DIGSA		
	PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
	Formato	trámite de documento para pago DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52
	Vigente	Enero de 2024

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 14 de octubre de 2025	TRÁMITE N°.	542.1
CANCELADO A:	U.T. ACUERDO MARCO ASD - IQ 2024	IDENTIFICACIÓN:	901901001-2
E-MAIL:	smartinez@groupasd.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	OC 149796
DIRECCION:	Calle 32 A Bis No. 13 - 07	TELEFONO:	(601) 3402501

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	4725 - 6925	SERVICIO CALL CENTER VIGENCIA 2025 Y V.FUTURA 2026 PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR. FACTURAS FE 14 - NC2 PERIODO DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2025 - FE 16 SEPTIEMBRE 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	72025 - 72125		
CUENTA POR PAGAR:	294125	ENDOSO:	$1.019.407.803,43
OBLIGACIÓN:	341425	No.CUENTA BANCARIA: 05300009242	
ORDEN DE PAGO:	392533525	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO:	17-Oct-2025	BANCO: BANCOLOMBIA	
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE:	$4.109.979.941,92

Elaboró: PD. CARLOS FERNEY HAMON SANCHEZ
Profesional Cuentas por Pagar

Revisó: PD CARLOS FERNEY HAMON SANCHEZ
Área de Cuentas por Pagar

Aprobó.: CN. JIDSELIN CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP		PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
		RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:		A-02-02-02-008-004	16	2025	$1.019.407.803,43
CONTRATO SAP:	3700125657				
COMPROMISO:					
PEDIDO:	3500515349	FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CUENTAS POR PAGAR	
ENTRADA DE BIENES:		LIQUIDACION CONTABILIDAD			
ACEPTACION:	5003745912 - 5003745913	RTE.FUENTE:	—		
OBLIGACION:		RTE.ICA:	9,66%	8.275.193	
COMPROBANTE EGRESO:		RTE.IVA:	—		
		OTROS DESCUENTOS:			
		NETO A GIRAR:		1.011.132.610,43	
		CUENTA CONTABLE SAP:		FIRMA CONTABILIDAD	
		TESORERIA			
		FIRMA TESORERIA			

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaamarroq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-20-3:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	392533525	**Fecha Registro:**	2025-10-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	341425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-17	**Código de Referencia:**		04500076200392533525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	1.019.407.803,43	**Valor Deducciones:**		8.275.193,00	**Valor Neto:**	1.011.132.610,43	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	1.019.407.803,43	**Valor Deducciones**	8.275.193,00	**Valor Neto**	1.011.132.610,43	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901901001	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	05300009242	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CALL CENTER T542.1	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2025-10-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	16	SSF	1.019.407.803,43	0,00	1.019.407.803,43				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	8.275.193,00	8.275.193,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-14	1.019.407.803,43	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD Diana Magally Suarez Y
Tesorera - DIGSA

CP. DIGSELIN CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA

DIGSA		
	PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
	Formato	Informe para Tramite de pago Control financiero Actividades recibidas DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70
	Vigente	Enero de 2024

FECHA DEL INFORME	*10-oct.-25*

INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
NÚMERO:	*OC= 149796*
CONTRATISTA :	*UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024*
NIT :	*901901001-2*
CORREO DEL CONTRATISTA:	smartinez@grupoasd.com
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	*Yurley Amaya Acosta*
OBJETO DEL CONTRATO:	*SERVICIO CALL CENTER VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR*
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	*El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios BPO efectivamente prestados a la entidad compradora, contado desde el inicio de la Orden de Compra. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que se prestó efectivamente el servicio. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.* *El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) Informe de la prestación de los servicios BPO. (ii) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. (iii) De conformidad con la Ley 2024 de 2020, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite). Al ser un trámite realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto. Nota: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto. (iv) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen, sustituyan o deroguen. (v) Planilla de Pago de Seguridad Social del personal que prestó el servicio* *Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros. Para el pago de la última factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra o en su defecto el certificado emitido por el revisor fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la Orden de Compra. Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian y normativa complementaria, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor. El Proveedor debe publicar copia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de presentación de la factura. Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar la factura dentro de los tres (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los Treinta (30) días calendario siguientes. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones al Proveedor dentro de los tres 3) días hábiles siguientes al rechazo; el término de Treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor y publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles siguientes al pago efectivo. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de que la entidad compradora se encuentre en mora en el pago de uno o más facturas debidamente emitidas por el proveedor, se causarán los siguientes efectos: (i) Si se encuentra en mora en el pago por 60 días calendario, el proveedor está en la facultad de suspender la prestación del servicio hasta tanto la Entidad Compradora no se ponga al día en la cancelación de las pagos en mora; (ii) Colombia Compra Eficiente dará aplicación al trámite interno y en el evento que proceda comunicará de la mencionada situación a los organismos de control pertinentes. El proveedor deberá aplicar descuento al precio de los Servicios BPO en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los Servicios BPO prestados no hayan cumplido con lo establecido en el ANS, en atención al o los indicadores incumplidos. Los precios que contengan un valor monetario en decimales deberán ser aproximados a su entero más cercano, de la siguiente forma: (i) decimales menores o iguales a 5 serán aproximados al entero inferior y (ii) decimales mayores a 5 serán aproximados al entero superior.*
MODIFICACIONES N°:	*N/A*
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIÓNES:	*N/A*

PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	*EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DESDE 27 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 30 DE MARZO DE 2026*				
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR INICIAL:	$				5.129.387.745,35
ADICIÓN:	$				-
REDUCCIÓN:					
VALOR TOTAL :	$				*5.129.387.745,35*
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS					
NÚMERO CONTRATO SAP:	*3700125657*				
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	*72025-72125-125*		**CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:**		*4725-6925-VF 2026*
ENTIDAD BANCARIA :	*BANCO BANCOLOMBIA*				
NÚMERO DE CUENTA :	*053-0000-9242*				
TIPO DE CUENTA:	*CTA AHORROS*				
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL					
PLATAFORMA:	**SECOP II**		**TIENDA VIRTUAL**	**X**	
APORTES PARAFISCALES					
NÚMERO DE PLANILLA :	*90378733* *90389765*		**PERIODO SALUD:**		*octubre*
FECHA DE PAGO :	*03/10/2025* *06/10/2025*		**PERIODO PENSIÓN:**		*septiembre*
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	*LAURA JATHEERINE JIMENEZ CHAVES* *CLAUDIA STEFANY MURCIA MOLINA*		**FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:**		*03/10/2025* *09/10/2025*

FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO

NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN DIGSA	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO	VALOR A PAGAR
216-2025-V 09-10-2025	*6/10/2025*	*FE-14*	$ 139.531.128,11	$ -	$ 139.531.128,11
217-2025-V *09-10-2025*	*6/10/2025*	*NC2*		$ 0,01	$ (0,01)
223-2025-V *09-10-2025*	*7/10/2025*	*FE-16*	$ 879.876.675,33	$ -	$ 879.876.675,33
			$ -	$ -	$ -
			TOTAL A PAGAR		$ 1.019.407.803,43

RECURSO 10	
RECURSO 16	$ *1.019.407.803,43*
RECURSO 11	
RECURSO 54	
TOTAL A PAGAR	$ *1.019.407.803,43*

ENTRADA ALMACÉN

	SI		**NO**	**X**

Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	N° FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
N/A	*N/A*	N/A	N/A	N/A

HISTORIAL DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	No ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR
				$ *5.129.387.745,35*
$ 5.129.387.745,35				
OBSERVACIÓN				

ESTADO FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$	*5.129.387.745,35*
VALOR PAGADO:	$	-
VALOR A PAGAR:	$	*1.019.407.803,43*
SALDO DEL CONTRATO:	$	*4.109.979.941,92*

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	*Cumplió con los procesos definidos en la guía de proveedores acuerdo marco.* *• Prestó los Servicios BPO de acuerdo con los requisitos mínimos técnicos, las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, incluido los Anexosl "Anexo 1. Fichas técnicas y condiciones transversales del Pliego de Condiciones.* *• Cumplió con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.* *• Mantuvo la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra* *• Contò con soporte técnico para garantizar el correcto funcionamiento del software y el hardware que hace parte de la plataforma tecnológica del Centro de Contacto, el cual debe estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.* *• Buscó la causa raíz de las fallas en la solución tecnológica que afectan la prestación de los servicios amparados por el Acuerdo Marco. En todo caso, el Proveedor garantizó el funcionamiento del servicio mediante soluciones alternativas.* *• Permitió la interconexión vía web o a través de un canal dedicado a las herramientas de la Entidad Compradora que se requieran para la prestación del servicio* *• Garantizó el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 1581 de 2012 en su calidad de encargado del tratamiento de los datos personales.* *• Contó y ejecutó en los casos fue necesario los planes de contingencia establecidos para garantizar la continuidad del servicio a la entidad compradora.* *• Realizó back up constante a la información adquirida a través de la prestación de Servicios BPO.*
ACTIVIDADES REALIZADAS:	*Se realizó asignación, cancelación y reasignación de citas medicas por solicitud de los usuarios Adscritos a los Establecimientos de Sanidad Militar •Bogotá EJC DMGEM, EJC Consultorio Odontológico DMGEM,EJC Satélite Acore, EJC DMSOC, EJC- BATAR, EJC CRH-BASAN, EJC ESLOG, • Medellín EJC DMMED, • Bucaramanga EJC DMBUC, • Cali EJC DMCAL, • Ibagué EJC Baser 6, • Barranquilla EJC Baser 2, EJC BIVER ARC ENSB; • Villavicencio EJC DMORI ARC Centro de Medicina Naval (ESM ARC-FAC), ARC Centro de Medicina Norte, ARC Centro de Medicina Naval Odontología , • Bogotá FAC Dispensario Médico Fuerza Aérea (ESM conjunto), FAC Centro Odontológico FAC, • Cali FAC Escuela Militar de Aviación • Faca EJC Batallón de Comunicaciones • Armania BASER 8 • Pereira BASMA • Manizales BIAYA • Tunja BASER 1 • Valledupar BASER 10 • Neiva BASER 9,BASER 23, BASER 29 Y HONAC,DMTOL , DMGIRARDOT, DMCOR.* *Estos servicios estan promediados por inicio de vigencia servicios del 27 al 31 de agosto, así: llamadas ontestadas 37,793 Citas asignadas agentes 20,291 cancelaciones IVR 2,173, asignadas IVR 2,014 cofirmación IVR 1970 Gestión ChatBot – WhatsApp API (usuarios activos 27,285 asignacion 5,662, confirmacion 1,435, canccelaciòn 1,391; gestión llamando a usuarios 249 horario de atención del call center de L-V 7:00 a 17:00 y sabado de 8:00 a 12:00, servicio IVR para cancelaciòn, confirmaciòn y asignaciòn de citas medicas 7*24 dias a la semana.* *Servicios del 01 al 30 de septiembre, así: llamadas ontestadas 296,616 Citas asignadas agentes 146,305 cancelaciones IVR 16,653, asignadas IVR 15,607 cofirmación IVR 14,935 Gestión ChatBot – WhatsApp API (usuarios activos 203,390 asignacion 42,530, confirmacion 10,104, canccelaciòn 9,884; gestión llamando a usuarios 23,590 horario de atención del call center de L-V 7:00 a 17:00 y sabado de 8:00 a 12:00, servicio IVR para cancelaciòn, confirmaciòn y asignaciòn de citas medicas 7*24 dias a la semana.* ***LINEA** HONAC: llamadas 1,572 citas 713, SMS 590 horario de atención del call center de L-V 7:00 a 17:00* *1 al 30 de septiembre llamadas 12,123 citas 6,438, SMS 3,457* *horario de atención del call center de L-V 7:00 a 17:00 y sábado confirmacion de citas de 8:00 a 12:00*

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	**PRIMER Y ÚNICO PAGO**			**DE MÁS PAGOS**		
	A)	**Certificación Bancaria < 30 días**	**x**	**A)**	**Planilla de aportes vigente**	**N/A**
	B)	**Formulario RUT vigencia actual**	**x**	**B)**	**Certificado Revisor Fiscal**	**N/A**
	C)	**Cámara de comercio < 30 días**	**x**	**C)**	**Factura o Documento Equivalente**	**N/A**
	D)	**Planilla de aportes vigente**	**x**	**D)**	**Entrada de almacén (Sí Aplica)**	**N/A**
	E)	**Certificado Revisor Fiscal**	**x**			
	F)	**Factura o Documento Equivalente**	**x**			
	G)	**Anexo Tecnico o Convenio (Si Aplica)**	**N/A**			
	H)	**Entrada de almacén (Sí Aplica)**	**N/A**			

ANEXOS:	*N/A*

SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JÚRIDICO)

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS EN CALIDAD DE:

SMSM YEIMY ANDREA PINZON AVILA
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA

Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
14 OCT 2025
RECIBIDO
Firma:
Hora: 11:30

CERTIFICACIÓN

Yo, ARMANDO FLOREZ PINZON, identificado con cédula de ciudadanía No.3.229.404, actuando en mi calidad de Representante Legal, de la UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024, identificada con el NIT No.901.901.001-22, certifico que no tiene empleados a cargo por lo tanto no está obligada a pagar los aportes a seguridad social y parafiscales.

Los miembros responsables de los pagos de seguridad social son las empresas GRUPO ASD SAS, identificada con el NIT No.860.510.031-7 y I.Q OUTSOURCING S.A.S con nit 830.039.329-8.

Para constancia se firma en BOGOTA, D.C., a los tres (3) días del mes de Octubre Dos Mil Veinticinco (2025).

ARMANDO FLOREZ PINZON
Representante Legal

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	860510031	GRUPO ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS SOCIEDA	CL 32 13 07	3402501	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
S	A	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
10	2025	9	2025	E	03 10 2025	90378733	Si	No

CENTRO DE TRABAJO: Todos | NÚMERO DE EMPLEADOS: 62 | NIT EMPRESA CONVENIO: Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	EXON	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
1	CC 1000249913	GONZALEZ BARRERO SANDRA PATRICIA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
2	CC 1000325812	TAPIAS CASTAÑO MARLIN	1	0			Si	001	11																27	27	27	27	EPS041	$1,921,725	4.00%	$76,900	230301	$1,921,725	16.00%	$307,500	$0
3	CC 1000325812	TAPIAS CASTAÑO MARLIN	1	0			Si	001	11										X						3	3	3	3	EPS041	$142,357	4.00%	$5,700	230301	$142,357	16.00%	$22,800	$0
4	CC 1000468849	RAMIREZ SILVA SINDY VERONICA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
5	CC 1000860174	ALBARRACIN VALENCIA TANIA ALEJANDRA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
6	CC 1003753266	FORERO ESPINEL STIVEN YESID	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
7	CC 1007387678	AREVALO TORRES BREINER ANREY	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
8	CC 1007602089	GOMEZ RUIZ YEFERSON	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
9	CC 1007694826	MORALES RODRIGUEZ LAURA VANESSA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
10	CC 1012325158	VALERO MOLANO DIANA GISELL	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
11	CC 1012368331	ACOSTA OCAMPO LILIANA ANDREA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
12	CC 1012376857	CASTRO SANABRIA LADY BRIGITTE	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
13	CC 1012412676	CANTOR BARRIOS JIMY FERNEY	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
14	CC 1012420589	ALARCON VARELA LEIDY PATRICIA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
15	CC 1013650845	MURCIA FIGUEROA YUDI YULIEHT	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
16	CC 1014220767	HERNANDEZ SANABRIA JOHANA CATHERINE	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	25-14	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
17	CC 1014242382	RIVERA SUAREZ YINET LORENA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
18	CC 1014304294	NIETO MELO BRAYAN FELIPE	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
19	CC 1015397652	CORTES TOVAR MARIVEL	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	25-14	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
20	CC 1016048917	PRIETO PRIETO CLAUDIA FERNANDA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
21	CC 1016942035	CASTILLO ARANGO LUISA FERNANDA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
22	CC 1020845489	GAMEZ LOPES ANA MARIA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS010	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
23	CC 1022341075	GARZON RODRIGUEZ OSCAR DAVID	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$5,694,000	4.00%	$227,800	230201	$5,694,000	16.00%	$911,100	$28,500

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

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
1	CC 1000249913	GONZALEZ BARRERO SANDRA PATRICIA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
2	CC 1000325812	TAPIAS CASTAÑO MARLIN	$0	14-7	$1,921,725	0.52%	1	$10,100	CCF22	$1,921,725	4.00%	$76,900	0.00%	$0	0.00%	$0
3	CC 1000325812	TAPIAS CASTAÑO MARLIN	$0	14-7	$142,357	0.00%	1	$0	CCF22	$142,357	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
4	CC 1000468849	RAMIREZ SILVA SINDY VERONICA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
5	CC 1000860174	ALBARRACIN VALENCIA TANIA ALEJANDRA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
6	CC 1003753266	FORERO ESPINEL STIVEN YESID	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
7	CC 1007387678	AREVALO TORRES BREINER ANREY	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
8	CC 1007602089	GOMEZ RUIZ YEFERSON	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
9	CC 1007694826	MORALES RODRIGUEZ LAURA VANESSA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
10	CC 1012325158	VALERO MOLANO DIANA GISELL	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
11	CC 1012368331	ACOSTA OCAMPO LILIANA ANDREA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
12	CC 1012376857	CASTRO SANABRIA LADY BRIGITTE	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
13	CC 1012412676	CANTOR BARRIOS JIMY FERNEY	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
14	CC 1012420589	ALARCON VARELA LEIDY PATRICIA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
15	CC 1013650845	MURCIA FIGUEROA YUDI YULIEHT	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
16	CC 1014220767	HERNANDEZ SANABRIA JOHANA CATHERINE	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
17	CC 1014242382	RIVERA SUAREZ YINET LORENA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
18	CC 1014304294	NIETO MELO BRAYAN FELIPE	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
19	CC 1015397652	CORTES TOVAR MARIVEL	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
20	CC 1016048917	PRIETO PRIETO CLAUDIA FERNANDA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
21	CC 1016942035	CASTILLO ARANGO LUISA FERNANDA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
22	CC 1020845489	GAMEZ LOPES ANA MARIA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
23	CC 1022341075	GARZON RODRIGUEZ OSCAR DAVID	$28,500	14-7	$5,694,000	0.52%	1	$29,600	CCF22	$5,694,000	4.00%	$227,800	0.00%	$0	0.00%	$0

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	IRL	IET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
24	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
25	CC 1022935986	LOPEZ SUAREZ IVAN CAMILO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$4,982,250	4.00%	$199,300	230301	$4,982,250	16.00%	$797,200	$0
26	CC 1022941203	HOMEZ BOLIVAR CLAUDIA GISELA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
27	CC 1022943713	RAMIREZ CARDENAS MARITZA EDITH	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	25-14	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
28	CC 1022946975	BELTRAN FORERO JENNY ANDREA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS010	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
29	CC 1023021658	SILVA BLANCO YENNY JULIETH	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS041	$2,135,250	4.00%	$85,500	25-14	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
30	CC 1023912773	ATUESTA AVILA LUISA FERNANDA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS010	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
31	CC 1023923760	PUERTO AVENDAÑO NUBIA CAROLINA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
32	CC 1023954617	PEDREROS LOPEZ LINDA JURANI	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
33	CC 1026262695	SANCHEZ PALACIOS DORYS LIZETH	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	$5,694,000	4.00%	$227,800	231001	$5,694,000	16.00%	$911,100	$28,500
34	CC 1030611869	LOZANO YATE ANGI MARCELA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
35	CC 1030665036	REYES QUIROGA DEICY MAYERLI	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
36	CC 1033792533	MACIAS RONCANCIO DIANA KATHERINE	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
37	CC 1034277770	CALDERON CORREDOR JOHAN STEVAN	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
38	CC 1048216225	ARTETA BARRIOS IOWEL JANITH	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	$4,982,250	4.00%	$199,300	230301	$4,982,250	16.00%	$797,200	$0
39	CC 1049641328	MORENO CUERVO LEIDY ANDREA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
40	CC 1049795469	MORALES TOCASUCHE JOHANA PAOLA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	25-14	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
41	CC 1053330312	MENDIETA EMILY ANDREA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
42	CC 1054802125	CASTELBLANCO GIL PAOLA VIRGINIA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
43	CC 1056028976	BURGOS MARTINEZ EDISSON IVAN	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
44	CC 1067725132	MUR LESMES LORENA FERNANDA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
45	CC 1069052422	USECHE ANZOLA ADRIANA DEL PILAR	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
46	CC 1071355053	MARTINEZ LOPEZ MARLEIDIS	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS010	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
47	CC 1073167940	MAHECHA QUIÑONES NICOL YORYANA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
48	CC 1110453575	JIMENEZ LOPEZ DANIEL MAURICIO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$5,694,000	4.00%	$227,800	230201	$5,694,000	16.00%	$911,100	$28,500
49	CC 1144134835	PORTILLO RAMIREZ SANDRA MARCELA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS010	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
50	CC 1233509079	NIÑO MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$4,270,500	4.00%	$170,900	231001	$4,270,500	16.00%	$683,300	$0
51	CC 52382148	NUÑEZ GUZMAN PATRICIA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	$2,135,250	4.00%	$85,500	25-14	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0

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

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
24	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
25	CC 1022935986	LOPEZ SUAREZ IVAN CAMILO	$0	14-7	$4,982,250	0.52%	1	$26,100	CCF22	$4,982,250	4.00%	$199,300	0.00%	$0	0.00%	$0
26	CC 1022941203	HOMEZ BOLIVAR CLAUDIA GISELA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
27	CC 1022943713	RAMIREZ CARDENAS MARITZA EDITH	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
28	CC 1022946975	BELTRAN FORERO JENNY ANDREA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
29	CC 1023021658	SILVA BLANCO YENNY JULIETH	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
30	CC 1023912773	ATUESTA AVILA LUISA FERNANDA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
31	CC 1023923760	PUERTO AVENDAÑO NUBIA CAROLINA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
32	CC 1023954617	PEDREROS LOPEZ LINDA JURANI	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
33	CC 1026262695	SANCHEZ PALACIOS DORYS LIZETH	$28,500	14-7	$5,694,000	0.52%	1	$29,900	CCF22	$5,694,000	4.00%	$227,800	0.00%	$0	0.00%	$0
34	CC 1030611869	LOZANO YATE ANGI MARCELA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
35	CC 1030665036	REYES QUIROGA DEICY MAYERLI	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
36	CC 1033792533	MACIAS RONCANCIO DIANA KATHERINE	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
37	CC 1034277770	CALDERON CORREDOR JOHAN STEVAN	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
38	CC 1048216225	ARTETA BARRIOS IOWEL JANITH	$0	14-7	$4,982,250	0.52%	1	$26,100	CCF22	$4,982,250	4.00%	$199,300	0.00%	$0	0.00%	$0
39	CC 1049641328	MORENO CUERVO LEIDY ANDREA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
40	CC 1049795469	MORALES TOCASUCHE JOHANA PAOLA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
41	CC 1053330312	MENDIETA EMILY ANDREA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
42	CC 1054802125	CASTELBLANCO GIL PAOLA VIRGINIA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
43	CC 1056028976	BURGOS MARTINEZ EDISSON IVAN	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
44	CC 1067725132	MUR LESMES LORENA FERNANDA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
45	CC 1069052422	USECHE ANZOLA ADRIANA DEL PILAR	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
46	CC 1071355053	MARTINEZ LOPEZ MARLEIDIS	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
47	CC 1073167940	MAHECHA QUIÑONES NICOL YORYANA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
48	CC 1110453575	JIMENEZ LOPEZ DANIEL MAURICIO	$28,500	14-7	$5,694,000	0.52%	1	$29,900	CCF22	$5,694,000	4.00%	$227,800	0.00%	$0	0.00%	$0
49	CC 1144134835	PORTILLO RAMIREZ SANDRA MARCELA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
50	CC 1233509079	NIÑO MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO	$0	14-7	$4,270,500	0.52%	1	$22,300	CCF22	$4,270,500	4.00%	$170,900	0.00%	$0	0.00%	$0
51	CC 52382148	NUÑEZ GUZMAN PATRICIA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0

PAGO

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

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	ING	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	IRL	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
52	CC 52444643	MORENO BOHORQUEZ DIANA PATRICIA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
53	CC 52789254	SANDOVAL RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
54	CC 52818455	LADINO LEGUIZAMON LEIDY PAOLA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$5,694,000	4.00%	$227,800	230301	$5,694,000	16.00%	$911,100	$28,500
55	CC 52976414	RAMIREZ PEREZ IVONNE ANDREA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
56	CC 53032504	ZAMORA DIAZ GINNA PAOLA	1	0			Si	001	11																28	28	28	28	EPS017	$1,992,900	4.00%	$79,800	230301	$1,992,900	16.00%	$318,900	$0
57	CC 53032504	ZAMORA DIAZ GINNA PAOLA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS017	$94,905	4.00%	$3,800	230301	$94,905	16.00%	$15,200	$0
58	CC 53051954	RODRIGUEZ AVILA YULI PAOLA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
59	CC 53090092	VIASUS CAICEDO ADRIANA MARGOT	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
60	CC 65708712	MARROQUIN GUZMAN LUCELY	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS041	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
61	CC 79755264	BONILLA RODRIGUEZ ALEJANDRO ARTURO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS010	$4,982,250	4.00%	$199,300	25-14	$4,982,250	16.00%	$797,200	$0
62	CC 80132522	BUITRAGO ROJAS CIRO JOSE	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
63	CC 80859263	BELLO CARLOS YUVAN	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$9,964,500	4.00%	$398,600	231001	$9,964,500	16.00%	$1,594,400	$49,900
64	CC 80880985	PEREZ ABRIL JOSE RICARDO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$7,117,500	4.00%	$284,700	230201	$7,117,500	16.00%	$1,138,800	$35,600
																															$2,804,500				$27,201,900	$199,500

PAGADO

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CODIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CODIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
52	CC 52444643	MORENO BOHORQUEZ DIANA PATRICIA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
53	CC 52789254	SANDOVAL RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
54	CC 52818455	LADINO LEGUIZAMON LEIDY PAOLA	$28,500	14-7	$5,694,000	0.52%	1	$29,600	CCF22	$5,694,000	4.00%	$227,800	0.00%	$0	0.00%	$0
55	CC 52976414	RAMIREZ PEREZ IVONNE ANDREA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
56	CC 53032504	ZAMORA DIAZ GINNA PAOLA	$0	14-7	$1,992,900	0.52%	1	$10,500	CCF22	$1,992,900	4.00%	$79,800	0.00%	$0	0.00%	$0
57	CC 53032504	ZAMORA DIAZ GINNA PAOLA	$0	14-7	$94,905	0.00%	1	$0	CCF22	$94,905	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
58	CC 53051954	RODRIGUEZ AVILA YULI PAOLA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
59	CC 53090092	VIASUS CAICEDO ADRIANA MARGOT	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
60	CC 65708712	MARROQUIN GUZMAN LUCELY	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
61	CC 79755264	BONILLA RODRIGUEZ ALEJANDRO ARTURO	$0	14-7	$4,982,250	0.52%	1	$26,100	CCF22	$4,982,250	4.00%	$199,300	0.00%	$0	0.00%	$0
62	CC 80132522	BUITRAGO ROJAS CIRO JOSE	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
63	CC 80859263	BELLO CARLOS YUVAN	$49,900	14-7	$9,964,500	0.52%	1	$52,100	CCF22	$9,964,500	4.00%	$398,600	0.00%	$0	0.00%	$0
64	CC 80880985	PEREZ ABRIL JOSE RICARDO	$35,600	14-7	$7,117,500	0.52%	1	$37,200	CCF22	$7,117,500	4.00%	$284,700	0.00%	$0	0.00%	$0
			$199,500					$889,700				$6,795,000		$0		$0

PAGADO

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

Russell Bedford RBG SAS
Auditores – Consultores

Oficina Bogotá
Avenida 19 No. 118 – 30 Of. 508
T: +57 (1) 629 3891
E: info@russellbedford.com.co
Bogotá - Medellín - Cartagena
www.russellbedford.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
DE GRUPO ASD S.A.S.
IDENTIFICADO CON NIT 860.510.031-7

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión. Con base en lo anterior, no puede exigírsele al Contador Público que actúa como Revisor Fiscal que el ejercicio de su actividad se realice con fundamento en consideraciones que no tienen sustento en los principios, normas y procedimientos que tanto internacional como nacionalmente determinan su actuación profesional.

2. El artículo 10 de la Ley 43 de 1990 señala que la atestación o firma de un contador público en los actos propios de la profesión, hace presumir, salvo prueba en contrario, que el acto se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas.

3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.

4. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico aplicable en Colombia.

5. La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.

CERTIFICO QUE:

1. Mi trabajo de revisoría fiscal por el año fiscal que terminará el 31 de diciembre de 2025 se encuentra actualmente en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2026.

2. Para efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos establecidos por las Normas de Aseguramiento de información Aceptadas en Colombia.

3. La Compañía ha cumplido con el pago de los aportes a los sistemas de Salud, Riesgos

Russell Bedford RBG SAS
Auditores – Consultores

Oficina Bogotá
Avenida 19 No. 118 – 30 Of. 508
T: +57 (1) 629 3891
E: info@russellbedford.com.co
Bogotá - Medellín - Cartagena
www.russellbedford.com.co

Laborales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, correspondientes a sus trabajadores y/o empleados, durante los últimos 6 meses y a la fecha, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de La Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007 el cual señala "Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato"

La presente certificación se expide a los 3 (tres) días del mes de octubre de 2025, a solicitud de la administración.

Atentamente,

Laura Katherine Jiménez Chávez.
Revisor Fiscal Principal
T.P. 253460- T
Designada por Russell Bedford RBG S.A.S.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **LAURA KATHERINE JIMENEZ CHAVEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1072431329 de LA MESA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 253460-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 9 días del mes de Septiembre 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

compensar | miplanilla.com

Identificación	830039329	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	5931990
Razón Social	IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A.S	Dirección	CRA.13 A No.29-24-PISO 7	Fecha Pago	06/10/2025
Clase de Aportante	A - Aportante con más de 200 cotizantes	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Octubre-01
Banco	BANCO DE BOGOTA	No. Planilla	90389765	Periodo Pensión	Septiembre-01
Total a Pagar	$1,029,647,300	Total Intereses Mora	$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
230901	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	800253055	3	$20,619,107	$3,299,300	$0	$0	$94,800	$94,800	$0		$3,488,900
231001	Colfondos	800227940	173	$452,081,717	$72,342,500	$0	$0	$651,400	$651,400	$0		$73,645,300
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	377	$1,008,383,210	$161,361,800	$0	$0	$1,553,300	$1,909,200	$0		$164,824,300
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	459	$932,599,843	$149,241,500	$0	$0	$729,600	$729,600	$0		$150,700,700
230301	Porvenir	800224808	796	$1,547,668,381	$247,668,000	$0	$0	$999,900	$1,048,100	$0		$249,716,000
Totales				$3,961,352,258	$633,913,100	$0	$0	$4,029,000	$4,433,100	$0		$642,375,200

PAGADO

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264	1	$1,423,500	$57,000	$0	$0		$0		$0		57000	$57,000
EPSIC1	DUSAKAWI EPS	824001398	1	$1,467,149	$58,800	$0	$0		$0		$0		58800	$58,800
MIN001	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	901037916	1	$2,039,819	$81,600	$0	$0		$0		$0		81600	$81,600
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211	2	$2,849,373	$114,100	$0	$0		$0		$0		114100	$114,100
EPS012	Comfenalco valle E.P.S.	890303093	2	$2,848,316	$114,000	$0	$0		$0		$0		114000	$114,000

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565	2	$2,847,658	$114,000	$0	$0		$0		$0		114000	$114,000
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126	2	$6,710,861	$268,500	$0	$0		$0		$0		268500	$268,500
EPS042	EPS COOSALUD	900226715	3	$5,027,087	$201,200	$0	$0		$0		$0		201200	$201,200
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394	3	$3,227,433	$129,200	$0	$0		$0		$0		129200	$129,200
EPS018	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	805001157	5	$20,662,478	$1,927,900	$0	$0		$0		$0		1927900	$1,927,900
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350	5	$7,948,484	$318,200	$0	$0		$0		$0		318200	$318,200
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254	5	$12,969,232	$519,000	$0	$0		$0		$0		519000	$519,000
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715	6	$11,558,805	$583,600	$0	$0		$0		$0		583600	$583,600
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831	15	$41,027,851	$2,765,600	$0	$0		$0		$0		2765600	$2,765,600
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372	18	$26,210,530	$1,170,100	$0	$0		$0		$0		1170100	$1,170,100
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	900156264	146	$326,019,560	$14,633,700	$0	$0		$0		$0		1463370[illegible]	[illegible]4,633,700
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	262	$495,291,042	$21,015,800	$0	$0		$0		$0		21015800	$21,015,800
EPS002	Salud Total EPS	800130907	272	$480,802,475	$19,341,400	$0	$0		$0		$0		193[illegible]1400	$19,341,400
EPS008	Compensar EPS	860066942	312	$733,095,425	$34,520,600	$0	$0		$0		$0		34520600	$34,520,600
EPS010	EPS Sura	800088702	399	$882,285,369	$42,261,000	$0	$0		$0		$0		42261000	$42,261,000
EPS005	Sanitas EPS	800251440	409	$1,010,988,710	$51,777,700	$0	$0		$0		$0		51777700	$51,777,700
Totales				$4,077,301,157	$191,973,000	$0	$0		$0		$0		$191,973,000	$191,973,000

PAGADO

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-11	ARL SURA	890903790	1852	$4,077,301,157	$20,468,700	$0				20468700	$20,468,700

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

CAJAS DE COMPENSACIÓN								
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF36	Comfaoriente Caja de Compensacion Fliar	890500675	2	$2,880,942	$115,300	$0	115300	$115,300
CCF16	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	891080005	2	$3,034,228	$121,500	$0	121500	$121,500
CCF15	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	892399989	3	$4,352,688	$155,300	$0	155300	$155,300
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	892000146	3	$4,441,383	$177,800	$0	177800	$177,800
CCF35	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	891280008	3	$4,764,455	$190,700	$0	190700	$190,700
CCF33	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	891780093	4	$6,300,952	$252,200	$0	252200	$252,200
CCF32	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	891180008	3	$8,340,122	$333,700	$0	333700	$333,700
CCF50	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	890700148	4	$10,886,519	$435,600	$0	435600	$435,600
CCF44	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	891480000	6	$11,544,437	$462,100	$0	462100	$462,100
CCF43	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	890000381	4	$12,722,002	$509,000	$0	509000	$509,000
CCF08	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion Fliar	890480023	7	$13,428,321	$529,900	$0	529900	$529,900
CCF14	Comfacauca Caja de Compensacion Fliar	891500182	4	$13,598,908	$544,100	$0	544100	$544,100
CCF10	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	891800213	6	$16,690,868	$643,200	$0	643200	$643,200
CCF11	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	890806490	8	$17,538,873	$693,900	$0	693900	$693,900

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

CCF06	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	890102002	22	$36,140,705	$1,433,500	$0	1433500	$1,433,500
CCF57	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de Compensacion Fliar	890303208	55	$114,488,889	$4,511,500	$0	4511500	$4,511,500
CCF40	Comfenalco Santander Caja de Compensacion Fliar	890201578	51	$113,248,488	$4,518,600	$0	4518600	$4,518,600
CCF04	Comfama Caja de Compensacion Fliar	890900841	302	$569,477,538	$22,417,600	$0	22417600	$22,417,600
CCF22	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	860007336	1330	$3,076,268,666	$121,713,100	$0	121713100	$121,713,100
Totales				$4,040,148,984	$159,758,600	$0	$159,758,600	$159,758,600

SENA ICBF

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
PAICBF	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	899999239	18	$302,010,245	$9,043,000	$0	9043000	$9,043,000
PASENA	SENA	899999034	18	$302,010,245	$6,028,800	$0	6028800	$6,028,800
Totales				$604,020,490	$15,071,800	$0	$15,071,800	$15,071,800

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

compensar | miplanilla.com

Identificación	830039329	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	5931990
Razón Social	IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A.S	Dirección	CRA.13 A No.29-24-PISO 7	Fecha Pago	06/10/2025
Clase de Aportante	A - Aportante con más de 200 cotizantes	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Octubre-01
Banco	BANCO DE BOGOTA	No. Planilla	90329118	Periodo Pensión	Septiembre-01
Total a Pagar	$368,369,200	Total Intereses Mora	$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
230901	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	800253055	4	$20,878,190	$3,340,700	$0	$0	$49,900	$49,900	$0		$3,440,500
231001	Colfondos	800227940	54	$165,574,469	$26,494,700	$0	$0	$254,800	$254,800	$0		$27,004,300
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	81	$299,219,580	$47,879,500	$0	$0	$745,300	$745,300	$0		$49,370,100
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	133	$375,602,878	$60,100,000	$0	$0	$267,200	$267,200	$0		$60,634,400
230301	Porvenir	800224808	221	$611,399,158	$97,836,000	$0	$0	$529,100	$529,100	$0		$98,894,200
Totales				$1,472,674,275	$235,650,900	$0	$0	$1,846,300	$1,846,300	$0		$239,343,500

PAGADO

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211	1	$2,896,823	$115,900	$0	$0		$0		$0		115900	$115,900
EPS012	Comfenalco valle E.P.S.	890303093	1	$2,896,823	$115,900	$0	$0		$0		$0		115900	$115,900
EPS042	EPS COOSALUD	900226715	1	$2,896,823	$115,900	$0	$0		$0		$0		115900	$115,900
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254	1	$2,896,823	$115,900	$0	$0		$0		$0		115900	$115,900
EPSC25	Capresoca EPS	891856000	1	$2,896,823	$115,900	$0	$0		$0		$0		115900	$115,900
RES008	Universidad Nacional de Colombia	899999063	1	$3,061,415	$122,500	$0	$0		$0		$0		122500	$122,500

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394	2	$5,761,462	$230,600	$0	$0		$0		$0		230600	$230,600
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715	2	$5,723,557	$229,200	$0	$0		$0		$0		229200	$229,200
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372	5	$10,676,250	$427,500	$0	$0		$0		$0		427500	$427,500
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264	6	$15,857,792	$634,600	$0	$0		$0		$0		634600	$634,600
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831	7	$19,267,074	$771,200	$0	$0		$0		$0		771200	$771,200
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	900156264	23	$64,067,340	$2,564,000	$0	$0		$0		$0		2564000	$2,564,000
EPS010	EPS Sura	800088702	55	$155,858,710	$6,238,500	$0	$0		$0		$0		6238500	$6,238,500
EPS002	Salud Total EPS	800130907	73	$208,972,832	$8,359,000	$0	$0		$0		$0		8359000	$8,359,000
EPS008	Compensar EPS	860066942	85	$279,716,384	$12,395,800	$0	$0		$0		$0		12395800	$12,395,800
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	101	$278,609,052	$11,138,200	$0	$0		$0		$0		11138200	$11,138,200
EPS005	Sanitas EPS	800251440	129	$412,563,742	$17,712,300	$0	$0		$0		$0		17712300	$17,712,300
Totales				$1,474,619,725	$61,402,900	$0	$0		$0		$0		$61,402,900	$61,402,900

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-11	ARL SURA	890903790	494	$1,474,619,725	$7,582,600	$0				7582600	$7,582,600

CAJAS DE COMPENSACIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF64	Cajasai Caja de Compensacion Fliar San Andres Y Providencia	892400320	1	$2,735,904	$96,600	$0	96600	$96,600
CCF44	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	891480000	1	$2,864,639	$112,100	$0	112100	$112,100
CCF10	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	891800213	1	$2,896,823	$115,900	$0	115900	$115,900

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

CCF15	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	892399989	1	$2,896,823	$115,900	$0	115900	$115,900
CCF30	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	892115006	1	$2,896,823	$115,900	$0	115900	$115,900
CCF32	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	891180008	1	$2,896,823	$115,900	$0	115900	$115,900
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	892000146	1	$2,896,823	$115,900	$0	115900	$115,900
CCF41	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	892200015	1	$2,896,823	$115,900	$0	115900	$115,900
CCF57	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de Compensacion Fliar	890303208	1	$2,896,823	$115,900	$0	115900	$115,900
CCF68	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	800231969	1	$2,896,823	$115,900	$0	115900	$115,900
CCF38	Cafaba Caja de Compensacion Fliar	890270275	1	$2,896,823	$116,000	$0	116000	$116,000
CCF43	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	890000381	2	$5,729,278	$224,100	$0	224100	$224,100
CCF16	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	891080005	2	$5,793,646	$231,800	$0	231800	$231,800
CCF33	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	891780093	2	$5,793,646	$231,800	$0	231800	$231,800
CCF69	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	844003392	2	$5,793,646	$231,800	$0	231800	$231,800
CCF50	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	890700148	2	$7,879,073	$315,200	$0	315200	$315,200
CCF06	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	890102002	3	$8,690,469	$347,700	$0	347700	$347,700
CCF36	Comfaoriente Caja de Compensacion Fliar	890500675	3	$8,690,469	$347,700	$0	347700	$347,700

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

CCF08	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion Fliar	890480023	4	$11,555,108	$459,900	$0	459900	$459,900
CCF40	Comfenalco Santander Caja de Compensacion Fliar	890201578	4	$11,587,292	$463,600	$0	463600	$463,600
CCF04	Comfama Caja de Compensacion Fliar	890900841	11	$26,418,662	$1,048,900	$0	1048900	$1,048,900
CCF22	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	860007336	448	$1,347,458,580	$53,462,200	$0	53462200	$53,462,200
Totales				$1,477,061,819	$58,616,600	$0	$58,616,600	$58,616,600

SENA ICBF

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
PAICBF	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	899999239	2	$28,470,000	$854,200	$0	854200	$854,200
PASENA	SENA	899999034	2	$28,470,000	$569,400	$0	569400	$569,400
Totales				$56,940,000	$1,423,600	$0	$1,423,600	$1,423,600

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

pwc

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Image Quality Outsourcing S.A.S.

9 de octubre de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Image Quality Outsourcing S.A.S., identificada con NIT. 830.039.329-8, 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 mes de septiembre 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 mes de septiembre 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 mes de septiembre 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).

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

A la Administración de Image Quality Outsourcing S.A.S.

9 de octubre 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.

Claudia Stefany Murcia Molina
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 183590-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E97ABBBFE6E96FE3F

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 **CLAUDIA STEFANY MURCIA MOLINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018439349 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 183590-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 10 días del mes de Octubre 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

183590-T

CLAUDIA STEFANY
MURCIA MOLINA
C.C. 1018439349
RESOLUCION INSCRIPCION 624 FECHA 06/11/2013
UNIVERSIDAD JAVERIANA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 195320

183772

Esta tarjeta es el unico 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

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 944202

lunes, 06 de octubre de 2025, 10:19:44 AM

Detalle

$1,029,647,300.00
Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	COMPENSAR-OI
Débito desde:	Cuenta corriente ******0704
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Fecha y hora inicio transacción	2025-10-06 10:18:06
NIT del comercio	9998600669427
Número de factura	90389765
Código Único de Seguimiento	1831626307
Dirección IP:	186.28.28.85
Referencia 1:	186.28.28.85
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	830039329

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 148202

lunes, 06 de octubre de 2025, 10:21:49 AM

Detalle

$368,369,200.00
Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	COMPENSAR-OI
Débito desde:	Cuenta corriente ******0704
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Fecha y hora inicio transacción	2025-10-06 10:20:56
NIT del comercio	9998600669427
Número de factura	90329118
Código Único de Seguimiento	1831636941
Dirección IP:	186.28.28.85
Referencia 1:	186.28.28.85
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	830039329

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
323ad02b87de4af12fd3d6579f39f4f89a643f707625cd1182e42b178ab02e22a54ec2855b9e51025d7206b01444cf9a

Número de Factura: FE-14
Fecha de Emisión: 06/10/2025
Fecha de Vencimiento: 05/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024
Nit del Emisor: 901901001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -
Actividad Económica: 8220

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 32 A BIS # 13 - 07
Teléfono / Móvil: 6013402501
Correo: clizarazo@grupoasd.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830039670
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 26 69 76 TO 3 P 4 P 17 Y 18
Teléfono / Móvil: 3165643234/314472310
Correo: central.contable@sanidad.mil.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	bpo03 1 IT BPO 25 21	Agente en Sitio Agente general Jornada Ordinaria Teletrabajo Oro	94	90,00	$ 479.682,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.202.571,26	19.00			$ 43.171.427,70
2	bpo03 2 IT BPO 35 1	Coordinador Nacional Jornada Ordinaria Zona 1 Con herramienta	94	1,00	$ 2.238.518,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 425.318,52	19.00			$ 2.238.518,53
3	bpo03 3 IT BPO 37 13	Supervisor Servicios BPO Jornada Ordinaria Amplia Con herramienta	94	5,00	$ 1.279.153,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.215.195,80	19.00			$ 6.395.767,35
4	bpo03 4 IT BPO 39 1	Formador Jornada Ordinaria	94	2,00	$ 959.365,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 364.558,73	19.00			$ 1.918.730,14
5	bpo03 5 IT BPO 33 1	Agente Minero de Datos Agente profesional Jornada Ordinaria	94	1,00	$ 1.598.941,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 303.798,96	19.00			$ 1.598.941,87
6	bpo03 6 IT BPO 1 1	Troncal SIP	94	800,00	$ 4.492,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 682.885,84	19.00			$ 3.594.136,00
7	bpo03 7 IT BPO 4 1	Minuto IVR Interactive Voice Response Transaccional	94	125.258,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.799,02	19.00			$ 125.258,00
8	bpo03 8 IT BPO 38 7	Líder de calidad Jornada Ordinaria Amplia Con herramienta	94	5,00	$ 673.948,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 640.250,72	19.00			$ 3.369.740,65
9	bpo03 9 IT BPO 7 6	Minutos de conexión outbound Inbound Outbound de fijo a celular	94	2.172,00	$ 20,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.369,15	19.00			$ 44.048,16
10	bpo03 10 IT BPO 48 1	Hora desarrollo	94	134,00	$ 135.193,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.442.013,78	19.00			$ 18.115.862,00
11	bpo03 12 IT BPO 47 1	Plataforma de Centro de Contacto para Agente Omnicana	94	135,00	$ 22.381,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 574.094,71	19.00			$ 3.021.551,10
12	bpo03 13 IT BPO 14 1	WhatsApp for Business API setup	94	1,00	$ 977.639,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 185.751,41	19.00			$ 977.639,00
13	bpo03 14 IT BPO 14 2	WhatsApp for Business API API	94	1,00	$ 130.351,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.766,86	19.00			$ 130.351,87
14	bpo03 16 IT BPO 14 102	WhatsApp for Business API conversación iniciada por el cliente Colombia Servicio	94	27.285,00	$ 51,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 267.709,51	19.00			$ 1.408.997,40
15	bpo03 19 IT BPO 62 43	Componentes complemento Puesto de Trabajo Licenciamiento de ofimatica	94	15,00	$ 3.599,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.259,12	19.00			$ 53.995,35
16	bpo03 20 IT BPO 25 21	Agente en Sitio Agente general Jornada Ordinaria Teletrabajo Oro	94	29,00	$ 479.682,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.643.050,74	19.00			$ 13.910.793,37
17	bpo03 21 IT BPO 25 21	Agente en Sitio Agente general Jornada Ordinaria Teletrabajo Oro	94	30,00	$ 479.682,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.734.190,42	19.00			$ 14.390.475,90
18	bpo03 22 IT BPO 37 13	Supervisor Servicios BPO Jornada Ordinaria Amplia Con herramienta	94	1,00	$ 1.279.153,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 243.039,16	19.00			$ 1.279.153,47
19	bpo03 23 IT BPO 37 13	Supervisor Servicios BPO Jornada Ordinaria Amplia Con herramienta	94	1,00	$ 1.279.153,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 243.039,16	19.00			$ 1.279.153,47
20	bpo03 24 IT BPO 20 1	Chatbot dumb	94	224.387,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.633,53	19.00			$ 224.387,00
21	bpo03 25 IT BPO 16 1	Mensaje SMS Short Message Service SMS en una vía	94	590,00	$ 6,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 677,08	19.00			$ 3.563,60
22	bpo03 27 IT BPO 9 1	Mensajes de voz o audio	94	19,00	$ 29,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 105,81	19.00			$ 556,89

Datos Totales

Documento generado el:
06/10/2025 11:55:21
Documento validado por la DIAN:
06/10/2025 11:55:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	117253048.82
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	117253048.82
IVA	22278079.29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	22278079.29
Total neto factura (=)	139531128.11
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $ $ 139531128.11**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	1132664.43

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	117.253.048,82
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	117.253.048,82
IVA	22.278.079,29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	22.278.079,29
Total neto factura (=)	139.531.128,11
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $139.531.128,11

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	1.132.664,45

Numero de Autorización: 18764087076098 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2027-01-13

Notas Finales

15-01-11-000;OC149796;andrea.pinzon@sanidad.mil.co

SERVICIO DE BPO, para el periodo comprendido entre 27 y el 31 de agosto del 2025 No. ORDEN 149796

Supervisora Yeimy Andrea Pinzon Avila

MIEMBROS DE LA UNION - GRUPO ASD S.A.S NIT 860 510 031-7 AUTORRETENEDOR RESOLUCION No. 00758 ENERO 27 2006 - GRAN CONTRIBUYENTE RES. DDI 023769 NOV 29 2021 - DIAN 000200 DIC 27 2024 - COD CIIU 6311 TARIFA ICA 9.66 X 1000 BOGOTA - PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%. - IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A. IQ NIT 830 039 329-8 -NO AUTORRETENEDOR RESOLUCION No. 08294 OCT 03 2023 - GRAN CONTRIBUYENTE RES. DIAN 000200 DIC 27 2024 - COD CIIU 6311 - TARIFA ICA 9.66 X 1000 BOGOTA -PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%

Observaciones de las retenciones a aplica

1.1. Aplica Retencion en la fuente: PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%. IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A. IQ NIT 830 039 329-8 - NO AUTORRETENEDOR RESOLUCION No. 08294 OCT 03 2023 Tarifa de 4%

1. 2. No aplica Retencion en la fuente: PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%. GRUPO ASD S.A.S NIT 860 510 031-7 es Autorretenedor. RESOLUCION No. 00758 ENERO 27 2006

2. No aplica Retención de IVA: La UT dentro de su acta de constitucion, acuerda que los miembros asumen directamente la responsabilidades del IVA. Según Art. 1.6.1.4.1D DUR.y el Acta de constitución de la UT, y sus miembros son Grandes contribuyentes

3. Aplica Retención de ICA: Tarifa de 9,66/1000

Linea de negocio:

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
3d61ba25e6fbe1f6c042da0260c88251111f97183a7a4faec212a46c0d72fcc40694919a3ef31f005b32c4fd30b993f6

Número de Factura: NC2
Fecha de Emisión: 06/10/2025
Fecha de Vencimiento: 06/10/2025
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024
Nit del Emisor: 901901001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8220

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 32 A BIS # 13 - 07
Teléfono / Móvil: 6013402501
Correo: clizarazo@grupoasd.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830039670
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 26 69 76 TO 3 P 4 P 17 Y 18
Teléfono / Móvil: 3165643234/314472310
Correo: central.contable@sanidad.mil.co

Detalles de Productos

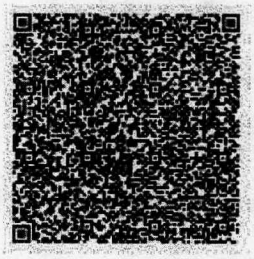
								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	00	Ajuste al peso	94	1,00	$ 0,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	19.00			$ 0,01

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FE14	2025-10-06	AJUSTE FE-14

CUFE : 323ad02b87de4af12fd3d6579f39f4f89a643f707625cd1182e42b178ab02e22a54ec2855b9e51025d7206b01444cf9a

Datos Totales



Documento generado el:
06/10/2025 12:05:58
Documento validado por la DIAN:
06/10/2025 12:06:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	0.01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	0.01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	0.01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 0.01

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	0,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	0,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	0,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 0,01

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2030-10-02

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ef956faffa9e38cb5110fc9e9ab915653ae21d71c200838f2ea3aecbad1f820dda78fae6a02b7e475b696e49416323aa

Número de Factura: FE-16
Fecha de Emisión: 07/10/2025
Fecha de Vencimiento: 06/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024
Nit del Emisor: 901901001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -
Actividad Económica: 8220

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 32 A BIS # 13 - 07
Teléfono / Móvil: 6013402501
Correo: clizarazo@grupoasd.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830039670
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 26 69 76 TO 3 P 4 P 17 Y 18
Teléfono / Móvil: 3165643234/314472310
Correo: central.contable@sanidad.mil.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	bpo03 1 IT BPO 25 21	Agente en Sitio Agente general Jornada Ordinaria Teletrabajo Oro	94	89,03	$ 3.597.619,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.856.243,72	19.00			$ 320.296.019,57
2	bpo03 2 IT BPO 35 1	Coordinador Nacional Jornada Ordinaria Zona 1 Con herramienta	94	1,00	$ 16.788.889,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.189.888,91	19.00			$ 16.788.889,00
3	bpo03 3 IT BPO 37 13	Supervisor Servicios BPO Jornada Ordinaria Amplia Con herramienta	94	5,00	$ 9.593.651,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.113.968,45	19.00			$ 47.968.255,00
4	bpo03 4 IT BPO 39 1	Formador Jornada Ordinaria	94	2,00	$ 7.195.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.734.190,44	19.00			$ 14.390.476,00
5	bpo03 5 IT BPO 33 1	Agente Minero de Datos Agente profesional Jornada Ordinaria	94	1,00	$ 11.992.064,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.278.492,16	19.00			$ 11.992.064,00
6	bpo03 6 IT BPO 1 1	Troncal SIP	94	800,00	$ 33.695,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.121.640,00	19.00			$ 26.956.000,00
7	bpo03 7 IT BPO 4 1	Minuto IVR Interactive Voice Response Transaccional	94	881.213,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 167.430,47	19.00			$ 881.213,00
8	bpo03 8 IT BPO 38 7	Líder de calidad Jornada Ordinaria Amplia Con herramienta	94	5,00	$ 5.054.611,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.801.880,45	19.00			$ 25.273.055,00
9	bpo03 9 IT BPO 7 6	Minutos de conexión outbound Inbound Outbound de fijo a celular	94	52.511,00	$ 20,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 202.335,39	19.00			$ 1.064.923,08
10	bpo03 10 IT BPO 48 1	Hora desarrollo	94	39,00	$ 135.193,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.001.780,13	19.00			$ 5.272.527,00
11	bpo03 12 IT BPO 47 1	Plataforma de Centro de Contacto para Agente Omnicana	94	135,00	$ 167.864,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.305.711,60	19.00			$ 22.661.640,00
12	bpo03 14 IT BPO 14 2	WhatsApp for Business API API	94	1,00	$ 977.639,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 185.751,41	19.00			$ 977.639,00
13	bpo03 16 IT BPO 14 102	WhatsApp for Business API conversación iniciada por el cliente Colombia Servicio	94	203.390,00	$ 51,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.995.581,32	19.00			$ 10.503.059,60
14	bpo03 19 IT BPO 62 43	Componentes complemento Puesto de Trabajo Licenciamiento de ofimatica	94	15,00	$ 26.997,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.943,39	19.00			$ 404.965,20
15	bpo03 20 IT BPO 25 21	Agente en Sitio Agente general Jornada Ordinaria Teletrabajo Oro	94	29,77	$ 3.597.619,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.349.212,35	19.00			$ 107.101.117,63
16	bpo03 21 IT BPO 25 21	Agente en Sitio Agente general Jornada Ordinaria Teletrabajo Oro	94	29,43	$ 3.597.619,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.116.806,16	19.00			$ 105.877.927,17
17	bpo03 22 IT BPO 37 13	Supervisor Servicios BPO Jornada Ordinaria Amplia Con herramienta	94	1,00	$ 9.593.651,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.822.793,69	19.00			$ 9.593.651,00
18	bpo03 23 IT BPO 37 13	Supervisor Servicios BPO Jornada Ordinaria Amplia Con herramienta	94	1,00	$ 9.593.651,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.822.793,69	19.00			$ 9.593.651,00
19	bpo03 24 IT BPO 20 1	Chatbot dumb	94	1.676.105,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 318.459,95	19.00			$ 1.676.105,00
20	bpo03 25 IT BPO 16 1	Mensaje SMS Short Message Service SMS en una vía	94	3.458,00	$ 6,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.968,40	19.00			$ 20.886,32
21	bpo03 27 IT BPO 9 1	Mensajes de voz o audio	94	3.347,00	$ 29,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.639,11	19.00			$ 98.100,57

Datos Totales

Documento generado el:
07/10/2025 11:35:40
Documento validado por la DIAN:
07/10/2025 11:35:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	739392164.14
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	739392164.14
IVA	140484511.19
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	140484511.19
Total neto factura (=)	879876675.33
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 879876675.33

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	7142528.31

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	739.392.164,14
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	739.392.164,14
IVA	140.484.511,19
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	140.484.511,19
Total neto factura (=)	879.876.675,33
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $879.876.675,33

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	7.142.528,31

Numero de Autorización: 18764087076098 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2027-01-13