100190419 – 190

Bogotá D.C., 17 de marzo de 2026

Doctora
**ANDREA CAROLINA ISAQUITA PACHECO**
Jefe Coordinación de Análisis y Gestión Contable
Subdirección Financiera U.A.E. DIAN

Asunto: Factura No. FEIC-22226 Contrato 00-119-2025

Respetada Doctora Andrea:

Cordial saludo

Para el respectivo trámite de pago de la factura en mención, se remite la siguiente documentación:

- Formato 2337 Certificación de bienes y servicios recibidos a satisfacción.
- Factura No. FEIC-22226 Contrato 00-119-2025
- Certificación de pago de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el representante legal.
- Planilla de pago de seguridad social y parafiscales No. 47225187

Atentamente,

Oscar Culma

**Oscar Orlando Culma Culma**
Supervisor Contrato 00-119-2025

| DIAN | 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: | 26 | **2. Fecha:** | **Día** | **Mes** | **Año** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17 | 3 | 2026 |

**Descripción**

| | |
|---|---|
| 3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.: | 00-119-2025 |
| 4. Nombre o razón social: | INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S (ICM MULTINACIONAL S.A.S) |
| 5. Documento de Identificación | 901406402-1 |
| 6. Designación de supervisión: | Oscar Orlando Culma Culma – Gestor I, funcionario de la Coordinación de Infraestructura de la Subdirección Administrativa ubicada en el Nivel Central, designado mediante oficio 100151189 – 19429 del 26 de diciembre de 2025. |

| 7. Fecha de inicio contrato: | **Día** | **Mes** | **Año** | 8. Fecha de terminación contrato: | **Día** | **Mes** | **Año** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | 8 | 2025 | | 9 | 3 | 2026 |

| | |
|---|---|
| 9. Forma de Pago: | La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: DOS (2) PAGOS, correspondiente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días siguientes a la disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previo recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor, conforme al Anexo Técnico No. 1 – Especificaciones Técnicas y la propuesta presentada por el contratista, y de la presentación de la factura con todos los documentos soporte ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que este trámite su pago. Documentos soportes para el pago: (i) Factura o documento equivalente, expedida dando cumplimiento al artículo 617 del Estatuto Tributario y para las facturas electrónicas, dando cumplimiento a los artículos 1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016, Decreto 358 de 2020, Decreto 1154 de 2020, Directiva Presidencial No. 09 de 20201 y a la Resolución 000042 de 20202 modificada por la Resolución 000012 de 2021, Resolución 000013 de 2021, Resolución 000015 de 2021, Resolución 000037 de 2021, Resolución 000063 de 2021, Resolución 000085 de 2022 y Resolución 000165 de 2023 de la DIAN y normas que los modifiquen, sustituyan y/o adicionen; (ii) Documentos que acrediten conforme a la legislación vigente, que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y Riesgos laborales, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda (Art.23, L.1150/2007); y (iii) Certificación de cumplimiento del contrato expedida por el Supervisor, en la que conste el valor a pagar al CONTRATISTA. |

**Información para pago**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Registro presupuestal No. | 202925 | Fecha | **Día** | 13 | **Mes** | 8 | **Año** | 2025 | Rubro | A-02-02-02-008-003 | **Valor a afectar con este pago** $ 13.944.984,76 |
| Registro presupuestal No. | | Fecha | **Día** | | **Mes** | | **Año** | | Rubro | | **Valor a afectar con este pago** |
| 11. Número de factura | | Fecha | **Día** | | **Mes** | | **Año** | | **Valor** | | |
| Número de factura | | Fecha | **Día** | | **Mes** | | **Año** | | **Valor** | | |
| 12. Valor amortización de anticipo presente factura | | | | | | | | | | | |
| 13. Otras deducciones | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | **14. Valor pagar** | **$ 13.944.984,76** |

**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)**

(Ejecución: FEBRERO DE 2026) El contratista cumplió con las visitas de inspección en el mes de febrero de 2026, en las sedes objeto del presente contrato. De las visitas realizadas el contratista entregó las respectivas actas y/o certificaciones de cumplimiento de la normatividad vigente.

**23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.**

Conforme a la certificación de cumplimiento de fecha 04 de marzo de 2026 expedida por la señora Eve Polanco Becerra en su condición de Representante Legal se certifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales durante el mes de febrero de 2026 por parte de la empresa INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S (ICM MULTINACIONAL S.A.S)

**24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II**

Contrato 00-119-2025. Los documentos para el registro y pago de la obligación serán enviados al contratista para que sean cargados en la plataforma SECOP II.

**25. Observaciones**

Se anexa Acta de Facturación, factura, planillas de seguridad social y certificacion de parafiscales. **Nota 1:** Se realiza el pago total de los dos ascensores de la sede de Santa Marta, las 4 puertas de SENDAS y las 5 puertas de LABORATORIO en la ciudad de Bogotá dado que no se facturaron en el primer pago parcial. **Nota 2:** Las puertas de las sedes de Yopal y Barranquilla fueron canceladas debido a que estos equipos no cuentan con contrato de mantenimiento y en la Seccionales no tienen los recursos presupuestales para celebrar dichos contratos.

| **26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto** | | **26. Supervisor del contrato** | |
|---|---|---|---|
| **Nombres y apellidos** | | **Nombres y apellidos** | **Oscar Orlando Culma Culma** |
| **Firma** | | **Firma** | Oscar Culma |
| **Cargo** | | **Cargo** | Gestor I - Coordinación de Infraestructura |
| **26. Supervisor del contrato** | | **26. Supervisor del contrato** | |
| **Nombres y apellidos** | | **Nombres y apellidos** | |
| **Firma** | | **Firma** | |
| **Cargo** | | **Cargo** | |

**ACTA PARCIAL SEGUNDAS VISITAS CTO 00-119-2025**

**Objeto: SERVICIO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA LOS ASCENSORES Y PUERTAS AUTOMÁTICAS DE LAS SEDES DE LA UAE-DIAN A NIVEL NACIONAL**

| Item | Descripción | Cantidad de Equipos | Marca | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO SEGUNDO PAGO 50% | VALOR UNITARIO IVA 19% | TOTAL SEGUNDO PAGO 50% ANTES DE IVA | TOTAL IVA 19% | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Servicio de Inspección y Certificación de Ascensores a Nivel Nacional** | | | | | | | | | |
| **UAE DIAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia | 2 | NOVA | $ 218.487,00 | $ 259.999,53 | $ 41.512,53 | $ 436.974,00 | $ 83.025,06 | $ 519.999,06 |
| 2 | Sede Nivel Central - SENDAS - Bogotá D.C. | 1 | OTIS | $ 142.857,00 | $ 169.999,83 | $ 27.142,83 | $ 142.857,00 | $ 27.142,83 | $ 169.999,83 |
| 3 | Sede Nivel Central - SENDAS - Bogotá D.C. | 2 | OTIS | $ 142.857,00 | $ 169.999,83 | $ 27.142,83 | $ 285.714,00 | $ 54.285,66 | $ 339.999,66 |
| 4 | Sede Nivel Central - SENDAS - Bogotá D.C. | 1 | OTIS | $ 142.857,00 | $ 169.999,83 | $ 27.142,83 | $ 142.857,00 | $ 27.142,83 | $ 169.999,83 |
| 5 | Sede Nivel Central - SENDAS - Bogotá D.C. | 1 | OTIS | $ 142.857,00 | $ 169.999,83 | $ 27.142,83 | $ 142.857,00 | $ 27.142,83 | $ 169.999,83 |
| 6 | Sede Subdirección Laboratorio Aduanero - Bogotá D.C. | 1 | Schindler | $ 142.857,00 | $ 169.999,83 | $ 27.142,83 | $ 142.857,00 | $ 27.142,83 | $ 169.999,83 |
| 7 | Sede Subdirección Laboratorio Aduanero - Bogotá D.C. | 3 | Schindler | $ 142.857,00 | $ 169.999,83 | $ 27.142,83 | $ 428.571,00 | $ 81.428,49 | $ 509.999,49 |
| 8 | Sede Subdirección Laboratorio Aduanero - Bogotá D.C. | 2 | Schindler | $ 142.857,00 | $ 169.999,83 | $ 27.142,83 | $ 285.714,00 | $ 54.285,66 | $ 339.999,66 |
| 9 | Sede Subdirección Laboratorio Aduanero - Bogotá D.C. | 1 | Schindler | $ 142.857,00 | $ 169.999,83 | $ 27.142,83 | $ 142.857,00 | $ 27.142,83 | $ 169.999,83 |
| 10 | Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla | 2 | Schindler | $ 189.075,50 | $ 224.999,85 | $ 35.924,35 | $ 378.151,00 | $ 71.848,70 | $ 449.999,70 |
| 11 | Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla | 1 | Nova Elevator | $ 189.075,50 | $ 224.999,85 | $ 35.924,35 | $ 189.075,50 | $ 35.924,35 | $ 224.999,85 |
| 12 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 2 | Thyssen Krupp | $ 189.075,50 | $ 224.999,85 | $ 35.924,35 | $ 378.151,00 | $ 71.848,70 | $ 449.999,70 |
| 13 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Medellín | 1 | Modern Fuji | $ 189.075,50 | $ 224.999,85 | $ 35.924,35 | $ 189.075,50 | $ 35.924,35 | $ 224.999,85 |
| 14 | Dirección Seccional de Aduanas Cali | 2 | NOVA | $ 189.075,50 | $ 224.999,85 | $ 35.924,35 | $ 378.151,00 | $ 71.848,70 | $ 449.999,70 |
| 15 | Dirección Seccional de Impuestos Cali | 2 | OTIS | $ 189.075,50 | $ 224.999,85 | $ 35.924,35 | $ 378.151,00 | $ 71.848,70 | $ 449.999,70 |
| 16 | Dirección Seccional de Impuestos Cali | 1 | OTIS | $ 189.075,50 | $ 224.999,85 | $ 35.924,35 | $ 189.075,50 | $ 35.924,35 | $ 224.999,85 |
| 17 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería | 1 | Schindler | $ 294.117,00 | $ 349.999,23 | $ 55.882,23 | $ 294.117,00 | $ 55.882,23 | $ 349.999,23 |
| 18 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | 1 | Nova Elevator | $ 294.117,00 | $ 349.999,23 | $ 55.882,23 | $ 294.117,00 | $ 55.882,23 | $ 349.999,23 |
| 19 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira | 1 | Nova Elevator | $ 189.075,50 | $ 224.999,85 | $ 35.924,35 | $ 189.075,50 | $ 35.924,35 | $ 224.999,85 |
| 20 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | 1 | Schindler - Andino | $ 294.117,00 | $ 349.999,23 | $ 55.882,23 | $ 294.117,00 | $ 55.882,23 | $ 349.999,23 |
| 21 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá | 1 | Thyssen Krupp | $ 210.084,00 | $ 249.999,96 | $ 39.915,96 | $ 210.084,00 | $ 39.915,96 | $ 249.999,96 |
| 22 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta | 2 | OTIS | $ 504.201,50 | $ 599.999,79 | $ 95.798,29 | $ 1.008.403,00 | $ 191.596,57 | $ 1.199.999,57 |
| 23 | Sede Dirección Seccional de Impuestos Bogotá Calle 75 | 2 | Schindler | $ 142.857,00 | $ 169.999,83 | $ 27.142,83 | $ 285.714,00 | $ 54.285,66 | $ 339.999,66 |
| 24 | Sede Dirección Seccional de Impuestos Bogotá AVN 68 | 1 | Schindler | $ 142.857,00 | $ 169.999,83 | $ 27.142,83 | $ 142.857,00 | $ 27.142,83 | $ 169.999,83 |
| | | **SUBTOTAL ASCENSORES IVA INCLUIDO** | | | | | **$ 6.949.573,00** | **$ 1.320.418,93** | **$ 8.269.991,93** |

| Item | Descripción | Cantidad de Equipos | Marca | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | SEGUNDO PAGO 50% | IVA 19% | TOTAL SEGUNDO PAGO 50% ANTES DE IVA | TOTAL IVA 19% | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Servicio de Inspección y Certificación de Puertas Automáticas a Nivel Nacional UAE DIAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Sede Nivel Central - SENDAS - Bogotá D.C. | 4 | GRUPSA | $ 252.100,75 | $ 299.999,89 | $ 47.899,14 | $ 1.008.403,00 | $ 191.596,57 | $ 1.199.999,57 |
| 2 | Laboratorio Nacional de Aduanas - Sede Álamos | 5 | GEZE | $ 252.100,75 | $ 299.999,89 | $ 47.899,14 | $ 1.260.503,75 | $ 239.495,71 | $ 1.499.999,46 |
| 3 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira | 5 | DITEC | $ 147.058,52 | $ 174.999,64 | $ 27.941,12 | $ 735.292,60 | $ 139.705,59 | $ 874.998,19 |
| 4 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva | 11 | DITEC | $ 147.058,52 | $ 174.999,64 | $ 27.941,12 | $ 1.617.643,72 | $ 307.352,31 | $ 1.924.996,03 |
| 5 | Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla | 1 | DITEC | $ 294.117,04 | $ 147.058,52 | $ 27.941,12 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 6 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | 1 | CRAFTSMAN | $ 147.058,52 | $ 174.999,64 | $ 27.941,12 | $ 147.058,52 | $ 27.941,12 | $ 174.999,64 |
| 7 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal | 1 | DITEC | $ 294.117,04 | $ 147.058,52 | $ 27.941,12 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 8 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal | 1 | BENINCA | $ 294.117,04 | $ 147.058,52 | $ 27.941,12 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | **SUBTOTAL PUERTAS AUTOMATICAS IVA INCLUIDO** | | | | | | **$ 4.768.901,59** | **$ 906.091,30** | **$ 5.674.992,89** |
| **VALOR TOTAL ANTES DE IVA** | | | | | | | | | **$ 11.718.474,59** |
| **VALOR TOTAL IVA** | | | | | | | | | **$ 2.226.510,17** |
| **VALOR TOTAL IVA INCLUIDO** | | | | | | | | | **$ 13.944.984,76** |

**Segundo pago hasta el 50%**

Una vez finalizadas las primeras visitas de inspección según lo definido en el cronograma de ejecución, se pagará el valor unitario correspondiente a cada equipo, previa presentación del informe de inspección con certificaciones, y recibo a satisfacción por parte de la supervisión del servicio prestado.

**Nota 1:** Se realiza el pago total de los dos ascensores de la sede de Santa Marta, las 4 puertas de SENDAS y las 5 puertas de LABORATORIO en la ciudad de Bogotá dado que no se facturaron en el primer pago parcial.

**Nota 2:** Las puertas de las sedes de Yopal y Barranquilla fueron canceladas debido a que estos equipos no cuentan con contrato de mantenimiento y en la Seccionales no tienen los recursos presupuestales para celebrar dichos contratos.

Oscar Culma

**Oscar Orlando Culma Culma**
Supervisión Contrato 00-119-2025
Coordinación de Infraestructura

Información Pública

# INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS - PRINCIPAL

## NIT: 901,406,402-1 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Actividad Económica 7120 Tarifa Renta 1.10%**

## CL 74 22 13 - BOGOTA - D.C.

## Teléfonos: 3176954525 3003674210

**No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad ICA: 7120 8.66 x mil**



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - PRINCIPAL | | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** |
| **Dirección** | CR7 NO. 6C-54 | | **Nº FEIC-22226** |
| **Ciudad** | BOGOTA, D.C. | **C.C. ó NIT** 800,197,268-4 | **Fecha** 16/03/2026 05:14:45 PM |
| **País** | COLOMBIA | **Zona** | **Pago** Credito a 15 Días |
| **Teléfono** | | **Celular** | **Vence** 31/03/2026 |
| **Vendedor** | GARIZAO ARRIETA LUIS ALBERTO | **e-mail** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | |

*Consignar a nombre de INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS con NIT 901.406.402-1 por medio del BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS No. 006200794896, BANCO AV VILLAS CUENTA AHORROS No. 026082610, BANCO CAJA SOCIAL CUENTA AHORROS No. 24101804435 o recaudo ALIANZA FIDUCIARIA convenio No. 10030033808, enviar soporte al correo: administrativa@icmgroup.org*

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UND | Vr UNITARIO | CANTIDAD | %DSC | %IVA | %RTF | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTC 5926-1:2012 | INSPECCION Y CERTIFICACION DE ASCENSORES SEGUN LA NTC 5926-1:2012 | UNI | 218,487.00 | 2.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 436,974.00 |
| 2 | NTC 5926-1:2012 | INSPECCION Y CERTIFICACION DE ASCENSORES SEGUN LA NTC 5926-1:2012 | UNI | 142,857.00 | 15.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 2,142,855.00 |
| 3 | NTC 5926-1:2012 | INSPECCION Y CERTIFICACION DE ASCENSORES SEGUN LA NTC 5926-1:2012 | UNI | 189,075.50 | 12.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 2,268,906.00 |
| 4 | NTC 5926-1:2012 | INSPECCION Y CERTIFICACION DE ASCENSORES SEGUN LA NTC 5926-1:2012 | UNI | 294,117.00 | 3.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 882,351.00 |
| 5 | NTC 5926-1:2012 | INSPECCION Y CERTIFICACION DE ASCENSORES SEGUN LA NTC 5926-1:2012 | UNI | 504,201.50 | 2.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 1,008,403.00 |
| 6 | NTC 5926-1:2012 | INSPECCION Y CERTIFICACION DE ASCENSORES SEGUN LA NTC 5926-1:2012 | UNI | 210,084.00 | 1.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 210,084.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despacho a** | SIIFNACION.FACTURAELE | **Vr Base** | **%IVA** | **%IC** | **Vr Impuesto** | **SUBTOTAL** |
| **Dirección** | CR7 NO. 6C-54 | | | | | **- Descuento** |
| **Teléfono** | | | | | | **- Otros Descuentos** |
| **Ciudad** | BOGOTA | | | | | **BASE GRAVABLE** |
| **Departamento** | D.C. | | | | | **+ IVA** |
| **Observaciones:** | #$13-10-00-000;00-119-2025;oculmac@dian.gov.co#$ | | | | | **+ Impuesto al Consumo** |
| | | | | | | **- Retefuente** |
| | | | | | | **- ICA Retenido** |
| | | | | | | **- IVA Retenido** |
| **SON:** | | | | | | **+ Flete** |
| | | | | | | **TOTAL NETO** |

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA**

Autorización Numeración de Facturación N° 18764069554438 de 24/04/2024 desde FEIC 10001 hasta FEIC 35000 con vigencia de 24 meses

**administrativa@icmgroup.org**

**CUFE:**

d522888c82b40eafd28c17c0acaee46e027bd09d0d9813cbdf0c62e857abe142166ed04748d0a584bed524072c815eba

Aceptada y Recibido

# INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS - PRINCIPAL
## NIT: 901,406,402-1 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
**Actividad Económica 7120 Tarifa Renta 1.10%**
## CL 74 22 13 - BOGOTA - D.C.
## Teléfonos: 3176954525 3003674210
**No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad ICA: 7120 8.66 x mil**



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - PRINCIPAL | | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** |
| **Dirección** | CR7 NO. 6C-54 | | **Nº FEIC-22226** |
| **Ciudad** | BOGOTA, D.C. | **C.C. ó NIT** 800,197,268-4 | **Fecha** 16/03/2026 05:14:45 PM |
| **País** | COLOMBIA | **Zona** | **Pago** Credito a 15 Días |
| **Teléfono** | | **Celular** | **Vence** 31/03/2026 |
| **Vendedor** | GARIZAO ARRIETA LUIS ALBERTO | **e-mail** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | |

*Consignar a nombre de INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS con NIT 901.406.402-1 por medio del BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS No. 006200794896, BANCO AV VILLAS CUENTA AHORROS No. 026082610, BANCO CAJA SOCIAL CUENTA AHORROS No. 24101804435 o recaudo ALIANZA FIDUCIARIA convenio No. 10030033808, enviar soporte al correo: administrativa@icmgroup.org*

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UND | Vr UNITARIO | CANTIDAD | %DSC | %IVA | %RTF | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | NTC 5926-3:2014 | INSPECCION Y CERTIFICACION DE PUERTAS ELECTRICAS Y AUTOMATICAS SEGUN LA NTC 5926-3:2014 | UNI | 147,058.52 | 17.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 2,499,994.84 |
| 8 | NTC 5926-3:2014 | INSPECCION Y CERTIFICACION DE PUERTAS ELECTRICAS Y AUTOMATICAS SEGUN LA NTC 5926-3:2014 | UNI | 252,100.75 | 9.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 2,268,906.75 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despacho a** | SIIFNACION.FACTURAELE | **Vr Base** | **%IVA** | **%IC** | **Vr Impuesto** | |
| **Dirección** | CR7 NO. 6C-54 | 11,718,474.59 | 19.00 | 0.00 | 2,226,510.17 | |
| **Teléfono** | | | | | | |
| **Ciudad** | BOGOTA | | | | | |
| **Departamento** | D.C. | | | | | |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **11,718,474.59** |
| **- Descuento** | 0.00 |
| **- Otros Descuentos** | 0.00 |
| **BASE GRAVABLE** | **11,718,474.59** |
| **+ IVA** | 2,226,510.17 |
| **+ Impuesto al Consumo** | 0.00 |
| **- Retefuente** | 0.00 |
| **- ICA Retenido** | 0.00 |
| **- IVA Retenido** | 0.00 |
| **+ Flete** | 0.00 |
| **TOTAL NETO** | **$ 13,944,984.76** |

**Observaciones:** #$13-10-00-000;00-119-2025;oculmac@dian.gov.co#$

**SON:** TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 76/100 M/L

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA**

Autorización Numeración de Facturación N° 18764069554438 de 24/04/2024 desde FEIC 10001 hasta FEIC 35000 con vigencia de 24 meses

**administrativa@icmgroup.org**

**CUFE:**
d522888c82b40eafd28c17c0acaee46e027bd09d0d9813cbdf0c62e857abe142166ed04748d0a584bed524072c815eba

Aceptada y Recibido

Diag 61C BIS # 24 - 59
www.icmgroup.org
info@icmgroup.org
317 8516216

**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL**
**INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL SAS**
**NIT. 901.406.402-1**

**CERTIFICA QUE:**

La empresa **INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL SAS**, ha presentado y pagado de manera oportuna los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Aportes a la Caja de Compensación desde el 01 de febrero 2024 hasta el 28 de FEBRERO de 2026, según lo establecido en la Ley 100 de diciembre 23 de 1993 y artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999, también certifico que se han hecho los correspondientes pagos de nómina a todos los colaboradores sin retraso alguno, cumpliendo así con las responsabilidades contractuales firmadas en el contrato de a término indefinido de los mismos.

La presente certificación se expide en Bogotá, a los CUATRO (04) días del mes de MARZO de dos mil veinticinco (2026), con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

**EVE POLANCO BECERRA**
**REPRESENTANTE LEGAL**



FECHA DE NACIMIENTO **28-AGO-1963**

**BOGOTA D.C**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.65** | **A-** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**20-ENE-1983 BOGOTA D.C**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00347568-F-0051738634-20111129 0028546457A 1 1211611491

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**IDENTIFICACION PERSONAL**
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.738.634**
**POLANCO BECERRA**

APELLIDOS
**EVE**

NOMBRES

FIRMA



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 | 901406402-1 | INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS | CALLE 74 # 22 13 PISO 2 | 3176954525 | certificacion.multinacional@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | 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 |
| | | | | | 30 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-02 | 2026-01 | E | 05/02/2026 | 47225187 | $16.053.300 | |

## 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 | 359.700 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 500 | 0 | 360.200 | 6 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 401.100 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 600 | 0 | 401.700 | 6 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 288.700 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 400 | 0 | 289.100 | 4 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 268.900 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 400 | 0 | 269.300 | 3 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 606.700 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 800 | 0 | 607.500 | 8 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 77.200 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 100 | 0 | 77.300 | 1 |
| EPS046 | SALUD MIA EPS | 900914254-1 | 70.100 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 100 | 0 | 70.200 | 1 |
| ESSC18 | EPS-S Emssanar | 901021565-8 | 48.800 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 100 | 0 | 48.900 | 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 | 1.461.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.900 | 0 | 1.463.300 | 5 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 5.589.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.100 | 0 | 5.596.100 | 20 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 560.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 800 | 0 | 561.200 | 2 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 868.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.200 | 0 | 869.900 | 3 |

### 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 | | | | | | | | | | |
| 14-4 | Vida Colpatria S.A. | 860002183-9 | 3.310.200 | | | | 3.310.200 | 2 | 4.300 | 3.314.500 | | | 33.102 | 3.314.500 | 30 |

### TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF03 | Comfenalco Antioquia | 890900842-6 | 77.100 | 2 | 100 | 77.200 | 1 |
| CCF09 | Comp. Fliar Cartage | 890480110-1 | 77.200 | 2 | 100 | 77.300 | 1 |
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 1.476.300 | 2 | 1.900 | 1.478.200 | 20 |
| CCF40 | Comfenalco Santander | 890201578-7 | 219.300 | 2 | 300 | 219.600 | 3 |
| CCF44 | Comfamiliar Risaralda | 891480000-1 | 2.600 | 2 | 100 | 2.700 | 1 |
| CCF56 | Comfenalco Valle | 890303093-5 | 268.700 | 2 | 400 | 269.100 | 4 |

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 | 901406402-1 | INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS | | CALLE 74 # 22 13 PISO 2 | 3176954525 | certificacion.multinacional@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | 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 |
| | | | | | 30 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-02 | 2026-01 | E | 05/02/2026 | 47225187 | $16.053.300 | |

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

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 8 | 2.121.200 | 2.124.200 |
| Pensión | 4 | 8.479.500 | 8.490.500 |
| Riesgos Laborales | 1 | 3.310.200 | 3.314.500 |
| CCF | 6 | 2.121.200 | 2.124.100 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 19 | 16.032.100 | 16.053.300 |

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 | 901406402-1 | INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS | | CALLE 74 # 22 13 PISO 2 | 3176954525 | certificacion.multinacional@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | 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 |
| | | | | | 30 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-02 | 2026-01 | E | 05/02/2026 | 47225187 | $16.053.300 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1004961021 | CORTES CARMONA JOHAN MAURICIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.750.905 | 70.100 | 14-4 | 1.750.905 | 5 | 121.900 | CCF24 | 1.750.905 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1006332593 | MUÑOZ ISAZA JONATHAN STEVEN | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 700.362 | 112.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 700.362 | 28.100 | 14-4 | 700.362 | 5 | 48.800 | CCF56 | 700.362 | 28.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1014201103 | BELTRAN SANCHEZ JUAN DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.926.000 | 308.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.926.000 | 77.100 | 14-4 | 1.926.000 | 5 | 134.100 | CCF24 | 1.926.000 | 77.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1023873794 | HERNANDEZ OLARTE OSCAR ROLANDO | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.342.361 | 214.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.342.361 | 53.700 | 14-4 | 1.342.361 | 5 | 93.500 | CCF24 | 1.342.361 | 53.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1024513608 | OBREGOSO GONZALEZ WILMER EDUARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.750.905 | 70.100 | 14-4 | 1.750.905 | 5 | 121.900 | CCF24 | 1.750.905 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1005944718 | JARAMILLO MOLINA LEYNER ANDRES | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.219.800 | 195.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.219.800 | 48.800 | 14-4 | 1.219.800 | 5 | 84.900 | CCF56 | 1.219.800 | 48.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1026298247 | NEIRA PRADA WILBER MIGUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.750.905 | 70.100 | 14-4 | 1.750.905 | 5 | 121.900 | CCF24 | 1.750.905 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 1030596055 | PEÑA SIERRA ROBINSON JAVIER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.750.905 | 70.100 | 14-4 | 1.750.905 | 5 | 121.900 | CCF24 | 1.750.905 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 1030597006 | MORENO VARGAS JHON DONOVAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.926.000 | 308.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.926.000 | 77.100 | 14-4 | 1.926.000 | 5 | 134.100 | CCF24 | 1.926.000 | 77.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 1030611609 | GUERRERO AYALA DAVID ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.750.905 | 70.100 | 14-4 | 1.750.905 | 5 | 121.900 | CCF24 | 1.750.905 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 1022930747 | BERNAL JONATHAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.140.000 | 342.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.140.000 | 85.600 | 14-4 | 2.140.000 | 5 | 149.000 | CCF24 | 2.140.000 | 85.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 1023013549 | PANQUEVA PELAYO CRISTIAN CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 2.011.795 | 321.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.011.795 | 80.500 | 14-4 | 2.011.795 | 5 | 140.100 | CCF24 | 2.011.795 | 80.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 1033734353 | ESPAÑOL SUAREZ EDWIN MIGUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.750.905 | 70.100 | 14-4 | 1.750.905 | 5 | 121.900 | CCF24 | 1.750.905 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 1033752269 | MELO MUÑOZ DIEGO ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.750.905 | 70.100 | 14-4 | 1.750.905 | 5 | 121.900 | CCF24 | 1.750.905 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 1033770412 | MUÑOZ BAEZ BRANDON STID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 900.000 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 900.000 | 36.000 | 14-4 | 900.000 | 5 | 62.700 | CCF24 | 900.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC | 1033770412 | MUÑOZ BAEZ BRANDON STID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | X | | | | 230301 | 900.000 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 900.000 | 36.000 | 14-4 | 900.000 | 5 | 0 | CCF24 | 900.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CC | 1033780234 | CIFUENTES PLAZAS YEISON STIVEN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.476.600 | 236.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.476.600 | 59.100 | 14-4 | 1.476.600 | 5 | 102.800 | CCF24 | 1.476.600 | 59.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CC | 1033780234 | CIFUENTES PLAZAS YEISON STIVEN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | X | | | | 230301 | 434.700 | 69.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 434.700 | 17.400 | 14-4 | 434.700 | 5 | 0 | CCF24 | 434.700 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CC | 1026254608 | GRANADOS CONTRERAS JESUS DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 2.133.482 | 341.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.133.482 | 85.400 | 14-4 | 2.133.482 | 5 | 148.500 | CCF24 | 2.133.482 | 85.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CC | 1026255805 | NOMEZQUE ALARCON EDWIN ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.800.000 | 72.000 | 14-4 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF24 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CC | 1044920660 | CASTILLA RODRIGUEZ RAUL ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.926.000 | 308.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.926.000 | 77.100 | 14-4 | 1.926.000 | 5 | 134.100 | CCF24 | 1.926.000 | 77.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CC | 1032364603 | NAVARRETE MELO MARIA CLAUDIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.111.740 | 177.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.111.740 | 44.500 | 14-4 | 1.111.740 | 1 | 5.900 | CCF56 | 1.111.740 | 44.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CC | 1032364603 | NAVARRETE MELO MARIA CLAUDIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | | 230301 | 1.929.288 | 308.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.929.288 | 77.200 | 14-4 | 1.929.288 | 1 | 0 | CCF56 | 1.929.288 | 77.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CC | 1032457616 | GONZALEZ MANRIQUE MIGUEL ANGEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.476.600 | 236.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.476.600 | 59.100 | 14-4 | 1.476.600 | 5 | 102.800 | CCF24 | 1.476.600 | 59.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CC | 1032457616 | GONZALEZ MANRIQUE MIGUEL ANGEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | X | | | | 230301 | 434.700 | 69.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 434.700 | 17.400 | 14-4 | 434.700 | 5 | 0 | CCF24 | 434.700 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CC | 1095829039 | MORENO MARTINEZ OSCAR FABIAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.797.600 | 287.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.797.600 | 72.000 | 14-4 | 1.797.600 | 5 | 125.200 | CCF40 | 1.797.600 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | CC | 1095829039 | MORENO MARTINEZ OSCAR FABIAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | x | | | | 25-14 | 128.400 | 20.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 128.400 | 5.200 | 14-4 | 128.400 | 5 | 0 | CCF40 | 128.400 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CC | 1098729919 | MUÑOZ MORENO IVAN ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.800.000 | 72.000 | 14-4 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF40 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CC | 1033800249 | YAIMA GONZALEZ JHONATAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.648.656 | 263.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.648.656 | 66.000 | 14-4 | 1.648.656 | 5 | 114.800 | CCF24 | 1.648.656 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CC | 1033800249 | YAIMA GONZALEZ JHONATAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | X | | | | 230301 | 398.682 | 63.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 398.682 | 16.000 | 14-4 | 398.682 | 5 | 0 | CCF24 | 398.682 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | CC | 1033816791 | DIAZ LLANOS MARCO ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.926.000 | 308.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.926.000 | 77.100 | 14-4 | 1.926.000 | 5 | 134.100 | CCF03 | 1.926.000 | 77.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | CC | 1193569108 | RODRIGUEZ BLANCO DIEGO ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.750.905 | 70.100 | 14-4 | 1.750.905 | 5 | 121.900 | CCF24 | 1.750.905 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | CC | 1088290226 | PIEDRAHITA BERMUDEZ EDUAR MAURICIO | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 64.200 | 10.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 64.200 | 2.600 | 14-4 | 64.200 | 5 | 4.500 | CCF44 | 64.200 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | CC | 91509061 | SANCHEZ SANDOVAL ELMER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS046 | 1.750.905 | 70.100 | 14-4 | 1.750.905 | 5 | 121.900 | CCF40 | 1.750.905 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | CC | 1143369861 | YEPES BUELVAS JUAN GABRIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.733.400 | 277.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.733.400 | 69.400 | 14-4 | 1.733.400 | 5 | 120.700 | CCF09 | 1.733.400 | 69.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | CC | 1143369861 | YEPES BUELVAS JUAN GABRIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | X | | | | 230201 | 192.600 | 30.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 192.600 | 7.800 | 14-4 | 192.600 | 5 | 0 | CCF09 | 192.600 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | CC | 1144194231 | LATORRE MARTINEZ CARLOS MARIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.750.905 | 70.100 | 14-4 | 1.750.905 | 5 | 121.900 | CCF56 | 1.750.905 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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