No. GS-2025- 176297 **-CCRIM-ARCIF**

Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2025

Señor teniente coronel
FERNEY MARTÍN ROMERO
Director de Investigación Criminal e INTERPOL (E)
Bogotá D.C

ASUNTO: informe de supervisión del contrato de prestación de servicios Nro. 03-7-10054-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**26/10/2025**	**Hasta**	**25/11/2025**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

El señor coronel Hebert Noe Mejía Castro Director de Investigación Criminal e INTERPOL, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-096954-DIJIN del 25/06/2025, realiza la notificación de la supervisión del proceso a la señora Capitán Angelica María Suescun Padilla, Responsable Laboratorio Forense. Química Forense.

El señor coronel Juan Carlos Sierra Pineda Director de Investigación Criminal e INTERPOL (E), mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-096959-DIJIN del 25/06/2025, realiza la notificación de la supervisión del proceso a la señora Intendente Marta Isabel Cárdenas Márquez- Responsable Laboratorio Forense. Genética Humana Forense (E) mediante Orden del día Nro. 26-161.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 4**

Información del contrato

Informe de supervisión del mes de junio-julio, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-110728-DIJIN del 28/07/2025.

Informe de supervisión del mes de Julio-agosto, mediante comunicación oficial Nro.GS-2025-125361-DIJIN del 25/08/2025

Informe de supervisión del mes de agosto-septiembre, mediante comunicación oficial Nro.GS-2025-144373-DIJIN del 25/09/2025

Informe de supervisión del mes de septiembre- octubre, mediante comunicación oficial Nro.GS-2025-160585-DIJIN del 25/10/2025.

Contrato de No.	03-7-10054-25
Objeto del Contrato	ACTIVIDADES METROLÓGICAS PARA LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS ACREDITADOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL
Contratista	KASSEL GROUP SAS
Representante legal	Uriel López Sánchez
Valor inicial del contrato	$ 15.024.000,00
Valor adiciones del contrato	NO APLICA
Valor total del contrato	$ 15.024.000,00
Plazo de ejecución inicial	30/11/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	25/06/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	30/11/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

1.1 Acciones adelantadas:

Desde finales del mes de octubre y hasta el 24 de noviembre del presente año, la empresa contratista ha cumplido a cabalidad con las actividades establecidas en el cronograma, las cuales se relacionan a continuación.

Asimismo, se verificaron los informes allegados, en los cuales se solicitaron algunas correcciones. Dichos ajustes fueron atendidos oportunamente por la empresa y verificados por esta supervisión.

Por lo anterior, se procedió a realizar la entrega formal de las actividades ejecutadas mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-174673-DIJIN, de fecha 21 de noviembre de 2025.

De igual forma, se expidió la constancia de recibido a satisfacción mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-1748805-DIJIN y se tramitó la factura Nro. KFE8501, con sus respectivos soportes parafiscales, con fecha 24 de noviembre de 2025.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1. Cumplir con el objeto del contrato, la propuesta presentada y el contrato que se suscriba.	SI	A la fecha no se ha presentado novedad, y se llevado a cabo el cumplimiento a cabalidad.
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas	SI	Hasta el momento el contratista ha obrado con lealtad y buena fe.
3. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.	SI	A la fecha se han ejecutado las actividades para el cumplimiento del objeto del contrato
4. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, seguridad industrial e higiene	SI	A la fecha se ha cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, seguridad industrial e higiene
5. Responder en los plazos que la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	A la fecha se han cumplido con los plazos que han establecido.
6. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	La empresa contratista ha cumplido a cabalidad con el contrato realizando la entrega de parafiscales para la realización del pago con fecha de 24/11/2025.
7. Constituir en debida forma la Garantía Única de Cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato y cargarla en la Plataforma SECOP II, aportando el original al Grupo Contratos de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL o quien haga sus veces.	SI	El contratista constituyo la Garantía Única de cumplimiento de conformidad con el MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA, del presente contrato.
8. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	A la fecha el contratista no ha reportado que se hayan presentado, peticiones o amenazas con el fin de hacer u omitir algún hecho.
9. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	La empresa contratista mantiene activa la cuenta corriente o de ahorros para el trámite correspondiente.
10. Restituir a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto	SI	A la fecha no se han puesto elementos a disposición del contratista para el desarrollo del objeto contractual.

contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.		
11. El contratista se compromete a presentar en caso de ser necesario, solicitud de prórroga 10 días hábiles, antes del vencimiento del contrato.	SI	La empresa contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones del presente contrato sin la necesidad de solicitar prorroga, ya que vence el 30 de este mes.
12. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	La empresa contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones del presente contrato sin la necesidad de solicitar prorroga, ya que vence el 30 de este mes.
13. En caso de incumplimiento o cumplimiento tardío o por fuera del plazo de ejecución pactado, el CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única de Cumplimiento correspondiente en los términos exigidos, contando a partir de la fecha de recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato, la cual deberá ser aprobada por la DIJIN mediante el procedimiento para ello establecido. La presente obligación constituye requisito para la presentación y posterior pago de la factura o cuenta de cobro.	SI	A la fecha no se ha presentado incumplimiento o cumplimiento tardío o por fuera del plazo de ejecución pactado.
14. De acuerdo al artículo 40 de la Ley 80 de 1993, descrito así: "*Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales*".	SI	A la fecha no se han realizado adiciones al contrato.
Obligaciones frente al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 15. Al momento que los contratistas ingresen a las instalaciones deberán tener un acompañante para el desplazamiento	SI	Se ha realizado el acompañamiento al contratista o sus representantes al momento de ingreso a las instalaciones.
16. Es responsabilidad del contratista suministrar los elementos necesarios para portar una identificación visible dentro de las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, cumpliendo con los controles de acceso físico a instalaciones policiales (carné).	SI	A la fecha el contratista a portado una identificación visible dentro de las instalaciones, cumpliendo con los controles de acceso físico a instalaciones policiales (carnet).
17. Iniciada la etapa de ejecución contractual, el promotor de seguridad de la información del Grupo de Disciplinas Forenses, deberá dar instrucciones al contratista del Sistema de Gestión y Seguridad de la Información, enviar el soporte de la actividad al Grupo de Protección de Datos y Seguridad de la información.	SI	En la reunión realizada con el contratista se le reiteró a la empresa el compromiso cumplir a cabalidad con el Sistema de Gestión y Seguridad de la Información acta No. AC-2025-020442-DIJIN del 06 de julio 2025.
18. Se debe incorporar y dar cumplimiento al control A.15.1.1 "Política de seguridad de la información para las relaciones con proveedores" de la norma ISO 27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	SI	En la reunión realizada con el contratista se le reiteró a la empresa el compromiso cumplir a cabalidad con el Sistema de Gestión y Seguridad de la Información acta No. AC-2025-020442-DIJIN del 06 de julio 2025.
19. Los contratistas deberán diligenciar el formato 1DT-FR-0016 "Declaración de Confidencialidad y Compromiso con la Seguridad de la Información Contratistas o Terceros", y enviar por correo electrónico copia del formato 1DT-FR-0016 al Grupo de Protección de Datos y	SI	Se diligencia por parte del representante legal el formato 1DT-FR-0016 "Declaración de Confidencialidad y Compromiso con la Seguridad de la Información Contratistas o Terceros"

Seguridad de la Información debidamente diligenciados.		
20. La información confidencial intercambiada entre las partes será tratada con la máxima confidencialidad y protegida contra el acceso no autorizado, la divulgación, la modificación o la destrucción.	SI	A la fecha no se ha requerido intercambio de información confidencial.
21. Se deberá acordar que la información confidencial sólo será accesible por los empleados y contratistas autorizados que necesiten tener acceso para cumplir con sus obligaciones contractuales, para proteger los datos sensibles que puedan estar involucrados en el presente proceso.	SI	A la fecha no se ha requerido intercambio de información confidencial.
22. En caso de vulneración a la seguridad de la información se llevará a cabo una auditoría de seguridad de la información, y se establecerán controles de monitoreo para detectar y responder rápidamente a cualquier violación de seguridad	SI	A la fecha no se ha presentado vulneración de seguridad de la información.
23. Reportar inmediatamente cualquier incidente de seguridad, incluyendo robo, pérdida, o acceso no autorizado a los datos, a la persona responsable de la seguridad de la información en la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL	SI	A la fecha no se ha presentado incidente de vulneración de seguridad de la información.
Obligaciones frente al Sistema de Gestión Ambiental 24. Aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones policiales	SI	La empresa contratista hizo entrega del certificado de obligaciones frente al Sistema de Gestión Ambiental, en el cual manifiesta que no desarrolla actividades sujetas a regulaciones ambientales específicas ni requiere permisos ambientales. En consecuencia, se establece que este ítem no aplica para la empresa.
25. Garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, envases de sustancias químicas y de derivados de hidrocarburos, baterías y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el Titulo 6 Residuos Peligrosos del Decreto 1076 de 2015 expedido por el Gobierno Nacional, o norma que lo modifique, adicione o sustituya, que se pudieran generar como resultados de la prestación de sus servicios a la respectiva unidad policial. (Presentar al supervisor del contrato, el certificado de disposición final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestación de estos servicios).	SI	La empresa contratista hizo entrega del certificado de obligaciones frente al Sistema de Gestión Ambiental, en el cual manifiesta que no desarrolla actividades sujetas a regulaciones ambientales específicas ni requiere permisos ambientales. En consecuencia, se establece que este ítem no aplica para la empresa.
26. *Con el objeto de evitar escapes de sustancias nocivas que contaminen las personas y sus bienes, deterioren los suelos y el medio*	SI	La empresa contratista hizo entrega del certificado de obligaciones frente al Sistema de Gestión Ambiental, en el cual manifiesta que no desarrolla

ambiente en general, el contratista deberá recepcionar, almacenar y efectuar la disposición final de destrucción, de acuerdo a la normativa ambiental vigente de los elementos eléctricos, electrónicos y sus accesorios que, con ocasión a los mantenimientos correctivos, hayan sido retirados y/o reemplazados después de cumplir su ciclo de vida útil. Por lo anterior, el proponente y posterior contratista deberá hacer entrega a la Policía Nacional de la certificación acompañada del acopio documental soporte, que evidencie la destrucción de los elementos, actividad que deberá ser realizada por una empresa certificada por la autoridad ambiental competente y dar cumplimiento a la Ley 1672 del 19 de Julio del 2013 "Por la cual se establecen los lineamientos para la adopten una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES), y se dictan otras disposiciones", o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya.		actividades sujetas a regulaciones ambientales específicas ni requiere permisos ambientales. En consecuencia, se establece que este ítem no aplica para la empresa.
27. Impartir, instrucciones, socializaciones y/o capacitaciones al personal bajo su cargo en temas ambientales relacionados con sus aspectos e impactos ambientales estableciendo y presentando cronograma en temas tales como: •Gestión integral de residuos sólidos y líquidos, con medidas que permitan disminuir la cantidad de residuos generados. •Uso de elementos de protección personal. •Manejo de sustancias químicas. •Ahorro y uso eficiente de recursos (agua y energía). •Normativa ambiental. •Saneamiento básico. •Gestión del riesgo que garantice el buen manejo de los riesgos asociados a su actividad productiva.	SI	La empresa contratista hizo entrega del certificado de obligaciones frente al Sistema de Gestión Ambiental, en el cual manifiesta que no desarrolla actividades sujetas a regulaciones ambientales específicas ni requiere permisos ambientales. En consecuencia, se establece que este ítem no aplica para la empresa.
28. Garantizar la presentación y disponibilidad de las hojas de seguridad de todas las sustancias químicas utilizadas, de igual forma las especificaciones técnicas de cada producto y deberá dar amplia instrucción al personal bajo sumando en el uso adecuado de los mismos y a la atención de los riesgos asociados a derrames de estos, conservando los registros de socialización o capacitación. Por otro lado, los recipientes que contengan productos químicos deberán tener su respectivo rotulo de	SI	La empresa contratista hizo entrega del certificado de obligaciones frente al Sistema de Gestión Ambiental, en el cual manifiesta que no desarrolla actividades sujetas a regulaciones ambientales específicas ni requiere permisos ambientales. En consecuencia, se establece que este ítem no aplica para la empresa.

identificación, indicando el grado de peligrosidad y compatibilidad para su almacenamiento, incluyendo las 16 secciones informativas.		
29. Cada vez que los funcionarios de la empresa contratista adelanten labores de mantenimiento, deberán informar al supervisor del contrato, para garantizar que no se realicen impactos ambientales significativos durante las actividades a ejecutar	SI	La empresa contratista hizo entrega del certificado de obligaciones frente al Sistema de Gestión Ambiental, en el cual manifiesta que no desarrolla actividades sujetas a regulaciones ambientales específicas ni requiere permisos ambientales. En consecuencia, se establece que este ítem no aplica para la empresa.
30. Informar si la empresa cuenta con certificaciones ambientales, o se encuentra dentro de los indicadores ambientales de favorabilidad y confiabilidad.	SI	La empresa contratista hizo entrega del certificado de obligaciones frente al Sistema de Gestión Ambiental, en el cual manifiesta que no desarrolla actividades sujetas a regulaciones ambientales específicas ni requiere permisos ambientales. En consecuencia, se establece que este ítem no aplica para la empresa.
31. Informar si la Empresa o servicio a contratar cuenta con algún tipo de reconocimiento ambiental, en caso de ser afirmativo, se deberá relacionar la entidad que lo otorga, la fecha, el nombre del reconocimiento y el motivo.	SI	La empresa contratista hizo entrega del certificado de obligaciones frente al Sistema de Gestión Ambiental, en el cual manifiesta que no desarrolla actividades sujetas a regulaciones ambientales específicas ni requiere permisos ambientales. En consecuencia, se establece que este ítem no aplica para la empresa.
32. El supervisor deberá verificar y soportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales señalados en el estudio de conveniencia y oportunidad teniendo en cuenta que podrá ser objeto de verificación a través de ejercicios de supervisión.	SI	La empresa contratista hizo entrega del certificado de obligaciones frente al Sistema de Gestión Ambiental, en el cual manifiesta que no desarrolla actividades sujetas a regulaciones ambientales específicas ni requiere permisos ambientales. En consecuencia, se establece que este ítem no aplica para la empresa.
33. Además, deberá diligenciar la matriz de "IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES TEMPORALES PARA TERCEROS" el cual se encuentra disponible en la Suite Visión Empresarial con el código 1DS-FR-0029 y deberá ser enviado una copia al correo institucional dijin.plane@policia.gov.co, teniendo en cuenta que podrá ser objeto de verificación a través de ejercicios de supervisión.	SI	La empresa contratista hizo entrega del certificado de obligaciones frente al Sistema de Gestión Ambiental, en el cual manifiesta que no desarrolla actividades sujetas a regulaciones ambientales específicas ni requiere permisos ambientales. En consecuencia, se establece que este ítem no aplica para la empresa.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANEXO Nro. 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE No. 5. BAÑOS TERMICOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS						CUMPLIO	OBSERVACIONES
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Nro.	EQUIPO	SERVICIO REQUERIDO VIGENCIA 2024	CANTIDAD DE SERVICIOS		
1	ACTIVIDADES METROLÓGICAS CORRESPONDIENTES A	1	[[GHF-228] BAÑO SEROLÓGICO SERIE 300046537	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: 0472 4/11/2025

ESPECIFICACIONES TECNICAS						CUMPLIO	OBSERVACIONES
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Nro.	EQUIPO	SERVICIO REQUERIDO VIGENCIA 2024	CANTIDAD DE SERVICIOS		
	BAÑOS SEROLÓGICOS Y TERMOSTÁTICOS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA HUMANA FORENSE		MODELO 2833 MARCA THERMO SCIENTIFIC	CARACTERIZACIÓN DE MEDIOS ISOTÉRMICOS	1	SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: MI – 1936 2025-11-05
2	ACTIVIDADES METROLOGICAS CORRESPONDIENTES A BAÑOS DE ULTRASONIDO Y TERMOSTATICOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA FORENSE	2	(LQ-093) VIBRADOR ULTRASONIDO BRANSON	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0347 del 2025-09-22
		3	(LQ-105) BAÑO TERMOSTATADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0569 del 2025-10-23
				CARACTERIZACIÓN DE MEDIOS ISOTÉRMICOS	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N° MI 1935 del 2025-10-29
		4	(LQ-148) BAÑO ULTRASONIDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0265 del 2025-09-18
		5	(LQ-149) BAÑO ULTRASONIDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0266 del 2025-09-18
		6	(LQ-150) BAÑO ULTRASONIDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0288 del 2025-09-22
3	BF-014 MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIBRADOR ELMA LC20/H ULTRASONICO	7	BF-014 BAÑO ULTRASONIDO MARCA ELMA MODELO LC 20H, SERIE 1176094 (BALISTICA).	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0570 del 2025-10-23

Nro	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD METROLOGICA	CUMPLE
1	**KASSEL GROUP SAS**	Mantenimiento: Héctor Mario Niño Ruiz – C.C 79.137.748 Edgar Fabian Castro Quito – C.C 80.166.412 Víctor Hugo Silva Rayo – C. C 79.846.557 Jhonatan Estiben Gómez Aguilera – C.C 1.019.150.061	SI
2	Nombre de la empresa que realiza la caracterización de medios isotérmicos	**UNIÓN METROLÓGICA SAS**	SI

LOTE No. 7. EQUIPOS DE SOPORTE LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS						CUMPLIO	OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCION	Nro.	EQUIPO	SERVICIO REQUERIDO	CANTIDAD DE SERVICIOS		
1	ACTIVIDADES METROLOGICAS CORRESPONDIENTES A LOS EQUIPOS DE SOPORTE PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA FORENSE	1	(LQ-046) HORNO SECADOR I	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0346 del 2025-09-22
				CARACTERIZACIÓN DE MEDIOS ISOTÉRMICOS	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: MI-1900 del 2025-09-23
		2	(LQ-047) HORNO SECADOR II	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0352 del 2025-09-23
		3	(LQ-048) HORNO SECADOR III	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0351 del 2025-09-23
		4	LQ-107 MEDIDOR DE pH / Mv	VERIFICACIÓN	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0820
		5	LQ-144 DIGESTOR SINEO MASTER 40	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 2525 del 2025-07-14

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS						CUMPLIO	OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCION	Nro.	EQUIPO	SERVICIO REQUERIDO	CANTIDAD DE SERVICIOS		
				CALIFICACION OPERACIONAL	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 2526 del 2025-07-14
		6	LQ-001 AGITADOR ORBITAL 18 PUESTOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0268 del 2025-09-18
		7	LQ-002 AGITADOR ORBITAL VORTEX, UNDULAB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0263 del 2025-09-18
		8	LQ-035 DETECTOR DE GASES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0585 del 2025-09-24
		9	LQ-036 DETECTOR DE GASES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0586 del 2025-09-24
		10	LQ-052 MICROCENTRIFUGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0267 del 2025-09-18
		11	LQ-075 MOLINO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0356 del 2025-09-23
		12	LQ-085 PLANCHUELA DE CALENTAMIENTO, JENWAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0293 del 2025-09-19
		13	LQ-104 MOLINO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0357 del 2025-09-23
		14	LQ-112 DESHUMIFICADO HONEY WELL S/N 1705/000525	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 15789 del 2025-08-26.
		15	LQ-106 CENTRIFUGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0353 del 2025-09-23
		16	LQ-119 PLANCHUELA DE CALENTAMIENTO, CORNING	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0350 del 2025-09-22
		17	(LQ-151) HOMOGENEIZADOR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0269 del 2025-09-19
		18	(LQ-152) AGITADOR ORBITAL VORTEX	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0264 del 2025-09-18

Nro.	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD METROLOGICA	CUMPLE
1	**KASSEL GROUP SAS**	Mantenimiento: Héctor Mario Niño Ruiz – C.C 79.137.748 Víctor Hugo Silva Rayo – C. C 79.846.557 Edgar Fabian Castro Quito – C.C 80.166.412	SI
2	Nombre de la empresa que realiza la caracterización de medios isotérmicos	**UNIÓN METROLÓGICA SAS**	SI
3	En caso que durante la vigencia del contrato se cambie el personal relacionado en la oferta, el contratista deberá remitir la correspondiente hoja de vida, previo a su presentación en el Laboratorio con el fin de evaluar la idoneidad del funcionario y ser autorizada por el ordenador del gasto, previo concepto del supervisor(es) y la existencia de una justificación válida.		N/A No se solicitó por parte del contratista

LOTE No. 8. CENTRIFUGAS – MICROCENTRIFUGAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS						CUMPLIO	OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCIÓN	Nro.	EQUIPO	SERVICIO REQUERIDO VIGENCIA 2024	CANTIDAD DE SERVICIOS		
1	ACTIVIDADES METROLÓGICAS CORRESPONDIENTES A CENTRIFUGAS Y MICROCENTRÍFUGAS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA HUMANA FORENSE	1	[GHF-058] MICROCENTRIFUGA SERIE 5424 YK025318 MODELO 5424 MARCA EPPENDORF	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: 0567 2025-10-22
				VERIFICACIÓN	1	SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: 0567 2025-10-22

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS						CUMPLIO	OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCIÓN	Nro.	EQUIPO	SERVICIO REQUERIDO VIGENCIA 2024	CANTIDAD DE SERVICIOS		
		2	[GHF-150] MICROCENTRIFUGA SERIE 721014100812 MODELO 75007210 MARCA THERMOFISHER SCIENTIFIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: 0568 2025-10-22
				VERIFICACIÓN	1	SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: 0568 2025-10-22
		3	[GHF-152] MICROCENTRIFUGA SERIE 41723998 MODELO 75002466 THERMO MICRO CL21 MARCA THERMOFISHER SCIENTIFIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: 0566 2025-10-22
				VERIFICACIÓN	1	SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: 0566 2025-10-22
		4	[GHF-220] CENTRIFUGA REFRIGERADA SERIE 41841709 MODELO MEGAFUGE 40R MARCA THERMO SCIENTIFIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: 0471 2025-11-04
				VERIFICACIÓN	1	SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: 0471 2025-11-04

Nro	EMPRESA CONTRATISTA	NOMBRE PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD METROLOGICA	CUMPLE
1	KASSEL GROUP SAS	Nombre Completo de quien realizar la actividad metrológica: Mantenimiento y verificación Héctor Mario Niño Ruiz – C.C 79.137.748 Edgar Fabian Castro Quito – C.C 80.166.412 Jhonatan Estiben Gómez Aguilera – C.C 1.019.150.061 Víctor Hugo Silva Rayo – C. C 79.846.557	SI
2	En caso que durante la vigencia del contrato se cambie el personal relacionado en la oferta, el contratista deberá remitir la correspondiente hoja de vida, previo a su presentación en el Laboratorio con el fin de evaluar la idoneidad del funcionario y ser autorizada por el ordenador del gasto, previo concepto del supervisor(es) y la existencia de una justificación válida.		N/A No se solicitó por parte del contratista

Nro	CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS LOTES	CUMPLIO	OBSERVACIONES
1	Realizar las visitas durante la vigencia del contrato para la ejecución de los procedimientos establecidos por equipo, de acuerdo a lo programado en el plan metrológico Laboratorios Forenses Acreditados De La Dirección De Investigación Criminal E INTERPOL.	SI	Se han ejecutado actividades de acuerdo al plan metrológico
2	Durante los primeros quince (15) días siguientes al perfeccionamiento del contrato, el contratista deberá coordinar con el supervisor el cronograma de visitas, estableciendo fechas y relación del personal que realizará los mantenimientos; el supervisor podrá modificar las fechas de acuerdo a necesidades institucionales.	SI	Se realizo cronograma
3	Los funcionarios encargados de prestar los servicios de las intervenciones metrológicas de los equipos deberán traer sus elementos de bioseguridad (gorros, tapabocas, guantes y bata).	SI	Los funcionarios han traído los elementos de bioseguridad
4	Si es necesario trasladar el equipo para mantenerlo fuera de las instalaciones del Laboratorio de la DIJIN, el contratista deberá cubrir los gastos de traslado, envío y posterior regreso, así como garantizar el cuidado del elemento y sus accesorios, informando al supervisor del contrato 72 horas antes del traslado.	N/A	No se ha requerido
5	El contratista deberá estar presto a cumplir con cualquier novedad que presente el elemento objeto del servicio, para lo cual atenderá los llamados, acudiendo al lugar donde se halla el equipo objeto del contrato, en un tiempo no mayor a 72 horas, después de haber efectuado el requerimiento escrito o telefónico, dichos servicios deberán ser asumidos por parte de la empresa a la cual sea adjudicada la prestación del servicio, dentro de cada uno de los periodos de ejecución del mantenimiento.	SI	El contratista a atendido el llamado en los tiempos establecidos.

Nro	CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS LOTES	CUMPLIO	OBSERVACIONES
6	El contratista deberá brindar soporte técnico de mínimo 1 hora por cada procedimiento para explicar al personal del Laboratorio las metodologías a aplicar en las actividades relacionadas. (No aplica para el Lote No. 15).	SI	Se ha realizado la explicación en cada entrega del servicio
7	Cada vez que los funcionarios de la empresa contratista vayan a adelantar labores de mantenimiento deberán informar al supervisor del contrato, para realizar las labores de supervisión correspondientes.	SI	Se han realizado las coordinaciones
8	Por transparencia en aras de garantizar imparcialidad y resultados confiables, la empresa o profesional que realice el mantenimiento no podrá ser él o la misma que realice la calibración, calificación operacional o caracterización de medios isotérmicos (para los lotes que aplican).	SI	Se han ejecutado actividades de acuerdo al contrato
9	Los informes presentados de mantenimiento, verificación, calibración, caracterización de medios isotérmicos y calificación operacional generados por las empresas para estos servicios, deben incluir en la identificación del equipo: nombre del equipo, código interno del equipo y serie, adicional la siguiente información: Titulo (reporte de mantenimiento o certificado de calibración. Nombre, dirección y localización de la empresa que realiza el procedimiento. Especificar el lugar donde se lleva a cabo el procedimiento. Identificación única del reporte o certificado (número de serie) y en cada una página una identificación con el fin de reconocerla como parte del reporte y una identificación clara del final del reporte. Identificación del método empleado. Descripción, condición e identificación inequívoca de los elementos ensayados (en caso de mantenimiento) o calibrados. La fecha de realización del procedimiento. Referencia al plan de muestreo y descripción de procedimiento usado (cuando aplique), Nombre, función y firma o identificación equivalente de la persona que realiza el reporte del ensayo o de la calibración, además de trazabilidad de los patrones utilizados según aplique, detalle del estado del equipo, cuáles fueron los trabajos de mantenimiento y/o verificación realizados y en qué estado de funcionamiento quedo el equipo tras el procedimiento, (declaración de su aptitud para el uso CONFORME o NO CONFORME), en los certificados de calibración. Los informes de mantenimiento o certificado deben estar paginados, cumpliendo con todos los requisitos de informe de Norma NTC ISO 17025. Además, se deberá realizar la entrega de manera magnética de estos, nombrando el archivo con Numero Interno del equipo y la actividad realizada. De igual manera la entrega de los informes de las intervenciones metrológicas deberá ser en un plazo no mayor a 5 días hábiles para las actividades de Mantenimiento y Verificación en cuanto los informes de Calibración, Calificación Operacional y Caracterización de Medios Isotérmicos deberán ser entregados en un plazo no mayor a 10 días hábiles.	SI	Se han entregado los informes de acuerdo a lo solicitado
10	Los reportes de mantenimiento deben incluir cuando aplique, además de lo mencionado en el numeral anterior, lo siguiente: Desviaciones, adiciones o exclusiones del método de ensayo e información acerca de las condiciones específicas del procedimiento (como condiciones ambientales. Donde sea pertinente, un enunciado del cumplimiento/incumplimiento de los requisitos y /o especificaciones del equipo ensayado. Interpretaciones de los resultados obtenidos. Descripción de los métodos utilizados y cuando sea pertinente inclusión de diagramas. Cualquier norma u otra especificación para el método o procedimiento y desviaciones, adiciones o exclusiones de la especificación en cuestión si el laboratorio lo considera necesario. Cuando se trate de CALIBRACIONES, se debe incluir además de lo enunciado, las condiciones bajo las cuales se realizaron las CALIBRACIONES si tiene alguna declaración de conformidad con una	SI	Se han entregado los informes de acuerdo a lo solicitado

Nro	CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS LOTES	CUMPLIO	OBSERVACIONES
	especificación metrológica identificada o los numerales derivados si aplica. Evidencia de que las Mediciones son trazables, esto para dar cumplimiento a los lineamientos del Sistema de Gestión para LOS LABORATORIOS FORENSES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL		
11	El contratista, una vez realizado el mantenimiento a los equipos, deberá incluir en el informe final: nombre del consumible, número de parte o cantidad requerida para el próximo mantenimiento, y aquellos consumibles o partes que se cambiaron durante la actividad.	N/A	No se ha requerido
12	El contratista deberá entregar copia de los certificados de calibración de los patrones que se hayan utilizado para la calibración, caracterización de medios isotérmicos, calificación operacional y/o verificación.	SI	Se han entregado de acuerdo a lo solicitado
13	Una vez adjudicado el contrato se indicarán los parámetros metrológicos de aceptación establecidos por los laboratorios o unidades para cada equipo, con el propósito de que la empresa que realice la actividad emita y registre en el informe la declaración de su aptitud para el uso "CONFORME o NO CONFORME" o declaración de conformidad.	SI	Se indicaron los parámetros de aceptación
14	En caso de avería del equipo durante el mantenimiento o cualquier actividad metrológica realizada, el costo del daño ocurrido y las visitas generadas, será asumido por la empresa o firma que está realizando dicha actividad. La cual, deberá reemplazar la pieza completa que ha sido objeto de daño y si el cambio de ésta no garantiza el correcto funcionamiento del equipo, la empresa deberá realizar el cambio del equipo completo por uno igual o de mejores condiciones.	N/A	No se ha presentado
15	Los repuestos, partes o elementos suministrados como mantenimiento correctivo o como reemplazos por avería durante el mantenimiento preventivo deberán contar con un certificado de garantía expedido por la empresa productora según su naturaleza.	N/A	No se ha presentado
16	El contratista garantizará la calidad del servicio contratado por seis meses posterior a la terminación del contrato.	SI	En la reunión realizada el día 03 de julio mediante acta No. AC-2025-020435-DIJIN, se le reiteró a la empresa el compromiso cumplir a cabalidad con el contrato y se socializan las obligaciones del contratista.
17	El contratista deberá asumir las responsabilidades ante cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiesen sido necesarios tramitar antes del inicio del servicio.	N/A	No se ha presentado
18	El contratista será responsable de elegir, los productos y materiales de mantenimiento de los equipos menos dañinos para el medio ambiente. Igualmente, los elementos producto del cambio de repuestos o similares deberán ser desechados directamente por el contratista de acuerdo con la naturaleza del mismo y lo establecido en la política ambiental.	SI	En la reunión realizada el día 03 de julio mediante acta No. AC-2025-020435-DIJIN, se le reiteró a la empresa el compromiso cumplir a cabalidad con el contrato y se socializan las obligaciones del contratista.
19	Los funcionarios encargados de realizar el mantenimiento procurarán reducir las emisiones mínimas de ruido empleando equipos y utensilios menos ruidosos y realizando un mantenimiento adecuado de los mismos, además de mantenerlos en funcionamiento solo en el tiempo estrictamente necesario.	SI	En la reunión realizada el día 03 de julio mediante acta No. AC-2025-020435-DIJIN, se le reiteró a la empresa el compromiso cumplir a cabalidad con el contrato y se socializan las obligaciones del contratista.

Nro	CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS LOTES	CUMPLIO	OBSERVACIONES
20	El contratista cuando realice sus actividades metrológica y posterior a su ejecución dejará en el equipamiento la etiqueta vigente y removerá las anteriores.	SI	Se ha realizado
21	El contratista utilizará como referencia normativa, la Norma Técnica NTC ISO 17025 "requisitos generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración". (No aplica para el Lote No. 14)	SI	Se ha tenido en cuenta la Norma Técnica NTC ISO 17025

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

NO APLICA

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (152) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (06) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

A la fecha se han ejecutado las actividades de acuerdo al cronograma del plan metrológico y se realizaron los trámites administrativos para el pago de la factura KFE8501 del 14/11/2025.

El día 14/11/2025, se realiza el proceso de facturación (KFE8501), por parte de la empresa de las actividades que se encontraban pendientes.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

Descripción	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato	$ 15.024.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 15.024.000,00	100%
Valor total facturado	$ 4.903.147,99	32.6%
Valor facturado pendiente de pago	$ 10.120.852,01	67.4%
Valor pagado	$ 4.903.147,99	32.6%
Valor pendiente de entrega	$ 0.00	0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	$4.903.147,99	03/10/2025	$4.903.147,99	KFE8360	$4.292.686,00	$610.462,00	385380525
02	$ 10.120.852,00	14/11/2025	$ 10.120.852,00	KFE8501	-	-	-

4.2 Entrada de Bienes

No aplica

5 RECOMENDACIONES

No aplica

6 CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____del_____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____

Teniente **LEIDY PATRICIA CARREÑO BETANCOURTH**
Responsable Laboratorio Forense-Genética Humana Forense
Supervisor Contrato No. 03-7-10054-25
leidy.carreo@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3185575773

Firma_____

Capitán **ANGELICA MARIA SUESCUN PADILLA**
Responsable Laboratorio Forense - Química
Supervisor Contrato No. 03-7-10054-25
dijin.arcif-qui@policia.gov.co
Nro. Celular: 3232732140

Anexo: cuatro (GS-2025-174673-DIJIN, constancia recibido a satisfacción, parafiscales noviembre y factura KFE8501)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL
LABORATORIO FORENSE DE GENÉTICA HUMANA

CEA.3.0-07
14-ECD-003
2310624684

GRIHU-LABFO - 22.3

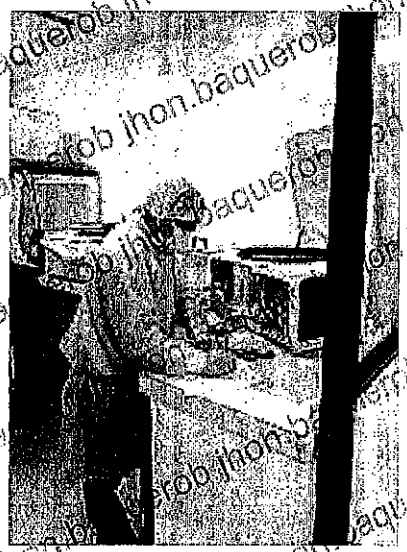
Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2025

Señora teniente coronel
SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RIOS
Jefe Área Logística y Financiera
Bogotá D.C.

Asunto: informe de actividades contrato de compraventa PN-DIJIN Nro. 03-7-10054-25.

Respetuosamente me permito informar a mi coronel, las actividades realizadas durante la ejecución del contrato Nro. 03-7-10054-25 CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL Y LA EMPRESA KASSEL GROUP SAS, CUYO OBJETO ES: "*ACTIVIDADES METROLÓGICAS PARA LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS ACREDITADOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL*", a través del cual se detalla el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo, como se describen a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS



Para los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre se realizaron las actividades metrológicas de acuerdo al plan metrológico, así:

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO Nro. 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE No. 5. BAÑOS TERMICOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS						CUMPLIO	OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCIÓN	Nro.	EQUIPO	SERVICIO REQUERIDO VIGENCIA 2024	CANTIDAD DE SERVICIOS		
1	ACTIVIDADES METROLÓGICAS CORRESPONDIENTES A BAÑOS SEROLÓGICOS Y TERMOSTÁTICOS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA HUMANA FORENSE	1	(GHF-228) BAÑO SEROLÓGICO SERIE 300046537 MODELO 2833 MARCA THERMO SCIENTIFIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: 0472 4/11/2025
				CARACTERIZACIÓN DE MEDIOS ISOTÉRMICOS	1	SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: MI – 1936 2025-11-05
2	ACTIVIDADES METROLOGICAS CORRESPONDIENTES A BAÑOS DE ULTRASONIDO Y TERMOSTATICOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA FORENSE	3	(LQ-093) VIBRADOR ULTRASONIDO BRANSON	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO N°: 0347 del 2025-09-22
		3	(LQ-105) BAÑO TERMOSTATADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0569 del 2025-10-23
				CARACTERIZACIÓN DE MEDIOS ISOTÉRMICOS	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: MI 1935 del 2025-10-29
		4	(LQ-148) BAÑO ULTRASONIDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0285 del 2025-09-18
		5	(LQ-149) BAÑO ULTRASONIDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0286 del 2025-09-18
		6	(LQ-150) BAÑO ULTRASONIDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0288 del 2025-09-22
3	BF-014 MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIBRADOR ELMA LC20/H - ULTRASONICO	7	BF-014 BAÑO ULTRASONIDO MARCA ELMA MODELO LC 20H, SERIE 1176094 (BALÍSTICA).	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0570 del 2025-10-23

LOTE No. 7. EQUIPOS DE SOPORTE LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS						CUMPLIO	OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCION	Nro.	EQUIPO	SERVICIO REQUERIDO	CANTIDAD DE SERVICIOS		
1	ACTIVIDADES METROLOGICAS CORRESPONDIENTES A LOS EQUIPOS DE SOPORTE PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA FORENSE	1	(LQ-046) HORNO SECADOR I	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0346 del 2025-09-22
				CARACTERIZACIÓN DE MEDIOS ISOTÉRMICOS	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: MI-1900 del 2025-09-23
		2	(LQ-047) HORNO SECADOR II	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0352 del 2025-09-23

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS						CUMPLIO	OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCION	Nro.	EQUIPO	SERVICIO REQUERIDO	CANTIDAD DE SERVICIOS		
		3	(LQ-048) HORNO SECADOR III	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0351 del 2025-09-23
		4	LQ-107 MEDIDOR DE pH / Mv	VERIFICACIÓN		SI	ACTIVIDAD EJECUTADA PENDIENTE INFORME DE ACTIVIDAD
		5	LQ-001 AGITADOR ORBITAL 18 PUESTOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0268 del 2025-09-18
		6	LQ-002 AGITADOR ORBITAL VORTEX, UNDULAB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0263 del 2025-09-18
		7	LQ-035 DETECTOR DE GASES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0585 del 2025-09-24
		8	LQ-036 DETECTOR DE GASES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0586 del 2025-09-24
		9	LQ-052 MICROCENTRIFUGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0267 del 2025-09-18
		10	LQ-075 MOLINO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0356 del 2025-09-23
		11	LQ-085 PLANCHUELA DE CALENTAMIENTO, JENWAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0293 del 2025-09-19
		12	LQ-104 MOLINO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0357 del 2025-09-23
		13	LQ-112 DESHUMIFICADO, HONEY WELL S/N: 1705/000525	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 15789 del 2025-08-26.
		14	LQ-106 CENTRIFUGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0353 del 2025-09-23
		15	LQ-119 PLANCHUELA DE CALENTAMIENTO, CORNING	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0350 del 2025-09-22
		16	(LQ-151) HOMOGENEIZADOR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0289 del 2025-09-19
		17	(LQ-152) AGITADOR ORBITAL VORTEX	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0284 del 2025-09-18

LOTE No. 8. CENTRIFUGAS – MICROCENTRIFUGAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS						CUMPLIO	OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCIÓN	Nro.	EQUIPO	SERVICIO REQUERIDO VIGENCIA 2024	CANTIDAD DE SERVICIOS		
	ACTIVIDADES METROLÓGICAS CORRESPONDIENTES A CENTRIFUGAS Y MICROCENTRIFUGAS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA HUMANA FORENSE	1	[GHF-058] MICROCENTRIFUGA SERIE 5424 YK025316 MODELO 5424 MARCA EPPENDORF	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO No: 0567 2025-10-22
				VERIFICACIÓN	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO No: 0567 2025-10-22
		2	[GHF-150] MICROCENTRIFUGA SERIE 721014100812 MODELO 75007210 MARCA THERMOFISHER SCIENTIFIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO No: 0568 2025-10-22
				VERIFICACIÓN	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO No: 0568 2025-10-22

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	Nro.	EQUIPO	SERVICIO REQUERIDO VIGENCIA 2024	CANTIDAD DE SERVICIOS		
		3	[GHF-152] MICROCENTRIFUGA SERIE 41723998 MODELO 75002466 THERMO MICRO CL21 MARCA THERMOFISHER SCIENTIFIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: 0566 2025-10-22
				VERIFICACIÓN	1	SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: 0566 2025-10-22
		4	[GHF-220] CENTRIFUGA REFRIGERADA SERIE 41841709 MODELO MEGAFUGE 40R MARCA THERMO SCIENTIFIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: 0471 2025-11-04
				VERIFICACIÓN	1	SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: 0471 2025-11-04

Así mismo, el día 24 de septiembre del presente año se llevó a cabo reunión de seguimiento quedando debidamente soportado en el acta AC-2025-027949-DIJN, del mismo modo para el día 21 de octubre de la presente anualidad se realiza reunión quedando soportado en el acta AC-2025-030945-DIJN con la señora Sandra Ximena Pacheco Quintero, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.016.007.972, quien se desempeña como asesora comercial de la empresa Kassel Group S.A.S., en calidad de delegada por parte de la representante legal de la misma.

Durante las mencionadas reuniones se abordaron como temas centrales las obligaciones del contratista, las especificaciones técnicas y las condiciones generales aplicables a los lotes. De igual forma, se verificó que las actividades programadas se realizaron sin presentar novedades.

Finalmente, me permito informar a mi coronel que ya se encuentra en trámite la factura electrónica de venta KFE8501 emitida por el contratista el día 14/11/2025 y se encuentra actualmente en proceso de pago.

Atentamente,

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: Leidy Patricia Carreño Betancourth
Grado: Teniente
Cargo: Jefe Laboratorio Forense
Cédula: 1049622522
Título: Especialista En Servicio De Policia
Dependencia: Laboratorio Forense De Genetica Humana
Unidad: Direccion De Investigacion Criminal E Interpol
Correo: leidy.carreo@correo.policia.gov.co
21/11/2025 5:22:40 p. m.

Avenida El Dorado 75 – 25, barrio Modelia
Teléfono: 5159700 ext 30526
dijin.arcif-gen@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 21 de noviembre de 2025
Unidad:	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>x</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	03-7-10054-25
Constancia de recibido No.	Nro. 02
Contratista:	KASSEL GROUP SAS
NIT del contratista:	830.053.900-2
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ACTIVIDADES METROLÓGICAS PARA LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS ACREDITADOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 15.024.000,00 (QUINCE MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA) incluido IVA
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la aprobación de la garantía única y hasta el 30 de noviembre de 2025.
Fecha de vencimiento	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	La prestación del servicio se realizará en cada uno de los laboratorios que componen los lotes del presente estudio previo, los cuales están ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., avenida El Dorado # 75 - 25 barrio Modelia, previa coordinación con los supervisores del contrato y el contratista
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X__	No aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán **ANGELICA MARIA SUESCUN PADILLA** Responsable Laboratorio Forense - Química Forense Teniente **LEIDY PATRICIA CARREÑO BETANCOURTH** Responsable Laboratorio Forense – Genética Humana
Fecha de entrega certificada:	12/07/2025 al 05/11/2025 Actividades metrológicas 05/10/2025 al 20/11/2025 Entrega y revisión de informes

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIJIN-CCRIM	16	ACTIVIDADES METROLÓGICAS CORRESPONDIENTES A LOS EQUIPOS DE SOPORTE PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE	$ 10.120.852,00	$ 10.120.852,00	$ 0	$ 10.120.852,00
Acta de recepción de bienes	No aplica						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota débito	Valor neto
KFE8501	14/11/2025	$10.120.851,98	$0,02	$ 10.120.852,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$10.120.851,98	$0,02	$ 10.120.852,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista dio cumplimiento a las actividades metrológicas programadas dentro del contrato de manera oportuna de acuerdo al ANEXO Nro. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, por lo anterior se autoriza el pago planteado en la factura electrónica de venta KFE8501 emitida por el contratista el día 14/11/2025.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

LOTE No. 5. BAÑOS TERMICOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS						CUMPLIO	OBSERVACIONES
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Nro.	EQUIPO	SERVICIO REQUERIDO VIGENCIA 2024	CANTIDAD DE SERVICIOS		
1	ACTIVIDADES METROLÓGICAS CORRESPONDIENTES A BAÑOS SEROLÓGICOS Y TERMOSTÁTICOS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA HUMANA FORENSE	1	[(GHF-228] BAÑO SEROLÓGICO SERIE 300046537 MODELO 2833 MARCA THERMO SCIENTIFIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: 0472 4/11/2025
				CARACTERIZACIÓN DE MEDIOS ISOTÉRMICOS	1	SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: MI – 1936 2025-11-05
2	ACTIVIDADES METROLOGICAS CORRESPONDIENTES A BAÑOS DE ULTRASONIDO Y TERMOSTATICOS PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA FORENSE	2	(LQ-093) VIBRADOR ULTRASONIDO BRANSON	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0347 del 2025-09-22
		3	(LQ-105) BAÑO TERMOSTATADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0569 del 2025-10-23
				CARACTERIZACIÓN DE MEDIOS ISOTÉRMICOS	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N° MI 1935 del 2025-10-29
		4	(LQ-148) BAÑO ULTRASONIDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0265 del 2025-09-18
		5	(LQ-149)	MANTENIMIENTO	1	SI	INFORME DE SERVICIO

ESPECIFICACIONES TECNICAS						CUMPLIO	OBSERVACIONES
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Nro.	EQUIPO	SERVICIO REQUERIDO VIGENCIA 2024	CANTIDAD DE SERVICIOS		
			BAÑO ULTRASONIDO	PREVENTIVO			TÉCNICO N°: 0266 del 2025-09-18
		6	(LQ-150) BAÑO ULTRASONIDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0288 del 2025-09-22
3	BF-014 MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIBRADOR ELMA LC20/H ULTRASONICO	7	BF-014 BAÑO ULTRASONIDO MARCA ELMA MODELO LC 20H, SERIE 1176094 (BALISTICA).	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0570 del 2025-10-23

LOTE No. 7. EQUIPOS DE SOPORTE LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS						CUMPLIO	OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCION	Nro.	EQUIPO	SERVICIO REQUERIDO	CANTIDAD DE SERVICIOS		
1	ACTIVIDADES METROLOGICAS CORRESPONDIENTES A LOS EQUIPOS DE SOPORTE PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA FORENSE	1	(LQ-046) HORNO SECADOR I	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0346 del 2025-09-22
				CARACTERIZACIÓN DE MEDIOS ISOTÉRMICOS	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: MI-1900 del 2025-09-23
		2	(LQ-047) HORNO SECADOR II	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0352 del 2025-09-23
		3	(LQ-048) HORNO SECADOR III	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0351 del 2025-09-23
		4	LQ-107 MEDIDOR DE pH / Mv	VERIFICACIÓN	1	SI	ACTIVIDAD EJECUTADA PENDIENTE INFORME DE ACTIVIDAD
		5	LQ-001 AGITADOR ORBITAL 18 PUESTOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0268 del 2025-09-18
		6	LQ-002 AGITADOR ORBITAL VORTEX, UNDULAB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0263 del 2025-09-18
		7	LQ-035 DETECTOR DE GASES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0585 del 2025-09-24
		8	LQ-036 DETECTOR DE GASES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0586 del 2025-09-24
		9	LQ-052 MICROCENTRIFUGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0267 del 2025-09-18

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS						CUMPLIO	OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCION	Nro.	EQUIPO	SERVICIO REQUERIDO	CANTIDAD DE SERVICIOS		
		10	LQ-075 MOLINO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0356 del 2025-09-23
		11	LQ-085 PLANCHUELA DE CALENTAMIENTO, JENWAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0293 del 2025-09-19
		12	LQ-104 MOLINO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0357 del 2025-09-23
		13	LQ-112 DESHUMIFICADO HONEY WELL S/N 1705/000525	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 15789 del 2025-08-26.
		14	LQ-106 CENTRIFUGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0353 del 2025-09-23
		15	LQ-119 PLANCHUELA DE CALENTAMIENTO, CORNING	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0350 del 2025-09-22
		16	(LQ-151) HOMOGENEIZADOR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0269 del 2025-09-19
		17	(LQ-152) AGITADOR ORBITAL VORTEX	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°: 0264 del 2025-09-18

LOTE No. 8. CENTRIFUGAS – MICROCENTRIFUGAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS						CUMPLIO	OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCIÓN	Nro.	EQUIPO	SERVICIO REQUERIDO VIGENCIA 2024	CANTIDAD DE SERVICIOS		
1	ACTIVIDADES METROLÓGICAS CORRESPONDIENTES A CENTRIFUGAS Y MICROCENTRÍFUGAS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA HUMANA FORENSE	1	[GHF-058] MICROCENTRIFUGA SERIE 5424 YK025318 MODELO 5424 MARCA EPPENDORF	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: 0567 2025-10-22
				VERIFICACIÓN	1	SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: 0567 2025-10-22
		2	[GHF-150] MICROCENTRIFUGA SERIE 721014100812 MODELO 75007210 MARCA THERMOFISHER SCIENTIFIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: 0568 2025-10-22
				VERIFICACIÓN	1	SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: 0568 2025-10-22
		3	[GHF-152] MICROCENTRIFUGA SERIE 41723998	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: 0566

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS						CUMPLIO	OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCIÓN	Nro.	EQUIPO	SERVICIO REQUERIDO VIGENCIA 2024	CANTIDAD DE SERVICIOS		
			MODELO 75002466 THERMO MICRO CL21 MARCA THERMOFISHER SCIENTIFIC				2025-10-22
				VERIFICACIÓN	1	SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: 0566 2025-10-22
		4	[GHF-220] CENTRIFUGA REFRIGERADA SERIE 41841709 MODELO MEGAFUGE 40R MARCA THERMO SCIENTIFIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: 0471 2025-11-04
				VERIFICACIÓN	1	SI	INFORME DE SERVICIO TECNICO No: 0471 2025-11-04

Capitán **ANGELICA MARIA SUESCUN PADILLA**
Responsable Laboratorio Forense - Química Forense

Teniente **LEIDY PATRICIA CARREÑO BETANCOURTH**
Responsable Laboratorio Forense – Genética Humana

Kassel Group
Equipos para Laboratorio y Mantenimiento

CO16/6986

Bogotá, 24 de noviembre de 2025

Señores
DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL
Ciudad

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA

Yo, **ALFONSO TORRES MEDINA,** identificado con la Cédula de Ciudadanía N. 79.484.377 expedida en Bogotá, en calidad de Revisor Fiscal de la Empresa **KASSEL GROUP S.A.S.** con Nit. 830.053.900-2 manifiesto bajo la gravedad del juramento:

Que hemos dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y cuando ha sido el caso con los aportes a Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cajas de compensación familiar señaladas, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003.

A la fecha nos encontramos a paz y salvo por estos conceptos durante los últimos seis (6) meses.

Cordialmente,

ALFONSO TORRES MEDINA
C.C 79.484.377 DE BOGOTÁ
REVISOR FISCAL
T.P 61280-T
KASSEL GROUP S.A.S

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	830053900-2	KASSEL GROUP S.A.S	CARRERA 27 B No 73-24	3108575762	recepcion@kasselgroupsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		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: 20 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-06	2025-05	E	03/06/2025	86949685	$22.619.200

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	231.100	0		0		0	0	0	0	231.100	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	798.500	0		0		0	0	0	0	798.500	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	5.684.500	0		0		0	0	0	0	5.684.500	10
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	274.700	0		0		0	0	0	0	274.700	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	97.900	0		0		0	0	0	0	97.900	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	1.425.700	0	0	40.400	40.400	0	0		1.506.500	2
230301	Porvenir	800224808-6	1.016.800	0	0	0	0	0	0		1.016.800	3
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	1.461.300	0	0	45.700	45.700	0	0		1.552.700	1
231001	Colfondos	800227940-6	713.500	0	0	0	0	0	0		713.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.225.600	0	0	0	0	0	0		3.225.600	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.971.800				1.971.800	0	0	1.971.800			19.718	1.971.800	19

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.566.500	0	0	3.566.500	19

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	830053900-2	KASSEL GROUP S.A.S		CARRERA 27 B No 73-24	3108575762	recepcion@kasselgroupsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	03/06/2025	86949685	$22.619.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
791.700	0	0	791.700	2
ICBF				
1.187.400	0	0	1.187.400	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	7.086.700	7.086.700
Pensión	5	8.015.100	8.015.100
Riesgos Laborales	1	1.971.800	1.971.800
CCF	1	3.566.500	3.566.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.187.400	1.187.400
MEN	0	0	0
SENA	1	791.700	791.700
TOTALES	14	22.619.200	22.619.200

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	830053900-2	KASSEL GROUP S.A.S		CARRERA 27 B No 73-24	3108575762	recepcion@kasselgroupsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	03/06/2025	86949685	$22.619.200	

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	1000324789	VARGAS GUERRERO LAURA VANESSA	1	0			S	X																230201	770.000	123.200	0	0	0	0	EPS005	770.000	30.800	14-7	770.000	2	8.100	CCF24	1.318.100	52.800	0	0	0	0	0
2	CC	1000324789	VARGAS GUERRERO LAURA VANESSA	1	0			S									X								230201	70.000	11.200	0	0	0	0	EPS005	70.000	2.800	14-7	70.000	2	0	CCF24	70.000	2.800	0	0	0	0	0
3	CC	1007420379	VARGAS ZARATE JULIAN ENRIQUE	1	0			S								X									25-14	2.352.342	376.400	0	0	0	0	EPS002	2.352.342	94.100	14-7	2.352.342	2	24.600	CCF24	2.352.342	94.100	0	0	0	0	0
4	CC	1016007972	PACHECO QUINTERO SANDRA XIMENA	1	0			S								X									230901	9.132.854	1.461.300	0	0	45.700	45.700	EPS005	9.132.854	365.400	14-7	9.132.854	2	95.400	CCF24	9.132.854	365.400	0	0	0	0	0
5	CC	1019150081	GOMEZ AGUILERA JHONATAN ESTIBEN	1	0			S																	230301	1.914.586	306.400	0	0	0	0	EPS005	1.914.586	76.600	14-7	1.914.586	5	133.300	CCF24	1.914.586	76.600	0	0	0	0	0
6	CC	1021395742	AMAYA PEÑUELA EIMY VALENTINA	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0
7	CC	1022329532	LOPEZ PULIDO RANDY STEVEN	1	0			S																	25-14	1.670.972	267.400	0	0	0	0	EPS008	1.670.972	66.900	14-7	1.670.972	2	17.500	CCF24	1.670.972	66.900	0	0	0	0	0
8	CC	1031121323	RAMIREZ ORDUZ OSCAR ANDRES	1	0			S																	231001	1.974.416	316.000	0	0	0	0	EPS002	1.974.416	79.000	14-7	1.974.416	5	137.500	CCF24	1.974.416	79.000	0	0	0	0	0
9	CC	1033783566	PALMA MARTINEZ TATIANA	1	0			S																	230301	2.991.540	478.700	0	0	0	0	EPS008	2.991.540	119.700	14-7	2.991.540	2	37.300	CCF24	2.991.540	119.700	0	0	0	0	0
10	CC	1098802942	CARVAJAL AGUDELO ZULAY ANDREA	1	0			S									X								230201	8.070.130	1.291.300	0	0	40.400	40.400	EPS005	8.070.130	322.900	14-7	8.070.130	2	84.300	CCF24	8.070.130	322.900	0	0	0	0	0
11	CC	19486997	LOPEZ SANCHEZ URIEL	1	1			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	20.563.020	2.570.400	14-7	20.563.020	2	214.700	CCF24	20.563.020	822.500	20.563.020	411.300	616.900	0	0
12	CC	28880339	MOLANO ORTIGOZA LUZ AMPARO	1	0			S																	230301	1.447.905	231.700	0	0	0	0	EPS002	1.447.905	58.000	14-7	1.447.905	2	15.200	CCF24	1.447.905	58.000	0	0	0	0	0
13	CE	444939	LANDETA TALAVERA KATINA DEL CARMEN	1	0			S									X								25-14	3.285.891	525.800	0	0	0	0	EPS008	3.285.891	131.500	14-7	3.285.891	2	34.400	CCF24	3.285.891	131.500	0	0	0	0	0
14	CC	51728964	PULIDO BERNAL GISELA	1	4			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	19.016.335	2.377.100	14-7	19.016.335	2	198.800	CCF24	19.016.335	760.700	19.016.335	380.400	570.500	0	0
15	CC	79137748	NIÑO RUIZ HECTOR MARIO	1	0			S																	25-14	2.446.975	391.600	0	0	0	0	EPS037	2.446.975	97.900	14-7	2.446.975	5	170.400	CCF24	2.446.975	97.900	0	0	0	0	0
16	CC	79512858	MERCADO ZAMBRANO JUAN ALBERTO	1	0			S																	25-14	2.417.059	386.800	0	0	0	0	EPS017	2.417.059	96.700	14-7	2.417.059	5	168.300	CCF24	2.417.059	96.700	0	0	0	0	0
17	CC	79568292	RAMIREZ ARANGO OMAR LEONARDO	1	0			S																	25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-7	1.900.000	4	82.700	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
18	CC	79846557	SILVA RAYO VICTOR HUGO	1	0			S																	25-14	2.369.300	379.100	0	0	0	0	EPS008	2.369.300	94.800	14-7	2.369.300	5	165.000	CCF24	2.369.300	94.800	0	0	0	0	0
19	CC	80166412	CASTRO QUITO EDGAR FABIAN	1	0			S																	25-14	2.135.439	341.700	0	0	0	0	EPS008	2.135.439	85.500	14-7	2.135.439	5	148.700	CCF24	2.135.439	85.500	0	0	0	0	0
20	CC	80167423	PULIDO GUTIERREZ EDGARD EDUARDO	1	0			S																	231001	2.484.368	397.500	0	0	0	0	EPS008	2.484.368	99.400	14-7	2.484.368	5	173.000	CCF24	2.484.368	99.400	0	0	0	0	0
21	CC	80470371	LARA AREVALO JHON ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.579.533	252.800	0	0	0	0	EPS008	1.579.533	63.200	14-7	1.579.533	4	88.900	CCF24	1.579.533	63.200	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	830053900-2	KASSEL GROUP S.A.S		CARRERA 27 B No 73-24	3108575762	recepcion@kasselgroupsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	02/07/2025	87828975	$21.692.900	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	226.900	0		0		0	0	0	0	226.900	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	678.800	0		0		0	0	0	0	678.800	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	5.691.100	0		0		0	0	0	0	5.691.100	10
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	274.700	0		0		0	0	0	0	274.700	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	97.900	0		0		0	0	0	0	97.900	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	1.448.500	0	0	45.300	45.300	0	0		1.539.100	1
230301	Porvenir	800224808-6	1.110.200	0	0	0	0	0	0		1.110.200	4
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	886.200	0	0	0	0	0	0		886.200	1
231001	Colfondos	800227940-6	713.500	0	0	0	0	0	0		713.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.241.400	0	0	0	0	0	0		3.241.400	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.846.800				1.846.800	0	0	1.846.800			18.468	1.846.800	19

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.427.200	0	0	3.427.200	19

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	830053900-2	KASSEL GROUP S.A.S	CARRERA 27 B No 73-24	3108575762	recepcion@kasselgroupsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	02/07/2025	87828975	$21.692.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
791.700	0	0	791.700	2
ICBF				
1.187.400	0	0	1.187.400	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	6.969.400	6.969.400
Pensión	5	7.470.400	7.470.400
Riesgos Laborales	1	1.846.800	1.846.800
CCF	1	3.427.200	3.427.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.187.400	1.187.400
MEN	0	0	0
SENA	1	791.700	791.700
TOTALES	14	21.692.900	21.692.900

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	830053900-2	KASSEL GROUP S.A.S		CARRERA 27 B No 73-24	3108575762	recepcion@kasselgroupsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	02/07/2025	87828975	$21.692.900	

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	Estudiante	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	1007420379	VARGAS ZARATE JULIAN ENRIQUE	1	0			S								X									25-14	2.245.210	359.300	0	0	0	0	EPS002	2.245.210	89.900	14-7	2.245.210	2	23.500	CCF24	2.245.210	89.900	0	0	0	0	0
2	CC	1016007972	PACHECO QUINTERO SANDRA XIMENA	1	0			S								X									230501	5.413.320	866.200	0	0	0	0	EPS005	5.413.320	216.600	14-7	5.413.320	2	56.600	CCF24	5.413.320	216.600	0	0	0	0	0
3	CC	1018472924	DIAZ ROJAS RUTH PHAITZURY	1	0			S	X																230301	583.334	93.400	0	0	0	0	EPS005	583.334	23.400	14-7	583.334	2	5.100	CCF24	583.334	23.400	0	0	0	0	0
4	CC	1019150061	GOMEZ AGUILERA JHONATAN ESTIBEN	1	0			S																	230301	1.914.586	306.400	0	0	0	0	EPS005	1.914.586	76.600	14-7	1.914.586	5	133.300	CCF24	1.914.586	76.600	0	0	0	0	0
5	CC	1022329532	LOPEZ PULIDO RANDY STEVEN	1	0			S																	25-14	1.670.972	267.400	0	0	0	0	EPS008	1.670.972	66.900	14-7	1.670.972	2	17.500	CCF24	1.670.972	66.900	0	0	0	0	0
6	CC	1031121323	RAMIREZ ORDUZ OSCAR ANDRES	1	0			S																	231001	1.974.416	316.000	0	0	0	0	EPS002	1.974.416	79.000	14-7	1.974.416	5	137.500	CCF24	1.974.416	79.000	0	0	0	0	0
7	CC	79512858	MERCADO ZAMBRANO JUAN ALBERTO	1	0			S																	25-14	2.417.059	386.800	0	0	0	0	EPS017	2.417.058	96.700	14-7	2.417.058	5	168.300	CCF24	2.417.059	96.700	0	0	0	0	0
8	CE	444939	LANDETA TALAVERA KATINA DEL CARMEN	1	0			S								X									25-14	2.225.477	356.100	0	0	0	0	EPS008	2.225.477	89.100	14-7	2.225.477	2	23.300	CCF24	2.225.477	89.100	0	0	0	0	0
9	CE	444939	LANDETA TALAVERA KATINA DEL CARMEN	1	0			S													X				25-14	1.280.538	204.900	0	0	0	0	EPS008	1.280.538	51.300	14-7	1.280.538	2	0	CCF24	1.280.538	51.300	0	0	0	0	0
10	CC	1033783566	PALMA MARTINEZ TATIANA	1	0			S																	230301	2.492.950	398.900	0	0	0	0	EPS008	2.492.950	99.800	14-7	2.492.950	2	26.100	CCF24	2.492.950	99.800	0	0	0	0	0
11	CC	1033783566	PALMA MARTINEZ TATIANA	1	0			S														L			230301	498.590	79.800	0	0	0	0	EPS008	498.590	20.000	14-7	498.590	2	0	CCF24	498.590	20.000	0	0	0	0	0
12	CC	16486887	LOPEZ SANCHEZ URIEL	1	1			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	20.563.020	2.570.400	14-7	20.563.020	2	214.700	CCF24	20.563.020	822.600	20.563.020	411.300	616.900	0	0
13	CC	28880339	MOLANO ORTIGOZA LUZ AMPARO	1	0			S																	230301	1.447.905	231.700	0	0	0	0	EPS002	1.447.905	58.000	14-7	1.447.905	2	15.200	CCF24	1.447.905	58.000	0	0	0	0	0
14	CC	51728964	PULIDO BERNAL GISELA	1	4			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	19.016.335	2.377.100	14-7	19.016.335	2	198.600	CCF24	19.016.335	760.700	19.016.335	380.400	570.500	0	0
15	CC	79137748	NIÑO RUIZ HECTOR MARIO	1	0			S																	25-14	2.446.975	391.600	0	0	0	0	EPS037	2.446.975	97.900	14-7	2.446.975	5	170.400	CCF24	2.446.975	97.900	0	0	0	0	0
16	CC	1088802942	CARVAJAL AGUDELO ZULAY ANDREA	1	0			S								X									230201	9.052.674	1.448.500	0	0	45.300	45.300	EPS005	9.052.674	362.200	14-7	9.052.674	2	84.600	CCF24	9.052.674	362.200	0	0	0	0	0
17	CC	79568292	RAMIREZ ARANGO OMAR LEONARDO	1	0			S																	25-14	1.836.667	293.900	0	0	0	0	EPS008	1.836.667	73.500	14-7	1.836.667	4	79.900	CCF24	1.836.667	73.500	0	0	0	0	0
18	CC	79568292	RAMIREZ ARANGO OMAR LEONARDO	1	0			S									X								25-14	63.334	7.700	0	0	0	0	EPS008	63.334	0	14-7	63.334	4	0	CCF24	63.334	0	0	0	0	0	0
19	CC	79946557	SILVA RAYO VICTOR HUGO	1	0			S																	25-14	2.369.300	379.100	0	0	0	0	EPS008	2.369.300	94.800	14-7	2.369.300	5	165.000	CCF24	2.369.300	94.800	0	0	0	0	0
20	CC	80166412	CASTRO QUITO EDGAR FABIAN	1	0			S																	25-14	1.067.720	170.900	0	0	0	0	EPS008	1.067.720	42.800	14-7	1.067.720	5	74.400	CCF24	1.067.720	42.800	0	0	0	0	0
21	CC	80166412	CASTRO QUITO EDGAR FABIAN	1	0			S														X			25-14	1.067.720	170.900	0	0	0	0	EPS008	1.067.720	42.800	14-7	1.067.720	5	0	CCF24	1.067.720	42.800	0	0	0	0	0
22	CC	80167423	PULIDO GUTIERREZ EDGARD EDUARDO	1	0			S																	231001	2.484.368	397.500	0	0	0	0	EPS008	2.484.368	99.400	14-7	2.484.368	5	173.000	CCF24	2.484.368	99.400	0	0	0	0	0
23	CC	80470371	LARA AREVALO JHON ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.579.533	252.800	0	0	0	0	EPS008	1.579.533	63.200	14-7	1.579.533	4	68.800	CCF24	1.579.533	63.200	0	0	0	0	0
24	CC	1021395742	AMAYA PEÑUELA EIMY VALENTINA	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	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	830053900-2	KASSEL GROUP S.A.S	CARRERA 27 B No 73-24	3108575762	recepcion@kasselgroupsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		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: 20 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-08	2025-07	E	04/08/2025	88713267	$22.230.300

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	240.600	0		0		0	0	0	0	240.600	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	753.700	0		0		0	0	0	0	753.700	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	5.670.900	0		0		0	0	0	0	5.670.900	10
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	274.700	0		0		0	0	0	0	274.700	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	97.900	0		0		0	0	0	0	97.900	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	1.152.700	0	0	36.100	36.100	0	0		1.224.900	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.416.800	0	0	0	0	0	0		1.416.800	4
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	1.155.300	0	0	36.200	36.200	0	0		1.227.700	1
231001	Colfondos	800227940-6	713.500	0	0	0	0	0	0		713.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.208.700	0	0	0	0	0	0		3.208.700	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.926.200				1.926.200	0	0	1.926.200			19.262	1.926.200	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.495.600	0	0	3.495.600	19

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	830053900-2	KASSEL GROUP S.A.S		CARRERA 27 B No 73-24	3108575762	recepcion@kasselgroupsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	04/08/2025	88713267	$22.230.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
791.700	0	0	791.700	2
ICBF				
1.187.400	0	0	1.187.400	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	7.037.800	7.037.800
Pensión	5	7.791.600	7.791.600
Riesgos Laborales	1	1.926.200	1.926.200
CCF	1	3.495.600	3.495.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.187.400	1.187.400
MEN	0	0	0
SENA	1	791.700	791.700
TOTALES	14	22.230.300	22.230.300

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	830053900-2	KASSEL GROUP S.A.S		CARRERA 27 B No 73-24	3108575762	recepcion@kasselgroupsas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			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: 20 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-08	2025-07	E	04/08/2025	88713267	$22.230.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Sublim	Extranjero	Cotiz. estudiante	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	1007420379	VARGAS ZARATE JULIAN ENRIQUE	1	0			S								X									25-14	2.440.966	390.600	0	0	0	0	EPS002	2.440.966	97.700	14-7	2.440.966	2	25.500	CCF24	2.440.966	97.700	0	0	0	0	0
2	CC	1007420379	VARGAS ZARATE JULIAN ENRIQUE	1	0			S									X								25-14	146.667	23.500	0	0	0	0	EPS002	146.667	5.900	14-7	146.667	2	0	CCF24	146.667	5.900	0	0	0	0	0
3	CC	1016007972	PACHECO QUINTERO SANDRA XIMENA	1	0			S								X									230901	7.220.544	1.155.300	0	0	38.200	38.200	EPS005	7.220.544	288.900	14-7	7.220.544	2	75.400	CCF24	7.220.544	288.900	0	0	0	0	0
4	CC	1018472624	DIAZ ROJAS RUTH FHAITZURY	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-7	2.500.000	2	26.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
5	CC	1019160061	GOMEZ AGUILERA JHONATAN ESTIBEN	1	0			S																	230301	1.914.586	306.400	0	0	0	0	EPS005	1.914.586	76.600	14-7	1.914.586	5	133.300	CCF24	1.914.586	76.600	0	0	0	0	0
6	CC	1022329532	LOPEZ PULIDO RANDY STEVEN	1	0			S																	25-14	1.670.972	267.400	0	0	0	0	EPS008	1.670.972	66.900	14-7	1.670.972	2	17.500	CCF24	1.670.972	66.900	0	0	0	0	0
7	CC	1031121323	RAMIREZ ORDUZ OSCAR ANDRES	1	0			S																	231001	1.974.416	316.000	0	0	0	0	EPS002	1.974.416	79.000	14-7	1.974.416	5	137.500	CCF24	1.974.416	79.000	0	0	0	0	0
8	CC	79512858	MERCADO ZAMBRANO JUAN ALBERTO	1	0			S																	25-14	2.417.059	386.800	0	0	0	0	EPS017	2.417.059	96.700	14-7	2.417.059	5	168.300	CCF24	2.417.059	96.700	0	0	0	0	0
9	CE	444939	LANDETA TALAVERA KATINA DEL CARMEN	13	0			S								X									25-14	2.260.687	361.800	0	0	0	0	EPS008	2.260.687	90.500	14-7	2.260.687	2	23.700	CCF24	2.260.687	90.500	0	0	0	0	0
10	CE	444939	LANDETA TALAVERA KATINA DEL CARMEN	1	0			S													X				25-14	682.953	109.300	0	0	0	0	EPS008	682.953	27.400	14-7	682.953	2	0	CCF24	682.953	27.400	0	0	0	0	0
11	CC	1033783566	PALMA MARTINEZ TATIANA	1	0			S																	230301	2.991.540	478.700	0	0	0	0	EPS008	2.991.540	119.700	14-7	2.991.540	2	31.300	CCF24	2.991.540	119.700	0	0	0	0	0
12	CC	19486997	LOPEZ SANCHEZ URIEL	1	1			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	20.563.020	2.570.400	14-7	20.563.020	2	214.700	CCF24	20.563.020	822.600	20.563.020	411.300	616.900	0	0
13	CC	28880339	MOLANO ORTIGOZA LUZ AMPARO	1	0			S																	230301	1.447.905	231.700	0	0	0	0	EPS002	1.447.905	58.000	14-7	1.447.905	2	15.200	CCF24	1.447.905	58.000	0	0	0	0	0
14	CC	51728964	PULIDO BERNAL GISELA	1	4			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	19.016.335	2.377.100	14-7	19.016.335	2	198.600	CCF24	19.016.335	760.700	19.016.335	380.400	570.500	0	0
15	CC	79137748	NIÑO RUIZ HECTOR MARIO	1	0			S																	25-14	2.446.975	391.600	0	0	0	0	EPS037	2.446.975	97.900	14-7	2.446.975	5	170.400	CCF24	2.446.975	97.900	0	0	0	0	0
16	CC	1096802942	CARVAJAL AGUDELO ZULAY ANDREA	1	0			S								X									230201	7.203.751	1.152.700	0	0	36.100	36.100	EPS005	7.203.751	288.200	14-7	7.203.751	2	75.300	CCF24	7.203.751	288.200	0	0	0	0	0
17	CC	79558292	RAMIREZ ARANGO OMAR LEONARDO	1	0			S																	25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-7	1.900.000	4	82.700	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
18	CC	79846557	SILVA RAYO VICTOR HUGO	1	0			S																	25-14	2.369.300	378.100	0	0	0	0	EPS008	2.369.300	94.800	14-7	2.369.300	5	165.000	CCF24	2.369.300	94.800	0	0	0	0	0
19	CC	80166412	CASTRO QUITO EDGAR FABIAN	1	0			S																	25-14	1.565.989	250.600	0	0	0	0	EPS008	1.565.989	62.700	14-7	1.565.989	5	109.000	CCF24	1.565.989	62.700	0	0	0	0	0
20	CC	80166412	CASTRO QUITO EDGAR FABIAN	1	0			S													X				25-14	569.451	91.200	0	0	0	0	EPS008	569.451	22.800	14-7	569.451	5	0	CCF24	569.451	22.800	0	0	0	0	0
21	CC	80167423	PULIDO GUTIERREZ EDGARD EDUARDO	1	0			S																	231001	2.484.368	397.500	0	0	0	0	EPS008	2.484.368	99.400	14-7	2.484.368	5	173.000	CCF24	2.484.368	99.400	0	0	0	0	0
22	CC	80470371	LARA AREVALO JHON ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.579.533	252.800	0	0	0	0	EPS008	1.579.533	63.200	14-7	1.579.533	4	68.800	CCF24	1.579.533	63.200	0	0	0	0	0
23	CC	1021395742	AMAYA PEÑUELA EIMY VALENTINA	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-7	1.423.500	2	14.900		0	0	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	830053900-2	KASSEL GROUP S.A.S	CARRERA 27 B No 73-24	3108575762	recepcion@kasselgroupsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		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
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	01/09/2025	89352795	$22.614.700	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	254.200	0		0		0	0	0	0	254.200	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	815.200	0		0		0	0	0	0	815.200	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	5.645.500	0		0		0	0	0	0	5.645.500	10
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	274.700	0		0		0	0	0	0	274.700	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	97.900	0		0		0	0	0	0	97.900	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	1.550.600	0	0	48.500	48.500	0	0		1.647.600	1
230301	Porvenir	800224808-6	1.416.800	0	0	0	0	0	0		1.416.800	4
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	1.003.600	0	0	31.400	31.400	0	0		1.066.400	1
231001	Colfondos	800227940-6	713.500	0	0	0	0	0	0		713.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.171.000	0	0	0	0	0	0		3.171.000	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.987.500				1.987.500	0	0	1.987.500			19.875	1.987.500	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.545.300	0	0	3.545.300	19

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	830053900-2	KASSEL GROUP S.A.S		CARRERA 27 B No 73-24	3108575762	recepcion@kasselgroupsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	01/09/2025	89352795	$22.614.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
791.700	0	0	791.700	2
ICBF				
1.187.400	0	0	1.187.400	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	7.087.500	7.087.500
Pensión	5	8.015.300	8.015.300
Riesgos Laborales	1	1.987.500	1.987.500
CCF	1	3.545.300	3.545.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.187.400	1.187.400
MEN	0	0	0
SENA	1	791.700	791.700
TOTALES	14	22.614.700	22.614.700

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830053900-2	KASSEL GROUP S.A.S		CARRERA 27 B No 73-24	3108575762	recepcion@kasselgroupsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	01/09/2025	89352795	$22.614.700	

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. estudio Exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AFP	VST	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	1007420379	VARGAS ZARATE JULIAN ENRIQUE	1	0			S									X								25-14	2.929.839	468.800	0	0	0	0	EPS002	2.929.839	117.200	14-7	2.929.839	2	30.600	CCF24	2.929.839	117.200	0	0	0	0	0
2	CC	1007420379	VARGAS ZARATE JULIAN ENRIQUE	1	0			S									X								25-14	73.334	8.900	0	0	0	0	EPS002	73.334	0	14-7	73.334	2	0	CCF24	73.334	0	0	0	0	0	0
3	CC	1016007972	PACHECO QUINTERO SANDRA XIMENA	1	0			S									X								230901	6.272.055	1.003.600	0	0	31.400	31.400	EPS005	6.272.055	250.900	14-7	6.272.055	2	65.500	CCF24	6.272.055	250.900	0	0	0	0	0
4	CC	1018472924	DIAZ ROJAS RUTH FHAITZURY	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-7	2.500.000	2	26.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
5	CC	1019150061	GOMEZ AGUILERA JHONATAN ESTIBEN	1	0			S																	230301	1.914.586	306.400	0	0	0	0	EPS005	1.914.586	76.600	14-7	1.914.586	5	133.300	CCF24	1.914.586	76.600	0	0	0	0	0
6	CC	1021395742	AMAYA PEÑUELA EIMY VALENTINA	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-7	1.423.500	2	14.900		0	0	0	0	0	0	0
7	CC	1022329532	LOPEZ PULIDO RANDY STEVEN	1	0			S																	25-14	1.670.972	267.400	0	0	0	0	EPS008	1.670.972	66.900	14-7	1.670.972	2	17.500	CCF24	1.670.972	66.900	0	0	0	0	0
8	CC	1031121323	RAMIREZ ORDUZ OSCAR ANDRES	1	0			S																	231001	1.974.416	316.000	0	0	0	0	EPS002	1.974.416	79.000	14-7	1.974.416	5	137.500	CCF24	1.974.416	79.000	0	0	0	0	0
9	CC	1033783556	PALMA MARTINEZ TATIANA	1	0			S																	230301	2.991.540	478.700	0	0	0	0	EPS008	2.991.540	119.700	14-7	2.991.540	2	31.800	CCF24	2.991.540	119.700	0	0	0	0	0
10	CC	1098802942	CARVAJAL AGUDELO ZULAY ANDREA	1	0			S									X								230201	9.690.771	1.550.600	0	0	48.500	48.500	EPS005	9.690.771	387.700	14-7	9.690.771	2	101.200	CCF24	9.690.771	387.700	0	0	0	0	0
11	CC	19486997	LOPEZ SANCHEZ URIEL	1	1			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	20.563.020	2.570.400	14-7	20.563.020	2	214.700	CCF24	20.563.020	822.600	20.563.020	411.300	616.900	0	0
12	CC	28880339	MOLANO ORTIGOZA LUZ AMPARO	1	0			S																	230301	1.447.905	231.700	0	0	0	0	EPS002	1.447.905	58.000	14-7	1.447.905	2	15.200	CCF24	1.447.905	58.000	0	0	0	0	0
13	CE	444939	LANDETA TALAVERA KATINA DEL CARMEN	1	0			S									X								25-14	2.311.590	369.900	0	0	0	0	EPS008	2.311.590	92.500	14-7	2.311.590	2	24.200	CCF24	2.311.590	92.500	0	0	0	0	0
14	CC	51728864	PULIDO BERNAL GISELA	1	4			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	19.016.335	2.377.100	14-7	19.016.335	2	198.600	CCF24	19.016.335	760.700	19.016.335	380.400	570.500	0	0
15	CC	79137748	NIÑO RUIZ HECTOR MARIO	1	0			S																	25-14	2.446.975	391.600	0	0	0	0	EPS037	2.446.975	97.900	14-7	2.446.975	5	170.400	CCF24	2.446.975	97.900	0	0	0	0	0
16	CC	79512858	MERCADO ZAMBRANO JUAN ALBERTO	1	0			S																	25-14	2.417.059	386.800	0	0	0	0	EPS017	2.417.059	96.700	14-7	2.417.059	5	168.300	CCF24	2.417.059	96.700	0	0	0	0	0
17	CC	79568292	RAMIREZ ARANGO OMAR LEONARDO	1	0			S																	25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-7	1.900.000	4	92.700	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
18	CC	79846557	SILVA RAYO VICTOR HUGO	1	0			S																	25-14	2.369.300	379.100	0	0	0	0	EPS008	2.369.300	94.800	14-7	2.369.300	5	165.000	CCF24	2.369.300	94.800	0	0	0	0	0
19	CC	80188412	CASTRO QUITO EDGAR FABIAN	1	0			S																	25-14	2.135.439	341.700	0	0	0	0	EPS008	2.135.439	85.500	14-7	2.135.439	5	148.700	CCF24	2.135.439	85.500	0	0	0	0	0
20	CC	80167423	PULIDO GUTIERREZ EDGARD EDUARDO	1	0			S																	231001	2.484.368	397.500	0	0	0	0	EPS008	2.484.368	99.400	14-7	2.484.368	5	173.000	CCF24	2.484.368	99.400	0	0	0	0	0
21	CC	80470371	LARA AREVALO JHON ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.579.533	252.800	0	0	0	0	EPS008	1.579.533	63.200	14-7	1.579.533	4	68.800	CCF24	1.579.533	63.200	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	830053900-2	KASSEL GROUP S.A.S		CARRERA 27 B No 73-24	3108575762	recepcion@kasselgroupsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	02/10/2025	90265068	$21.748.900	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	247.300	0		0		0	0	0	0	247.300	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	689.000	0		0		0	0	0	0	689.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	5.641.900	0		0		0	0	0	0	5.641.900	10
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	274.700	0		0		0	0	0	0	274.700	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	97.900	0		0		0	0	0	0	97.900	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	1.211.600	0	0	37.900	37.900	0	0		1.287.400	1
230301	Porvenir	800224808-6	1.385.300	0	0	0	0	0	0		1.385.300	4
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	884.500	0	0	0	0	0	0		884.500	1
231001	Colfondos	800227940-8	713.500	0	0	0	0	0	0		713.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.119.900	0	0	0	0	0	0		3.119.900	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	2.019.800				2.019.800	0	0	2.019.800			20.198	2.019.800	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.408.600	0	0	3.408.600	19

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	830053900-2	KASSEL GROUP S.A.S		CARRERA 27 B No 73-24	3108575762	recepcion@kasselgroupsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	02/10/2025	90265068	$21.748.900	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
791.700	0	0	791.700	2
ICBF				
1.187.400	0	0	1.187.400	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	6.950.800	6.950.800
Pensión	5	7.390.600	7.390.600
Riesgos Laborales	1	2.019.800	2.019.800
CCF	1	3.408.600	3.408.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.187.400	1.187.400
MEN	0	0	0
SENA	1	791.700	791.700
TOTALES	14	21.748.900	21.748.900

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	830053900-2	KASSEL GROUP S.A.S		CARRERA 27 B No 73-24	3108575762	recepcion@kasselgroupsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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: 20 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09	E	02/10/2025	90265068	$21.748.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano 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	1007420379	VARGAS ZARATE JULIAN ENRIQUE	1	0			S								X								25-14	2.756.200	441.000	0	0	0	0	EPS002	2.756.200	110.300	14-7	2.756.200	2	28.800	CCF24	2.756.200	110.300	0	0	0	0	0
2	CC	1016007672	PACHECO QUINTERO SANDRA XIMENA	1	0			S								X								230901	5.527.947	884.500	0	0	0	0	EPS005	5.527.947	221.200	14-7	5.527.947	2	57.800	CCF24	5.527.947	221.200	0	0	0	0	0
3	CC	1018472924	DIAZ ROJAS RUTH FHAITZURY	1	0			S										X						230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-7	1.500.000	2	15.700	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
4	CC	1018472924	DIAZ ROJAS RUTH FHAITZURY	1	0			S										X						230301	222.217	35.600	0	0	0	0	EPS005	222.217	8.900	14-7	222.217	2	0	CCF24	222.217	8.900	0	0	0	0	0
5	CC	1018472924	DIAZ ROJAS RUTH FHAITZURY	1	0			S										X						230301	166.667	26.700	0	0	0	0	EPS005	166.667	6.700	14-7	166.667	2	0	CCF24	166.667	6.700	0	0	0	0	0
6	CC	1018472924	DIAZ ROJAS RUTH FHAITZURY	1	0			S										X						230301	444.417	71.200	0	0	0	0	EPS005	444.417	17.800	14-7	444.417	2	0	CCF24	444.417	17.800	0	0	0	0	0
7	CC	1019150061	GOMEZ AGUILERA JHONATAN ESTIBEN	1	0			S									X							230301	1.786.947	286.000	0	0	0	0	EPS005	1.786.947	71.500	14-7	1.786.947	5	124.400	CCF24	1.786.947	71.500	0	0	0	0	0
8	CC	1019150061	GOMEZ AGUILERA JHONATAN ESTIBEN	1	0			S									X							230301	63.820	7.700	0	0	0	0	EPS005	63.820	0	14-7	63.820	5	0	CCF24	63.820	0	0	0	0	0	0
9	CC	1019150061	GOMEZ AGUILERA JHONATAN ESTIBEN	1	0			S									X							230301	63.820	7.700	0	0	0	0	EPS005	63.820	0	14-7	63.820	5	0	CCF24	63.820	0	0	0	0	0	0
10	CC	1022329532	LOPEZ PULIDO RANDY STEVEN	1	0			S																25-14	1.670.972	267.400	0	0	0	0	EPS008	1.670.972	66.900	14-7	1.670.972	2	17.500	CCF24	1.670.972	66.900	0	0	0	0	0
11	CC	1031121323	RAMIREZ ORDUZ OSCAR ANDRES	1	0			S																231001	1.974.416	316.000	0	0	0	0	EPS002	1.974.416	79.000	14-7	1.974.416	5	137.500	CCF24	1.974.416	79.000	0	0	0	0	0
12	CC	79512858	MERCADO ZAMBRANO JUAN ALBERTO	1	0			S																25-14	2.417.059	386.800	0	0	0	0	EPS017	2.417.059	96.700	14-7	2.417.059	5	168.300	CCF24	2.417.059	96.700	0	0	0	0	0
13	CE	444939	LANDETA TALAVERA KATINA DEL CARMEN	1	0			S								X								25-14	2.221.583	355.500	0	0	0	0	EPS008	2.221.583	88.900	14-7	2.221.583	2	23.200	CCF24	2.221.583	88.900	0	0	0	0	0
14	CC	1033783566	PALMA MARTINEZ TATIANA	1	0			S																230301	2.991.540	478.700	0	0	0	0	EPS008	2.991.540	119.700	14-7	2.991.540	2	31.300	CCF24	2.991.540	119.700	0	0	0	0	0
15	CC	19486997	LOPEZ SANCHEZ URIEL	1	1			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	20.563.020	2.570.400	14-7	20.563.020	2	214.700	CCF24	20.563.020	822.600	20.563.020	411.300	616.900	0	0
16	CC	26880339	MOLANO ORTIGOZA LUZ AMPARO	1	0			S																230301	1.447.905	231.700	0	0	0	0	EPS002	1.447.905	58.000	14-7	1.447.905	2	15.200	CCF24	1.447.905	58.000	0	0	0	0	0
17	CC	51728964	PULIDO BERNAL GISELA	1	4			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	19.016.335	2.377.100	14-7	19.016.335	2	198.600	CCF24	19.016.335	760.700	19.016.335	380.400	570.500	0	0
18	CC	79137748	NIÑO RUIZ HECTOR MARIO	1	0			S																25-14	2.446.975	391.600	0	0	0	0	EPS037	2.446.975	97.900	14-7	2.446.975	5	170.400	CCF24	2.446.975	97.900	0	0	0	0	0
19	CC	1095802942	CARVAJAL AGUDELO ZULAY ANDREA	1	0			S									X							230201	7.572.376	1.211.600	0	0	37.900	37.900	EPS005	7.572.376	302.900	14-7	7.572.376	2	79.100	CCF24	7.572.376	302.900	0	0	0	0	0
20	CC	79568282	RAMIREZ ARANGO OMAR LEONARDO	1	0			S																25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-7	1.900.000	4	82.700	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
21	CC	79846557	SILVA RAYO VICTOR HUGO	1	0			S																25-14	2.369.300	379.100	0	0	0	0	EPS008	2.369.300	94.800	14-7	2.369.300	5	165.000	CCF24	2.369.300	94.800	0	0	0	0	0
22	CC	80166412	CASTRO QUITO EDGAR FABIAN	1	0			S																25-14	2.135.439	341.700	0	0	0	0	EPS008	2.135.439	85.500	14-7	2.135.439	5	148.700	CCF24	2.135.439	85.500	0	0	0	0	0
23	CC	80167423	PULIDO GUTIERREZ EDGARD EDUARDO	1	0			S																231001	2.484.368	397.500	0	0	0	0	EPS008	2.484.368	99.400	14-7	2.484.368	5	173.000	CCF24	2.484.368	99.400	0	0	0	0	0
24	CC	80470371	LARA AREVALO JHON ALEXANDER	1	0			S																25-14	1.579.533	252.800	0	0	0	0	EPS008	1.579.533	63.200	14-7	1.579.533	4	68.800	CCF24	1.579.533	63.200	0	0	0	0	0
25	CC	1021396742	AMAYA PEÑUELA EIMY VALENTINA	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-7	1.423.500	5	99.100		0	0	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	830053900-2	KASSEL GROUP S.A.S	CARRERA 27 B No 73-24	3108575762	recepcion@kasselgroupsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	04/11/2025	91115867	$23,452,100	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	262.300	0		0		0	0	0	0	262.300	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	927.900	0		0		0	0	0	0	927.900	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	5.675.900	0		0		0	0	0	0	5.675.900	10
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	227.200	0		0		0	0	0	0	227.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	97.900	0		0		0	0	0	0	97.900	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	1.670.500	0	0	51.600	51.600	0	0		1.774.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.799.300	0	0	0	0	0	0		1.799.300	4
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	965.600	0	0	30.200	30.200	0	0		1.026.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	713.500	0	0	0	0	0	0		713.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.315.700	0	0	0	0	0	0		3.315.700	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.956.700				1.956.700	0	0	1.956.700			19.567	1.956.700	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.696.500	0	0	3.696.500	19

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	830053900-2	KASSEL GROUP S.A.S	CARRERA 27 B No 73-24	3108575762	recepcion@kasselgroupsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		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
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	04/11/2025	91115867	$23.452.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
791.700	0	0	791.700	2
ICBF				
1.187.400	0	0	1.187.400	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	7.191.200	7.191.200
Pensión	5	8.628.600	8.628.600
Riesgos Laborales	1	1.956.700	1.956.700
CCF	1	3.696.500	3.696.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.187.400	1.187.400
MEN	0	0	0
SENA	1	791.700	791.700
TOTALES	14	23.452.100	23.452.100

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	830053900-2	KASSEL GROUP S.A.S		CARRERA 27 B No 73-24	3108575762	recepcion@kasselgroupsas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			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: 20 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-11	2025-10	E	04/11/2025	91115867	$23.452.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colmena	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRA	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	1007420379	VARGAS ZARATE JULIAN ENRIQUE	1	0			S								X								25-14	3.129.308	500.700	0	0	0	0	EPS002	3.129.308	125.200	14-7	3.129.308	2	32.700	CCF24	3.129.308	125.200	0	0	0	0	0
2	CC	1016007972	PACHECO QUINTERO SANDRA XIMENA	1	0			S								X								230901	6.034.509	965.600	0	0	30.200	30.200	EPS005	6.034.509	241.400	14-7	6.034.509	2	63.100	CCF24	6.034.509	241.400	0	0	0	0	0
3	CC	1018472924	DIAZ ROJAS RUTH FHAITZURY	1	0			S								X								230301	4.723.540	755.800	0	0	0	0	EPS005	4.723.540	189.000	14-7	4.723.540	2	49.400	CCF24	4.723.540	189.000	0	0	0	0	0
4	CC	1018472924	DIAZ ROJAS RUTH FHAITZURY	1	0			S									X							230301	166.650	26.700	0	0	0	0	EPS005	166.650	6.700	14-7	166.650	2	0	CCF24	166.650	6.700	0	0	0	0	0
5	CC	1019150061	GOMEZ AGUILERA JHONATAN ESTIBEN	1	0			S																230301	1.021.113	163.400	0	0	0	0	EPS005	1.021.113	40.900	14-7	1.021.113	5	71.100	CCF24	1.021.113	40.900	0	0	0	0	0
6	CC	1019150061	GOMEZ AGUILERA JHONATAN ESTIBEN	1	0			S												X				230301	893.474	143.000	0	0	0	0	EPS005	893.474	35.800	14-7	893.474	5	0	CCF24	893.474	35.800	0	0	0	0	0
7	CC	1022329532	LOPEZ PULIDO RANDY STEVEN	1	0			S																25-14	1.670.972	267.400	0	0	0	0	EPS008	1.670.972	66.900	14-7	1.670.972	2	17.500	CCF24	1.670.972	66.900	0	0	0	0	0
8	CC	1031121323	RAMIREZ ORDUZ OSCAR ANDRES	1	0			S																231001	1.053.022	168.500	0	0	0	0	EPS002	1.053.022	42.200	14-7	1.053.022	5	73.300	CCF24	1.053.022	42.200	0	0	0	0	0
9	CC	1031121323	RAMIREZ ORDUZ OSCAR ANDRES	1	0			S												X				231001	921.395	147.500	0	0	0	0	EPS002	921.395	36.900	14-7	921.395	5	0	CCF24	921.395	36.900	0	0	0	0	0
10	CC	79512858	MERCADO ZAMBRANO JUAN ALBERTO	1	0			S																25-14	2.417.059	386.800	0	0	0	0	EPS017	2.417.059	96.700	14-7	2.417.059	5	168.300	CCF24	2.417.059	96.700	0	0	0	0	0
11	CE	444939	LANDETA TALAVERA KATINA DEL CARMEN	1	0			S								X								25-14	3.072.362	491.600	0	0	0	0	EPS008	3.072.362	122.900	14-7	3.072.362	2	32.100	CCF24	3.072.362	122.900	0	0	0	0	0
12	CC	1033783566	PALMA MARTINEZ TATIANA	1	0			S																230301	2.991.540	478.700	0	0	0	0	EPS008	2.991.540	119.700	14-7	2.991.540	2	31.300	CCF24	2.991.540	119.700	0	0	0	0	0
13	CC	19486997	LOPEZ SANCHEZ URIEL	1	1			N																		0	0	0	0	0	EPS005	20.563.020	2.570.400	14-7	20.563.020	2	214.700	CCF24	20.563.020	822.600	20.563.020	411.300	616.900	0	0
14	CC	28880339	MOLANO ORTIGOZA LUZ AMPARO	1	0			S																230301	1.447.905	231.700	0	0	0	0	EPS002	1.447.905	58.000	14-7	1.447.905	2	15.200	CCF24	1.447.905	58.000	0	0	0	0	0
15	CC	51728964	PULIDO BERNAL GISELA	1	4			N																		0	0	0	0	0	EPS008	19.016.335	2.377.100	14-7	19.016.335	2	198.600	CCF24	19.016.335	760.700	19.016.335	380.400	570.500	0	0
16	CC	79137748	NIÑO RUIZ HECTOR MARIO	1	0			S																25-14	2.446.975	391.600	0	0	0	0	EPS037	2.446.975	97.900	14-7	2.446.975	5	170.400	CCF24	2.446.975	97.900	0	0	0	0	0
17	CC	1098802942	CARVAJAL AGUDELO ZULAY ANDREA	1	0			S								X								230201	10.351.880	1.656.400	0	0	51.800	51.800	EPS005	10.351.880	414.100	14-7	10.351.880	2	108.100	CCF24	10.351.880	414.100	0	0	0	0	0
18	CC	1098802942	CARVAJAL AGUDELO ZULAY ANDREA	1	0			S									X							230201	116.667	14.100	0	0	0	0	EPS005	116.667	0	14-7	116.667	2	0	CCF24	116.667	0	0	0	0	0	0
19	CC	79568292	RAMIREZ ARANGO OMAR LEONARDO	1	0			S																25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-7	1.900.000	4	82.700	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
20	CC	79846557	SILVA RAYO VICTOR HUGO	1	0			S																25-14	2.369.300	379.100	0	0	0	0	EPS008	2.369.300	94.800	14-7	2.369.300	5	165.000	CCF24	2.369.300	94.800	0	0	0	0	0
21	CC	80166412	CASTRO QUITO EDGAR FABIAN	1	0			S																25-14	2.135.439	341.700	0	0	0	0	EPS008	2.135.439	85.500	14-7	2.135.439	5	148.700	CCF24	2.135.439	85.500	0	0	0	0	0
22	CC	80167423	PULIDO GUTIERREZ EDGARD EDUARDO	1	0			S																231001	2.484.368	397.500	0	0	0	0	EPS008	2.484.368	99.400	14-7	2.484.368	5	173.000	CCF24	2.484.368	99.400	0	0	0	0	0
23	CC	80470371	LARA AREVALO JHON ALEXANDER	1	0			S																25-14	1.579.533	252.800	0	0	0	0	EPS008	1.579.533	63.200	14-7	1.579.533	4	68.800	CCF24	1.579.533	63.200	0	0	0	0	0
24	CC	1021395742	AMAYA PEÑUELA EIMY VALENTINA	19	0			N	X																	0	0	0	0	0	EPS017	1.043.900	130.500	14-7	1.043.900	5	72.700		0	0	0	0	0	0	0

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

Kassel Group

Equipos para Laboratorio
y Servicio Técnico

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: KFE8501
Fecha Emisión: 2025-11-14 14:35:11
Fecha validación: 2025-11-14 14:40:13-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-14

N° Resolución: 18764095090767 **Prefijo:** KFE **Consecutivo:** 8101 hasta 10250 **Fecha:** 2025-07-02 hasta 2027-07-02

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: KASSEL GROUP SAS **NIT:** 830053900-2 **Actividad Económica:** 4659 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CARRERA 27B No.73 - 24 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3108575762 **Contacto:** GISELA PULIDO **E-mail:** factura.electronica@kasselgroupsas.com	**Razón social/Nombre:** DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL **NIT:** 800141338-0 **Actividad Económica:** 8423 **Dirección:** AVEL DORADO No75-25 MODELIA - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 15159700 **E-mail:** slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	MGHF-228	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO GHF-228 BAÑO SEROLOGICO SERIE 300046537 MODELO 2833 MARCA THERMO SCIENTIFIC	243,510.08	IVA 19.00	46,266.92		289,777.00
2	C GHF-228	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 5 CARACTERIZACION DE MEDIOS ISOTERMICOS GHF-228 BAÑO SEROLOGICO SERIE 300046537 MODELO 2833 MARCA THERMO SCIENTIFIC	359,168.91	IVA 19.00	68,242.09		427,411.00
3	MLQ-093	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LQ-093 VIBRADOR ULTRASONIDO BRANSON	159,501.68	IVA 19.00	30,305.32		189,807.00
4	MLQ-105	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LQ-105 BAÑO TERMOSTATADO	175,845.38	IVA 19.00	33,410.62		209,256.00
5	C LQ-105	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 5 CARACTERIZACION DE MEDIOS ISOTERMICOS LQ-105 BAÑO TERMOSTATADO	235,612.61	IVA 19.00	44,766.40		280,379.01
6	MLQ-148	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LQ-148 ULTRASONIDO	142,494.96	IVA 19.00	27,074.04		169,569.00
7	MLQ-149	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LQ-149ULTRASONIDO	142,494.96	IVA 19.00	27,074.04		169,569.00
8	MLQ-150	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LQ-150 ULTRASONIDO	159,501.68	IVA 19.00	30,305.32		189,807.00
9	MBF-014	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO BF-014 BAÑO ULTRASONIDO MARCA ELMA MODELO LC 20H SERIE 1176094 (BALISTICA)	162,542.02	IVA 19.00	30,882.98		193,425.00
10	MLQ-046	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LQ-046 HORNO SECADOR	273,432.77	IVA 19.00	51,952.23		325,385.00

Responsable del Impuesto a las ventas - No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores
Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas
Act. Principal Venta 4659 ICA 11.04X1000 - Act. Secund. Venta 4774 ICA 11.04 X1000 - Act Servicios 3313 ICA 9.66X 1000
www.kasselgroupsas.com - info@kasselgroupsas.com - ventas@kasselgroupsas.com
Favor pagar su factura en las cuentas ctes.
Bancolombia: 20718955797 ó Banco de Bogotá: 044090520
Esta Factura se asimila en todas sus partes y para todos sus efectos a la letra de cambio (Art. 772 y 774 C.Co). Apartir del vencimiento se cobran intereses de mora mensual a la tasa maxima permitida por la ley.

CUFE: 69f00a13c205f5816d8e875353ae3c2bcbc1c4762d300f4fcf8e1b21f0854933b7265273a32e037d4b71fb2f8f7db57
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

Kassel Group

Equipos para Laboratorio
y Servicio Técnico

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: KFE8501
Fecha Emisión: 2025-11-14 14:35:11
Fecha validación: 2025-11-14 14:40:13-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-14

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
11	CLQ-046	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 7 CARACTERIZACION DE MEDIO ISOTERMICO LQ-046 HORNO SECADOR I	310,889.92	IVA 19.00	59,069.08		369,959.00
12	MLQ-047	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LQ-047 HORNO SECADOR II	273,432.77	IVA 19.00	51,952.23		325,385.00
13	MLQ-048	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LQ-048 HORNO SECADOR III	273,432.77	IVA 19.00	51,952.23		325,385.00
14	VLQ-107	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 7 VERIFICACION LQ-107 MEDIDOR DE pH /Mv	121,203.36	IVA 19.00	23,028.64		144,232.00
15	MLQ-001	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LQ-001 AGITADOR ORBITAL 18 PUESTOS	265,584.03	IVA 19.00	50,460.97		316,045.00
16	MLQ-002	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LQ-002 AGITADOR ORBITAL VORTEX, UNDULAB	265,584.03	IVA 19.00	50,460.97		316,045.00
17	MLQ-035	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LQ-035 DETECTOR DE GASES	643,840.34	IVA 19.00	122,329.66		766,170.00
18	MLQ-036	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LQ-036 DETECTOR DE GASES	643,840.34	IVA 19.00	122,329.66		766,170.00
19	MLQ-052	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LQ-052 MICROCENTRIFUGA	273,398.32	IVA 19.00	51,945.68		325,344.00
20	MLQ-075	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LQ-075 MOLINO	343,166.39	IVA 19.00	65,201.61		408,368.00
21	MLQ-085	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LQ-085 PLANCHA DE CALENTAMIENTO, JENWAL	247,878.15	IVA 19.00	47,096.85		294,975.00
22	MLQ-104	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LQ-104 MOLINO	343,166.39	IVA 19.00	65,201.61		408,368.00
23	MLQ-112	1.00	ZZ	Servicio - ITEM No. 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESHUMIFICADOR HONEYWELL S/N 1705/000525	336,406.72	IVA 19.00	63,917.28		400,324.00
24	MLQ-106	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LQ-106 CENTRIFUGA	290,935.29	IVA 19.00	55,277.71		346,213.00
25	MLQ-119	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LQ-119 PLANCHUELA DE CALENTAMIENTO CORNING	247,878.15	IVA 19.00	47,096.85		294,975.00
26	MLQ-151	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LQ-151 HOMOGENIZADOR	230,736.13	IVA 19.00	43,839.86		274,575.99

Responsable del impuesto a las ventas - No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores
Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas
Act. Principal Venta 4659 ICA 11.04X1000 - Act. Secund. Venta 4774 ICA 11.04 X1000 - Act Servicios 3313 ICA 9.66X1000
www.kasselgroupsas.com - info@kasselgroupsas.com - ventas@kasselgroupsas.com
Favor pagar su factura en las cuentas ctes.
Bancolombia: 20718955797 ó Banco de Bogotá: 044090520
Esta Factura se asimila en todas sus partes y para todos sus efectos a la letra de cambio (Art. 772 y 774 C.Co). Apartir del vencimiento se cobran intereses de mora mensual a la tasa maxima permitida por la ley.

CUFE: 69f00a13c205f5816d8e875353ae3c2bcbc1c4762d300f4fcf8e1b21f0854933b7265273a32e037d4b71fb2ff6f7db57
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

Kassel Group

Equipos para Laboratorio y Servicio Técnico

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: KFE8501
Fecha Emisión: 2025-11-14 14:35:11
Fecha validación: 2025-11-14 14:40:13-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-14

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
27	MLQ-152	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LQ-152 AGITADOR ORBITAL VORTEX	266,584.03	IVA 19.00	50,460.97		316,045.00
28	MGHF-058	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO GHF-058 MICROCENTRIFUGA SERIE 5424 YK025318 MODELO 5424 MARCA EPPENDORF CODIGO ALMACEN 3193287	176,594.12	IVA 19.00	33,552.88		210,147.00
29	VGHF-058	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 8 VERIFICACION GHF-058 MICROCENTRIFUGA SERIE 5424 YK025318 MODELO 5424 MARCA EPPENDORF CODIGO ALMACEN 3193287	79,534.45	IVA 19.00	15,111.55		94,646.00
30	MGHF-150	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO GHF-150 MICROCENTRIFUGA SERIE 721014100812 MODELO 75007210 MARCA THERMOFISHER SCIENTIFIC CODIGO ALMACEN ND	176,594.12	IVA 19.00	33,552.88		210,147.00
31	VGHF-150	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 8 VERIFICACION GHF-150 MICROCENTRIFUGA SERIE 721014100812 MODELO 75007210 MARCA THERMOFISHER SCIENTIFIC CODIGO ALMACEN ND	79,534.45	IVA 19.00	15,111.55		94,646.00
32	MGHF-152	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 8 MANTENIMIENTO GHF-152 MICROCENTRIFUGA SERIE 41723998 MODELO 75002466 THERMO MICRO CL21 MARCA THERMOFISHER SCIENTIFIC CODIGO ALMACEN ND	176,594.12	IVA 19.00	33,552.88		210,147.00
33	VGHF-152	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 8 VERIFICACION GHF-152 MICROCENTRIFUGA SERIE 41723998 MODELO 75002466 THERMO MICRO CL21 MARCA THERMOFISHER SCIENTIFIC CODIGO ALMACEN ND	79,534.45	IVA 19.00	15,111.55		94,646.00
34	MGHF-220	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO GHF-220 CENTRIFUGA REFRIGERADA SERIE 41841709 MODELO MEGAFUGE 40R MARCA THERMO SCIENTIFIC	225,935.29	IVA 19.00	42,927.71		268,863.00
35	VGHF-220	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 8 VERIFICACION GHF-220 CENTRIFUGA REFRIGERADA SERIE 41841709 MODELO MEGAFUGE 40R MARCA THERMO SCIENTIFIC	79,534.45	IVA 19.00	15,111.55		94,646.00
Total Items		35							

Responsable del impuesto a las ventas - No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores
Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas
Act. Principal Venta 4659 ICA 11.04X1000 - Act. Secund. Venta 4774 ICA 11.04 X1000 - Act Servicios 3313 ICA 9.66X 1000
www.kasselgroupsas.com - info@kasselgroupsas.com - ventas@kasselgroupsas.com
Favor pagar su factura en las cuentas ctes.
Bancolombia: 20718955797 ó Banco de Bogotá: 044090520
Esta Factura se asimila en todas sus partes y para todos sus efectos a la letra de cambio (Art. 772 y 774 C.Co). Apartir del vencimiento se cobran intereses de mora mensual a la tasa maxima permitida por la ley.

CUFE: 69f00a13c205f5816d8e875353ae3c2bcbc1c4762d300f4fcf8e1b21f0854933b7265273a32e037d4b71fb2ff8f7db57
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

Kassel Group

Equipos para Laboratorio y Servicio Técnico

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: KFE8501
Fecha Emisión: 2025-11-14 14:35:11
Fecha validación: 2025-11-14 14:40:13-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-14

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	8,504,917.63	1,615,934.35

Totales	
SUBTOTAL:	8,504,917.63
TOTAL Base Imponible:	8,504,917.63
IVA	1,615,934.35
TOTAL:	10,120,851.98
TOTAL en letras: Diez Millones Ciento Veinte Mil Ochocientos Cincuenta Y Un Con Noventa Y Ocho COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

#$16-01-01-L2;03-7-10054-25;LEIDY.CARREO@CORREO.POLICIAGOV.CO#$

XP

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2025-12-14	0						

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	CONTRATO No. 03-7-10054-25			

Responsable del impuesto a las ventas - No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores
Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas
Act. Principal Venta 4659 ICA 11.04X1000 - Act. Secund. Venta 4774 ICA 11.04 X1000 - Act Servicios 3313 ICA 9.66X 1000
www.kasselgroupsas.com - info@kasselgroupsas.com - ventas@kasselgroupsas.com
Favor pagar su factura en las cuentas ctes.
Bancolombia: 20718955797 ó Banco de Bogotá: 044090520
Esta Factura se asimila en todas sus partes y para todos sus efectos a la letra de cambio (Art. 772 y 774 C.Co). Apartir del vencimiento se cobran intereses de mora mensual a la tasa maxima permitida por la ley.

CUFE: 69f00a13c205f5816d8e875353ae3c2bcbc1c4762d300f4fcf8e1b21f0854933b7265273a32e037d4b71fb2ff8f7db57
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

Kassel Group

Equipos para Laboratorio y Servicio Técnico

Nota Débito de la factura electrónica de venta
Nro. Doc.: NB207
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-14 14:43:08
Fecha validación: 2025-11-14 14:48:54-05:00
Factura Afectada: KFE8501
Motivo nota: Cambio de valor

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: KASSEL GROUP SAS **NIT:** 830053900-2 **Actividad Económica:** 4659 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CARRERA 27B No.73 - 24 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3108575762 **Contacto:** GISELA PULIDO **E-mail:** factura.electronica@kasselgroupsas.com	**Razón social/Nombre:** DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL **NIT:** 800141338-0 **Actividad Económica:** 8423 **Dirección:** AV EL DORADO No75-25 MODELIA - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 15159700 **E-mail:** slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	CLQ-105	1.00	ZZ	Servicio - LOTE No. 5 CARACTERIZACION DE MEDIOS ISOTERMICOS LQ-105 BAÑO TERMOSTATADO	0.02	IVA 19.00	0.00		0.02
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	0.02	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	0.02
TOTAL Base Imponible:	0.02
IVA	0.00
TOTAL:	0.02
TOTAL en letras: Cero Con Cero Dos COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Documentos Referenciados			
Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
KFE8501	69f00a13c205f5816d8e875353ae3c2bcbc1c4762d300f4fcf8e1b21f0854933b7265 273a32e037d4b71fb2ff8f7db57	CUFE-SHA384	2025-11-14

Información Adicional

#$16-01-01-L2;03-7-10054-25;LEIDY.CARREO@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$

XP

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2025-12-14	0						

Responsable del impuesto a las ventas - No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores
Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas
Act. Principal Venta 4659 ICA 11.04X1000 - Act. Secund. Venta 4774 ICA 11.04 X1000 - Act Servicios 3313 ICA 9.66X 1000
www.kasselgroupsas.com - info@kasselgroupsas.com - ventas@kasselgroupsas.com
Favor pagar su factura en las cuentas ctes.
Bancolombia: 20718955797 ó Banco de Bogotá: 044090520
Esta Factura se asimila en todas sus partes y para todos sus efectos a la letra de cambio (Art. 772 y 774 C.Co). Apartir del vencimiento se cobran intereses de mora mensual a la tasa maxima permitida por la ley.

CUDE: 322c58da895676e66cd165cad664265b4d4e84716f44e858a58b4c5451291483f7810d6b7fdd8f3e83dd4c4af12e15cf
Representación Impresa de Nota Débito de la factura electrónica de venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

Kassel Group

Equipos para Laboratorio y Servicio Técnico

Nota Débito de la factura electrónica de venta
Nro. Doc.: NB207
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-14 14:43:08
Fecha validación: 2025-11-14 14:48:54-05:00
Factura Afectada: KFE8501
Motivo nota: Cambio de valor

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	CONTRATO No. 03-7-10054-25			

Responsable del impuesto a las ventas - No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores
Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas
Act. Principal Venta 4659 ICA 11.04X1000 - Act. Secund. Venta 4774 ICA 11.04 X1000 - Act Servicios 3313 ICA 9.66X 1000
www.kasselgroupsas.com - Info@kasselgroupsas.com - ventas@kasselgroupsas.com
Favor pagar su factura en las cuentas ctes.
Bancolombia: 20718955797 ó Banco de Bogotá: 044090520
Esta Factura se asimila en todas sus partes y para todos sus efectos a la letra de cambio (Art. 772 y 774 C.Co). Apartir del vencimiento se cobran intereses de mora mensual a la tasa maxima permitida por la ley.

CUDE: 322c58da895676e66cd165cad664265b4d4e84716f44e858a58b4c5451291483f7810d6b7fdd8f3e83dd4c4af12e15cf
Representación impresa de Nota Débito de la factura electrónica de venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791