CONTRALORÍA
General de la República

80761

Contraloria General de la Republica :: SGD 01-07-2026 08:45
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0070901 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 80761 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL CAUCA / LUIS FERNANDO MARTINEZ ARCE
DESTINO 81114 DIRECCIÓN FINANCIERA / WILSON CRUZ CAMARGO
ASUNTO REMISIÓN FACTURAS MAYO Y JUNIO 2026 - SEGURIDAD DIEZ LTDA.
OBS

2026IE0070901

Santiago de Cali,

Doctor
WILSON CRUZ CAMARGO
Dirección Financiera
Contraloría General de la República
Bogotá D.C.

Asunto: Remisión facturas Mayo y Junio 2026 - Seguridad Diez Ltda.

Cordial Saludo,

Por medio del presente oficio, me permito remitir las facturas de cobro presentadas por **SEGURIDAD DIEZ LTDA**, identificada con NIT No. 900078848-9, representada legalmente por el señor **Luis German Martínez Silva**, identificado con cédula de ciudadanía No.93.450.019, con el fin de que se adelante el trámite de pago correspondiente al servicio de vigilancia prestado durante los meses de mayo y junio de 2026.

Lo anterior, en cumplimiento al contrato No. **VAL-MC-002-2026**, cuyo objeto es: *"Contratar el servicio de vigilancia especializada en la modalidad de vigilancia fija con recurso humano con armas, sin canino para las instalaciones de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca - Contraloría General de la República, ubicada en la Calle 23 AN No. 3N-95 Edificio San Paolo, pisos 4 al 10, servicio presencial descrito en el siguiente horario de lunes a viernes desde las 6:30AM hasta las 7:30PM y sábados de 7:00AM a 2:00PM. El servicio incluye la activación y desactivación de las zonas donde está ubicado el sistema de intrusión con el código que previamente será entregado por el contratante, así como el servicio de monitoreo permanente de alarma con que cuenta la Gerencia Departamental Colegiada Valle del Cauca durante las horas y días que no se tenga vigilancia con recurso humano con equipo de reacción para atender novedades 24/7".*

A continuación, se relacionan las facturas remitidas:

MES DE SERVICIO	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA
01 AL 31 DE MAYO 2026	SDLM No.4006	$ 7.048.051
01 AL 30 DE JUNIO 2026	SDLM No.4070	$ 7.048.051

Agradezco de antemano la gestión adelantada para el trámite correspondiente.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO MARTÍNEZ ARCE
Gerente Departamental
Gerencia Departamental Colegiada Valle del Cauca

Proyectado por: Ana Carolina Rodriguez Jaramillo - Profesional Universitario
Revisado por: Angela Londoño Martínez – Profesional Universitario

CONTRALORÍA
General de la República

EL GERENTE DEPARTAMENTAL DEL COLEGIADO DEL VALLE DEL CAUCA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CERTIFICA

Que, al primer (1.º) día del mes de julio de 2026, se ha recibido a satisfacción el servicio prestado por **SEGURIDAD DIEZ LTDA**, identificada con NIT No. 900078848-9, representada legalmente por el señor **Luis German Martínez Silva**, identificado con cédula de ciudadanía No.93.450.019.

Lo anterior, con el fin de proceder con el pago de las facturas correspondientes al servicio de vigilancia prestado durante los meses de **mayo y junio de 2026**, en cumplimiento al Contrato No. **VAL-MC-002-2026**, cuyo objeto es: *"Contratar el servicio de vigilancia especializada en la modalidad de vigilancia fija con recurso humano con armas, sin canino para las instalaciones de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca - Contraloría General de la República, ubicada en la Calle 23 AN No. 3N-95 Edificio San Paolo, pisos 4 al 10, servicio presencial descrito en el siguiente horario de lunes a viernes desde las 6:30AM hasta las 7:30PM y sábados de 7:00AM a 2:00PM. El servicio incluye la activación y desactivación de las zonas donde está ubicado el sistema de intrusión con el código que previamente será entregado por el contratante, así como el servicio de monitoreo permanente de alarma con que cuenta la Gerencia Departamental Colegiada Valle del Cauca durante las horas y días que no se tenga vigilancia con recurso humano con equipo de reacción para atender novedades 24/7".*

En consecuencia, y conforme al contrato, al informe de supervisión y a las facturas relacionadas a continuación:

MES DE SERVICIO	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA
01 AL 31 DE MAYO 2026	SDLM No.4006	$ 7.048.051
01 AL 30 DE JUNIO 2026	SDLM No.4070	$ 7.048.051

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Santiago de Cali, al primer (1.º) día del mes de julio de 2026.

LUIS FERNANDO MARTÍNEZ ARCE
Gerente Departamental
Gerencia Departamental Colegiada Valle del Cauca
Contraloría General de la República

Proyectado por: Ana Carolina Rodriguez Jaramillo - Profesional Universitario
Revisado por: Angela Londoño Martínez – Profesional Universitario

CONTRALORÍA
General de la República

INFORME SUPERVISION	
CONTRATO VAL-MC-002-2026	
RECIBO A SATISFACCIÓN	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
OBJETO:	*"Contratar el servicio de vigilancia especializada en la modalidad de vigilancia fija con recurso humano con armas, sin canino para las instalaciones de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca - Contraloría General de la República, ubicada en la Calle 23 AN No. 3N-95 Edificio San Paolo, pisos 4 al 10, servicio presencial descrito en el siguiente horario de lunes a viernes desde las 6:30AM hasta las 7:30PM y sábados de 7:00AM a 2:00PM. El servicio incluye la activación y desactivación de las zonas donde está ubicado el sistema de intrusión con el código que previamente será entregado por el contratante, así como el servicio de monitoreo permanente de alarma con que cuenta la Gerencia Departamental Colegiada Valle del Cauca durante las horas y días que no se tenga vigilancia con recurso humano con equipo de reacción para atender novedades 24/7".*
VALOR CONTRATO:	($66.896.738) SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE Incluido IVA y demás impuestos.
VALOR FACTURA SDLM No.4006:	($7.048.051) SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y UN PESOS MCTE.
VALOR FACTURA SDLM No.4070:	($7.048.051) SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y UN PESOS MCTE.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	108526 del 26/03/2026
CONTRATISTA:	SEGURIDAD DIEZ LTDA.
NIT No.:	900078848-9
FECHA DE INICIO:	01/04/2026
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	Desde el 01 de abril hasta el 31 de diciembre de 2026

El suscrito supervisor certifica que, al primer (1.º) día del mes de julio de 2026, se recibió a satisfacción el servicio de vigilancia especializada prestada en la sede de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca de la Contraloría General de la República, ubicada en la calle 23 AN No. 3-95, Edificio San Paolo, pisos 4 al 10, en la ciudad de Cali.

Así mismo, se deja constancia de que las facturas SDLM No.4006 y SDLM No.4070 corresponden a los servicios efectivamente prestados durante los períodos comprendidos entre el 1 y el 31 de mayo de 2026 y entre el 1 y el 30 de junio de 2026, respectivamente, de conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Santiago de Cali, al primer (1.º) día del mes de julio de 2026.

LUIS FERNANDO MARTINEZ ARCE
Gerente Departamental
Gerencia Departamental Colegiada Valle del Cauca
Contraloría General de la República

Proyectado por: Ana Carolina Rodriguez Jaramillo - Profesional Universitario
Revisado por: Angela Londoño Martínez – Profesional Universitario

CONTRALORÍA
General de la República

80761

Santiago de Cali, 25 de junio de 2026

Señor Gerente
LUIS FERNANDO MARTINEZ ARCE
Gerencia Departamental del Colegiado de Valle del Cauca
Contraloría General de la República

Asunto: Informe apoyo supervisión Contrato VAL-MC-002-2026 – Servicios de Vigilancia Mayo y Junio 2026

Atento saludo Dr. Martínez,

En mi calidad de apoyo al supervisor del Contrato del asunto me permito informar que el Contratista empresa SEGURIDAD DIEZ LTDA identificada con NIT 900.078.848-9 representada legalmente por LUIS GERMAN MARTINEZ SILVA, correspondiente al contrato VAL-MC-002-2026 ha ejecutado las labores consistentes en: "Contratar el servicio de vigilancia especializada en la modalidad de vigilancia fija con recurso humano con armas, sin canino para las instalaciones de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca - Contraloría General de la República, ubicada en la Calle 23 AN No. 3N-95 Edificio San Paolo, pisos 4 al 10, servicio presencial descrito en el siguiente horario de lunes a viernes desde las 6:30AM hasta las 7:30PM y sábados de 7:00AM a 2:00PM. El servicio incluye la activación y desactivación de las zonas donde está ubicado el sistema de intrusión con el código que previamente será entregado por el contratante, así como el servicio de monitoreo permanente de alarma con que cuenta la Gerencia Departamental Colegiada Valle del Cauca durante las horas y días que no se tenga vigilancia con recurso humano con equipo de reacción para atender novedades 24/7"

A la fecha la empresa contratista ha cumplido con el objeto contractual para los periodos del **01 al 31 de mayo y del 01 al 30 junio de 2026**, así mismo los servicios prestados por el contratista se han enmarcado en los principios de oportunidad, eficiencia y eficacia, por lo tanto, se solicita amablemente viabilizar los tramites de pago de los servicios prestados.

De igual forma me permito informar que cuando se han suscitado novedades administrativas en las operadoras el Contratista ha cumplido con los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) estipulados en la minuta contractual.

A su vez el Contratista ha rendido los informes parciales de ejecución del contrato en los términos de oportunidad, eficacia y eficiencia.

Cordialmente,



LUIS ALBERTO OSORIO RAMOS
Enlace de Inventarios e Infraestructura
Secretario Grado 04
Contraloría General de La República

Proyecto: Luis Alberto Osorio-Apoyo al Supervisor de Contrato VAL-MC-002-2026
Enlace de Inventarios e Infraestructura

Factura Electrónica De Venta No

SDLM No. 4006

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764109024481 que habilita desde SDLM 4001 hasta SDLM 5000. Vence 2028-04-28

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8010 70.00 X 1000

SEGURIDAD DIEZ LTDA

Nit 900078848 9

CLIENTE	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA
NIT	899999067 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 18A 25 64	Bogota D.C.	7226812

EMAIL	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

POR CONCEPTO DE
#$26-01-01;val-mc-002-2026;angela.londoño@contraloria.gov.co #$ ADICION SERV. VIGILANCIA MES DE MAYO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/05/2026	31/05/2026	LUIS GERMAN MARTINEZ SILVA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41556501	**Ventas De Seguridad Física** Servicio de seguridad de acuerdo con el contrato N° VAL-MC-002-2026 del 01 al 31 de Mayo de 2026.	1	Und.	6.224.972	0%	0	6.224.972
2	41556502	**Ventas A.I.U Del 10%** A.I.U del 10% Servicio de seguridad de acuerdo con el contrato N° VAL-MC-002-2026 del 01 al 31 de Mayo de 2026.	1	Und.	691.663	19%	131.416	691.663

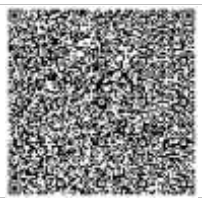
Total Items	**2**

SUBTOTAL	**6.916.635**
DESCUENTO	**0**
IVA	**131.416**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.048.051**
RETEFUENTE	**13.833**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.034.218**

Valor en Letras

SIETE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 111-07207-0 DEL BANCO AV VILLAS O GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SEGURIDAD DIEZ LTDA.
SI EL VALOR DE ESTA FACTURA NO ES CANCELADO DENTRO DEL PLAZO DEL VENCIMIENTO SEÑALADO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LA LEY Y FACULTA A SEGURIDAD DIEZ LTDA A REPORTARLO COMO DEUDOR ANTE LAS CENTRALES DE RIESGO.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/05/2026 15:11:28

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

CR 46 3 A 140 Teléfono 4139022

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: dcfa9777fed75aef53042a41349cbedc91cbdf1919d6c05a02ab0d4cb149b80c2e67946ff4df9d66ded953d7aa351291 --Fecha y Hora de Expedición : 19/05/2026 10:39:15 a. m.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900078848	9	SEGURIDAD DIEZ LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AVENIDA 2 D NORTE 24 N 85	CALI-VALLE	4139022	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	304777103	9504659352	E	2026/05/13	2026/05/13	BANCO AV VILLAS	0	$13,991,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (26 Afiliados)																						$47,189,637	$7,551,900			$53,678,979	$2,194,800			$51,659,033	$2,025,800			$53,678,979		$2,147,600		$1,423,500	$71,300		$13,991,400

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (26 Afiliados)																							$47,189,637	$7,551,900			$53,678,979	$2,194,800			$51,659,033	$2,025,800			$53,678,979		$2,147,600		$1,423,500	$71,300		$13,991,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (26 Afiliados)																							$47,189,637	$7,551,900			$53,678,979	$2,194,800			$51,659,033	$2,025,800			$53,678,979		$2,147,600		$1,423,500	$71,300		$13,991,400
1	CC	16728344	BEDOYA RUBEN									X									25-14	30	$2,238,481	$358,200	EPS010	30	$2,238,481	$89,600	CCF57	30	$2,238,481	$89,600	14-4	30	$2,238,481	4.350%	$97,400	30	$0	$0	Si	$634,800
2	CC	6282858	BURITICA JORGE									X									230201	30	$2,420,009	$387,300	EPS037	30	$2,420,009	$96,900	CCF57	30	$2,420,009	$96,900	14-4	30	$2,420,009	4.350%	$105,300	30	$0	$0	Si	$686,400
3	CC	1082688437	CAICEDO TAISON									X									230301	30	$2,419,998	$387,200	ESSC18	30	$2,419,998	$96,800	CCF57	30	$2,419,998	$96,800	14-4	30	$2,419,998	4.350%	$105,300	30	$0	$0	Si	$686,100
4	CC	16986685	CALERO JORGE									X									25-14	13	$1,103,228	$176,600	EPS018	13	$1,103,228	$44,200	CCF57	13	$1,103,228	$44,200	14-4	13	$1,103,228	4.350%	$48,000	13	$0	$0	Si	$313,000
5	CC	16986685	CALERO JORGE													X					25-14	17	$1,223,326	$195,800	EPS018	17	$1,223,326	$49,000	CCF57	17	$1,223,326	$49,000	14-4	17	$1,223,326	0.000%	$0	17	$0	$0	Si	$293,800
6	CC	16800761	CAMPO JOSE									X										0	$0	$0	EPS037	30	$2,416,976	$96,700	CCF57	30	$2,416,976	$96,700	14-4	30	$2,416,976	4.350%	$105,200	30	$0	$0	Si	$298,600
7	CC	1028184320	CANDELO FRANCISCO	X								X									230301	26	$1,946,125	$311,400	EPS002	26	$1,946,125	$77,900	CCF57	26	$1,946,125	$77,900	14-4	26	$1,946,125	4.350%	$84,700	26	$0	$0	Si	$551,900
8	PT	6169042	COLON WILLIAN										X								230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$0	CCF57	30	$58,364	$0	14-4	30	$1,750,905	0.000%	$0	30	$0	$0	Si	$280,200
9	CC	1144186811	GOMEZ BRENDA													X					230301	6	$362,422	$58,000	EPS005	6	$362,422	$14,500	CCF57	6	$362,422	$14,500	14-4	6	$362,422	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$87,000
10	CC	1144186811	GOMEZ BRENDA									X									230301	24	$1,790,779	$286,600	EPS005	24	$1,790,779	$71,700	CCF57	24	$1,790,779	$71,700	14-4	24	$1,790,779	4.350%	$77,900	24	$0	$0	Si	$507,900
11	CC	1113632918	GOMEZ JORGE									X									230301	30	$2,238,485	$358,200	EPS018	30	$2,238,485	$89,600	CCF57	30	$2,238,485	$89,600	14-4	30	$2,238,485	4.350%	$97,400	30	$0	$0	Si	$634,800
12	CC	16678368	JIMENEZ JAIRO																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$1,423,500	$71,300	No	$423,400
13	CC	1144148743	LLANOS CRISTHIAN																		230301	30	$2,664,000	$426,300	EPS010	30	$2,664,000	$106,600	CCF57	30	$2,664,000	$106,600	14-4	30	$2,664,000	4.350%	$115,900	30	$0	$0	Si	$755,400
14	CC	1013594814	LOPEZ LINA									X									230301	30	$1,854,755	$296,800	EPS037	30	$1,854,755	$74,200	CCF57	30	$1,854,755	$74,200	14-4	30	$1,854,755	4.350%	$80,700	30	$0	$0	Si	$525,900
15	CC	10542677	MILLAN ANDRES																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	MIN002	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
16	CC	1060417591	MOSQUERA JOSE		X							X									230301	30	$2,245,535	$359,300	EPS012	30	$2,245,535	$89,900	CCF57	30	$2,245,535	$89,900	14-4	30	$2,245,535	4.350%	$97,700	30	$0	$0	Si	$636,800
17	CC	76262413	NAVIA AZAEL									X									25-14	30	$2,420,009	$387,300	EPS012	30	$2,420,009	$96,900	CCF57	30	$2,420,009	$96,900	14-4	30	$2,420,009	4.350%	$105,300	30	$0	$0	Si	$686,400
18	CC	1060356232	OCORO HARLIN									X									230301	30	$2,039,406	$326,400	EPS041	30	$2,039,406	$81,600	CCF57	30	$2,039,406	$81,600	14-4	30	$2,039,406	4.350%	$88,800	30	$0	$0	Si	$578,400
19	CC	1107084092	PALOMARES ANDRES									X									230301	30	$2,149,153	$343,900	ESSC18	30	$2,149,153	$86,000	CCF57	30	$2,149,153	$86,000	14-4	30	$2,149,153	4.350%	$93,500	30	$0	$0	Si	$609,400
20	CC	1087121242	QUIÑONES HUGO		X							X									230301	25	$2,060,133	$329,700	EPS002	25	$2,060,133	$82,500	CCF57	25	$2,060,133	$82,500	14-4	25	$2,060,133	4.350%	$89,700	25	$0	$0	Si	$584,400
21	CC	94326812	RODRIGUEZ MEDARDO										X								231001	1	$58,364	$9,400	EPS018	1	$58,364	$0	CCF57	1	$58,364	$0	14-4	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,400
22	CC	94326812	RODRIGUEZ MEDARDO	X	X							X									231001	4	$365,767	$58,600	EPS018	4	$365,767	$14,700	CCF57	4	$365,767	$14,700	14-4	4	$365,767	4.350%	$16,000	4	$0	$0	Si	$104,000
23	CC	1005867524	SALAZAR DEIBY	X								X									230201	30	$2,149,109	$343,900	EPS037	30	$2,149,109	$86,000	CCF57	30	$2,149,109	$86,000	14-4	30	$2,149,109	4.350%	$93,500	30	$0	$0	Si	$609,400
24	CC	14238929	SALAZAR GERMAN									X										0	$0	$0	EPS010	30	$2,321,461	$92,900	CCF57	30	$2,321,461	$92,900	14-4	30	$2,321,461	4.350%	$101,000	30	$0	$0	Si	$286,800
25	CC	1143954803	SUAREZ OVER									X									230301	30	$1,970,813	$315,400	ESSC18	30	$1,970,813	$78,900	CCF57	30	$1,970,813	$78,900	14-4	30	$1,970,813	4.350%	$85,800	30	$0	$0	Si	$559,000
26	CC	94273209	TAMAYO RAUL										X								230201	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$0	CCF57	10	$583,635	$0	14-4	10	$583,635	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$93,400
27	CC	94273209	TAMAYO RAUL	X								X									230201	20	$1,500,312	$240,100	EPS037	20	$1,500,312	$60,100	CCF57	20	$1,500,312	$60,100	14-4	20	$1,500,312	4.350%	$65,300	20	$0	$0	Si	$425,600
28	CC	76140367	VALENCIA JESUS										X								230301	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$0	CCF57	3	$175,091	$0	14-4	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$28,100
29	CC	76140367	VALENCIA JESUS		X							X									230301	12	$966,798	$154,700	EPS037	12	$966,798	$38,700	CCF57	12	$966,798	$38,700	14-4	12	$966,798	4.350%	$42,100	12	$0	$0	Si	$274,200
30	CC	76140367	VALENCIA JESUS											X							230301	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF57	3	$175,091	$0	14-4	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$35,200
31	CC	16838479	VALLEJO REINALDO									X									25-14	30	$2,321,419	$371,500	EPS018	30	$2,321,419	$92,900	CCF57	30	$2,321,419	$92,900	14-4	30	$2,321,419	4.350%	$101,000	30	$0	$0	Si	$658,300
32	CC	1144193226	VIDAL CRISTIAN		X							X									230201	30	$2,245,584	$359,300	EPS012	30	$2,245,584	$89,900	CCF57	30	$2,245,584	$89,900	14-4	30	$2,245,584	4.350%	$97,700	30	$0	$0	Si	$636,800
Total		**Afiliados(26)**																					$47,189,637	$7,551,900			$53,678,979	$2,194,800			$51,659,033	$2,025,800			$53,678,979		$2,147,600		$1,423,500	$71,300		$13,991,400

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$7,551,900	$0	$0	$7,551,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$68,000	$0	$0	$68,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,769,600	$0	$0	$1,769,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$4,010,100	$0	$0	$4,010,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,704,200	$0	$0	$1,704,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$2,147,600	$0	$0	$2,147,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	26	$2,147,600	$0	$0	$2,147,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$2,025,800	$0	$0	$2,025,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	26	$2,025,800	$0	$0	$2,025,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				26	$2,194,800	$0	$0	$2,194,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$276,700	$0	$0	$276,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$261,700	$0	$0	$261,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$289,100	$0	$0	$289,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$678,600	$0	$0	$678,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$81,600	$0	$0	$81,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$290,400	$0	$0	$290,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$160,400	$0	$0	$160,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$86,200	$0	$0	$86,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$0	$0	$42,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$0	$0	$42,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
TOTAL				**26**	**$13,991,400**	**$0**	**$0**	**$13,991,400**

Factura Electrónica De Venta No

SDLM No. 4070

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764109024481 que habilita desde SDLM 4001 hasta SDLM 5000. Vence 2028-04-28

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8010 70.00 X 1000

SEGURIDAD DIEZ LTDA

Nit 900078848 9

CLIENTE	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA
NIT	899999067 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 18A 25 64	Bogota D.C.	7226812

EMAIL	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

POR CONCEPTO DE
#$26-01-01;val-mc-002-2026;angela.londoño@contraloria.gov.co #$ ADICION SERV. VIGILANCIA MES DE JUNIO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
23/06/2026	30/06/2026	LUIS GERMAN MARTINEZ SILVA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41556501	**Ventas De Seguridad Física** Servicio de seguridad de acuerdo con el contrato N° VAL-MC-002-2026 del 01 al 30 de Junio de 2026.	1	Und.	6.224.972	0%	0	6.224.972
2	41556502	**Ventas A.I.U Del 10%** A.I.U del 10% Servicio de seguridad de acuerdo con el contrato N° VAL-MC-002-2026 del 01 al 30 de Junio de 2026.	1	Und.	691.663	19%	131.416	691.663

Total Items	**2**

SUBTOTAL	**6.916.635**
DESCUENTO	**0**
IVA	**131.416**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.048.051**
RETEFUENTE	**13.833**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.034.218**

Valor en Letras

SIETE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 111-07207-0 DEL BANCO AV VILLAS O GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SEGURIDAD DIEZ LTDA.
SI EL VALOR DE ESTA FACTURA NO ES CANCELADO DENTRO DEL PLAZO DEL VENCIMIENTO SEÑALADO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LA LEY Y FACULTA A SEGURIDAD DIEZ LTDA A REPORTARLO COMO DEUDOR ANTE LAS CENTRALES DE RIESGO.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/06/2026 15:30:58
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

CR 46 3 A 140 Teléfono 4139022

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1cfbdb2ce7315b5bf774444669000baf373f8cd3992a6ff955fdd59f37cfe3e9c3aaccdf5bef767da8cf257da6ba2847 --Fecha y Hora de Expedición : 23/06/2026 7:47:51 a. m.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900078848	9	SEGURIDAD DIEZ LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AVENIDA 2 D NORTE 24 N 85	CALI-VALLE	4139022	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	379468010	9506193593	E	2026/06/11	2026/06/10	BANCO AV VILLAS	0	$11,376,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (22 Afiliados)																					$37,454,081	$5,994,200			$43,943,576	$1,835,500			$43,616,171	$1,661,800			$43,943,576		$1,813,500		$1,423,500	$71,300		$11,376,300

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (22 Afiliados)																							**$37,454,081**	**$5,994,200**			**$43,943,576**	**$1,835,500**			**$43,616,171**	**$1,661,800**			**$43,943,576**		**$1,813,500**		**$1,423,500**	**$71,300**		**$11,376,300**
Ciudad: CALI Depto: VALLE (22 Afiliados)																							**$37,454,081**	**$5,994,200**			**$43,943,576**	**$1,835,500**			**$43,616,171**	**$1,661,800**			**$43,943,576**		**$1,813,500**		**$1,423,500**	**$71,300**		**$11,376,300**
1	CC	16728344	BEDOYA TANGARIFE RUBEN DARIO													L					25-14	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF57	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,200
2	CC	16728344	BEDOYA TANGARIFE RUBEN DARIO										X								25-14	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$0	CCF57	1	$58,364	$0	14-4	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,400
3	CC	16728344	BEDOYA TANGARIFE RUBEN DARIO									X									25-14	28	$2,089,297	$334,300	EPS010	28	$2,089,297	$83,600	CCF57	28	$2,089,297	$83,600	14-4	28	$2,089,297	4.350%	$90,900	28	$0	$0	Si	$592,400
4	CC	6282858	BURITICA SIERRA JORGE LEISON									X									230201	30	$2,420,005	$387,300	EPS037	30	$2,420,005	$96,900	CCF57	30	$2,420,005	$96,900	14-4	30	$2,420,005	4.350%	$105,300	30	$0	$0	Si	$686,400
5	CC	1082688437	CAICEDO KLINGER TAISON TEODORO									X									230301	30	$2,420,017	$387,300	ESSC18	30	$2,420,017	$96,900	CCF57	30	$2,420,017	$96,900	14-4	30	$2,420,017	4.350%	$105,300	30	$0	$0	Si	$686,400
6	CC	16986685	CALERO ESTRADA JORGE HUMBERTO									X									25-14	30	$2,545,987	$407,400	EPS018	30	$2,545,987	$101,900	CCF57	30	$2,545,987	$101,900	14-4	30	$2,545,987	4.350%	$110,800	30	$0	$0	Si	$722,000
7	CC	16800761	CAMPO DOMINGUEZ JOSE ORLANDO									X										0	$0	$0	EPS037	30	$2,417,069	$96,700	CCF57	30	$2,417,069	$96,700	14-4	30	$2,417,069	4.350%	$105,200	30	$0	$0	Si	$298,600
8	CC	1028184320	CANDELO RENTERIA FRANCISCO		X																230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF57	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	4.350%	$2,600	1	$0	$0	Si	$16,800
9	PT	6169042	COLON TORREALBA WILLIAN EDUARDO										X								230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$0	CCF57	30	$1,750,905	$0	14-4	30	$1,750,905	0.000%	$0	30	$0	$0	Si	$280,200
10	CC	1144186811	GOMEZ SALINAS BRENDA ISABEL													L					230301	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF57	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,200
11	CC	1144186811	GOMEZ SALINAS BRENDA ISABEL									X									230301	29	$2,163,854	$346,300	EPS005	29	$2,163,854	$86,600	CCF57	29	$2,163,854	$86,600	14-4	29	$2,163,854	4.350%	$94,200	29	$0	$0	Si	$613,700
12	CC	1113632918	GOMEZ VILLEGAS JORGE LUIS													L					230301	1	$58,364	$9,400	EPS018	1	$58,364	$2,400	CCF57	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,200
13	CC	1113632918	GOMEZ VILLEGAS JORGE LUIS									X									230301	29	$2,163,883	$346,300	EPS018	29	$2,163,883	$86,600	CCF57	29	$2,163,883	$86,600	14-4	29	$2,163,883	4.350%	$94,200	29	$0	$0	Si	$613,700
14	CC	16678368	JIMENEZ GALVIS JAIRO																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$1,423,500	$71,300	No	$423,400
15	CC	1144148743	LLANOS ARBOLEDA CRISTHIAN APARICIO																		230301	30	$2,664,000	$426,300	EPS010	30	$2,664,000	$106,600	CCF57	30	$2,664,000	$106,600	14-4	30	$2,664,000	4.350%	$115,900	30	$0	$0	Si	$755,400
16	CC	1013594814	LOPEZ PEREZ LINA MARCELA									X									230301	27	$1,669,279	$267,100	EPS037	27	$1,669,279	$66,800	CCF57	27	$1,669,279	$66,800	14-4	27	$1,669,279	4.350%	$72,700	27	$0	$0	Si	$473,400
17	CC	1013594814	LOPEZ PEREZ LINA MARCELA											X							230301	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF57	3	$175,091	$0	14-4	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$35,200
18	CC	10542677	MILLAN CONSTAIN ANDRES VIVIANI																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	MIN002	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
19	CC	14590927	MOLINA QUIÑONES YEISON	X								X									230301	15	$1,074,614	$172,000	EPS002	15	$1,074,614	$43,000	CCF57	15	$1,074,614	$43,000	14-4	15	$1,074,614	4.350%	$46,800	15	$0	$0	Si	$304,800
20	CC	76262413	NAVIA GUZMAN AZAEL									X									25-14	30	$2,420,029	$387,300	EPS012	30	$2,420,029	$96,900	CCF57	30	$2,420,029	$96,900	14-4	30	$2,420,029	4.350%	$105,300	30	$0	$0	Si	$686,400
21	CC	1060356232	OCORO DIAZ HARLIN STIVEN									X									230301	30	$2,009,561	$321,600	EPS041	30	$2,009,561	$80,400	CCF57	30	$2,009,561	$80,400	14-4	30	$2,009,561	4.350%	$87,500	30	$0	$0	Si	$569,900
22	CC	1107084092	PALOMARES LEDEZMA ANDRES FELIPE		X							X									230301	12	$859,655	$137,600	ESSC18	12	$859,655	$34,400	CCF57	12	$859,655	$34,400	14-4	12	$859,655	4.350%	$37,400	12	$0	$0	Si	$243,800
23	CC	1107084092	PALOMARES LEDEZMA ANDRES FELIPE											X							230301	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCF57	2	$116,727	$0	14-4	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
24	CC	1005867524	SALAZAR PAI DEIBY ANTONIO									X									230201	30	$2,149,220	$343,900	EPS037	30	$2,149,220	$86,000	CCF57	30	$2,149,220	$86,000	14-4	30	$2,149,220	4.350%	$93,500	30	$0	$0	Si	$609,400
25	CC	14238929	SALAZAR ROJAS GERMAN									X										0	$0	$0	EPS010	30	$2,321,521	$92,900	CCF57	30	$2,321,521	$92,900	14-4	30	$2,321,521	4.350%	$101,000	30	$0	$0	Si	$286,800
26	CC	1143954803	SUAREZ SUAREZ OVER SAMUEL									X									230301	30	$1,970,783	$315,400	EPS010	30	$1,970,783	$78,900	CCF57	30	$1,970,783	$78,900	14-4	30	$1,970,783	4.350%	$85,800	30	$0	$0	Si	$559,000
27	CC	94273209	TAMAYO MILLAN RAUL OLOFERNE									X									230201	30	$2,417,069	$386,800	EPS037	30	$2,417,069	$96,700	CCF57	30	$2,417,069	$96,700	14-4	30	$2,417,069	4.350%	$105,200	30	$0	$0	Si	$685,400
28	CC	16838479	VALLEJO VILLALOBOS REINALDO									X									25-14	30	$2,331,380	$373,100	EPS018	30	$2,331,380	$93,300	CCF57	30	$2,331,380	$93,300	14-4	30	$2,331,380	4.350%	$101,500	30	$0	$0	Si	$661,200
Total	**Afiliados(22)**																						$37,454,081	$5,994,200			$43,943,576	$1,835,500			$43,616,171	$1,661,800			$43,943,576		$1,813,500		$1,423,500	$71,300		$11,376,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$5,994,200	$0	$0	$5,994,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,801,100	$0	$0	$1,801,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,794,900	$0	$0	$2,794,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,398,200	$0	$0	$1,398,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,813,500	$0	$0	$1,813,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	22	$1,813,500	$0	$0	$1,813,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,661,800	$0	$0	$1,661,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	22	$1,661,800	$0	$0	$1,661,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				22	$1,835,500	$0	$0	$1,835,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$96,900	$0	$0	$96,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$136,000	$0	$0	$136,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$364,400	$0	$0	$364,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$669,100	$0	$0	$669,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,400	$0	$0	$80,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$284,200	$0	$0	$284,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$45,400	$0	$0	$45,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$89,000	$0	$0	$89,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$0	$0	$42,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$0	$0	$42,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
TOTAL				**22**	**$11,376,300**	**$0**	**$0**	**$11,376,300**

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL Y CONFORME AL ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002, LEY 828 DE 2003 Y ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 CERTIFICA A LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA QUE:

La Empresa **SEGURIDAD DIEZ LTDA,** identificada con Nit No: **900.078.848-9** y cuyo representante legal es el señor **LUIS GERMAN MARTINEZ SILVA**, quien se identifica con la cedula de ciudadanía No: **93.450.019** de Chaparral (Tolima), realizó los pagos de los Aportes a la Seguridad Social, Caja de Compensación Familiar y al sistema de riesgos AXA COLPATRIA del mes de **MAYO** de 2026, según planillas adjuntas del sistema de Aportes en Línea.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2026.

Sin otro motivo,

OFIR LLANTEN SAUCA
C.C. No: 31.968.752 de Cali (V)
TP No: 174963-T

Afiliados Supervigilancia Resolución 20161400010707 NIT. 900.078.848 - 9



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 31.968.752

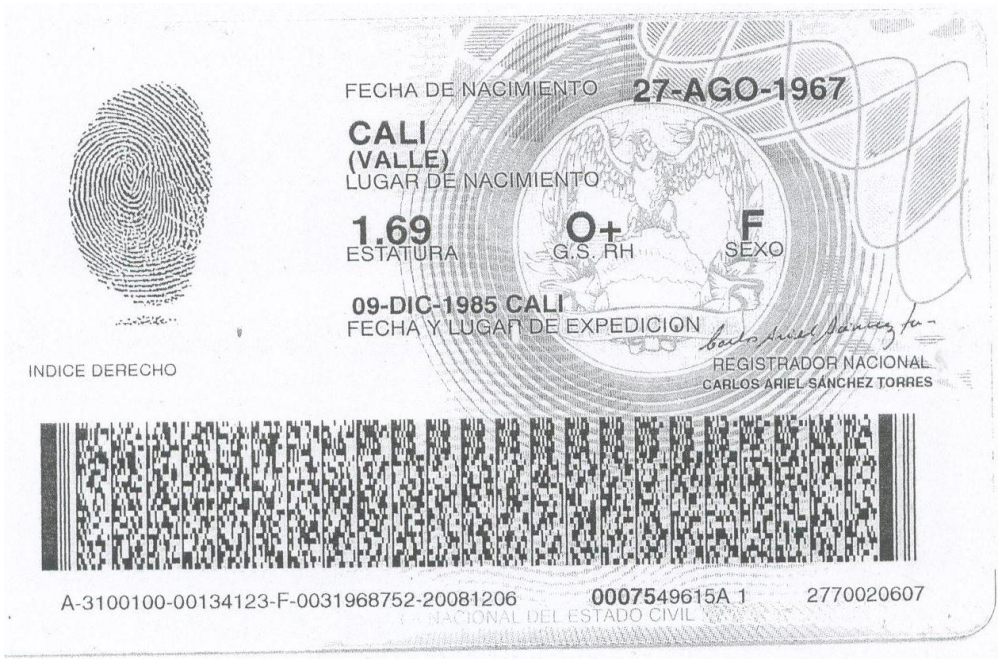
LLANTEN SAUCA

APELLIDOS

OFIR

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-AGO-1967

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

09-DIC-1985 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-3100100-00134123-F-0031968752-20081206 0007549615A 1 2770020607

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

17496 3-T



OFIR
LLANTEN SAUCA
C.C. 31968752
RESOLUCION INSCRIPCION 037 FECHA 06/02/2013
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 186358

103991

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 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

75FAF427A7680969

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 **OFIR LLANTEN SAUCA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 31968752 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 174963-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Mayo de 2026 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