proceso de nacionalización tiene un tiempo estimado de 25 dias como se puede evidenciar en la declaración de importación adjunta donde la casilla 45 es la fecha de llegada al país y la casilla 35 es la fecha de liberación o levante de la mercancía, esta importación corresponde a un despacho de un lote similar del SENA Itagüí.

Para IMPOCOSER es muy importante cumplir con las entregas dentro de los términos pero debido al corto tiempo de ejecución y teniendo en cuenta que uno de los lotes es de material importado solicitamos tener en cuenta la prorroga solicitada.

Atentamente,

JESUS HIGOR ROJAS VARGAS
C.C. 79.937.939 de Bogotá
Representante Legal
IMPOCOSER SAS
Nit. 830.025.916-0
Calle 13 No. 22-90 tel.6012372420-3143169291
Correo electrónico: dianacuellar@impocoser.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2025**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032025001534445-9

Importador

5 . Número de Identificación Tributaria (NIT)	6 . DV.	11 . Apellidos y nombres o Razón Social
830025916	0	IMPOCOSER S.A.S.

13 . Dirección	15 . Teléfono	12 . Cód. Admón.	16 . Cód. Dpto	17 . Cód. Ciudad Municipio
AV CL 13 22 90	6012372420	03	11	001

Declarante

24 . Número de Identificación Tributaria (NIT)	25 . DV.	26 . Razón social del declarante autorizado	27 . Tipo usuario	28 . Cód. usuario
830098132	6	AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S.A. NIVEL 1	26	442

29 . Número documento de identificación	30 . Apellidos y nombres
80151061	PINEDA CETINA EDWIN ROBERTO

31 . Clase Importador	32 . Tipo declaración	33 . Cod.	34 .No.Formulario Anterior	35 . Año - Mes - Día	36 . Cod. Admón.	37 . Declaración de Exportación	38 . Año - Mes - Día	39 . Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40 . Cod. lugar ingreso de las mercancías	41 . Cod. Depósito	42 . Manifiesto de carga	43 . Año - Mes - Día	44 . Documento de transporte	45 . Año - Mes - Día
BOG	26903	No. 116575015889029	2025 - 08 - 06	No. 3766814715	2025 - 08 - 05

46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior	47 . Ciudad	48 . Cod.País Exportador
GROZ-BECKERT EUROPE GMBH	ALBSTADT	023

49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior	50 . E-mail
PARKWEG 2, 72458 ALBSTADT, GERMANY	LUISA.CANO@GROZ-BECKERT.COM

51 . No. de factura	52 . Año - Mes - Día	53 . Cod. país procedencia	54 . Cod. Modo Transporte	55 . Código de Bandera	56 . Cod. Depto destino	57 . Empresa transportadora	58 . Tasa de cambio $ cvs.
1231079251	2025 - 08 - 05	023	4	249	0	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	4.048.74

S	59 . Subpartida arancelaria	60 . Cod. Complementario	61 . Cod. Suplementario	62 . Cod. Modalidad	63 . No. cuotas o meses	64 . Valor cuota USD	65 . Periodicidad del pago de la cuota	66 . Cod. país de origen	67 . Cod. Acuerdo
	8452300000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	644	XXX

68 . Forma de pago de la importación	69 . Tipo de importación	70 . Cod. país compra	71 . Peso bruto kgs.	dcms.	72 . Peso neto kgs.	dcms.	73 . Código embalaje	74 . No. bultos	75 . Subpartidas	76 . Cod. unidad comercial	77 . Cantidad dcms.
01	01	023		180.00		171.13	YY	9	1	KG	171.13

78 .Valor FOB USD	79 . Valor fletes USD
25.312.55	1.035.39

80 . Valor Seguros USD	81 . Valor Otros Gastos USD
12.66	0

82 . Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83 . Ajuste valor USD
1.048.05	0.00

84 . Valor aduana USD	85 . Código registro o licencia	86 . Número
26.360.60	X	XXXXXXXXXX

87 . Cod. oficina	88 . Año	89 . Programa No	90 . Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 106.727.216	94 0	95 0	96 0.00
I.V.A.	97 19.00	98 106.727.216	99 20.278.000	100 0	101 0.00
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0.00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 20.278.000		126 0.00

91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO BOGI0238076-001 PEDIDO TRAMITE: PARCIAL 2 DECLARACION(1-1) MERCANCIA NUEVA, NO APLICA REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 0925 DEL 2013 ,; FACTURA: 1231079251 FECHA: 2025-08-05 PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 134/DPX5/135X5/135X7 FG 110, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 717802 - 134/DPX5/135X5/135X7 FG 110 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (10000) U (ITEM 1). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: DBX1/1738 FFG GEBEDUR 70, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 773435 - DBX1/1738 FFG GEBEDUR //, PAIS ORIGEN: REPUBLICA CHECA - 644(continúa al respaldo)

127 . Valor pagos anteriores: 0	128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132 . No. Aceptación declaración 032025001534445 133. Feha: 2025 08 22

134 . Levante No. 032025001280966	135 . Fecha	Firma funcionario responsable	136 . Nombre 137 . C.C. No.
	2025 - 08 - 22		

Firma declarante	997 . Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	**980 . Pago Total $** 0 996 . Espacio para Número autoadhesivo **9100304634072 3**

Fecha de Impresión: 2025-08-22 18:55:48

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

. CANT (5000) U (ITEM 2). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: DBX1 SAN10/1738SAN10 FFG 70, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 775672 - DBX1 SAN10/1738SAN10 FFG 70 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (12000) U (ITEM 3). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: DBX1/1738/16X257 FFG 70, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 773352 - DBX1/1738/16X257 FFG 70 //, PAIS ORIGEN: REPUBLICA CHECA - 644. CANT (13000) U (ITEM 4). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: DBX1/1738/16X257 FFG 90, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 773395 - DBX1/173816X257 /FFG 90 //, PAIS ORIGEN: REPUBLICA CHECA -644. CANT (11000) U (ITEM 5). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: DBX1/1738/16X257 FFG 110, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 785635 - DBX11738//16X257 FFG 110 //, PAIS ORIGEN: REPUBLICA CHECA - 644. CANT (10000) U (ITEM 6). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 501 SC/1807 D/755 H 110, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 734322 - 501 SC1807 /D/755 H 110 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (100) U (ITEM 7). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 501 SC/1807 D/755 H 120, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 734332 - 501 SC/1807 D/755 H 120 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (100) U (ITEM 8). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 332/29X3/022/DIX3 100, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 731102 - 332/29X3/022/DIX3 100 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (200) U (ITEM 9). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: B27 SAN 10/81X1SAN10 FFG 70, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 775722 - B27 SAN 10/81X1SAN10 FFG 70 //, PAIS ORIGEN: VIETNAM - 855. CANT (2400) U (ITEM 10). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: B27 SAN 10/81X1SAN10 FFG 70, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 775722 -B27 SAN 10/81X1SAN10 FFG 70 //, PAIS ORIGEN: VIETNAM - 855. CANT (2600) U (ITEM 11). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: DBXK5 FFG 75, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 785965 - DBXK5 FFG 75 //, PAIS ORIGEN: REPUBLICA CHECA - 644. CANT (2900) U (ITEM 12). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: DBXK5 FFG 75, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 785965 - DBXK5 FFG 75 //, PAIS ORIGEN: REPUBLICA CHECA - 644. CANT (7100) U (ITEM 13). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: DBXK5 FFG 60, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 759922 - DBXK5 FFG 60 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (10000) U (ITEM 14). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: DBXK5 FFG 65, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 785925 - DBXK5 FFG 65 //, PAIS ORIGEN: REPUBLICA CHECA - 644. CANT (10000) U (ITEM 15). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: DBXK5 FFG 90, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 785955 - DBXK5 FFG 90 //, PAIS ORIGEN: REPUBLICA CHECA - 644. CANT (900) U (ITEM 16). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: DBXK5 FFG 90, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 785955 - DBXK5 FFG 90 //, PAIS ORIGEN: REPUBLICA CHECA - 644. CANT (9100) U (ITEM 17). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: DBXK5 FFG 80, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 785945 -DBXK5 FFG 80 //, PAIS ORIGEN: REPUBLICA CHECA - 644. CANT (10000) U (ITEM 18). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: UY 113 GHS 90, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 751342 - UY 113 GHS 90 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (5000) U (ITEM 19). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: UY128GAS/1280 FFG GEBEDUR 80, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 766132 - UY128GAS/1280 FFG GEBEDUR 80 //, PAIS ORIGEN: VIETNAM - 855. CANT (5000) U (ITEM 20). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: UY128GAS/1280 GEBEDUR 90, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 763045 - UY128GAS/1280 GEBEDUR 90 //, PAIS ORIGEN: REPUBLICA CHECA - 644. CANT (5000) U (ITEM 21). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: UY 130 GS/62X43 140, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 705612 - UY 130 GS/62X43 140 //, PAIS ORIGEN: VIETNAM - 855. CANT (5000) U (ITEM 22). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 135X17MR/3355MR/DPX17MR 3.5, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 776572 -135X17MR/3355MR/DPX17MR 3.5 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (500) U (ITEM 23). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: DBX1/1738/16X257 FFG 100, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 773402 - DBX11738/16X257 /FFG 100 //, PAIS ORIGEN: REPUBLICA CHECA - 644. CANT (10000) U (ITEM 24). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 332/29X3/022/DIX3 110, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 731112 - 332/29X3/022/DIX3 110 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (500) U (ITEM 25). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 332/29X3/022/DIX3 120, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 731122 - 332/29X3/022/DIX3 120 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (500) U (ITEM 26). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 120, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 773962 - B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 120 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (10000) U (ITEM 27). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: MY 1014 B/MY 1014 100, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 782772 - MY 1014 B/MY 1014 100 //, PAIS ORIGEN: VIETNAM - 855. CANT (300) U (ITEM 28). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: B63/1280KSP FFG GEBEDUR 80, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 774402 - B63/1280KSP FFG GEBEDUR 80 //, PAIS ORIGEN: REPUBLICA CHECA - 644. CANT (5000) U (ITEM 29). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 794 H/DYX3 180, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 739102 - 794 H/DYX3 180 //, PAIS ORIGEN: VIETNAM - 855. CANT (500) U (ITEM 30). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 794 H/DYX3 200, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 739112 - 794 H/DYX3 200 //, PAIS ORIGEN: VIETNAM - 855. CANT (500) U (ITEM 31). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: DBX1/1738/16X257 FFG 60, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 773332 - DBX1/1738/16X257 FFG 60 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (500) U (ITEM 32). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 134/DPX5/135X5 FFG 60, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 717622 - 134/DPX5135X5 /FFG 60 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (500) U (ITEM 33). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 134/DPX5/135X5 FFG 80, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 717665 - 134/DPX5135X5 /FFG 80 //, PAIS ORIGEN: REPUBLICA CHECA - 644. CANT (500) U (ITEM 34). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 60, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 773872 - B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 60 //, PAIS ORIGEN: VIETNAM - 855. CANT (1000) U (ITEM 35). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 70, SERIAL: NO T

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

IENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 773895 -B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 70 //, PAIS OR IGEN: REPUBLICA CHECA -644. CANT (2000) U (ITEM 36). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERE NCIA: B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 80, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 773912 -B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 80 //, PAIS ORIGEN: VIETNAM - 855. CANT (200) U (ITEM 37). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: G ROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 80, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 773912 - B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 80 //, PAIS ORIGEN: VIETNAM - 855. CANT (1800) U (ITEM 38) . PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 90, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 773935 - B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 90 //, PAIS ORIGEN : REPUBLICA CHECA - 644. CANT (500) U (ITEM 39). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA : B27 SAN 10 XS FFG 70, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 782322 - B 27 SAN 10 XS FFG 70 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (2000) U (ITEM 40). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MO DELO: NO TIENE, REFERENCIA: B63/1280KSP/DVX63 FFG 60, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIP CION SEGÚN FACTURA: 774292 - B63/1280KSP/DVX63 FFG 60 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (2000) U (ITEM 41). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: B63/1280KSP/DVX63 FFG 70, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRI AL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 774312 - B631280KSP//DVX63 FFG 70 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (2000) U (ITEM 42). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: UY 118 GAS/FLX118 A FFG 70, SERIA L: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 763572 - UY 118 GAS/FLX118 A FFG 70 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (1000) U (ITEM 43). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFEREN CIA: UY 118 GAS/FLX118 A FFG 80, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 7 55272 - UY 118 GAS/FLX118 A FFG 80 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (1000) U (ITEM 44). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GR OZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 135X17/DPX17 FFG 80, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSE R, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 718892 - 135X17/DPX17 FFG 80 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (1000) U (ITEM 45). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: UY 113 GS/2055/UOX113 120, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: IN DUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 754792 - UY 113 GS/2055/UOX113 120 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (200) U (ITEM 46). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: UY128GAS/UY128GBS FFG 60, S ERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 746972 - UY128GAS/UY128GBS FFG 60 / /, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (1000) U (ITEM 47). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFER ENCIA: UY128GAS FFG 70, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 781695 - U Y128GAS FFG 70 //, PAIS ORIGEN: REPUBLICA CHECA - 644. CANT (2000) U (ITEM 48). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKER T, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: UY128GAS/UY128GBS FFG 80, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DE SCRIPCION SEGÚN FACTURA: 705062 - UY128GAS/UY128GBS FFG 80 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (2000) U (ITEM 49). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: UY128GAS/UY128GBS FFG 90, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: IND USTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 705072 - UY128GAS/UY128GBS FFG 90 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (1000) U (ITEM 50). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 135X17/DPX17 FFG 130, SERIAL : NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 767672 - 135X17/DPX17 FFG 130 //, PAIS O RIGEN: INDIA -361. CANT (1000) U (ITEM 51). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 149 X5 SAN 6 GEBEDUR 125, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 768432 - 149 X5 SAN 6 GEBEDUR 125 //, PAIS ORIGEN: REPUBLICA CHECA - 644. CANT (5000) U (ITEM 52). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 149X5 SAN 6 GEBEDUR 130, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSE R, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 768442 - 149X5 SAN 6 GEBEDUR 130 //, PAIS ORIGEN: REPUBLICA CHECA - 644. CANT (5000) U (ITEM 53). P RODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 134/DPX5/135X5 FFG 90, SERIAL: NO TIENE, USO O D ESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 717675 - 134/DPX5/135X5 FFG 90 //, PAIS ORIGEN: REPUBLICA C HECA - 644. CANT (10000) U (ITEM 54). FACTOR DE CONVERSION EUR 1.1713 DEL BANCO DE LA REPUBLICA DE FECHA 2025-08-15 ARTICULO 15 D ECRETO 1165 DE 2019XXXX

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2025**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032025001534446-6

Importador

5 . Número de Identificación Tributaria (NIT)	6 . DV.	11 . Apellidos y nombres o Razón Social
830025916	0	IMPOCOSER S.A.S.

13 . Dirección	15 . Teléfono	12 . Cód. Admón.	16 . Cód. Dpto	17 . Cód. Ciudad Municipio
AV CL 13 22 90	6012372420	03	11	001

Declarante

24 . Número de Identificación Tributaria (NIT)	25 . DV.	26 . Razón social del declarante autorizado	27 . Tipo usuario	28 . Cód. usuario
830098132	6	AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S.A. NIVEL 1	26	442

29 . Número documento de identificación	30 . Apellidos y nombres
80151061	PINEDA CETINA EDWIN ROBERTO

31 . Clase Importador	32 . Tipo declaración	33 . Cod.	34 .No.Formulario Anterior	35 . Año - Mes - Día	36 . Cod. Admón.	37 . Declaración de Exportación	38 . Año - Mes - Día	39 . Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40 . Cod. lugar ingreso de las mercancías	41 . Cod. Depósito	42 . Manifiesto de carga	43 . Año - Mes - Día	44 . Documento de transporte	45 . Año - Mes - Día
BOG	26903	No. 116575015913504	2025 - 08 - 12	No. 3766814715	2025 - 08 - 05

46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior	47 . Ciudad	48 . Cod.País Exportador
GROZ-BECKERT EUROPE GMBH	ALBSTADT	023

49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior	50 . E-mail
PARKWEG 2, 72458 ALBSTADT, GERMANY	LUISA.CANO@GROZ-BECKERT.COM

51 . No. de factura	52 . Año - Mes - Día	53 . Cod. país procedencia	54 . Cod. Modo Transporte	55 . Código de Bandera	56 . Cod. Depto destino	57 . Empresa transportadora	58 . Tasa de cambio $ cvs.
1231079251	2025 - 08 - 05	023	4	249	0	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	4.048.74

S	59 . Subpartida arancelaria	60 . Cod. Complementario	61 . Cod. Suplementario	62 . Cod. Modalidad	63 . No. cuotas o meses	64 . Valor cuota USD	65 . Periodicidad del pago de la cuota	66 . Cod. país de origen	67 . Cod. Acuerdo
	8452300000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	361	XXX

68 . Forma de pago de la importación	69 . Tipo de importación	70 . Cod. país compra	71 . Peso bruto kgs.	dcms.	72 . Peso neto kgs.	dcms.	73 . Código embalaje	74 . No. bultos	75 . Subpartidas	76 . Cod. unidad comercial	77 . Cantidad dcms.
01	01	023	20.70		19.70		YY	1	1	KG	19.70

78 .Valor FOB USD	79 . Valor fletes USD
2.826.44	115.50

80 . Valor Seguros USD	81 . Valor Otros Gastos USD
1.42	0

82 . Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83 . Ajuste valor USD
116.92	0.00

84 . Valor aduana USD	85 . Código registro o licencia	86 . Número
2.943.36	X	XXXXXXXXXX

87 . Cod. oficina	88 . Año	89 . Programa No	90 . Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 11.916.899	94 0	95 0	96 0.00
I.V.A.	97 19.00	98 11.916.899	99 2.264.000	100 0	101 0.00
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0.00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 2.264.000		126 0.00

91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO BOGI0238805-001 PEDIDO TRAMITE: PARCIAL 1 DECLARACION(1-1) MERCANCIA NUEVA, NO APLICA REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 0925 DEL 2013 ,; FACTURA: 1231079251 FECHA: 2025-08-05 PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: UY128GAS/1280 GEBEDUR 80, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, SERIAL: NO TIENE, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 760652 - UY128GAS/1280 GEBEDUR 80 //, PAIS ORIGEN: REPUBLICA CHECA - 644. CANT (5000) U (ITEM 1). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: DBX1/1738/16X257 FFG 80, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 773372 - DBX11738/16X257 /FFG 80 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT(continúa al respaldo)

127 . Valor pagos anteriores: 0	128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132 . No. Aceptación declaración 032025001534446 133. Feha: 2025 08 22

134 . Levante No. 032025001280975	135 . Fecha	Firma funcionario responsable	136 . Nombre 137 . C.C. No.
	2025 - 08 - 22		

Firma declarante	997 . Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	**980 . Pago Total $** 0 996 . Espacio para Número autoadhesivo **9100304634056 5**

Fecha de Impresión: 2025-08-22 18:57:08

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado

Declaración de Importación

Aceptación : **032025001534446-6**
Subpartida : **8452300000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

(13000) U (ITEM 2). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: MY 1014 B/MY 1014 FFG 80, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 701732 - MY 1014 B/MY 1014 FFG 80 //, PAIS ORIGEN: INDIA -361. CANT (300) U (ITEM 3). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: MY 1014 B/MY 1014 90, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 701702 - MY 1014 B/MY 1014 90 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (300) U (ITEM 4). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 794 H/DYX3 160, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 739092 - 794 H/DYX3 160 //, PAIS ORIGEN: VIETNAM - 855. CANT (500) U (ITEM 5). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: B63/1280KSP/DVX63 FFG 80, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 774332 - B631280KSP//DVX63 FFG 80 //, PAIS ORIGEN: VIETNAM - 855. CANT (2000) U (ITEM 6). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: UY 113 GS/2055/UOX113 70, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 750492 - UY 113 GS/2055/UOX113 70 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (500) U(ITEM 7). PRODUCTO: AGUJA PARA COSTURA, MARCA: GROZ- BECKERT, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 134-35 SAN 12 LR 110, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA MAQUINAS DE COSER, SERIAL: NO TIENE, DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: 775062 - 134-35 SAN 12 LR 110 //, PAIS ORIGEN: INDIA - 361. CANT (100) U (ITEM 8). FACTOR DE CONVERSION EUR 1.1713 DEL BANCO DE LA REPUBLICA DE FECHA 2025-08-15 ARTICULO 15 DECRETO 1165 DE 2019XXXX

Anexo 5. Aportes Seguridad Social

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE IMPOCOSER SAS

C E R T I F I C A:

Que la empresa **IMPOCOSER SAS**, identificada con el NIT No. **830.025.916-0**, se encuentra a paz y salvo por concepto, de pagos correspondientes a salarios, seguridad social integral y aportes parafiscales, es decir, Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL), Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), Entidades Promotoras de Salud (EPS) y Caja de Compensación Familiar (C.C.F.), SENA, e ICBF, correspondientes a los últimos (6) meses de todos sus empleados, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de
2007.

Se expide en Bogotá D. C., a los (12) días del mes de Septiembre de (2025).

Cordialmente,



YANETH XIOMARA CLAVIJO DIAZ
TP. 100587-T
REVISOR FISCAL

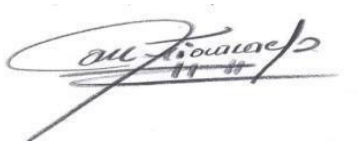
LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE IMPOCOSER SAS

C E R T I F I C A:

Que la empresa **IMPOCOSER SAS**, identificada con el NIT No. **830.025.916-0**, se encuentra a paz y salvo por concepto, de pagos correspondientes a salarios, seguridad social integral y aportes parafiscales, es decir, Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL), Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), Entidades Promotoras de Salud (EPS) y Caja de Compensación Familiar (C.C.F.), SENA, e ICBF, correspondientes a los últimos (6) meses de todos sus empleados, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de
2007.

Se expide en Bogotá D. C., a los (12) días del mes de Septiembre de (2025).

Cordialmente,



YANETH XIOMARA CLAVIJO DIAZ
TP. 100587-T
REVISOR FISCAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS	CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					33	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	06/06/2025	87208307	$20.452.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	764.300	0		0		0	0	0	0	764.300	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	849.900	0		0		0	0	0	0	849.900	9
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	947.800	0		0		0	0	0	0	947.800	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	92.000	0		0		0	0	0	0	92.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	354.700	0		0		0	0	0	0	354.700	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	188.900	0		0		0	0	0	0	188.900	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.602.000	0	0	0	0	0	0		2.602.000	8
230301	Porvenir	800224808-8	5.312.900	0	0	0	0	0	0		5.312.900	13
231001	Colfondos	800227940-6	579.900	0	0	0	0	0	0		579.900	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.630.000	0	0	43.200	43.200	0	0		3.716.400	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.588.400				1.588.400	0	0	1.588.400			15.884	1.588.400	33

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	3.318.300	0	0	3.318.300	33

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				33	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	06/06/2025	87208307	$20.452.500	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	3.334.600	3.334.600
Pensión	4	12.211.200	12.211.200
Riesgos Laborales	1	1.588.400	1.588.400
CCF	1	3.318.300	3.318.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	20.452.500	20.452.500

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 33 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-06	2025-05	E	06/06/2025	87208307	$20.452.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000136384	LOPEZ JIMENEZ YEIMY AZUCENA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1001273257	RODRIGUEZ RODAS CRISTIAN DAVID	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	4	87.000	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	1012450711	ROMERO NAVIA MARIA CAMILA	1	0			S																	231001	2.126.667	340.300	0	0	0	0	EPS037	2.126.667	85.100	14-11	2.126.667	1	11.200	CCF22	2.126.667	85.100	0	0	0	0	0
4	CC	1012450711	ROMERO NAVIA MARIA CAMILA	1	0			S												X					231001	73.334	11.800	0	0	0	0	EPS037	73.334	3.000	14-11	73.334	1	0	CCF22	73.334	3.000	0	0	0	0	0
5	CC	1013259892	ROJAS CASTRO JOSE ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1013608697	ESPINOSA ESTEBAN INGRID ANDREA	1	0			S																	230301	2.740.000	438.400	0	0	0	0	EPS008	2.740.000	109.600	14-11	2.740.000	1	14.400	CCF22	2.740.000	109.600	0	0	0	0	0
7	CC	1021393178	ORJUELA BUITRAGO LAURA DANIELA	1	0			S								X									230301	2.062.500	330.000	0	0	0	0	EPS017	2.062.500	82.500	14-11	2.062.500	1	10.800	CCF22	2.062.500	82.500	0	0	0	0	0
8	CC	1024599368	OSORIO FERNANDEZ INGRID JOHANA	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
9	CC	1030550686	MEDINA BONILLA JOSE LUIS	1	0			S																	230301	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS010	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	4	100.100	CCF22	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
10	CC	1032418981	CORTES URREGO ANA BERTILDA	1	0			S																	230301	4.562.880	730.100	0	0	0	0	EPS008	4.562.880	182.600	14-11	4.562.880	2	47.700	CCF22	4.562.880	182.600	0	0	0	0	0
11	CC	1076621304	ORJUELA RODRIGUEZ EDWIN LEANDRO	1	0			S																	230201	2.220.000	355.200	0	0	0	0	EPS008	2.220.000	88.800	14-11	2.220.000	4	96.600	CCF22	2.220.000	88.800	0	0	0	0	0
12	CC	11227335	ORTIZ DEVIA JOSE LAURENCIO	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS041	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
13	CC	12180655	RENGIFO MUÑOZ ALBAN	1	0			S																	230301	2.410.000	385.600	0	0	0	0	EPS005	2.410.000	96.400	14-11	2.410.000	4	104.900	CCF22	2.410.000	96.400	0	0	0	0	0
14	CC	1022338012	LOZANO GUTIERREZ GLORIA VIVIANA	1	0			S								X									230201	2.582.321	413.200	0	0	0	0	EPS005	2.582.321	103.300	14-11	2.582.321	2	27.000	CCF22	2.582.321	103.300	0	0	0	0	0
15	CC	1022948063	ROMERO ROMERO ANGELA BIBIANA	1	0			S								X									230201	2.943.724	471.000	0	0	0	0	EPS002	2.943.724	117.800	14-11	2.943.724	3	71.800	CCF22	2.943.724	117.800	0	0	0	0	0
16	CC	1023082259	VELANDIA ARIAS DIANA CAROLINA	1	0			S																	25-14	1.546.667	247.500	0	0	0	0	EPS017	1.546.667	61.900	14-11	1.546.667	1	8.100	CCF22	1.546.667	61.900	0	0	0	0	0
17	CC	1023082259	VELANDIA ARIAS DIANA CAROLINA	1	0			S												X					25-14	53.334	8.600	0	0	0	0	EPS017	53.334	2.200	14-11	53.334	1	0	CCF22	53.334	2.200	0	0	0	0	0
18	CC	52169825	VARELA SABRICA MILENA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
19	CC	52654499	BAYONA ALGECIRA NYDIA ROCIO	1	0			S									X								230301	1.930.417	308.900	0	0	0	0	EPS002	1.930.417	77.300	14-11	1.930.417	2	20.200	CCF22	1.930.417	77.300	0	0	0	0	0
20	CC	52654499	BAYONA ALGECIRA NYDIA ROCIO	1	0			S													X				230301	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS002	189.800	7.600	14-11	189.800	2	0	CCF22	189.800	7.600	0	0	0	0	0
21	CC	52933235	CUELLAR AGUILAR DIANA LEONILDE	1	0			S																	25-14	3.300.000	528.000	0	0	0	0	EPS008	3.300.000	132.000	14-11	3.300.000	3	80.400	CCF22	3.300.000	132.000	0	0	0	0	0
22	CC	1032509133	MELO MOSLAGAS MARIA ANDREINA	1	0			S									X								230301	3.640.126	582.500	0	0	0	0	EPS008	3.640.126	145.700	14-11	3.640.126	3	88.700	CCF22	3.640.126	145.700	0	0	0	0	0
23	CC	1053870982	MOSCOSO JARAMILLO GABRIELA	1	0			S																	25-14	2.083.334	333.400	0	0	0	0	EPS005	2.083.334	83.400	14-11	2.083.334	2	21.800	CCF22	2.083.334	83.400	0	0	0	0	0
24	CC	1053870982	MOSCOSO JARAMILLO GABRIELA	1	0			S													X				25-14	416.667	66.700	0	0	0	0	EPS005	416.667	16.700	14-11	416.667	2	0	CCF22	416.667	16.700	0	0	0	0	0
25	CC	1074486397	DONCEL PARAMO RUBY MAYERLY	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
26	CC	66817881	CAICEDO IMBACHI LUZ MIRA	1	0			S																	230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
27	CC	79937939	ROJAS VARGAS JESUS HIGOR	1	0			S									X								25-14	8.637.704	1.382.100	0	0	43.200	43.200	EPS002	8.637.704	345.600	14-11	8.637.704	3	210.500	CCF22	8.637.704	345.600	0	0	0	0	0
28	CC	80756846	VANEGAS SANCHEZ EDGAR ALBERTO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
29	CC	28915607	MORA GOMEZ MARTHA NUBIA	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
30	CC	3121560	ZAMBRANO CARRANZA JOSE WILTON	1	0			S																	25-14	1.993.334	319.000	0	0	0	0	EPS008	1.993.334	79.800	14-11	1.993.334	4	86.800	CCF22	1.993.334	79.800	0	0	0	0	0
31	CC	3121560	ZAMBRANO CARRANZA JOSE WILTON	1	0			S																4	25-14	306.667	49.100	0	0	0	0	EPS008	306.667	12.300	14-11	306.667	4	0	CCF22	306.667	0	0	0	0	0	0
32	CC	39528679	VARGAS MONROY MARIA MARLY	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	5.040.000	201.600	14-11	5.040.000	1	26.400	CCF22	5.040.000	201.600	0	0	0	0	0
33	TI	1016952416	BERNAL PINZON JUAN ESTEBAN	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS008	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	3	34.200	CCF22	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
34	TI	1016952416	BERNAL PINZON JUAN ESTEBAN	1	0			S										X							25-14	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS008	100.000	4.000	14-11	100.000	3	0	CCF22	100.000	0	0	0	0	0	0
35	CC	1012452137	MORENO LOPEZ FREDDY ALEJANDRO	1	0			S									X								230301	3.231.240	517.000	0	0	0	0	EPS017	3.231.240	129.300	14-11	3.231.240	3	78.800	CCF22	3.231.240	129.300	0	0	0	0	0
36	CC	1016011633	RIVEROS ACOSTA NATALIA ALEJANDRA	1	0			S									X								230301	2.837.422	454.000	0	0	0	0	EPS005	2.837.422	113.500	14-11	2.837.422	3	69.200	CCF22	2.837.422	113.500	0	0	0	0	0
37	CC	53103102	LUCERO MORENO ZULMA SOFIA	1	0			S									X								230201	1.968.670	315.000	0	0	0	0	EPS017	1.968.670	78.800	14-11	1.968.670	1	10.300	CCF22	1.968.670	78.800	0	0	0	0	0
38	CC	5853038	RODRIGUEZ CASTRO WILLIAM ARTURO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
39	CC	5892815	GAITAN MONSALVE JESUS EMIRO	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	2.520.000	100.800	14-11	2.520.000	4	109.700	CCF22	2.520.000	100.800	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	09/05/2025	86505411	$20.904.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	57.000	0		0		0	2	100	0	57.100	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	770.900	0		0		0	2	1.100	0	772.000	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	767.700	0		0		0	2	1.100	0	768.800	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.667.900	0		0		0	2	2.200	0	1.670.100	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	92.000	0		0		0	2	200	0	92.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	283.700	0		0		0	2	400	0	284.100	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	188.900	0		0		0	2	300	0	189.200	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	80.000	0		0		0	2	200	0	80.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.552.700	0	0	0	0	2	3.400	0	2.556.100	8
230301	Porvenir	800224808-8	5.071.300	0	0	0	0	2	6.700	0	5.078.000	13
231001	Colfondos	800227940-6	579.900	0	0	0	0	2	800	0	580.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.563.400	0	0	43.300	43.300	2	4.700	200	3.654.900	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.541.100				1.541.100	2	2.100	1.543.200			15.411	1.543.200	32

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	3.199.200	2	4.200	3.203.400	32

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				32	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	09/05/2025	86505411	$20.904.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
149.400	2	200	149.600	3
ICBF				
224.100	2	300	224.400	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	3.908.100	3.913.700
Pensión	4	11.853.900	11.869.700
Riesgos Laborales	1	1.541.100	1.543.200
CCF	1	3.199.200	3.203.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	224.100	224.400
MEN	0	0	0
SENA	1	149.400	149.600
TOTALES	16	20.875.800	20.904.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS	CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	09/05/2025	86505411	$20.904.000	

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 32 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-05	2025-04	E	09/05/2025	86505411	$20.904.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excepción	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000136384	LOPEZ JIMENEZ YEIMY AZUCENA	1	0			S								X									230201	1.439.837	230.400	0	0	0	0	EPS005	1.439.837	57.600	14-11	1.439.837	2	15.100	CCF22	1.439.837	57.600	0	0	0	0	0
2	CC	1000136384	LOPEZ JIMENEZ YEIMY AZUCENA	1	0			S										X							230201	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS005	94.900	3.800	14-11	94.900	2	0	CCF22	94.900	0	0	0	0	0	0
3	CC	1001273257	RODRIGUEZ RODAS CRISTIAN DAVID	1	0			N																	230301	1.666.667	266.700	0	0	0	0	EPS008	1.666.667	208.400	14-11	1.666.667	4	72.600	CCF22	1.666.667	66.700	1.666.667	33.400	50.100	0	0
4	CC	1001273257	RODRIGUEZ RODAS CRISTIAN DAVID	1	0			N																5	230301	333.334	53.400	0	0	0	0	EPS008	333.334	41.700	14-11	333.334	4	0	CCF22	333.334	0	0	0	0	0	0
5	CC	1012450711	ROMERO NAVIA MARIA CAMILA	1	0			S																	231001	2.126.667	340.300	0	0	0	0	EPS037	2.126.667	85.100	14-11	2.126.667	1	11.200	CCF22	2.126.667	85.100	0	0	0	0	0
6	CC	1012450711	ROMERO NAVIA MARIA CAMILA	1	0			S													X				231001	73.334	11.800	0	0	0	0	EPS037	73.334	3.000	14-11	73.334	1	0	CCF22	73.334	3.000	0	0	0	0	0
7	CC	1012452137	MORENO LOPEZ FREDDY ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	1.856.224	297.000	0	0	0	0	EPS017	1.856.224	74.300	14-11	1.856.224	3	45.300	CCF22	1.856.224	74.300	0	0	0	0	0
8	CC	1013259892	ROJAS CASTRO JOSE ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	1013608697	ESPINOSA ESTEBAN INGRID ANDREA	1	0			S																	230301	2.740.000	438.400	0	0	0	0	EPS008	2.740.000	109.600	14-11	2.740.000	1	14.400	CCF22	2.740.000	109.600	0	0	0	0	0
10	CC	1016011633	RIVEROS ACOSTA NATALIA ALEJANDRA	1	0			S									X								230301	2.065.670	330.600	0	0	0	0	EPS005	2.065.670	82.700	14-11	2.065.670	3	50.400	CCF22	2.065.670	82.700	0	0	0	0	0
11	TI	1016952416	BERNAL PINZON JUAN ESTEBAN	1	0			N																	25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS008	1.450.000	181.300	14-11	1.450.000	3	35.400	CCF22	1.450.000	58.000	1.450.000	29.000	43.500	0	0
12	TI	1016952416	BERNAL PINZON JUAN ESTEBAN	1	0			N													X				25-14	50.000	8.000	0	0	0	0	EPS008	50.000	6.300	14-11	50.000	3	0	CCF22	50.000	2.000	50.000	1.000	1.500	0	0
13	CC	1021393178	ORJUELA BUITRAGO LAURA DANIELA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
14	CC	1021393178	ORJUELA BUITRAGO LAURA DANIELA	1	0			S													X				230301	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS017	200.000	8.000	14-11	200.000	1	0	CCF22	200.000	8.000	0	0	0	0	0
15	CC	1022338012	LOZANO GUTIERREZ GLORIA VIVIANA	1	0			S									X								230201	2.614.841	418.400	0	0	0	0	EPS005	2.614.841	104.600	14-11	2.614.841	2	27.300	CCF22	2.614.841	104.600	0	0	0	0	0
16	CC	1022948063	ROMERO ROMERO ANGELA BIBIANA	1	0			S									X								230201	2.731.699	437.100	0	0	0	0	EPS002	2.731.699	109.300	14-11	2.731.699	3	66.600	CCF22	2.731.699	109.300	0	0	0	0	0
17	CC	1022948063	ROMERO ROMERO ANGELA BIBIANA	1	0			S											X						230201	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	3.800	14-11	94.900	3	0	CCF22	94.900	0	0	0	0	0	0
18	CC	1023082259	VELANDIA ARIAS DIANA CAROLINA	1	0			S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
19	CC	1024599368	OSORIO FERNANDEZ INGRID JOHANA	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
20	CC	1030550686	MEDINA BONILLA JOSE LUIS	1	0			S																	230301	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS010	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	4	100.100	CCF22	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
21	CC	1032418981	CORTES URREGO ANA BERTILDA	1	0			S																	230301	4.562.880	730.100	0	0	0	0	EPS008	4.562.880	182.600	14-11	4.562.880	2	47.700	CCF22	4.562.880	182.600	0	0	0	0	0
22	CC	1032509133	MELO MOSLAGAS MARIA ANDREINA	1	0			S									X								230301	3.636.930	582.000	0	0	0	0	EPS008	3.636.930	145.500	14-11	3.636.930	3	88.600	CCF22	3.636.930	145.500	0	0	0	0	0
23	CC	1032509133	MELO MOSLAGAS MARIA ANDREINA	1	0			S													X				230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS008	427.050	17.100	14-11	427.050	3	0	CCF22	427.050	17.100	0	0	0	0	0
24	CC	1053870982	MOSCOSO JARAMILLO GABRIELA	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	2	26.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
25	CC	1074486397	DONCEL PARAMO RUBY MAYERLY	1	0			S																	230301	1.303.334	208.600	0	0	0	0	EPS002	1.303.334	52.200	14-11	1.303.334	2	13.700	CCF22	1.303.334	52.200	0	0	0	0	0
26	CC	1074486397	DONCEL PARAMO RUBY MAYERLY	1	0			S											X						230301	396.667	63.500	0	0	0	0	EPS002	396.667	15.900	14-11	396.667	2	0	CCF22	396.667	0	0	0	0	0	0
27	CC	1076621304	ORJUELA RODRIGUEZ EDWIN LEANDRO	1	0			S																	230201	1.998.000	319.700	0	0	0	0	EPS008	1.998.000	80.000	14-11	1.998.000	4	87.000	CCF22	1.998.000	80.000	0	0	0	0	0
28	CC	1076621304	ORJUELA RODRIGUEZ EDWIN LEANDRO	1	0			S											X						230201	222.000	35.600	0	0	0	0	EPS008	222.000	8.900	14-11	222.000	4	0	CCF22	222.000	0	0	0	0	0	0
29	CC	11227335	ORTIZ DEVIA JOSE LAURENCIO	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS041	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
30	CC	12180655	RENGIFO MUÑOZ ALBAN	1	0			S																	230301	2.410.000	385.600	0	0	0	0	EPS005	2.410.000	96.400	14-11	2.410.000	4	104.900	CCF22	2.410.000	96.400	0	0	0	0	0
31	CC	28915607	MORA GOMEZ MARTHA NUBIA	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
32	CC	3121560	ZAMBRANO CARRANZA JOSE WILTON	1	0			S																	25-14	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS008	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	4	100.100	CCF22	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
33	CC	39528679	VARGAS MONROY MARIA MARLY	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	5.040.000	201.600	14-11	5.040.000	1	26.400	CCF22	5.040.000	201.600	0	0	0	0	0
34	CC	52654499	BAYONA ALGECIRA NYDIA ROCIO	1	0			S									X								230301	2.393.206	383.000	0	0	0	0	EPS002	2.393.206	95.800	14-11	2.393.206	2	25.000	CCF22	2.393.206	95.800	0	0	0	0	0
35	CC	52933235	CUELLAR AGUILAR DIANA LEONILDE	1	0			N									X								25-14	4.300.000	688.000	0	0	0	0	EPS008	4.300.000	537.500	14-11	4.300.000	3	104.800	CCF22	4.300.000	172.000	4.300.000	86.000	129.000	0	0
36	CC	53103102	LUCERO MORENO ZULMA SOFIA	1	0			S									X								230201	1.632.785	261.300	0	0	0	0	EPS017	1.632.785	65.400	14-11	1.632.785	1	8.600	CCF22	1.632.785	65.400	0	0	0	0	0
37	CC	5853038	RODRIGUEZ CASTRO WILLIAM ARTURO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
38	CC	5892815	GAITAN MONSALVE JESUS EMIRO	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	2.520.000	100.800	14-11	2.520.000	4	109.700	CCF22	2.520.000	100.800	0	0	0	0	0
39	CC	66817881	CAICEDO IMBACHI LUZ MIRA	1	0			S																	230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
40	CC	79937939	ROJAS VARGAS JESUS HIGOR	1	0			S									X								25-14	8.647.004	1.383.600	0	0	43.300	43.300	EPS002	8.647.004	345.900	14-11	8.647.004	3	210.700	CCF22	8.647.004	345.900	0	0	0	0	0
41	CC	80756846	VANEGAS SANCHEZ EDGAR ALBERTO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS	CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					33	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	04/04/2025	85588400	$21.118.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	782.300	0		0		0	0	0	0	782.300	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	742.800	0		0		0	0	0	0	742.800	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.595.700	0		0		0	0	0	0	1.595.700	10
EPS010	EPS Sura	800088702-2	108.500	0		0		0	0	0	0	108.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	314.600	0		0		0	0	0	0	314.600	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	188.800	0		0		0	0	0	0	188.800	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.900.100	0	0	0	0	0	0		2.900.100	9
230301	Porvenir	800224808-8	5.030.300	0	0	0	0	0	0		5.030.300	13
231001	Colfondos	800227940-6	579.800	0	0	0	0	0	0		579.800	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.443.700	0	0	42.300	42.300	0	0		3.528.300	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.594.100				1.594.100	0	0	1.594.100			15.941	1.594.100	33

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	3.282.500	0	0	3.282.500	33

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				33	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	04/04/2025	85588400	$21.118.300	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
133.400	0	0	133.400	3
ICBF				
200.100	0	0	200.100	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	3.869.700	3.869.700
Pensión	4	12.038.500	12.038.500
Riesgos Laborales	1	1.594.100	1.594.100
CCF	1	3.282.500	3.282.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	200.100	200.100
MEN	0	0	0
SENA	1	133.400	133.400
TOTALES	16	21.118.300	21.118.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 33 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-04	2025-03	E	04/04/2025	85588400	$21.118.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000136384	LOPEZ JIMENEZ YEIMY AZUCENA	1	0			S								X									230201	1.582.699	253.300	0	0	0	0	EPS005	1.582.699	63.400	14-11	1.582.699	2	16.600	CCF22	1.582.699	63.400	0	0	0	0	0
2	CC	1001273257	RODRIGUEZ RODAS CRISTIAN DAVID	1	0			N																	230301	1.866.667	298.700	0	0	0	0	EPS008	1.866.667	233.400	14-11	1.866.667	4	81.300	CCF22	1.866.667	74.700	1.866.667	37.400	56.100	0	0
3	CC	1001273257	RODRIGUEZ RODAS CRISTIAN DAVID	1	0			N										X							230301	133.334	21.400	0	0	0	0	EPS008	133.334	16.700	14-11	133.334	4	0	CCF22	133.334	0	0	0	0	0	0
4	CC	1012450711	ROMERO NAVIA MARIA CAMILA	1	0			S																	231001	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS037	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	1	11.500	CCF22	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
5	CC	1012452137	MORENO LOPEZ FREDDY ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	2.123.463	339.800	0	0	0	0	EPS017	2.123.463	85.000	14-11	2.123.463	3	51.800	CCF22	2.123.463	85.000	0	0	0	0	0
6	CC	1013259892	ROJAS CASTRO JOSE ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1013608697	ESPINOSA ESTEBAN INGRID ANDREA	1	0			S																	230301	2.740.000	438.400	0	0	0	0	EPS008	2.740.000	109.600	14-11	2.740.000	1	14.400	CCF22	2.740.000	109.600	0	0	0	0	0
8	CC	1016011633	RIVEROS ACOSTA NATALIA ALEJANDRA	1	0			S								X									230301	2.147.288	343.600	0	0	0	0	EPS005	2.147.288	85.900	14-11	2.147.288	3	52.400	CCF22	2.147.288	85.900	0	0	0	0	0
9	TI	1016952416	BERNAL PINZON JUAN ESTEBAN	1	0			N																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	187.500	14-11	1.500.000	3	36.600	CCF22	1.500.000	60.000	1.500.000	30.000	45.000	0	0
10	CC	1021393178	ORJUELA BUITRAGO LAURA DANIELA	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
11	CC	1022338012	LOZANO GUTIERREZ GLORIA VIVIANA	1	0			S								X									230201	1.860.131	297.700	0	0	0	0	EPS005	1.860.131	74.500	14-11	1.860.131	2	19.500	CCF22	1.860.131	74.500	0	0	0	0	0
12	CC	1022948063	ROMERO ROMERO ANGELA BIBIANA	1	0			S								X									230201	3.283.702	525.400	0	0	0	0	EPS002	3.283.702	131.400	14-11	3.283.702	3	80.000	CCF22	3.283.702	131.400	0	0	0	0	0
13	CC	1022948063	ROMERO ROMERO ANGELA BIBIANA	1	0			S												X					230201	80.461	12.900	0	0	0	0	EPS002	80.461	3.300	14-11	80.461	3	0	CCF22	80.461	3.300	0	0	0	0	0
14	CC	1023082259	VELANDIA ARIAS DIANA CAROLINA	1	0			S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
15	CC	1024599368	OSORIO FERNANDEZ INGRID JOHANA	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
16	CC	1030550686	MEDINA BONILLA JOSE LUIS	1	0			S								X									230301	2.711.844	433.900	0	0	0	0	EPS010	2.711.844	108.500	14-11	2.711.844	4	118.000	CCF22	2.711.844	108.500	0	0	0	0	0
17	CC	1032418981	CORTES URREGO ANA BERTILDA	1	0			S																	230301	4.562.880	730.100	0	0	0	0	EPS008	4.562.880	182.600	14-11	4.562.880	2	47.700	CCF22	4.562.880	182.600	0	0	0	0	0
18	CC	1032509133	MELO MOSLAGAS MARIA ANDREINA	1	0			S								X									230301	3.112.117	498.000	0	0	0	0	EPS008	3.112.117	124.500	14-11	3.112.117	3	75.900	CCF22	3.112.117	124.500	0	0	0	0	0
19	CC	1053870982	MOSCOSO JARAMILLO GABRIELA	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	2	26.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
20	CC	1074486397	DONCEL PARAMO RUBY MAYERLY	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
21	CC	1076621304	ORJUELA RODRIGUEZ EDWIN LEANDRO	1	0			S																	230201	2.220.000	355.200	0	0	0	0	EPS008	2.220.000	88.800	14-11	2.220.000	4	96.600	CCF22	2.220.000	88.800	0	0	0	0	0
22	CC	11227335	ORTIZ DEVIA JOSE LAURENCIO	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS041	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
23	CC	12180655	RENGIFO MUÑOZ ALBAN	1	0			S																	230301	2.410.000	385.600	0	0	0	0	EPS005	2.410.000	96.400	14-11	2.410.000	4	104.900	CCF22	2.410.000	96.400	0	0	0	0	0
24	CC	28915607	MORA GOMEZ MARTHA NUBIA	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
25	CC	3121560	ZAMBRANO CARRANZA JOSE WILTON	1	0			S								X									25-14	2.741.193	438.600	0	0	0	0	EPS008	2.741.193	109.700	14-11	2.741.193	4	119.300	CCF22	2.741.193	109.700	0	0	0	0	0
26	CC	39528679	VARGAS MONROY MARIA MARLY	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	5.040.000	201.600	14-11	5.040.000	1	26.400	CCF22	5.040.000	201.600	0	0	0	0	0
27	CC	52364850	GARCIA ACEVEDO ANGELA LILIANA	1	0			S	X																230201	1.833.334	293.400	0	0	0	0	EPS008	1.833.334	73.400	14-11	1.833.334	2	19.200	CCF22	1.833.334	73.400	0	0	0	0	0
28	CC	52654499	BAYONA ALGECIRA NYDIA ROCIO	1	0			S								X									230301	2.329.982	372.800	0	0	0	0	EPS002	2.329.982	93.200	14-11	2.329.982	2	24.400	CCF22	2.329.982	93.200	0	0	0	0	0
29	CC	52933235	CUELLAR AGUILAR DIANA LEONILDE	1	0			N																	25-14	3.300.000	528.000	0	0	0	0	EPS008	3.300.000	412.500	14-11	3.300.000	3	80.400	CCF22	3.300.000	132.000	3.300.000	66.000	99.000	0	0
30	CC	53103102	LUCERO MORENO ZULMA SOFIA	1	0			S								X									230201	2.139.675	342.400	0	0	0	0	EPS017	2.139.675	85.600	14-11	2.139.675	1	11.200	CCF22	2.139.675	85.600	0	0	0	0	0
31	CC	5853038	RODRIGUEZ CASTRO WILLIAM ARTURO	1	0			S																	231001	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS008	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	4	57.800	CCF22	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
32	CC	5853038	RODRIGUEZ CASTRO WILLIAM ARTURO	1	0			S										X							231001	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS008	94.900	3.800	14-11	94.900	4	0	CCF22	94.900	0	0	0	0	0	0
33	CC	5892815	GAITAN MONSALVE JESUS EMIRO	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	2.520.000	100.800	14-11	2.520.000	4	109.700	CCF22	2.520.000	100.800	0	0	0	0	0
34	CC	66817881	CAICEDO IMBACHI LUZ MIRA	1	0			S																	230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
35	CC	79937939	ROJAS VARGAS JESUS HIGOR	1	0			S								X									25-14	8.457.704	1.353.300	0	0	42.300	42.300	EPS002	8.457.704	338.400	14-11	8.457.704	3	206.100	CCF22	8.457.704	338.400	0	0	0	0	0
36	CC	80756846	VANEGAS SANCHEZ EDGAR ALBERTO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					33	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	11/03/2025	84930375	$20.292.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	57.000	0		0		0	5	200	0	57.200	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	715.500	0		0		0	5	2.300	0	717.800	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	772.300	0		0		0	5	2.500	0	774.800	9
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.623.000	0		0		0	5	5.100	0	1.628.100	10
EPS010	EPS Sura	800088702-2	92.000	0		0		0	5	300	0	92.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	294.100	0		0		0	5	1.000	0	295.100	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	188.000	0		0		0	5	600	0	188.600	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.785.300	0	0	0	0	5	8.800	0	2.794.100	10
230301	Porvenir	800224808-8	4.705.500	0	0	0	0	5	14.800	0	4.720.300	12
231001	Colfondos	800227940-6	579.800	0	0	0	0	5	1.900	0	581.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.375.700	0	0	42.400	42.400	5	10.600	400	3.471.500	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.535.000				1.535.000	5	4.900	1.539.900			15.350	1.539.900	33

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	3.080.500	5	9.700	3.090.200	33

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				33	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	11/03/2025	84930375	$20.292.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
136.000	5	500	136.500	3
ICBF				
204.000	5	700	204.700	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	3.741.900	3.753.900
Pensión	4	11.531.100	11.567.600
Riesgos Laborales	1	1.535.000	1.539.900
CCF	1	3.080.500	3.090.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	204.000	204.700
MEN	0	0	0
SENA	1	136.000	136.500
TOTALES	15	20.228.500	20.292.800

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				33	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	11/03/2025	84930375	$20.292.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000136384	LOPEZ JIMENEZ YEIMY AZUCENA	1	0			S								X									230201	1.616.200	258.600	0	0	0	0	EPS005	1.616.200	64.700	14-11	1.616.200	2	16.900	CCF22	1.616.200	64.700	0	0	0	0	0
2	CC	1001273257	RODRIGUEZ RODAS CRISTIAN DAVID	1	0			N																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	4	87.000	CCF22	2.000.000	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
3	CC	1012450711	ROMERO NAVIA MARIA CAMILA	1	0			S																	231001	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS037	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	1	11.500	CCF22	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
4	CC	1012452137	MORENO LOPEZ FREDDY ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	2.326.795	372.300	0	0	0	0	EPS017	2.326.795	93.100	14-11	2.326.795	3	56.700	CCF22	2.326.795	93.100	0	0	0	0	0
5	CC	1013259892	ROJAS CASTRO JOSE ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1013608697	ESPINOSA ESTEBAN INGRID ANDREA	1	0			S																	230301	2.740.000	438.400	0	0	0	0	EPS008	2.740.000	109.600	14-11	2.740.000	1	14.400	CCF22	2.740.000	109.600	0	0	0	0	0
7	CC	1016011633	RIVEROS ACOSTA NATALIA ALEJANDRA	1	0			S								X									230301	2.473.046	395.700	0	0	0	0	EPS005	2.473.046	99.000	14-11	2.473.046	3	60.300	CCF22	2.473.046	99.000	0	0	0	0	0
8	TI	1016952416	BERNAL PINZON JUAN ESTEBAN	1	0			N																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	187.500	14-11	1.500.000	3	36.600	CCF22	1.500.000	60.000	1.500.000	30.000	45.000	0	0
9	CC	1021393178	ORJUELA BUITRAGO LAURA DANIELA	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
10	CC	1022338012	LOZANO GUTIERREZ GLORIA VIVIANA	1	0			S								X									230201	1.762.874	282.100	0	0	0	0	EPS005	1.762.874	70.600	14-11	1.762.874	2	18.500	CCF22	1.762.874	70.600	0	0	0	0	0
11	CC	1022948063	ROMERO ROMERO ANGELA BIBIANA	1	0			S								X									230201	2.285.180	365.700	0	0	0	0	EPS002	2.285.180	91.500	14-11	2.285.180	3	55.700	CCF22	2.285.180	91.500	0	0	0	0	0
12	CC	1023082259	VELANDIA ARIAS DIANA CAROLINA	1	0			S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
13	CC	1024599368	OSORIO FERNANDEZ INGRID JOHANA	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
14	CC	1026574042	VARGAS CRUZ NESTOR IVAN	1	0			S	X																230201	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS005	474.500	19.000	14-11	474.500	2	5.000	CCF22	474.500	19.000	0	0	0	0	0
15	CC	1030550686	MEDINA BONILLA JOSE LUIS	1	0			S																	230301	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS010	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	4	100.100	CCF22	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
16	CC	1032418981	CORTES URREGO ANA BERTILDA	1	0			S																	230301	4.562.880	730.100	0	0	0	0	EPS008	4.562.880	182.600	14-11	4.562.880	2	47.700	CCF22	4.562.880	182.600	0	0	0	0	0
17	CC	1032509133	MELO MOSLAGAS MARIA ANDREINA	1	0			S								X									230301	3.572.451	571.600	0	0	0	0	EPS008	3.572.451	142.900	14-11	3.572.451	3	87.100	CCF22	3.572.451	142.900	0	0	0	0	0
18	CC	1053870982	MOSCOSO JARAMILLO GABRIELA	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	2	26.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
19	CC	1074486397	DONCEL PARAMO RUBY MAYERLY	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
20	CC	1076621304	ORJUELA RODRIGUEZ EDWIN LEANDRO	1	0			S																	230201	2.220.000	355.200	0	0	0	0	EPS008	2.220.000	88.800	14-11	2.220.000	4	96.600	CCF22	2.220.000	88.800	0	0	0	0	0
21	CC	12180655	RENGIFO MUÑOZ ALBAN	1	0			S																	230301	2.410.000	385.600	0	0	0	0	EPS005	2.410.000	96.400	14-11	2.410.000	4	104.900	CCF22	2.410.000	96.400	0	0	0	0	0
22	CC	28915607	MORA GOMEZ MARTHA NUBIA	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
23	CC	3121560	ZAMBRANO CARRANZA JOSE WILTON	1	0			S																	25-14	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS008	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	4	100.100	CCF22	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
24	CC	39528679	VARGAS MONROY MARIA MARLY	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	5.040.000	201.600	14-11	5.040.000	1	26.400	CCF22	5.040.000	201.600	0	0	0	0	0
25	CC	52364850	GARCIA ACEVEDO ANGELA LILIANA	1	0			S																	230201	416.667	66.700	0	0	0	0	EPS008	416.667	16.700	14-11	416.667	2	4.400	CCF22	416.667	16.700	0	0	0	0	0
26	CC	52364850	GARCIA ACEVEDO ANGELA LILIANA	1	0			S										X							230201	2.083.334	333.400	0	0	0	0	EPS008	2.083.334	83.400	14-11	2.083.334	2	0	CCF22	2.083.334	0	0	0	0	0	0
27	CC	52654499	BAYONA ALGECIRA NYDIA ROCIO	1	0			S								X									230301	1.723.582	275.800	0	0	0	0	EPS002	1.723.582	69.000	14-11	1.723.582	2	18.000	CCF22	1.723.582	69.000	0	0	0	0	0
28	CC	52933235	CUELLAR AGUILAR DIANA LEONILDE	1	0			N																	25-14	3.300.000	528.000	0	0	0	0	EPS008	3.300.000	412.500	14-11	3.300.000	3	80.400	CCF22	3.300.000	132.000	3.300.000	66.000	99.000	0	0
29	CC	53103102	LUCERO MORENO ZULMA SOFIA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
30	CC	5853038	RODRIGUEZ CASTRO WILLIAM ARTURO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
31	CC	5892815	GAITAN MONSALVE JESUS EMIRO	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	4	108.800	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
32	CC	66817881	CAICEDO IMBACHI LUZ MIRA	1	0			S																	230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
33	CC	79937939	ROJAS VARGAS JESUS HIGOR	1	0			S								X									25-14	8.473.918	1.355.900	0	0	42.400	42.400	EPS002	8.473.918	339.000	14-11	8.473.918	3	206.500	CCF22	8.473.918	339.000	0	0	0	0	0
34	CC	80756846	VANEGAS SANCHEZ EDGAR ALBERTO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					34	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	07/02/2025	83886624	$19.697.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	57.000	0		0		0	1	100	0	57.100	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	742.300	0		0		0	1	500	0	742.800	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	779.600	0		0		0	1	600	0	780.200	9
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.550.800	0		0		0	1	1.100	0	1.551.900	10
EPS010	EPS Sura	800088702-2	84.000	0		0		0	1	100	0	84.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	277.800	0		0		0	1	200	0	278.000	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	172.100	0		0		0	1	200	0	172.300	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3.015.900	0	0	0	0	1	2.100	0	3.018.000	10
230301	Porvenir	800224808-8	4.306.800	0	0	0	0	1	2.900	0	4.309.700	13
231001	Colfondos	800227940-6	547.900	0	0	0	0	1	400	0	548.300	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.317.100	0	0	42.300	42.300	1	2.300	200	3.404.200	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.349.200				1.349.200	1	900	1.350.100			13.492	1.350.100	34

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	3.062.100	1	2.100	3.064.200	34

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				34	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	07/02/2025	83886624	$19.697.700	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
134.600	1	100	134.700	3
ICBF				
201.900	1	200	202.100	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	3.663.600	3.666.400
Pensión	4	11.272.300	11.280.200
Riesgos Laborales	1	1.349.200	1.350.100
CCF	1	3.062.100	3.064.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	201.900	202.100
MEN	0	0	0
SENA	1	134.600	134.700
TOTALES	15	19.683.700	19.697.700

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 34 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-02	2025-01	E	07/02/2025	83886624	$19.697.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000136384	LOPEZ JIMENEZ YEIMY AZUCENA	1	0			S								X								230201	1.381.254	221.100	0	0	0	0	EPS005	1.381.254	55.300	14-11	1.381.254	2	14.500	CCF22	1.381.254	55.300	0	0	0	0	0
2	CC	1000136384	LOPEZ JIMENEZ YEIMY AZUCENA	1	0			S												X					230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS005	142.350	5.700	14-11	142.350	2	0	CCF22	142.350	5.700	0	0	0	0	0
3	CC	1001273257	RODRIGUEZ RODAS CRISTIAN DAVID	1	0			N																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	4	87.000	CCF22	2.000.000	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
4	CC	1012450711	ROMERO NAVIA MARIA CAMILA	1	0			S													X				231001	1.666.667	266.700	0	0	0	0	EPS037	1.666.667	66.700	14-11	1.666.667	1	8.700	CCF22	1.666.667	66.700	0	0	0	0	0
5	CC	1012450711	ROMERO NAVIA MARIA CAMILA	1	0			S													X				231001	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS037	200.000	8.000	14-11	200.000	1	0	CCF22	200.000	8.000	0	0	0	0	0
6	CC	1012450711	ROMERO NAVIA MARIA CAMILA	1	0			S										X							231001	133.334	21.400	0	0	0	0	EPS037	133.334	5.400	14-11	133.334	1	0	CCF22	133.334	0	0	0	0	0	0
7	CC	1012452137	MORENO LOPEZ FREDDY ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	1.707.292	273.200	0	0	0	0	EPS017	1.707.292	68.300	14-11	1.707.292	3	41.600	CCF22	1.707.292	68.300	0	0	0	0	0
8	CC	1012452137	MORENO LOPEZ FREDDY ALEJANDRO	1	0			S													X				230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS017	142.350	5.700	14-11	142.350	3	0	CCF22	142.350	5.700	0	0	0	0	0
9	CC	1013259892	ROJAS CASTRO JOSE ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS005	1.281.150	51.300	14-11	1.281.150	1	6.700	CCF22	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
10	CC	1013259892	ROJAS CASTRO JOSE ALEJANDRO	1	0			S													X				25-14	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS005	142.350	5.700	14-11	142.350	1	0	CCF22	142.350	5.700	0	0	0	0	0
11	CC	1013608697	ESPINOSA ESTEBAN INGRID ANDREA	1	0			S																	230301	2.083.334	333.400	0	0	0	0	EPS008	2.083.334	83.400	14-11	2.083.334	1	10.900	CCF22	2.083.334	83.400	0	0	0	0	0
12	CC	1013608697	ESPINOSA ESTEBAN INGRID ANDREA	1	0			S													X				230301	416.667	66.700	0	0	0	0	EPS008	416.667	16.700	14-11	416.667	1	0	CCF22	416.667	16.700	0	0	0	0	0
13	CC	1016011633	RIVEROS ACOSTA NATALIA ALEJANDRA	1	0			S								X									230301	1.574.751	252.000	0	0	0	0	EPS005	1.574.751	63.000	14-11	1.574.751	3	38.400	CCF22	1.574.751	63.000	0	0	0	0	0
14	CC	1016011633	RIVEROS ACOSTA NATALIA ALEJANDRA	1	0			S													X				230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS005	142.350	5.700	14-11	142.350	3	0	CCF22	142.350	5.700	0	0	0	0	0
15	CC	1016011633	RIVEROS ACOSTA NATALIA ALEJANDRA	1	0			S										X							230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS005	94.900	3.800	14-11	94.900	3	0	CCF22	94.900	0	0	0	0	0	0
16	TI	1016952416	BERNAL PINZON JUAN ESTEBAN	1	0			N																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	187.500	14-11	1.500.000	3	36.600	CCF22	1.500.000	60.000	1.500.000	30.000	45.000	0	0
17	CC	1021393178	ORJUELA BUITRAGO LAURA DANIELA	1	0			S																	230301	1.620.000	259.200	0	0	0	0	EPS017	1.620.000	64.800	14-11	1.620.000	1	8.500	CCF22	1.620.000	64.800	0	0	0	0	0
18	CC	1021393178	ORJUELA BUITRAGO LAURA DANIELA	1	0			S													X				230301	180.000	28.800	0	0	0	0	EPS017	180.000	7.200	14-11	180.000	1	0	CCF22	180.000	7.200	0	0	0	0	0
19	CC	1022338012	LOZANO GUTIERREZ GLORIA VIVIANA	1	0			S								X									230201	1.658.775	265.500	0	0	0	0	EPS005	1.658.775	66.400	14-11	1.658.775	2	17.400	CCF22	1.658.775	66.400	0	0	0	0	0
20	CC	1022338012	LOZANO GUTIERREZ GLORIA VIVIANA	1	0			S													X				230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS005	142.350	5.700	14-11	142.350	2	0	CCF22	142.350	5.700	0	0	0	0	0
21	CC	1022948063	ROMERO ROMERO ANGELA BIBIANA	1	0			S								X									230201	2.443.664	391.000	0	0	0	0	EPS002	2.443.664	97.800	14-11	2.443.664	3	59.600	CCF22	2.443.664	97.800	0	0	0	0	0
22	CC	1022948063	ROMERO ROMERO ANGELA BIBIANA	1	0			S													X				230201	382.808	61.300	0	0	0	0	EPS002	382.808	15.400	14-11	382.808	3	0	CCF22	382.808	15.400	0	0	0	0	0
23	CC	1023082259	VELANDIA ARIAS DIANA CAROLINA	1	0			S																	25-14	1.440.000	230.400	0	0	0	0	EPS017	1.440.000	57.600	14-11	1.440.000	1	7.600	CCF22	1.440.000	57.600	0	0	0	0	0
24	CC	1023082259	VELANDIA ARIAS DIANA CAROLINA	1	0			S													X				25-14	160.000	25.600	0	0	0	0	EPS017	160.000	6.400	14-11	160.000	1	0	CCF22	160.000	6.400	0	0	0	0	0
25	CC	1024599368	OSORIO FERNANDEZ INGRID JOHANA	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
26	CC	1026574042	VARGAS CRUZ NESTOR IVAN	1	0			S								X									230201	1.376.779	220.300	0	0	0	0	EPS005	1.376.779	55.100	14-11	1.376.779	2	14.400	CCF22	1.376.779	55.100	0	0	0	0	0
27	CC	1026574042	VARGAS CRUZ NESTOR IVAN	1	0			S													X				230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS005	142.350	5.700	14-11	142.350	2	0	CCF22	142.350	5.700	0	0	0	0	0
28	CC	1026574042	VARGAS CRUZ NESTOR IVAN	1	0			S										X							230201	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS005	237.250	9.500	14-11	237.250	2	0	CCF22	237.250	0	0	0	0	0	0
29	CC	1030550686	MEDINA BONILLA JOSE LUIS	1	0			S																	230301	1.890.000	302.400	0	0	0	0	EPS010	1.890.000	75.600	14-11	1.890.000	4	82.300	CCF22	1.890.000	75.600	0	0	0	0	0
30	CC	1030550686	MEDINA BONILLA JOSE LUIS	1	0			S													X				230301	210.000	33.600	0	0	0	0	EPS010	210.000	8.400	14-11	210.000	4	0	CCF22	210.000	8.400	0	0	0	0	0
31	CC	1032418981	CORTES URREGO ANA BERTILDA	1	0			S																	230301	3.753.288	600.600	0	0	0	0	EPS008	3.753.288	150.200	14-11	3.753.288	2	39.200	CCF22	3.753.288	150.200	0	0	0	0	0
32	CC	1032418981	CORTES URREGO ANA BERTILDA	1	0			S										X							230301	268.092	42.900	0	0	0	0	EPS008	268.092	10.800	14-11	268.092	2	0	CCF22	268.092	0	0	0	0	0	0
33	CC	1032509133	MELO MOSLAGAS MARIA ANDREINA	1	0			S								X									230301	2.996.646	479.500	0	0	0	0	EPS008	2.996.646	119.900	14-11	2.996.646	3	73.000	CCF22	2.996.646	119.900	0	0	0	0	0
34	CC	1032509133	MELO MOSLAGAS MARIA ANDREINA	1	0			S													X				230301	244.188	39.100	0	0	0	0	EPS008	244.188	9.800	14-11	244.188	3	0	CCF22	244.188	9.800	0	0	0	0	0
35	CC	1053870982	MOSCOSO JARAMILLO GABRIELA	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	2	26.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
36	CC	1074486397	DONCEL PARAMO RUBY MAYERLY	1	0			S																	230301	1.150.000	184.000	0	0	0	0	EPS002	1.150.000	46.000	14-11	1.150.000	2	12.100	CCF22	1.150.000	46.000	0	0	0	0	0
37	CC	1074486397	DONCEL PARAMO RUBY MAYERLY	1	0			S													X				230301	350.000	56.000	0	0	0	0	EPS002	350.000	14.000	14-11	350.000	2	0	CCF22	350.000	14.000	0	0	0	0	0
38	CC	1076621304	ORJUELA RODRIGUEZ EDWIN LEANDRO	1	0			S																	230201	2.020.000	323.200	0	0	0	0	EPS008	2.020.000	80.800	14-11	2.020.000	4	87.900	CCF22	2.020.000	80.800	0	0	0	0	0
39	CC	12180655	RENGIFO MUÑOZ ALBAN	1	0			S																	230301	1.686.667	269.900	0	0	0	0	EPS005	1.686.667	67.500	14-11	1.686.667	4	73.400	CCF22	1.686.667	67.500	0	0	0	0	0
40	CC	12180655	RENGIFO MUÑOZ ALBAN	1	0			S													X				230301	513.334	82.200	0	0	0	0	EPS005	513.334	20.600	14-11	513.334	4	0	CCF22	513.334	20.600	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 34 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-02	2025-01	E	07/02/2025	83886624	$19.697.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excepción	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	28915607	MORA GOMEZ MARTHA NUBIA	1	0			S												X					230301	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS005	1.281.150	51.300	14-11	1.281.150	1	6.700	CCF22	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
42	CC	28915607	MORA GOMEZ MARTHA NUBIA	1	0			S												X					230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS005	142.350	5.700	14-11	142.350	1	0	CCF22	142.350	5.700	0	0	0	0	0
43	CC	52364850	GARCIA ACEVEDO ANGELA LILIANA	1	0			S																	230201	2.333.334	373.400	0	0	0	0	EPS008	2.333.334	93.400	14-11	2.333.334	2	24.400	CCF22	2.333.334	93.400	0	0	0	0	0
44	CC	52364850	GARCIA ACEVEDO ANGELA LILIANA	1	0			S												X					230201	166.667	26.700	0	0	0	0	EPS008	166.667	6.700	14-11	166.667	2	0	CCF22	166.667	6.700	0	0	0	0	0
45	CC	52654499	BAYONA ALGECIRA NYDIA ROCIO	1	0			S								X									230301	1.664.898	266.400	0	0	0	0	EPS002	1.664.898	66.600	14-11	1.664.898	2	17.400	CCF22	1.664.898	66.600	0	0	0	0	0
46	CC	52654499	BAYONA ALGECIRA NYDIA ROCIO	1	0			S													X				230301	469.205	75.100	0	0	0	0	EPS002	469.205	18.800	14-11	469.205	2	0	CCF22	469.205	18.800	0	0	0	0	0
47	CC	52933235	CUELLAR AGUILAR DIANA LEONILDE	1	0			N																	25-14	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS008	2.700.000	337.500	14-11	2.700.000	3	65.800	CCF22	2.700.000	108.000	2.700.000	54.000	81.000	0	0
48	CC	52933235	CUELLAR AGUILAR DIANA LEONILDE	1	0			N													X				25-14	528.886	84.700	0	0	0	0	EPS008	528.886	66.200	14-11	528.886	3	0	CCF22	528.886	21.200	528.886	10.600	15.900	0	0
49	CC	53103102	LUCERO MORENO ZULMA SOFIA	1	0			S									X								230201	1.552.115	248.400	0	0	0	0	EPS017	1.552.115	62.100	14-11	1.552.115	1	8.200	CCF22	1.552.115	62.100	0	0	0	0	0
50	CC	53103102	LUCERO MORENO ZULMA SOFIA	1	0			S													X				230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS017	142.350	5.700	14-11	142.350	1	0	CCF22	142.350	5.700	0	0	0	0	0
51	CC	5853038	RODRIGUEZ CASTRO WILLIAM ARTURO	1	0			S																	231001	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS008	1.281.150	51.300	14-11	1.281.150	4	55.800	CCF22	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
52	CC	5853038	RODRIGUEZ CASTRO WILLIAM ARTURO	1	0			S													X				231001	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS008	142.350	5.700	14-11	142.350	4	0	CCF22	142.350	5.700	0	0	0	0	0
53	CC	5892815	GAITAN MONSALVE JESUS EMIRO	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	1.840.000	73.600	14-11	1.840.000	4	80.100	CCF22	1.840.000	73.600	0	0	0	0	0
54	CC	5892815	GAITAN MONSALVE JESUS EMIRO	1	3			S													X					0	0	0	0	0	0	EPS037	460.000	18.400	14-11	460.000	4	0	CCF22	460.000	18.400	0	0	0	0	0
55	CC	66817881	CAICEDO IMBACHI LUZ MIRA	1	0			S																	230201	1.350.000	216.000	0	0	0	0	EPS002	1.350.000	54.000	14-11	1.350.000	2	14.100	CCF22	1.350.000	54.000	0	0	0	0	0
56	CC	66817881	CAICEDO IMBACHI LUZ MIRA	1	0			S													X				230201	150.000	24.000	0	0	0	0	EPS002	150.000	6.000	14-11	150.000	2	0	CCF22	150.000	6.000	0	0	0	0	0
57	CC	79937939	ROJAS VARGAS JESUS HIGOR	1	0			S									X								25-14	8.457.704	1.353.300	0	0	42.300	42.300	EPS002	8.457.704	338.400	14-11	8.457.704	3	206.100	CCF22	8.457.704	338.400	0	0	0	0	0
58	CC	80756846	VANEGAS SANCHEZ EDGAR ALBERTO	1	0			S																	230201	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS001	1.281.150	51.300	14-11	1.281.150	2	13.400	CCF22	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
59	CC	80756846	VANEGAS SANCHEZ EDGAR ALBERTO	1	0			S													X				230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS001	142.350	5.700	14-11	142.350	2	0	CCF22	142.350	5.700	0	0	0	0	0
60	CC	80764319	VARGAS GONZALEZ JOHN ALEXANDER	1	0			S	X																230301	332.150	53.200	0	0	0	0	EPS002	332.150	13.300	14-11	332.150	3	8.100	CCF22	332.150	13.300	0	0	0	0	0
61	CC	3121560	ZAMBRANO CARRANZA JOSE WILTON	1	0			S																	25-14	1.548.667	247.800	0	0	0	0	EPS008	1.548.667	62.000	14-11	1.548.667	4	67.400	CCF22	1.548.667	62.000	0	0	0	0	0
62	CC	3121560	ZAMBRANO CARRANZA JOSE WILTON	1	0			S													X				25-14	471.334	75.500	0	0	0	0	EPS008	471.334	18.900	14-11	471.334	4	0	CCF22	471.334	18.900	0	0	0	0	0
63	CC	39528679	VARGAS MONROY MARIA MARLY	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	5.040.000	201.600	14-11	5.040.000	1	26.400	CCF22	5.040.000	201.600	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				33	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	15/01/2025	83390634	$25.207.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	27.800	0		0		0	7	200	0	28.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	734.400	0		0		0	7	3.300	0	737.700	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	822.600	0		0		0	7	3.700	0	826.300	10
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.136.700	0		0		0	7	13.800	0	3.150.500	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	84.000	0		0		0	7	400	0	84.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	272.900	0		0		0	7	1.200	0	274.100	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	172.200	0		0		0	7	800	0	173.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.769.500	0	0	0	0	7	12.200	0	2.781.700	10
230301	Porvenir	800224808-8	4.082.800	0	0	26.900	26.900	7	17.900	400	4.154.900	12
231001	Colfondos	800227940-6	528.200	0	0	0	0	7	2.400	0	530.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.876.700	0	0	139.900	139.900	7	25.800	1.400	6.183.700	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.681.400				1.681.400	7	7.400	1.688.800			16.814	1.688.800	33

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	3.607.500	7	15.800	3.623.300	33

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				33	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	15/01/2025	83390634	$25.207.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
386.600	7	1.700	388.300	1
ICBF				
579.900	7	2.600	582.500	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	5.250.600	5.274.000
Pensión	4	13.590.800	13.650.900
Riesgos Laborales	1	1.681.400	1.688.800
CCF	1	3.607.500	3.623.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	579.900	582.500
MEN	0	0	0
SENA	1	386.600	388.300
TOTALES	15	25.096.800	25.207.800

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 33 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-01	2024-12	E	15/01/2025	83390634	$25.207.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000049984	GARCIA ROJAS SANTIAGO	1	0			S	X																25-14	1.333.334	213.400	0	0	0	0	EPS005	1.333.334	53.400	14-11	1.333.334	2	14.000	CCF22	1.333.334	53.400	0	0	0	0	0
2	CC	1000136384	LOPEZ JIMENEZ YEIMY AZUCENA	1	0			S								X								230201	1.224.652	196.000	0	0	0	0	EPS005	1.224.652	49.000	14-11	1.224.652	2	12.800	CCF22	1.224.652	49.000	0	0	0	0	0
3	CC	1000136384	LOPEZ JIMENEZ YEIMY AZUCENA	1	0			S													X				230201	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS005	390.000	15.600	14-11	390.000	2	0	CCF22	390.000	15.600	0	0	0	0	0
4	CC	1012450711	ROMERO NAVIA MARIA CAMILA	1	0			S																	231001	1.933.334	309.400	0	0	0	0	EPS037	1.933.334	77.400	14-11	1.933.334	1	10.100	CCF22	1.933.334	77.400	0	0	0	0	0
5	CC	1012450711	ROMERO NAVIA MARIA CAMILA	1	0			S													X				231001	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS037	66.667	2.700	14-11	66.667	1	0	CCF22	66.667	2.700	0	0	0	0	0
6	CC	1012452137	MORENO LOPEZ FREDDY ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	1.692.697	270.900	0	0	0	0	EPS017	1.692.697	67.800	14-11	1.692.697	3	41.300	CCF22	1.692.697	67.800	0	0	0	0	0
7	CC	1012452137	MORENO LOPEZ FREDDY ALEJANDRO	1	0			S													X				230301	162.479	26.000	0	0	0	0	EPS017	162.479	6.500	14-11	162.479	3	0	CCF22	162.479	6.500	0	0	0	0	0
8	CC	1013259892	ROJAS CASTRO JOSE ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	1013608697	ESPINOSA ESTEBAN INGRID ANDREA	1	0			S																	230301	2.333.334	373.400	0	0	0	0	EPS008	2.333.334	93.400	14-11	2.333.334	1	12.200	CCF22	2.333.334	93.400	0	0	0	0	0
10	CC	1013608697	ESPINOSA ESTEBAN INGRID ANDREA	1	0			S													X				230301	166.667	26.700	0	0	0	0	EPS008	166.667	6.700	14-11	166.667	1	0	CCF22	166.667	6.700	0	0	0	0	0
11	CC	1016011633	RIVEROS ACOSTA NATALIA ALEJANDRA	1	0			S								X									230301	1.651.667	264.300	0	0	0	0	EPS005	1.651.667	66.100	14-11	1.651.667	3	40.300	CCF22	1.651.667	66.100	0	0	0	0	0
12	CC	1016011633	RIVEROS ACOSTA NATALIA ALEJANDRA	1	0			S									X								230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS005	43.334	0	14-11	43.334	3	0	CCF22	43.334	0	0	0	0	0	0
13	CC	1016011633	RIVEROS ACOSTA NATALIA ALEJANDRA	1	0			S										X							230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS005	86.667	3.500	14-11	86.667	3	0	CCF22	86.667	3.500	0	0	0	0	0
14	CC	1016011633	RIVEROS ACOSTA NATALIA ALEJANDRA	1	0			S													X				230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS005	43.334	1.800	14-11	43.334	3	0	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
15	CC	1021393178	ORJUELA BUITRAGO LAURA DANIELA	1	0			S								X									230301	1.755.000	280.800	0	0	0	0	EPS017	1.755.000	70.200	14-11	1.755.000	1	9.200	CCF22	1.755.000	70.200	0	0	0	0	0
16	CC	1021393178	ORJUELA BUITRAGO LAURA DANIELA	1	0			S													X				230301	120.000	19.200	0	0	0	0	EPS017	120.000	4.800	14-11	120.000	1	0	CCF22	120.000	4.800	0	0	0	0	0
17	CC	1022338012	LOZANO GUTIERREZ GLORIA VIVIANA	1	0			S								X									230201	1.525.842	244.200	0	0	0	0	EPS005	1.525.842	61.100	14-11	1.525.842	2	16.000	CCF22	1.525.842	61.100	0	0	0	0	0
18	CC	1022338012	LOZANO GUTIERREZ GLORIA VIVIANA	1	0			S													X				230201	46.861	7.500	0	0	0	0	EPS005	46.861	1.900	14-11	46.861	2	0	CCF22	46.861	1.900	0	0	0	0	0
19	CC	1022948063	ROMERO ROMERO ANGELA BIBIANA	1	0			S								X									230201	2.071.672	331.500	0	0	0	0	EPS002	2.071.672	82.900	14-11	2.071.672	3	50.500	CCF22	2.071.672	82.900	0	0	0	0	0
20	CC	1022948063	ROMERO ROMERO ANGELA BIBIANA	1	0			S													X				230201	133.417	21.400	0	0	0	0	EPS002	133.417	5.400	14-11	133.417	3	0	CCF22	133.417	5.400	0	0	0	0	0
21	CC	1023082259	VELANDIA ARIAS DIANA CAROLINA	1	0			S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
22	CC	1024599368	OSORIO FERNANDEZ INGRID JOHANA	1	0			S																	230201	1.740.000	278.400	0	0	0	0	EPS002	1.740.000	69.600	14-11	1.740.000	1	9.100	CCF22	1.740.000	69.600	0	0	0	0	0
23	CC	1024599368	OSORIO FERNANDEZ INGRID JOHANA	1	0			S													X				230201	60.000	9.600	0	0	0	0	EPS002	60.000	2.400	14-11	60.000	1	0	CCF22	60.000	2.400	0	0	0	0	0
24	CC	1026574042	VARGAS CRUZ NESTOR IVAN	1	0			S								X									230201	1.842.186	294.800	0	0	0	0	EPS005	1.842.186	73.700	14-11	1.842.186	2	19.300	CCF22	1.842.186	73.700	0	0	0	0	0
25	CC	1026574042	VARGAS CRUZ NESTOR IVAN	1	0			S													X				230201	69.197	11.100	0	0	0	0	EPS005	69.197	2.800	14-11	69.197	2	0	CCF22	69.197	2.800	0	0	0	0	0
26	CC	1030550686	MEDINA BONILLA JOSE LUIS	1	0			S																	230301	2.030.000	324.800	0	0	0	0	EPS010	2.030.000	81.200	14-11	2.030.000	4	88.400	CCF22	2.030.000	81.200	0	0	0	0	0
27	CC	1030550686	MEDINA BONILLA JOSE LUIS	1	0			S													X				230301	70.000	11.200	0	0	0	0	EPS010	70.000	2.800	14-11	70.000	4	0	CCF22	70.000	2.800	0	0	0	0	0
28	CC	1032418981	CORTES URREGO ANA BERTILDA	1	0			S																	230301	5.361.839	857.900	0	0	26.900	26.900	EPS008	5.361.839	214.500	14-11	5.361.839	2	56.000	CCF22	5.361.839	214.500	0	0	0	0	0
29	CC	1032509133	MELO MOSLAGAS MARIA ANDREINA	1	0			S									X								230301	2.205.896	353.000	0	0	0	0	EPS008	2.205.896	88.300	14-11	2.205.896	3	53.800	CCF22	2.205.896	88.300	0	0	0	0	0
30	CC	1032509133	MELO MOSLAGAS MARIA ANDREINA	1	0			S													X				230301	75.996	12.200	0	0	0	0	EPS008	75.996	3.100	14-11	75.996	3	0	CCF22	75.996	3.100	0	0	0	0	0
31	CC	1053870982	MOSCOSO JARAMILLO GABRIELA	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	2	26.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
32	CC	1074486397	DONCEL PARAMO RUBY MAYERLY	1	0			S																	230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS002	1.100.000	44.000	14-11	1.100.000	2	11.500	CCF22	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
33	CC	1074486397	DONCEL PARAMO RUBY MAYERLY	1	0			S													X				230301	400.000	64.000	0	0	0	0	EPS002	400.000	16.000	14-11	400.000	2	0	CCF22	400.000	16.000	0	0	0	0	0
34	CC	1076621304	ORJUELA RODRIGUEZ EDWIN LEANDRO	1	0			S								X									230201	1.952.667	312.500	0	0	0	0	EPS008	1.952.667	78.200	14-11	1.952.667	4	85.000	CCF22	1.952.667	78.200	0	0	0	0	0
35	CC	1076621304	ORJUELA RODRIGUEZ EDWIN LEANDRO	1	0			S													X				230201	67.334	10.800	0	0	0	0	EPS008	67.334	2.700	14-11	67.334	4	0	CCF22	67.334	2.700	0	0	0	0	0
36	CC	12180655	RENGIFO MUÑOZ ALBAN	1	0			S																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	4	95.700	CCF22	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
37	CC	28915607	MORA GOMEZ MARTHA NUBIA	1	0			S																	230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS005	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	1	6.600	CCF22	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
38	CC	28915607	MORA GOMEZ MARTHA NUBIA	1	0			S													X				230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS005	43.334	1.800	14-11	43.334	1	0	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
39	CC	3121560	ZAMBRANO CARRANZA JOSE WILTON	1	0			S																	25-14	1.683.334	269.400	0	0	0	0	EPS008	1.683.334	67.400	14-11	1.683.334	4	73.300	CCF22	1.683.334	67.400	0	0	0	0	0
40	CC	3121560	ZAMBRANO CARRANZA JOSE WILTON	1	0			S													X				25-14	347.622	55.700	0	0	0	0	EPS008	347.622	14.000	14-11	347.622	4	0	CCF22	347.622	14.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 33 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-01	2024-12	E	15/01/2025	83390634	$25.207.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excepción	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	39528679	VARGAS MONROY MARIA MARLY	1	3			S												X					0	0	0	0	0	0	EPS005	4.200.000	168.000	14-11	4.200.000	1	22.000	CCF22	4.200.000	168.000	0	0	0	0	0
42	CC	39528679	VARGAS MONROY MARIA MARLY	1	3			S																	0	0	0	0	0	0	EPS005	840.000	33.600	14-11	840.000	1	0	CCF22	840.000	33.600	0	0	0	0	0
43	CC	52364850	GARCIA ACEVEDO ANGELA LILIANA	1	0			S																	230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	2	26.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
44	CC	52654499	BAYONA ALGECIRA NYDIA ROCIO	1	0			S								X									230301	1.352.132	216.400	0	0	0	0	EPS002	1.352.132	54.100	14-11	1.352.132	2	14.200	CCF22	1.352.132	54.100	0	0	0	0	0
45	CC	52654499	BAYONA ALGECIRA NYDIA ROCIO	1	0			S													X				230301	61.629	9.900	0	0	0	0	EPS002	61.629	2.500	14-11	61.629	2	0	CCF22	61.629	2.500	0	0	0	0	0
46	CC	52933235	CUELLAR AGUILAR DIANA LEONILDE	1	0			N									X								25-14	19.329.646	3.092.800	0	0	96.700	96.700	EPS008	19.329.646	2.416.300	14-11	19.329.646	3	470.900	CCF22	19.329.646	773.200	19.329.646	386.600	579.900	0	0
47	CC	53103102	LUCERO MORENO ZULMA SOFIA	1	0			S									X								230201	1.444.743	231.200	0	0	0	0	EPS017	1.444.743	57.800	14-11	1.444.743	1	7.600	CCF22	1.444.743	57.800	0	0	0	0	0
48	CC	53103102	LUCERO MORENO ZULMA SOFIA	1	0			S													X				230201	44.193	7.100	0	0	0	0	EPS017	44.193	1.800	14-11	44.193	1	0	CCF22	44.193	1.800	0	0	0	0	0
49	CC	5853038	RODRIGUEZ CASTRO WILLIAM ARTURO	1	0			S																	231001	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS008	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	4	54.700	CCF22	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
50	CC	5853038	RODRIGUEZ CASTRO WILLIAM ARTURO	1	0			S													X				231001	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS008	43.334	1.800	14-11	43.334	4	0	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
51	CC	5892815	GAITAN MONSALVE JESUS EMIRO	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	2.146.667	85.900	14-11	2.146.667	4	93.400	CCF22	2.146.667	85.900	0	0	0	0	0
52	CC	5892815	GAITAN MONSALVE JESUS EMIRO	1	3			S													X					0	0	0	0	0	0	EPS037	153.334	6.200	14-11	153.334	4	0	CCF22	153.334	6.200	0	0	0	0	0
53	CC	66817881	CAICEDO IMBACHI LUZ MIRA	1	0			S																	230201	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS002	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	2	15.200	CCF22	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
54	CC	66817881	CAICEDO IMBACHI LUZ MIRA	1	0			S													X				230201	50.000	8.000	0	0	0	0	EPS002	50.000	2.000	14-11	50.000	2	0	CCF22	50.000	2.000	0	0	0	0	0
55	CC	79937939	ROJAS VARGAS JESUS HIGOR	1	0			S									X								25-14	7.916.438	1.266.700	0	0	39.600	39.600	EPS002	7.916.438	316.700	14-11	7.916.438	3	192.900	CCF22	7.916.438	316.700	0	0	0	0	0
56	CC	79937939	ROJAS VARGAS JESUS HIGOR	1	0			S													X				25-14	716.667	114.700	0	0	3.600	3.600	EPS002	716.667	28.700	14-11	716.667	3	0	CCF22	716.667	28.700	0	0	0	0	0
57	CC	80756846	VANEGAS SANCHEZ EDGAR ALBERTO	1	0			S	X																230201	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS001	693.334	27.800	14-11	693.334	2	7.300	CCF22	693.334	27.800	0	0	0	0	0
58	CC	80764319	VARGAS GONZALEZ JOHN ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS002	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	3	30.700	CCF22	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
59	CC	80764319	VARGAS GONZALEZ JOHN ALEXANDER	1	0			S													X				230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	1.800	14-11	43.334	3	0	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				33	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	04/07/2025	87980742	$34.310.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	3.423.200	0		0		0	0	0	0	3.423.200	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	874.800	0		0		0	0	0	0	874.800	9
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.072.100	0		0		0	0	0	0	3.072.100	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	92.000	0		0		0	0	0	0	92.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	315.700	0		0		0	0	0	0	315.700	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	188.800	0		0		0	0	0	0	188.800	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.650.400	0	0	0	0	0	0		2.650.400	8
230301	Porvenir	800224808-8	5.009.400	0	0	0	0	0	0		5.009.400	13
231001	Colfondos	800227940-6	579.800	0	0	0	0	0	0		579.800	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	8.580.300	0	0	211.600	259.600	0	0		9.051.500	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.313.000				2.313.000	0	0	2.313.000			23.130	2.313.000	33

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	4.487.700	0	0	4.487.700	33

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				33	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	04/07/2025	87980742	$34.310.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
846.100	0	0	846.100	2
ICBF				
1.269.100	0	0	1.269.100	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	8.103.600	8.103.600
Pensión	4	17.291.100	17.291.100
Riesgos Laborales	1	2.313.000	2.313.000
CCF	1	4.487.700	4.487.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.269.100	1.269.100
MEN	0	0	0
SENA	1	846.100	846.100
TOTALES	16	34.310.600	34.310.600

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 33 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-07	2025-06	E	04/07/2025	87980742	$34.310.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000136384	LOPEZ JIMENEZ YEIMY AZUCENA	1	0			S								X								230201	1.835.156	293.700	0	0	0	0	EPS005	1.835.156	73.500	14-11	1.835.156	2	19.200	CCF22	1.835.156	73.500	0	0	0	0	0
2	CC	1001273257	RODRIGUEZ RODAS CRISTIAN DAVID	1	0			S																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	4	87.000	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	1012450711	ROMERO NAVIA MARIA CAMILA	1	0			S																231001	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS037	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	1	11.500	CCF22	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
4	CC	1013259892	ROJAS CASTRO JOSE ALEJANDRO	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1013608697	ESPINOSA ESTEBAN INGRID ANDREA	1	0			S																230301	2.740.000	438.400	0	0	0	0	EPS008	2.740.000	109.600	14-11	2.740.000	1	14.400	CCF22	2.740.000	109.600	0	0	0	0	0
6	CC	1021393178	ORJUELA BUITRAGO LAURA DANIELA	1	0			S																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
7	CC	1024599368	OSORIO FERNANDEZ INGRID JOHANA	1	0			S																230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
8	CC	1030550686	MEDINA BONILLA JOSE LUIS	1	0			S																230301	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS010	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	4	100.100	CCF22	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
9	CC	1032418981	CORTES URREGO ANA BERTILDA	1	0			S																230301	4.106.592	657.100	0	0	0	0	EPS008	4.106.592	164.300	14-11	4.106.592	2	42.900	CCF22	4.106.592	164.300	0	0	0	0	0
10	CC	1032418981	CORTES URREGO ANA BERTILDA	1	0			S										X						230301	456.288	73.100	0	0	0	0	EPS008	456.288	18.300	14-11	456.288	2	0	CCF22	456.288	0	0	0	0	0	0
11	CC	1076621304	ORJUELA RODRIGUEZ EDWIN LEANDRO	1	0			S																230201	2.220.000	355.200	0	0	0	0	EPS008	2.220.000	88.800	14-11	2.220.000	4	96.600	CCF22	2.220.000	88.800	0	0	0	0	0
12	CC	11227335	ORTIZ DEVIA JOSE LAURENCIO	1	0			S																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS041	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
13	CC	12180655	RENGIFO MUÑOZ ALBAN	1	0			S																230301	2.410.000	385.600	0	0	0	0	EPS005	2.410.000	96.400	14-11	2.410.000	4	104.900	CCF22	2.410.000	96.400	0	0	0	0	0
14	CC	1022338012	LOZANO GUTIERREZ GLORIA VIVIANA	1	0			S								X								230201	2.159.488	345.600	0	0	0	0	EPS005	2.159.488	86.400	14-11	2.159.488	2	22.600	CCF22	2.159.488	86.400	0	0	0	0	0
15	CC	1022948063	ROMERO ROMERO ANGELA BIBIANA	1	0			S								X								230201	3.372.434	539.600	0	0	0	0	EPS002	3.372.434	134.900	14-11	3.372.434	3	82.200	CCF22	3.372.434	134.900	0	0	0	0	0
16	CC	1022948063	ROMERO ROMERO ANGELA BIBIANA	1	0			S										X						230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	3	0	CCF22	47.450	0	0	0	0	0	0
17	CC	1023082259	VELANDIA ARIAS DIANA CAROLINA	1	0			S																25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
18	CC	52169825	VARELA SABRICA MILENA	1	0			S							X									25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
19	CC	52654499	BAYONA ALGECIRA NYDIA ROCIO	1	0			S								X								230301	1.746.312	279.500	0	0	0	0	EPS002	1.746.312	69.900	14-11	1.746.312	2	18.300	CCF22	1.746.312	69.900	0	0	0	0	0
20	CC	52933235	CUELLAR AGUILAR DIANA LEONILDE	1	0			N								X								25-14	18.300.000	2.928.000	0	0	91.500	91.500	EPS008	18.300.000	2.287.500	14-11	18.300.000	3	445.800	CCF22	18.300.000	732.000	18.300.000	366.000	549.000	0	0
21	CC	1032509133	MELO MOSLAGAS MARIA ANDREINA	1	0			S								X								230301	2.864.754	458.400	0	0	0	0	EPS008	2.864.754	114.600	14-11	2.864.754	3	69.800	CCF22	2.864.754	114.600	0	0	0	0	0
22	CC	1053870982	MOSCOSO JARAMILLO GABRIELA	1	0			S																25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	2	26.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
23	CC	1074486397	DONCEL PARAMO RUBY MAYERLY	1	0			S																230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
24	CC	66817881	CAICEDO IMBACHI LUZ MIRA	1	0			S																230201	1.416.667	226.700	0	0	0	0	EPS002	1.416.667	56.700	14-11	1.416.667	2	14.800	CCF22	1.416.667	56.700	0	0	0	0	0
25	CC	66817881	CAICEDO IMBACHI LUZ MIRA	1	0			S													X			230201	283.334	45.400	0	0	0	0	EPS002	283.334	11.400	14-11	283.334	2	0	CCF22	283.334	11.400	0	0	0	0	0
26	CC	79937939	ROJAS VARGAS JESUS HIGOR	1	0			N								X								25-14	24.002.958	3.840.500	0	0	120.100	168.100	EPS002	24.002.958	3.000.400	14-11	24.002.958	3	584.800	CCF22	24.002.958	960.200	24.002.958	480.100	720.100	0	0
27	CC	80756846	VANEGAS SANCHEZ EDGAR ALBERTO	1	0			S																230201	1.186.250	189.800	0	0	0	0	EPS001	1.186.250	47.500	14-11	1.186.250	2	12.400	CCF22	1.186.250	47.500	0	0	0	0	0
28	CC	80756846	VANEGAS SANCHEZ EDGAR ALBERTO	1	0			S													X			230201	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS001	237.250	9.500	14-11	237.250	2	0	CCF22	237.250	9.500	0	0	0	0	0
29	CC	28915607	MORA GOMEZ MARTHA NUBIA	1	0			S																230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
30	CC	3121560	ZAMBRANO CARRANZA JOSE WILTON	1	0			S																25-14	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS008	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	4	100.100	CCF22	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
31	CC	39528679	VARGAS MONROY MARIA MARLY	1	3			S																	0	0	0	0	0	0	EPS005	5.040.000	201.600	14-11	5.040.000	1	26.400	CCF22	5.040.000	201.600	0	0	0	0	0
32	TI	1016952416	BERNAL PINZON JUAN ESTEBAN	1	0			S																25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	3	36.600	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
33	CC	1012452137	MORENO LOPEZ FREDDY ALEJANDRO	1	0			S								X								230301	2.486.701	397.900	0	0	0	0	EPS017	2.486.701	99.500	14-11	2.486.701	3	60.600	CCF22	2.486.701	99.500	0	0	0	0	0
34	CC	1016011633	RIVEROS ACOSTA NATALIA ALEJANDRA	1	0			S								X								230301	2.896.101	463.400	0	0	0	0	EPS005	2.896.101	115.900	14-11	2.896.101	3	70.600	CCF22	2.896.101	115.900	0	0	0	0	0
35	CC	53103102	LUCERO MORENO ZULMA SOFIA	1	0			S								X								230201	1.804.869	288.800	0	0	0	0	EPS017	1.804.869	72.200	14-11	1.804.869	1	9.500	CCF22	1.804.869	72.200	0	0	0	0	0
36	CC	5853038	RODRIGUEZ CASTRO WILLIAM ARTURO	1	0			S																231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
37	CC	5892815	GAITAN MONSALVE JESUS EMIRO	1	3			S																	0	0	0	0	0	0	EPS037	2.520.000	100.800	14-11	2.520.000	4	109.700	CCF22	2.520.000	100.800	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					34	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	01/09/2025	89450132	$28.858.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.726.400	0		0		0	0	0	0	2.726.400	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	935.200	0		0		0	0	0	0	935.200	9
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.270.300	0		0		0	0	0	0	1.270.300	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	92.000	0		0		0	0	0	0	92.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	426.400	0		0		0	0	0	0	426.400	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	100.800	0		0		0	0	0	0	100.800	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3.019.200	0	0	0	0	0	0		3.019.200	9
230301	Porvenir	800224808-8	5.505.400	0	0	0	0	0	0		5.505.400	13
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.900.000	0	0	145.600	145.600	0	0		7.191.200	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.135.100				2.135.100	0	0	2.135.100			21.351	2.135.100	34

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	4.225.800	0	0	4.225.800	34

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					34	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	01/09/2025	89450132	$28.858.500	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
346.400	0	0	346.400	1
ICBF				
519.500	0	0	519.500	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	5.688.100	5.688.100
Pensión	4	15.943.600	15.943.600
Riesgos Laborales	1	2.135.100	2.135.100
CCF	1	4.225.800	4.225.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	519.500	519.500
MEN	0	0	0
SENA	1	346.400	346.400
TOTALES	16	28.858.500	28.858.500

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					34	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	01/09/2025	89450132	$28.858.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000136384	LOPEZ JIMENEZ YEIMY AZUCENA	1	0			S								X									230201	1.569.658	251.200	0	0	0	0	EPS005	1.569.658	62.800	14-11	1.569.658	2	16.400	CCF22	1.569.658	62.800	0	0	0	0	0
2	CC	1001273257	RODRIGUEZ RODAS CRISTIAN DAVID	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	4	87.000	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	1013259892	ROJAS CASTRO JOSE ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1013608697	ESPINOSA ESTEBAN INGRID ANDREA	1	0			S																	230301	2.466.000	394.600	0	0	0	0	EPS008	2.466.000	98.700	14-11	2.466.000	1	12.900	CCF22	2.466.000	98.700	0	0	0	0	0
5	CC	1013608697	ESPINOSA ESTEBAN INGRID ANDREA	1	0			S												X					230301	274.000	43.900	0	0	0	0	EPS008	274.000	11.000	14-11	274.000	1	0	CCF22	274.000	11.000	0	0	0	0	0
6	CC	1021393178	ORJUELA BUITRAGO LAURA DANIELA	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
7	CC	1022338012	LOZANO GUTIERREZ GLORIA VIVIANA	1	0			S								X									230201	1.924.427	308.000	0	0	0	0	EPS005	1.924.427	77.000	14-11	1.924.427	2	20.100	CCF22	1.924.427	77.000	0	0	0	0	0
8	CC	1024481274	MONTEALEGRE CASTRO YEISON FABIAN	1	0			S																	230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS002	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
9	CC	1024599368	OSORIO FERNÁNDEZ INGRID JOHANA	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
10	CC	1030550686	MEDINA BONILLA JOSE LUIS	1	0			S																	230301	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS010	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	4	100.100	CCF22	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
11	CC	1032418981	CORTES URREGO ANA BERTILDA	1	0			S																	230301	4.562.880	730.100	0	0	0	0	EPS008	4.562.880	182.600	14-11	4.562.880	2	47.700	CCF22	4.562.880	182.600	0	0	0	0	0
12	CC	1074486397	DONCEL PARAMO RUBY MAYERLY	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
13	CC	1076621304	ORJUELA RODRIGUEZ EDWIN LEANDRO	1	0			S																	230201	2.220.000	355.200	0	0	0	0	EPS008	2.220.000	88.800	14-11	2.220.000	4	96.600	CCF22	2.220.000	88.800	0	0	0	0	0
14	CC	11227335	ORTIZ DEVIA JOSE LAURENCIO	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS041	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
15	CC	12180655	RENGIFO MUÑOZ ALBAN	1	0			S																	230301	2.410.000	385.600	0	0	0	0	EPS005	2.410.000	96.400	14-11	2.410.000	4	104.900	CCF22	2.410.000	96.400	0	0	0	0	0
16	CC	1022948063	ROMERO ROMERO ANGELA BIBIANA	1	0			S								X									230201	3.310.107	529.700	0	0	0	0	EPS002	3.310.107	132.500	14-11	3.310.107	3	80.700	CCF22	3.310.107	132.500	0	0	0	0	0
17	CC	1023082259	VELANDIA ARIAS DIANA CAROLINA	1	0			S	X																25-14	1.546.667	247.500	0	0	0	0	EPS017	1.546.667	61.900	14-11	1.546.667	1	8.100	CCF22	1.546.667	61.900	0	0	0	0	0
18	CC	39528679	VARGAS MONROY MARIA MARLY	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	5.040.000	201.600	14-11	5.040.000	1	26.400	CCF22	5.040.000	201.600	0	0	0	0	0
19	CC	52169825	VARELA SABRICA MILENA	1	0			S									X								25-14	3.088.085	494.100	0	0	0	0	EPS005	3.088.085	123.600	14-11	3.088.085	1	16.200	CCF22	3.088.085	123.600	0	0	0	0	0
20	CC	52654499	BAYONA ALGECIRA NYDIA ROCIO	1	0			S									X								230301	2.833.809	453.500	0	0	0	0	EPS002	2.833.809	113.400	14-11	2.833.809	2	29.600	CCF22	2.833.809	113.400	0	0	0	0	0
21	CC	52933235	CUELLAR AGUILAR DIANA LEONILDE	1	0			S									X								25-14	11.800.000	1.888.000	0	0	59.000	59.000	EPS008	11.800.000	472.000	14-11	11.800.000	3	287.500	CCF22	11.800.000	472.000	0	0	0	0	0
22	CC	1032509133	MELO MOSLAGAS MARIA ANDREINA	1	0			S									X								230301	3.203.731	512.600	0	0	0	0	EPS008	3.203.731	128.200	14-11	3.203.731	3	78.100	CCF22	3.203.731	128.200	0	0	0	0	0
23	CC	1053870982	MOSCOSO JARAMILLO GABRIELA	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	2	26.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
24	CC	5892815	GAITAN MONSALVE JESUS EMIRO	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	2.520.000	100.800	14-11	2.520.000	4	109.700	CCF22	2.520.000	100.800	0	0	0	0	0
25	CC	66817881	CAICEDO IMBACHI LUZ MIRA	1	0			S																	230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
26	CC	79054196	BONILLA ACERO EDGAR	1	0			S																	25-14	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS017	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF22	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
27	CC	79937939	ROJAS VARGAS JESUS HIGOR	1	0			N									X								25-14	17.315.900	2.770.600	0	0	86.600	86.600	EPS002	17.315.900	2.164.500	14-11	17.315.900	3	421.900	CCF22	17.315.900	692.700	17.315.900	346.400	519.500	0	0
28	CC	28915607	MORA GOMEZ MARTHA NUBIA	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
29	CC	3121560	ZAMBRANO CARRANZA JOSE WILTON	1	0			S																	25-14	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS008	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	4	100.100	CCF22	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
30	CC	80756846	VANEGAS SANCHEZ EDGAR ALBERTO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.660.750	66.500	0	0	0	0	0
31	TI	1016952416	BERNAL PINZON JUAN ESTEBAN	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	3	36.600	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
32	CC	1012452137	MORENO LOPEZ FREDDY ALEJANDRO	1	0			S									X								230301	3.237.619	518.100	0	0	0	0	EPS017	3.237.619	129.600	14-11	3.237.619	3	78.900	CCF22	3.237.619	129.600	0	0	0	0	0
33	CC	1016011633	RIVEROS ACOSTA NATALIA ALEJANDRA	1	0			S									X								230301	3.818.233	611.000	0	0	0	0	EPS005	3.818.233	152.800	14-11	3.818.233	3	93.100	CCF22	3.818.233	152.800	0	0	0	0	0
34	CC	53103102	LUCERO MORENO ZULMA SOFIA	1	0			S									X								230201	2.220.576	355.300	0	0	0	0	EPS017	2.220.576	88.900	14-11	2.220.576	1	11.600	CCF22	2.220.576	88.900	0	0	0	0	0
35	CC	5853038	RODRIGUEZ CASTRO WILLIAM ARTURO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					34	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	01/09/2025	89450132	$28.858.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.726.400	0		0		0	0	0	0	2.726.400	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	935.200	0		0		0	0	0	0	935.200	9
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.270.300	0		0		0	0	0	0	1.270.300	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	92.000	0		0		0	0	0	0	92.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	426.400	0		0		0	0	0	0	426.400	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	100.800	0		0		0	0	0	0	100.800	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3.019.200	0	0	0	0	0	0		3.019.200	9
230301	Porvenir	800224808-8	5.505.400	0	0	0	0	0	0		5.505.400	13
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.900.000	0	0	145.600	145.600	0	0		7.191.200	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.135.100				2.135.100	0	0	2.135.100			21.351	2.135.100	34

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	4.225.800	0	0	4.225.800	34

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					34	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	01/09/2025	89450132	$28.858.500	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
346.400	0	0	346.400	1
ICBF				
519.500	0	0	519.500	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	5.688.100	5.688.100
Pensión	4	15.943.600	15.943.600
Riesgos Laborales	1	2.135.100	2.135.100
CCF	1	4.225.800	4.225.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	519.500	519.500
MEN	0	0	0
SENA	1	346.400	346.400
TOTALES	16	28.858.500	28.858.500

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025916-0	IMPOCOSER SAS		CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impocoser.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					34	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	01/09/2025	89450132	$28.858.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000136384	LOPEZ JIMENEZ YEIMY AZUCENA	1	0			S								X									230201	1.569.658	251.200	0	0	0	0	EPS005	1.569.658	62.800	14-11	1.569.658	2	16.400	CCF22	1.569.658	62.800	0	0	0	0	0
2	CC	1001273257	RODRIGUEZ RODAS CRISTIAN DAVID	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	4	87.000	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	1013259892	ROJAS CASTRO JOSE ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1013608697	ESPINOSA ESTEBAN INGRID ANDREA	1	0			S																	230301	2.466.000	394.600	0	0	0	0	EPS008	2.466.000	98.700	14-11	2.466.000	1	12.900	CCF22	2.466.000	98.700	0	0	0	0	0
5	CC	1013608697	ESPINOSA ESTEBAN INGRID ANDREA	1	0			S												X					230301	274.000	43.900	0	0	0	0	EPS008	274.000	11.000	14-11	274.000	1	0	CCF22	274.000	11.000	0	0	0	0	0
6	CC	1021393178	ORJUELA BUITRAGO LAURA DANIELA	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
7	CC	1022338012	LOZANO GUTIERREZ GLORIA VIVIANA	1	0			S								X									230201	1.924.427	308.000	0	0	0	0	EPS005	1.924.427	77.000	14-11	1.924.427	2	20.100	CCF22	1.924.427	77.000	0	0	0	0	0
8	CC	1024481274	MONTEALEGRE CASTRO YEISON FABIAN	1	0			S																	230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS002	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
9	CC	1024599368	OSORIO FERNÁNDEZ INGRID JOHANA	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
10	CC	1030550686	MEDINA BONILLA JOSE LUIS	1	0			S																	230301	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS010	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	4	100.100	CCF22	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
11	CC	1032418981	CORTES URREGO ANA BERTILDA	1	0			S																	230301	4.562.880	730.100	0	0	0	0	EPS008	4.562.880	182.600	14-11	4.562.880	2	47.700	CCF22	4.562.880	182.600	0	0	0	0	0
12	CC	1074486397	DONCEL PARAMO RUBY MAYERLY	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
13	CC	1076621304	ORJUELA RODRIGUEZ EDWIN LEANDRO	1	0			S																	230201	2.220.000	355.200	0	0	0	0	EPS008	2.220.000	88.800	14-11	2.220.000	4	96.600	CCF22	2.220.000	88.800	0	0	0	0	0
14	CC	11227335	ORTIZ DEVIA JOSE LAURENCIO	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS041	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
15	CC	12180655	RENGIFO MUÑOZ ALBAN	1	0			S																	230301	2.410.000	385.600	0	0	0	0	EPS005	2.410.000	96.400	14-11	2.410.000	4	104.900	CCF22	2.410.000	96.400	0	0	0	0	0
16	CC	1022948063	ROMERO ROMERO ANGELA BIBIANA	1	0			S								X									230201	3.310.107	529.700	0	0	0	0	EPS002	3.310.107	132.500	14-11	3.310.107	3	80.700	CCF22	3.310.107	132.500	0	0	0	0	0
17	CC	1023082259	VELANDIA ARIAS DIANA CAROLINA	1	0			S	X																25-14	1.546.667	247.500	0	0	0	0	EPS017	1.546.667	61.900	14-11	1.546.667	1	8.100	CCF22	1.546.667	61.900	0	0	0	0	0
18	CC	39528679	VARGAS MONROY MARIA MARLY	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	5.040.000	201.600	14-11	5.040.000	1	26.400	CCF22	5.040.000	201.600	0	0	0	0	0
19	CC	52169825	VARELA SABRICA MILENA	1	0			S									X								25-14	3.088.085	494.100	0	0	0	0	EPS005	3.088.085	123.600	14-11	3.088.085	1	16.200	CCF22	3.088.085	123.600	0	0	0	0	0
20	CC	52654499	BAYONA ALGECIRA NYDIA ROCIO	1	0			S									X								230301	2.833.809	453.500	0	0	0	0	EPS002	2.833.809	113.400	14-11	2.833.809	2	29.600	CCF22	2.833.809	113.400	0	0	0	0	0
21	CC	52933235	CUELLAR AGUILAR DIANA LEONILDE	1	0			S									X								25-14	11.800.000	1.888.000	0	0	59.000	59.000	EPS008	11.800.000	472.000	14-11	11.800.000	3	287.500	CCF22	11.800.000	472.000	0	0	0	0	0
22	CC	1032509133	MELO MOSLAGAS MARIA ANDREINA	1	0			S									X								230301	3.203.731	512.600	0	0	0	0	EPS008	3.203.731	128.200	14-11	3.203.731	3	78.100	CCF22	3.203.731	128.200	0	0	0	0	0
23	CC	1053870982	MOSCOSO JARAMILLO GABRIELA	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	2	26.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
24	CC	5892815	GAITAN MONSALVE JESUS EMIRO	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	2.520.000	100.800	14-11	2.520.000	4	109.700	CCF22	2.520.000	100.800	0	0	0	0	0
25	CC	66817881	CAICEDO IMBACHI LUZ MIRA	1	0			S																	230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
26	CC	79054196	BONILLA ACERO EDGAR	1	0			S																	25-14	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS017	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	4	71.800	CCF22	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
27	CC	79937939	ROJAS VARGAS JESUS HIGOR	1	0			N									X								25-14	17.315.900	2.770.600	0	0	86.600	86.600	EPS002	17.315.900	2.164.500	14-11	17.315.900	3	421.900	CCF22	17.315.900	692.700	17.315.900	346.400	519.500	0	0
28	CC	28915607	MORA GOMEZ MARTHA NUBIA	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
29	CC	3121560	ZAMBRANO CARRANZA JOSE WILTON	1	0			S																	25-14	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS008	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	4	100.100	CCF22	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
30	CC	80756846	VANEGAS SANCHEZ EDGAR ALBERTO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.660.750	66.500	0	0	0	0	0
31	TI	1016952416	BERNAL PINZON JUAN ESTEBAN	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	3	36.600	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
32	CC	1012452137	MORENO LOPEZ FREDDY ALEJANDRO	1	0			S									X								230301	3.237.619	518.100	0	0	0	0	EPS017	3.237.619	129.600	14-11	3.237.619	3	78.900	CCF22	3.237.619	129.600	0	0	0	0	0
33	CC	1016011633	RIVEROS ACOSTA NATALIA ALEJANDRA	1	0			S									X								230301	3.818.233	611.000	0	0	0	0	EPS005	3.818.233	152.800	14-11	3.818.233	3	93.100	CCF22	3.818.233	152.800	0	0	0	0	0
34	CC	53103102	LUCERO MORENO ZULMA SOFIA	1	0			S									X								230201	2.220.576	355.300	0	0	0	0	EPS017	2.220.576	88.900	14-11	2.220.576	1	11.600	CCF22	2.220.576	88.900	0	0	0	0	0
35	CC	5853038	RODRIGUEZ CASTRO WILLIAM ARTURO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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

Anexo 6. Evidencias Gestión Ambiental

EVIDENCIAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

El contratista hizo entrega de los productos embalados con el material según ficha técnica.





Anexo 7. Facturas Electronicas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7ad7fadb50b21380be648bc494b57c05b40c931a6ce45e652bf9062175ac8ca9427724c6b16c3f71ef8eb42df612347d

Número de Factura: FERS-22659
Fecha de Emisión: 09/10/2025
Fecha de Vencimiento: 08/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido: 0
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: IMPOCOSER SAS
Nombre Comercial: IMPOCOSER SAS
Nit del Emisor: 830025916
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CALLE 13 N 22 90
Teléfono / Móvil:
Correo: administracion@impocoser.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: COLOMBIA
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Teléfono / Móvil: 6013430111
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		AGUJA REF 134 CALIBRE 80 SUK	94	500,00	$ 6.081,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 577.746,89	19.00			$ 3.040.773,10
2		AGUJA REF 134 CALIBRE 80 SES	94	500,00	$ 6.081,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 577.746,89	19.00			$ 3.040.773,10
3		AGUJA REF 134 CALIBRE 90 SES	94	400,00	$ 6.081,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 462.197,51	19.00			$ 2.432.618,48
4		AGUJA REF 16*231 CALI BRE 70 SKL	94	500,00	$ 6.025,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 572.391,77	19.00			$ 3.012.588,25
5		AGUJA REF 16*231 CALI BRE 80 SKL	94	500,00	$ 6.025,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 572.391,77	19.00			$ 3.012.588,25
6		AGUJA REF 16*231 CALI BRE 90 SES	94	500,00	$ 6.040,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 573.891,01	19.00			$ 3.020.479,00
7		AGUJA REF 16*231 CALI BRE 100 SES	94	50,00	$ 6.040,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.389,10	19.00			$ 302.047,90
8		AGUJA REF 16*231 CALI BRE 70 SUK	94	500,00	$ 6.050,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 574.783,53	19.00			$ 3.025.176,45
9		AGUJA REF 16*231 CALI BRE 80 SUK	94	500,00	$ 6.050,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 574.783,53	19.00			$ 3.025.176,45
10		AGUJA REF B27 CALIBRE 70 SUK	94	100,00	$ 6.390,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.423,41	19.00			$ 639.070,59
11		AGUJA REF 16*257 CALI BRE 90 SUK	94	300,00	$ 5.533,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 315.431,30	19.00			$ 1.660.164,72
12		AGUJA REF B27 CALIBRE 90 SUK	94	50,00	$ 6.052,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.498,63	19.00			$ 302.624,37
13		AGUJA REF B27 CALIBRE 100 SUK	94	25,00	$ 6.052,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.749,32	19.00			$ 151.312,18
14		AGUJA REF B27 CALIBRE 890 SUK	94	100,00	$ 6.052,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.997,26	19.00			$ 605.248,74
15		AGUJA REF B63 CALIBRE 70 SUK	94	150,00	$ 6.127,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 174.637,94	19.00			$ 919.147,06
16		AGUJA REF B63 CALIBRE 80 SUK	94	150,00	$ 6.606,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 188.293,51	19.00			$ 991.018,48
17		AGUJA REF B63 CALIBRE 60 SUK CROMO CON REC UBRIMIENTO DE TITANIO	94	100,00	$ 7.057,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.100,08	19.00			$ 705.789,92
18		AGUJA REF B63 CALIBRE 80 SUK CROMO CON REC UBRIMIENTO DE TITANIO	94	100,00	$ 7.073,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.396,42	19.00			$ 707.349,58
19		AGUJA REF B63 CALIBRE 90 SUK	94	100,00	$ 6.622,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.825,18	19.00			$ 662.237,82
20		AGUJA REF B63 CALIBRE 100 SUK	94	10,00	$ 6.622,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.582,52	19.00			$ 66.223,78
21		AGUJA REF UY 128 CALIB RE 80 SES	94	20,00	$ 7.818,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.711,08	19.00			$ 156.374,12
22		AGUJA REF UY 113 CALIB RE 80 SES	94	10,00	$ 7.537,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.320,46	19.00			$ 75.370,84
23		AGUJA REF UY 113 CALIB RE 90 SES	94	10,00	$ 7.537,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.320,46	19.00			$ 75.370,84
24		AGUJA REF 16*257 CALI BRE 80 PUNTA CROMO R EC TITA	94	35,00	$ 5.976,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.746,04	19.00			$ 209.189,70
25		AGUJA REF 2*558 CALIB RE 120	94	10,00	$ 7.118,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.525,75	19.00			$ 71.188,15
26		AGUJA SISTEMA 134*35 HIERRO REVESTIMIENTO EN CROMO AGB LR	94	20,00	$ 6.324,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.033,82	19.00			$ 126.493,78
27		AGUJA SISTEMA 134*35 HIERRO REVESTIMIENTO CROMO AGB R	94	80,00	$ 6.249,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.992,85	19.00			$ 499.962,35
28		AGUJA SISTEMA 134*35 HIERRO REVESTIMIENTO AGB R 120	94	20,00	$ 6.024,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.891,39	19.00			$ 120.481,01
29		AGUJA SISTEMA 134 HIE RRO AGB R CALIBRE MN1 0	94	30,00	$ 6.120,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.888,65	19.00			$ 183.624,45
30		AGUJA PAREA MULECA 7 .6 PAÑO POR 3	94	40,00	$ 4.852,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.878,97	19.00			$ 194.099,83
31		AGUJA PARA COSER A M ANO NUMERO 2 OJO DO RADO	94	39,00	$ 4.220,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.271,82	19.00			$ 164.588,52
32		AGUJA PARA COSER A M ANO N 3 ACERO INOXID ABLE	94	40,00	$ 4.448,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.811,70	19.00			$ 177.956,30

Notas Finales

#$36-02-00-011-921210;CO1.PCCNTR.8072495;mrinconpr@sena.edu.co#$
CRÉDITO
08/11/2025
39718758,69
33377108,14
0,00
0.00
VACIO
0
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO
TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO

Datos Totales

Documento generado el:
09/10/2025 13:54:21
Documento validado por la DIAN:
09/10/2025 13:54:22
XML Generado por: Software Propio
830025916
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	33.377.108,14
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	33.377.108,14
IVA	6.341.650,55
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	6.341.650,55
Total neto factura (=)	39.718.758,69
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 39.718.758,69

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764092683583 | Rango desde: 20001 | Rango hasta: 40000 | Vigencia: 2027-05-02

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a8194ca6b0c0c82452976128a2b5f341d6d497ac24ebda9dd2d47e78768cecb7407cb7baaa5874e54604dfcc954e9738

Número de Factura: FERS-22652
Fecha de Emisión: 09/10/2025
Fecha de Vencimiento: 08/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido: 0
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: IMPOCOSER SAS
Nombre Comercial: IMPOCOSER SAS
Nit del Emisor: 830025916
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CALLE 13 N 22 90
Teléfono / Móvil:
Correo: administracion@impocoser.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -
País: COLOMBIA
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Teléfono / Móvil: 6013430111
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		PINZA ENHEBRAR FILETE ADORA	94	50,00	$ 4.522,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.960,60	19.00			$ 226.108,40
2		PIE CR1/16N DERECHO M AQ PLANA	94	70,00	$ 4.810,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.981,27	19.00			$ 336.743,53
3		PIE COMPENSADO DERE CHO 1/4 MAQ PLANA	94	70,00	$ 4.693,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.418,46	19.00			$ 328.518,23
4		PIE LIVIANO CON PROTE CTOR DE DEDOS MAQ PL ANA	94	70,00	$ 5.025,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.842,78	19.00			$ 351.804,12
5		PIE COMPENSADO DOBLE COSTURA	94	69,00	$ 7.679,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.682,16	19.00			$ 529.906,08
6		PIE CREMALLERA UNIVER SAL MAQUINA PLANA	94	30,00	$ 4.155,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.686,90	19.00			$ 124.667,90
7		PIE DE CREMALLERA DER ECHO	94	30,00	$ 3.747,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.363,12	19.00			$ 112.437,48
8		PIE DE CREMALLERA IZQ UIERDO	94	30,00	$ 3.747,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.363,12	19.00			$ 112.437,48
9		CAJA BOBINA PLANA BC-DBZ-NBL1(BC-DB1-NBL)	94	200,00	$ 1.740,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.133,09	19.00			$ 348.068,90
10		CARRETEL METALICO DE PLANA	94	500,00	$ 7.202,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 684.277,02	19.00			$ 3.601.458,00
11		CAJA BOBINA BC-DBZ(1) 20U(BC-DBZ(1)-NBL)	94	25,00	$ 5.828,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.685,16	19.00			$ 145.711,34
12		CARRETEL G.G. 261	94	10,00	$ 1.759,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.342,47	19.00			$ 17.591,93
13		CUCHILLA VERTICAL EAS TMAN 8Ã‚Â´Ã‚Â´	94	50,00	$ 21.140,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.830,32	19.00			$ 1.057.001,68
14		AFILADOR CORTADORA VERTICAL EASTMAN	94	99,00	$ 1.840,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.627,79	19.00			$ 182.251,52
15		KIT DE DESTORNILLADO RES 5 PIEZAS	94	10,00	$ 42.318,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.404,60	19.00			$ 423.182,10
16		GUIA DOBLADILLO ESCU ALIZABLE (COLLARIN)	94	10,00	$ 32.554,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.853,45	19.00			$ 325.544,45
17		FOLDER ELASTICO2CM(C OLLARIN)	94	10,00	$ 52.213,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 99.206,36	19.00			$ 522.138,74
18		FOLDER ELASTICO 1.4C M (COLLARIN)	94	9,00	$ 52.563,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 89.883,26	19.00			$ 473.069,80

Notas Finales

#$36-02-00-011-921210;CO1.PCCNTR.8072495;mrinconpr@sena.edu.co#$
CRÉDITO
08/11/2025
10970183,61
9218641,69
0,00
0.00
VACIO
0
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO
DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y UNO CENTAVOS
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO

Datos Totales



Documento generado el:
09/10/2025 14:03:24
Documento validado por la DIAN:
09/10/2025 14:03:24
XML Generado por: Software Propio
830025916
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.218.641,69
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.218.641,69
IVA	1.751.541,92
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.751.541,92
Total neto factura (=)	10.970.183,61
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 10.970.183,61

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764092683583 | Rango desde: 20001 | Rango hasta: 40000 | Vigencia: 2027-05-02

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
feafe444548dd6ce18a4b87b36a6fa0a487a8ea63f583b414222134997de1fbb6cc0399e4e46831c77d4cfc248c98f68

Número de Factura: FERS-22669
Fecha de Emisión: 09/10/2025
Fecha de Vencimiento: 08/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido: 0
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: IMPOCOSER SAS
Nombre Comercial: IMPOCOSER SAS
Nit del Emisor: 830025916
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CALLE 13 N 22 90
Teléfono / Móvil:
Correo: administracion@impocoser.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: COLOMBIA
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Teléfono / Móvil: 6013430111
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		DRILL QATAR	94	500,00	$ 16.704,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.586.893,58	19.00			$ 8.352.071,45
2		DRILL QATAR	94	300,00	$ 16.704,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 952.136,15	19.00			$ 5.011.242,87
3		POPELINA PARA CAMISA	94	1.200,00	$ 8.253,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.881.729,99	19.00			$ 9.903.842,04
4		LONA MADRE SELVA	94	1.200,00	$ 9.949,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.268.515,71	19.00			$ 11.939.556,36
5		POPELINA STRECH	94	300,00	$ 11.718,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 667.978,21	19.00			$ 3.515.674,80
6		ENTRETELA	94	20,00	$ 8.284,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.480,80	19.00			$ 165.688,40
7		LAME LAMINADO	94	150,00	$ 14.216,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 405.176,84	19.00			$ 2.132.509,66
8		TEJIDO PLANO TAFETAN LONA COSTEÑA	94	300,00	$ 10.480,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 597.383,95	19.00			$ 3.144.126,06
9		TELA JERSEY	94	300,00	$ 9.522,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 542.806,69	19.00			$ 2.856.877,32
10		TELA PIQUE	94	1.200,00	$ 12.551,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.861.746,79	19.00			$ 15.061.825,20
11		TELA ALGODON	94	200,00	$ 26.539,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.008.492,86	19.00			$ 5.307.857,14
12		TELA ALGODON	94	50,00	$ 7.587,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.077,62	19.00			$ 379.355,88
13		LICRAMATE	94	200,00	$ 18.577,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 705.945,16	19.00			$ 3.715.500,84
14		TEJIDO DOBLE PUNTO KI LO	94	230,00	$ 8.794,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 384.315,06	19.00			$ 2.022.710,85
15		TEJIDO DOBLE PUNTO KI LO	94	220,00	$ 8.794,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 367.605,71	19.00			$ 1.934.766,90
16		YERSILON COLOR PIEL	94	59,00	$ 6.954,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.959,24	19.00			$ 410.311,78

Notas Finales

#$36-02-00-011-921210;NUMEROCONTRATO;CONTRATOSUPERVISOR#$
CRÉDITO
08/11/2025
90266161,90
75853917,56
0,00
0.00
VACIO
0
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO
NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO

Datos Totales

Documento generado el:
09/10/2025 16:36:45
Documento validado por la DIAN:
09/10/2025 16:36:56
XML Generado por: Software Propio
830025916
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		75.853.917,56
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		75.853.917,56
IVA		14.412.244,34
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		14.412.244,34
Total neto factura (=)		90.266.161,90
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 90.266.161,90

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764092683583 | Rango desde: 20001 | Rango hasta: 40000 | Vigencia: 2027-05-02

Anexo 8. Certificados de Fabricantes

Bogotá D.C, 16 /10/2025

Señores:
IMPOCOSER SAS
Ciudad. -

Respetado cliente,

Con el fin de dar respuesta a su solicitud realizada el 14/10/2025 referente a confirmar nuestra relación comercial por la compra de productos del portafolio, radicada bajo el número de caso CAS-336017-V9L4W8, informamos que IMPOCOSER SAS, Nit: 830.025.916,está inscrito como cliente en estado ACTIVO para adquirir nuestros productos de acuerdo con la fecha de emisión de este documento.

A continuación, relacionamos las referencias y cantidades adquiridas:

Fecha de compra	Número de Factura	Referencia (base /stock/color)	Unidad de medida	Cantidad
10/09/2025	58453407	Qatar (23008/ 41057/ 194007)	Metro	501.80
		Qatar (23008/ 41057/ 161315)		302.60

Cualquier información adicional puede contactarse con su asesor comercial Israel Gaitan e-mail: igaitan@lafayette.com, celular 3214924318 o contactarnos a través de nuestros canales de atención que los puede consultar en www.lafayette.com.

Cordialmente,

FABIAN ALEJANDRO MALDONADO VASQUEZ
Director Comercial Lafayette Uniforme
fmaldonado@lafayette.com

Bogotá, Octubre 15 de 2025

Señores
DIAN
Ciudad

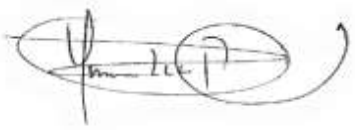
Respetados señores

Nos permitimos certificar que **IMPOCOSER SAS** con **NIT 8300259160** es cliente nuestro y le suministramos las referencias **SOLCAIPI, SOLINDIANA, ZAYALEAVES, ADAPINKYCAT, DA SALPET, DAN OVESTARD, IBE BASICORA, LAN KAPOW, NOATRINO, TOB SPOT, DORNELLA PLUS, DAN FUNDAY, LAN DINOPIZ, TOB PUNTYCORA, CENTAURO, DANESA y LMEDELLIN160 SILK;** las cuales son elaboradas en nuestra fábrica ubicada en la calle 19 # 68 B 95 Bogotá, Colombia.

Correspondientes a las facturas.

2312110870, 2312109435, 2312108715, 2312104408, 2312099504

Cordialmente,



Guillermo Elias Criado P
Gerente General Comercial