

Fecha Vto	Fecha Factura	Factura #
29.01.2026	30.12.2025	24756

Facturar a 44320	Enviar a
Empresa U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES CR 7 6C 54 BOGOTA, D.C. Colombia NIT: 8001972684	Empresa U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES CR 7 6C 54 BOGOTA, D.C. Colombia NIT: 8001972684

Información			
Customer PO Number	00-173-2025	Moneda Factura	
Nº de pedido	70046888	Términos de pago	30 Días Fecha Factura
Incoterms	DDP Entrega con aduana	Doc. Interno	26285
PEP	5C.1001.25PR.217-1		

Articulo	Material/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Moneda	Importe	Moneda
10	Licenciamiento de CSPM Producto: Licenciamiento de CSPM Nota Azul: Licenciamiento de CSPM en azure y/o AWS incluidas en el master account key 4-GDW-CUST-COL-CUST015957 con Servicios de asistencia tecnica (7x 24) De acuerdo a lo contenido en el Anexo No. 1 - Ficha Tecnica - Requerimientos Tecnicos	30	15,810,640.00	COP	474,319,200.00	COP
20	Licencias de usuario Producto: Licencias de usuario Nota Azul: Licencias de usuario para las siguientes funcionalidades incluidas en el master account key 4-GDW-CUST-COLCUST015957 con Servicios de asistencia tecnica (7x 24) - Security Web Gateway (SWG) - Security Web Gateway (SWG) Onpremise - Cloud Access Security Broker (CASB) - ZeroTrust Network Access (ZTNA) - NDR Trend micro deep discovery inspector serie 9000 sw only. De acuerdo a lo contenido en el Anexo No. 1 - Ficha Tecnica - Requerimientos Tecnicos	18000	437,248.00	COP	7,870,464,000.00	COP

Ikusi Redes Colombia, S.A.S.
Calle 116 # 7 - 15 Ofc 404 Torre Cusezar
110111 BOGOTA, D.C.
E-mail: clientes.co@ikusi.com
NIT: 8300733291

Factura Electrónica de Venta

Fecha Vto	Fecha Factura	Factura #
29.01.2026	30.12.2025	24756

Pág. 2 de (3)

Facturar a 44320	Enviar a
Empresa U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES CR 7 6C 54 BOGOTA, D.C. Colombia NIT: 8001972684	Empresa U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES CR 7 6C 54 BOGOTA, D.C. Colombia NIT: 8001972684

Información	
Customer PO Number00-173-2025	Moneda Factura
Nº de pedido 70046888	Términos de pago 30 Días Fecha Factura
Incoterms DDP Entrega con aduana	Doc. Interno 26285
PEP 5C.1001.25PR.217-1	

Artículo	Material/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Moneda	Importe	Moneda
----------	----------------------	----------	-----------------	--------	---------	--------

30	Trend Vision One Email	18000	91,372.00	COP	1,644,696,000.00	COP
----	------------------------	-------	-----------	-----	------------------	-----

Producto: Trend Vision One Email
Nota Azul: Trend Vision One Email and Collaboration Security -
Essentials con Servicios de asistencia técnica (7X24)
De acuerdo a lo
contenido en el Anexo No. 1 - Ficha Técnica -
Requerimientos Técnicos
NOTA: Son Dieciocho mil (18000) licencias con
cotérmino a partir 01
Abril 2026 incluidas en el master account key 4-GDW
-CUST-COL-CUST015957

CONTRATO No. 00-173-2025

\$13-10-00-000;00-173-2025;cprietom@dian.gov.co#
\$

Fecha Vto	Fecha Factura	Factura #
29.01.2026	30.12.2025	24756

Facturar a 44320	Enviar a
Empresa U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES CR 7 6C 54 BOGOTA, D.C. Colombia NIT: 8001972684	Empresa U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES CR 7 6C 54 BOGOTA, D.C. Colombia NIT: 8001972684

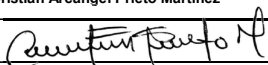
Información			
Customer PO Number 00-173-2025		Moneda Factura	
Nº de pedido	70046888	Términos de pago	30 Días Fecha Factura
Incoterms	DDP Entrega con aduana	Doc. Interno	26285
PEP	5C.1001.25PR.217-1		

--	--	--	--

Subtotal antes de IVA	Subtotal antes de IVA	9.989.479.200,00 COP
IVA0%	IVA0%	0,00 COP
Importe Total	Importe Total	9.989.479.200,00 COP

SON: NUEVE MILLARDOS NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

	Fecha Entrega: 2026-01-02	Nit: 900320612
	Fecha vencimiento: 2026-01-29	Nombre Software: IREDES
	Software Proveedor: SAP Colombia	Fecha transmisión: 2025-12-30 08:58:33-05:00
Pertenece al régimen común, somos autorretenedores s/res 5678 de jul-16-2014 (no practicar retención en la fuente), grandes contribuyentes de ica s/res ddi-023769 de shd de nov-29-2021, no somos agentes retenedores de iva. Documento oficial de autorización numeración de facturación electrónica no. 18764100219618, habilitación de facturación no. 24501 al 26000 del 16 de octubre 2025 al 16 de octubre de 2027. Código de actividad económica ica comercial 4652 y servicios 6190. El no pago del valor de la presente factura causa intereses de mora a la tasa de interés autorizada por la superintendencia financiera, los cuales se liquidarán y facturarán adicionalmente.		

		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337		
Proceso: Administrativo y Financiero										Versión 5				
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25														
1. Número:		1								2. Fecha:		Día 30	Mes 12	Año 2025
Descripción														
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		00-173-2025												
4. Nombre o razón social:		IKUSI REDES COLOMBIA S.A.S												
5. Documento de Identificación		830.073.329-1												
6. Designación de supervisión:		Cristian Arcangel Prieto Martinez												
7. Fecha de inicio contrato:				Día 24	Mes 12	Año 2025	8. Fecha de terminación contrato:				Día 31	Mes 12	Año 2025	
9. Forma de Pago:		La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: UN UNICO PAGO en pesos colombianos, previo cumplimiento del contrato certificado por el supervisor sujeto a la entrega del certificado que respalda la adquisición de la renovación de la suscripción para la DIAN de acuerdo con el Anexo No. 1 Requerimientos Técnicos.												
Información para pago														
10. Registro presupuestal No.	397625	Fecha	Día	23	Mes	12	Año	2025	Rubro	A-02-01-01-006-002	Valor a afectar con este pago	\$ 9.989.479.200,00		
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago			
11. Número de factura	24756	Fecha	Día	30	Mes	12	Año	2025	Valor			\$ 9.989.479.200,00		
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año		Valor					
12. Valor amortización de anticipo presente factura														
13. Otras deducciones														
14. Valor pagar												\$ 9.989.479.200,00		
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales														
15. Nombre o razón social:														
16. NIT/CC:										17. Fecha Límite de Pago	Día	Mes	Año	
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor			
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año		Valor					
20. Otras deducciones														
21. Valor pagar												\$ 0,00		
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)														
El contratista entregó documento con asunto "Confirmación vigencia de Licenciamiento Trend Micro" donde hace constar que el licenciamiento de Trend Micro para DIAN fue procesado y se encuentra activo hasta el 31/12/2027 para los productos: Trend Vision One Zero Trust Secure Access - Private + Internet Access Trend Vision One Email and Collaboration Security - Pro Deep Discovery Inspector Series 9000 - 10Gbps - Software only with XDR Trend Vision One - Cyber Risk Exposure Management - Cloud Risk Management InterScan Web Security Virtual Appliance Premium Support Program - Named Customer Service Manager														
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales														
Se realiza la correspondiente verificación documental presentada por el contratista IKUSI REDES COLOMBIA S.A.S. cumpliendo con las obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y Administradora de Riesgos Laborales.														
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II														
Se verificó el cargue de los documentos del proceso SASI-00-014-2025 Contrato 00-173-2025														
25. Observaciones														
Anexo tres (3) folios - Vigencia licenciamiento Trend Micro, con fecha 26 de diciembre de 2025, emitida por el fabricante con asunto "Confirmación vigencia de Licenciamiento Trend Micro."														
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto						26. Supervisor del contrato								
Nombres y apellidos	Cristian Arcangel Prieto Martinez								Nombres y apellidos					
Firma									Firma					
Cargo	Gestor III								Cargo					
26. Supervisor del contrato						26. Supervisor del contrato								
Nombres y apellidos									Nombres y apellidos					
Firma									Firma					
Cargo									Cargo					



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Ikusi Redes Colombia S.A.S.

10 de diciembre de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Ikusi Redes Colombia S.A.S., identificada con NIT. 830.073.329-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de junio de 2025 y el mes de noviembre de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de junio de 2025 y el mes de noviembre de 2025.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de junio de 2025 y el mes de noviembre de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de Ikusi Redes Colombia S.A.S.

10 de diciembre de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "CMA", positioned above the printed name.

Cristian Camilo Montaña Ayala
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 195311-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.070.598.646

MONTAÑA AYALA

APELLIDOS

CRISTIAN CAMILO

NOMBRES

CRISTIAN MONTAÑA

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-NOV-1989

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

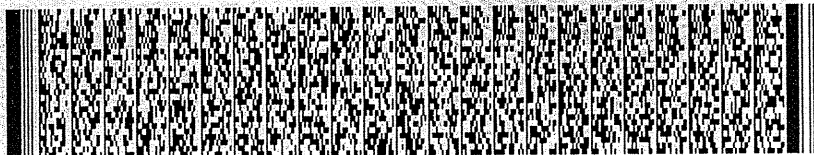
O+
G.S. RH

M
SEXO

20-NOV-2007 GIRARDOT

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1510900-00108923-M-1070598646-20081023

0004719031A 2

25912794

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

195311-T

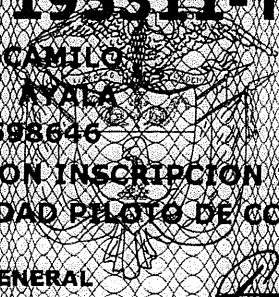
CRISTIAN CAMILO
MONTAÑA AYALA
C.C. 1070598646
RESOLUCION INSCRIPCION 1422
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

FECHA 15/10/2014

207221



196759

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9900064787FDE10C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CRISTIAN CAMILO MONTAÑA AYALA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070598646 de GIRARDOT (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 195311-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830073329	1	IKUSI REDES COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CL 116 7 15 Of 404	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6580300	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1985074984	9496089586	E	2025/12/09	2025/12/05	BANCO DAVIVIENDA	0	\$550,510,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				168	\$281,265,900	\$0	\$0	\$281,265,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	31	\$54,852,900	\$0	\$0	\$54,852,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	33	\$66,978,400	\$0	\$0	\$66,978,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	66	\$92,018,300	\$0	\$0	\$92,018,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	31	\$53,494,600	\$0	\$0	\$53,494,600	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	7	\$13,921,700	\$0	\$0	\$13,921,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				168	\$17,018,600	\$0	\$0	\$17,018,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	168	\$17,018,600	\$0	\$0	\$17,018,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				168	\$68,322,900	\$0	\$0	\$68,322,900	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$137,000	\$0	\$0	\$137,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	\$151,700	\$0	\$0	\$151,700	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	26	\$13,187,900	\$0	\$0	\$13,187,900	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$127,000	\$0	\$0	\$127,000	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$38,000	\$0	\$0	\$38,000	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	3	\$412,800	\$0	\$0	\$412,800	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$184,000	\$0	\$0	\$184,000	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$27,800	\$0	\$0	\$27,800	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	129	\$53,999,700	\$0	\$0	\$53,999,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				168	\$137,656,600	\$0	\$0	\$137,656,600	
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$652,200	\$0	\$0	\$652,200	
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$132,100	\$0	\$0	\$132,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	49	\$36,665,400	\$0	\$0	\$36,665,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$137,000	\$0	\$0	\$137,000	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$38,000	\$0	\$0	\$38,000	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	28	\$24,949,100	\$0	\$0	\$24,949,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	\$8,046,200	\$0	\$0	\$8,046,200	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$151,700	\$0	\$0	\$151,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$909,800	\$0	\$0	\$909,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$17,100	\$0	\$0	\$17,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	\$4,322,500	\$0	\$0	\$4,322,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	53	\$61,521,500	\$0	\$0	\$61,521,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				42	\$27,748,000	\$0	\$0	\$27,748,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	42	\$27,748,000	\$0	\$0	\$27,748,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				42	\$18,498,700	\$0	\$0	\$18,498,700	
SENA	PASENA	899,999,034	1	42	\$18,498,700	\$0	\$0	\$18,498,700	
TOTAL				168	\$550,510,700	\$0	\$0	\$550,510,700	

Se certifica que IKUSI REDES COLOMBIA SAS identificado(a) con NI 830073329 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SAMIRNA ESPERANZA BELTRAN SALAZAR identificado(a) con CC 1136880946

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9496089586	1985074984	E	2025-12-05	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30
9496089586	1985074984	E	2025-12-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30
9496089586	1985074984	E	2025-12-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30
9496089586	1985074984	E	2025-12-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30
9496089586	1985074984	E	2025-12-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30
9496089586	1985074984	E	2025-12-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30
9496089586	1985074984	E	2025-12-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30
9496089586	1985074984	E	2025-12-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30

Este certificado se expide el día 2025-12-05 a las 02:10.

Se certifica que IKUSI REDES COLOMBIA SAS identificado(a) con NI 830073329 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GUSTAVO ADOLFO BONILLA CORTES identificado(a) con CC 80100374

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9496089586	1985074984	E	2025-12-05	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30
9496089586	1985074984	E	2025-12-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30
9496089586	1985074984	E	2025-12-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30
9496089586	1985074984	E	2025-12-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30
9496089586	1985074984	E	2025-12-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30
9496089586	1985074984	E	2025-12-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30
9496089586	1985074984	E	2025-12-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30
9496089586	1985074984	E	2025-12-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30
9496089586	1985074984	E	2025-12-05	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30
9496089586	1985074984	E	2025-12-05	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30

Este certificado se expide el día 2025-12-05 a las 02:10.