

**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS LEY 80, LEY 1150/2007 Y DECRETO 1082/2015**

**ORDEN DE COMPRA No. 159222**

<b>TIPO DE INFORME</b>	<b>Avance</b>	<b>x</b>	<b>Final</b>	
	<b>Avance para desembolso</b>		<b>Final ajustado</b>	
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>12/05/2026</b>			
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	<b>Desde:</b>	<b>01/04/2026</b>	<b>Hasta:</b>	<b>30/04/2026</b>
<b>No. FACTURA</b>	<b>FE 312</b>	<b>VALOR FACTURA</b>	<b>\$3.904.939,06</b>	

<b>CONTRATO/CONVENIO</b>	<b>No. 159222</b>		
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$24.882.910,24</b>		
<b># ÚNICO DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL O DE SUPERVISIÓN</b>			
<b>TIPO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>		
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	<b>30/12/2025</b>		
<b>CONTRATISTA/REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA</b>	<b>UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA</b>		
<b>NIT-CÉDULA</b>	<b>901902000</b>		
<b>CONTACTO DEL CONTRATISTA</b>			
<b>RÉGIMEN TRIBUTARIO</b>	<b>Responsable IVA</b>	<b>No Responsable de IVA</b>	<b>Régimen Simple</b>
	<b>X</b>		
<b>SUPERVISOR</b>	<b>Samira Sanclemente Collazos</b>		
<b>DATOS DE CONTACTO MINISTERIO DE IGUALDAD</b>	<b>601 6664543</b>		

<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>	<b>30/12/2025</b>
----------------------------	-------------------

<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<b>30/06/2026</b>
<b>FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA</b>	<b>02/01/2026</b>

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101252533	Cumplimiento del contrato	30/12/2025	30/06/2027	\$4.976.582,05
		Calidad del servicio	30/12/2025	30/06/2027	\$2.488.291,02
		Pago de Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones	30/12/2025	30/06/2029	\$3.732.436,54

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101078990	Responsabilidad Civil extracontractual	30/12/2025	30/06/2026	\$350.181.000

**OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES**

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES

**DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL**

Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP y fecha	27125 – 10/09/2025
	1626 – 02/01/2026
Registro presupuestal y fecha	230925 -30/12/2025

**1626 -02/01/2026**

**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO**

<b>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>NOMBRE Y UBICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN</b> <b>(Ubicación física o digital)</b>	<b>OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR</b>
Cumplir con cada una de las obligaciones establecidas en la cláusula 7, Acápito "Obligaciones de los proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria", del Acuerdo Marco para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería V No. CCE-SNG-AMP-008-2025.	Se realiza seguimiento periódico a la prestación del servicio, la revisión de los soportes entregados por el proveedor y la elaboración de los reportes correspondientes al supervisor del contrato.	Digital	
Iniciar las órdenes de compra y entregar los bienes y servicios contratados en las instalaciones de las sedes territoriales del Ministerio de Igualdad y	Coordinar y realizar el inicio de orden de compra y prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de las sedes	Digital	Se verifica que el proveedor inicia la orden de compra y presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de las sedes territoriales – Turbo del Ministerio de Igualdad y

<p>Equidad, en los plazos establecidos en el numeral 7.48 de la minuta del acuerdo marco No. CCE-SNG-AMP-008-2025 cuyo inciso señala: <i>"En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación"</i>.</p>	<p>territoriales – Turbo del Ministerio de Igualdad y Equidad dentro de los plazos establecidos en el numeral 7.48 de la minuta del Acuerdo Marco No. CCE-SNG-AMP-008-2025</p>		<p>Equidad, dentro de los plazos establecidos</p>
<p>Mantener informado al supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades que afecten el desarrollo del objeto contractual.</p>	<p>informar al supervisor sobre el inicio y desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto contractual, reportando oportunamente cualquier novedad o situación que</p>	<p>Digital</p>	<p>Se mantiene informado al supervisor sobre el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto contractual, comunicando oportunamente las novedades y situaciones que puedan afectar la adecuada</p>

	pueda afectar la correcta prestación del servicio.		prestación del servicio.
Dar cumplimiento a lo establecido en este documento, anexo técnico y la propuesta presentada, los cuales hacen parte integral del contrato	Ejecutar las actividades y prestar los servicios contratados conforme a lo establecido en el documento contractual, el anexo técnico y la propuesta presentada por el proveedor, verificando que las condiciones técnicas, operativas y de calidad se desarrollen de acuerdo con los lineamientos definidos, los cuales hacen parte integral del contrato.	Digital	Se verifica el cumplimiento de lo establecido en el documento contractual, el anexo técnico y la propuesta presentada por el proveedor, evidenciando que las actividades y servicios se desarrollan conforme a las condiciones técnicas, operativas y de calidad definidas, las cuales hacen parte integral del contrato.
Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contrato.			

\*Transcriba las obligaciones del contrato (incluida la de pago de parafiscales)

## RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

En caso de que se trate del informe final se debe anexar la certificación del estado financiero la cual es generada por la Subdirección Administrativa y Financiera.

Diligencie el siguiente cuadro cuando se trate de un informe de supervisión final, para su respectivo proceso de liquidación:

<b>ESTADO FINANCIERO</b>	
<b>DATOS GENERALES</b>	<b>CIFRAS</b>
<b>Valor inicial del contrato</b>	<b>\$24.882.910,24</b>
<b>Valor adiciones</b>	<b>-</b>
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$24.882.910,24</b>
<b>Valor total ejecutado</b>	<b>\$15.229.100,63</b>
<b>Saldo por pagar al contratista</b>	<b>\$9.653.809,61</b>
<b>Saldo por liberar</b>	

<b>INTERVENTORÍA (si aplica)</b>	
<b>Contrato de interventoría No.</b>	
<b>Nombre de empresa interventora</b>	

<b>CONCLUSIONES O ANOTACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>

Forma parte del presente informe toda la documentación que se encuentra en el expediente único del Contrato, y el Supervisor declara, con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con todas sus obligaciones aquí autorizadas para el pago, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe.

  
**Nombre Supervisor: Samira Sanclemente Collazos**  
**Cargo / Rol: Profesional Especializada**



# Factura Electrónica De Venta

FE No. **312**

**UT MI PLANETA NOVA**

Nit 901902000 1

**Conformación de la Unión Temporal:**

72% - Mi Planeta Azul FLC SAS - Nit: 901.420.599-1 Régimen Ordinario

28% - Novakor SAS - Nit: 901.749.226-1 Regimén Simple Tributación

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100508272 que habilita desde FE 1 hasta FE 500. Vence 2027-10-23

Somos Responsables de IVA, NO somos grandes contribuyentes ni autoretenedores

Actividad Económica ICA 8121 9.66 X 1000

<b>CLIENTE</b>	MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD - MINIGUALDAD			<b>POR CONCEPTO DE</b>	
<b>NIT Cliente</b>	DIRECCIÓN			SERVICIO PRESTADO DEL 01ABRIL AL 30ABRIL EN LA SEDE DE TURBO ANTIOQUIA PCI:#\$46-01-01;OC159222;ssanclemente@minigualdad.gov.co#\$	
901733502 1	Calle 28 13a-15 Centro de Comercio Internacional			<b>TELÉFONO</b>	<b>CIUDAD</b>
601				Turbo	<b>FECHA Fact.</b>
				11/05/2026	<b>FECHA Vto</b>
				10/06/2026	<b>VENDEDOR</b>
				LUCIA MARGARITA BAUTISTA	<b>FORMA DE PAGO</b>
					Credito

Item	Código	Descripción	Sede	Cantidad	Vlr. Unit.	IVA	Valor IVA	Total
1	AIU-01	Servicio de Personal - Operario de aseo y cafetería	1 Operaria MT	1	2.340.183,22	19%	40.421,35	2.340.183,22
2	AIU-02	Bienes de aseo y cafetería	Insumos	1	1.498.452,14	19%	25.882,36	1.498.452,14

Total líneas o ítems: 2	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.489.668,51</b>
	<b>AIU</b>	<b>348.966,85</b>
	<b>SUBTOTAL + AIU</b>	<b>3.838.635,36</b>
	<b>IVA</b>	<b>66.303,70</b>
	<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>3.904.939,06</b>
	<b>RETEFUENTE</b>	<b>0,00</b>
	<b>RETEIVA</b>	<b>9.945,56</b>
	<b>RETEICA</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>3.894.993,50</b>

**Valor en Letras**

TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE CON CINCUENTA CENTAVOS

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 02/05/2026 13:04:01

Medios de Pago: Acuerdo mutuo



**CALLE 64A No. 28B 43 Teléfono 312 250 1119 Bogota D.C.  
Correo Electrónico administrativo@miplanetaazul.com.co**

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	901902000-1	UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA	CL 64 A 28B 43 OF 101	6016738385	utmiplanetanova.rh@gmail.com		SI
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A - Más de 200 cot	ADMINISTRATIVA	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79498810	05/05/2026	207	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	\$359,633,572	\$88.741.400	

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	Proteger EPS	901543211-6	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.709.300	0		0		0	0	0	0	2.709.300	40
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.960.800	0		0		0	0	0	0	1.960.800	28
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.422.700	0		0		0	0	0	0	1.422.700	21
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	710.900	0		0		0	0	0	0	710.900	10
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	4.215.300	0		0		0	0	0	0	4.215.300	60
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	913.600	0		0		0	0	0	0	913.600	13
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	198.600	0		0		0	0	0	0	198.600	3
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPSIC1	DUSAKAWI EPS	824001398-1	109.800	0		0		0	0	0	0	109.800	2
EPSIC4	ANAS WAYUU EPS	839000495-6	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
ESSC18	EPS-S Emsanar	901021565-8	630.900	0		0		0	0	0	0	630.900	9
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	420.600	0		0		0	0	0	0	420.600	6
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	420.600	0		0		0	0	0	0	420.600	6

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	11.239.800	0	0	0	0	0	0	0	11.239.800	39	
230301	Porvenir	800224808-8	31.669.900	0	0	0	0	0	0	0	31.669.900	114	
231001	Colfondos	800227940-6	2.400.400	0	0	0	0	0	0	0	2.400.400	9	
25-14	Colpensiones	900336004-7	11.176.600	0	0	0	0	0	0	0	11.176.600	41	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.632.100				3.632.100	0	0	3.632.100			36.321	3.632.100	207

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
CCF04	Comfama	890900841-9	1.451.500	0	0	1.451.500	22	
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	70.100	0	0	70.100	1	
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	278.100	0	0	278.100	4	
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	448.600	0	0	448.600	6	

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	901902000-1	UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA	CL 64 A 28B 43 OF 101	6016738385	utmiplanetanova.rh@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A - Más de 200 cot	ADMINISTRATIVA	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79498810	05/05/2026	207	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	\$359,633,572	\$88.741.400	

CCF09	Comp. Fliar Cartage	890480110-1	70.100	0	0	70.100	1
CCF10	Comfaboy	891800213-8	1.121.600	0	0	1.121.600	16
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	210.300	0	0	210.300	3
CCF13	Comfaca	891190047-2	626.200	0	0	626.200	9
CCF15	Comfacesar	892399989-8	679.900	0	0	679.900	11
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	480.800	0	0	480.800	7
CCF26	Comfacundi	860045904-7	922.500	0	0	922.500	13
CCF30	Caja Fliar La Guajira	892115006-5	619.200	0	0	619.200	9
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	549.100	0	0	549.100	8
CCF34	Cofrem	892000146-3	1.016.500	0	0	1.016.500	15
CCF36	Comfaorient	890500675-6	672.900	0	0	672.900	10
CCF37	Comfanorte	890500516-3	210.300	0	0	210.300	3
CCF38	Cafaba	890270275-5	420.600	0	0	420.600	6
CCF39	Cajasan	890200106-1	70.100	0	0	70.100	1
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	764.100	0	0	764.100	11
CCF43	Comfenalco Quindio	890000381-0	224.300	0	0	224.300	3
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	70.100	0	0	70.100	1
CCF50	Comfenalco	890700148-4	771.100	0	0	771.100	11
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	210.300	0	0	210.300	3
CCF63	Comfamiliar Putumayo	891200337-8	911.300	0	0	911.300	13
CCF68	Comcaja - Campesina	800231969-4	280.400	0	0	280.400	4
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	1.128.600	0	0	1.128.600	16

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	0	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	0	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	18	14.344.000	14.344.000
Pensión	4	56.486.700	56.486.700
Riesgos Laborales	1	3.632.100	3.632.100
CCF	26	14.278.600	14.278.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>49</b>	<b>88.741.400</b>	<b>88.741.400</b>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901902000-1	UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA	CL 64 A 28B 43 OF 101	6016738385	utmiplanetanova.rh@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A - Más de 200 cot	ADMINISTRATIVA	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79498810	05/05/2026	207	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	\$359,633,572	\$88.741.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES														
No.	Typo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		Cobertura	Subtipo	Entrajero	Colom. Atribuido	Enoncedo	ING	REF	TDE	TAE	TDP	TAP	VP	SA	SA	ISE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIRRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1106483679	BAUTISTA GOMEZ LUCIA MARGARITA		1	0			S																230201	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS010	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	1	15.700	CCF26	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0	
2	CC 53051832	LINARES MEDELLIN LUZ DARY		1	0			S	X															25-14	1.000.000	10	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	10	40.000	14-11	1.000.000	10	1	5.300	CCF24	2.206.945	10	88.300	0	0	0	0	0	
3	CC 1125178483	MORALES LARA MARISELA		1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC18	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF63	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
4	CC 1117529105	FAJARDO MORALES PAOLA ANDREA		1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC62	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF13	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
5	CC 69050122	BURGOS CABRERA MARINA MATILDE		1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC18	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF63	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
6	CC 38290433	GORDILLO RIOS DIANA SORLEY		1	0			S																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF50	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
7	CC 16225111	RIOS HENAO MAURICIO		1	0			S																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC24	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF56	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
8	CC 1113308722	FLOREZ OSORIO CRISTHIAN ANDRES		1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF56	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
9	CC 32104026	MACIAS TABORDA LILIANA MARIA		1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
10	CC 1006538283	MARROQUIN NOVOA DANA MILDRED		1	0			S																230301	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	ESSC62	1.634.178	28	65.400	14-11	1.634.178	28	2	17.100	CCF13	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0	
11	CC 1006538283	MARROQUIN NOVOA DANA MILDRED		1	0			S											X					230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	ESSC62	116.727	2	4.700	14-11	116.727	2	2	0	CCF13	116.727	2	0	0	0	0	0	0	
12	CC 1017179265	MARULANDA YENNY MILENA		1	0			S	X															231001	992.180	17	158.800	0	0	0	0	EPS010	992.180	17	39.700	14-11	992.180	17	2	10.400	CCF04	1.998.300	17	56.000	0	0	0	0	0	
13	CC 1017226766	HIGUITA CARDONA MARIA CAMILA		1	0			S						X										230301	1.794.678	30	287.200	0	0	0	0	EPS010	1.794.678	30	71.800	14-11	1.794.678	30	2	18.800	CCF04	1.794.678	30	71.800	0	0	0	0	0	
14	CC 1022099906	LEZCANO URIBE EDGAR DAVID		1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
15	CC 1042430047	BOVEA DE ALBA ESTEFANY JOHANA		1	0			S																230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS002	1.692.542	29	67.800	14-11	1.692.542	29	2	17.700	CCF07	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0	
16	CC 1042430047	BOVEA DE ALBA ESTEFANY JOHANA		1	0			S								X								230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	0	14-11	58.364	1	2	0	CCF07	58.363	1	0	0	0	0	0	0	
17	CC 1090383436	RUEDA TARAZONA DIANA CAROLINA		1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF36	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
18	CC 1090390815	TRIANA BERMUDEZ ADELA FERNANDA		1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF36	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
19	CC 1093791343	TARAZONA MORALES MARLENI TERESA		1	0			S																230301	1.342.361	23	214.800	0	0	0	0	EPS005	1.342.361	23	53.700	14-11	1.342.361	23	2	14.100	CCF36	1.342.361	23	53.700	0	0	0	0	0	
20	CC 1093791343	TARAZONA MORALES MARLENI TERESA		1	0			S											X					230301	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPS005	408.545	7	16.400	14-11	408.545	7	2	0	CCF36	408.544	7	0	0	0	0	0	0	
21	CC 1099546004	URREGO MARQUEZ ASTRID YURANY		1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF40	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
22	CC 1117496257	PAJOY FORERO MARICELA		1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF13	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
23	CC 1118809079	CARDONA MOSQUERA MELIDA ROSA		1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF30	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
24	CC 1123209423	RODRIGUEZ YELA CLAUDIA PATRICIA		1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC18	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF63	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
25	CC 1127076019	OJEDA RODRIGUEZ DIANA DEYSI		1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF63	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
26	CC 14325127	TORRES CORTES EDWIN		1	0			S																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF50	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
27	CC 23835957	RENUMA PUMENE ROSA ELENA		1	0			S						X										25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0																			





DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO		
NI	901902000-1	UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA	CL 64 A 28B 43 OF 101	6016738385	utmiplanetanova.rh@gmail.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A - Más de 200 cot	ADMINISTRATIVA	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79498810	05/05/2026	207	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	\$359,633,572	\$88.741.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																	
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Extranjero	Otorg. anterior	Empleador	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	TSP	SAP	ISE	IMA	VAC	APP	VCT	IRL	CONTRIBUCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
96	CC 43186840	AGUDELO RODRIGUEZ VANESSA	1	0																			230201	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS010	1.634.178	28	65.400	14-11	1.634.178	28	2	17.100	CCF04	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0	
97	CC 43186840	AGUDELO RODRIGUEZ VANESSA	1	0																			230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS010	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	2	0	CCF04	58.363	1	0	0	0	0	0	0	
98	CC 43186840	AGUDELO RODRIGUEZ VANESSA	1	0																			230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS010	58.364	1	0	14-11	58.364	1	2	0	CCF04	58.363	1	0	0	0	0	0	0	
99	CC 1110486048	REYES DAZA DIANA MARCELA	1	0																			230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF50	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
100	CC 1123200814	POLANCO TEJADA DANNA FERNANDA	1	0																			230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF63	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
101	CC 1124848987	ENRIQUEZ INCHUHALA CARMEN ZENEIDA	1	0																			25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC18	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF63	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
102	CC 40037396	GUARIN NUÑEZ LUZ MERY	1	0																			230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
103	CC 40368376	RUIZ RAMIREZ PAULINA DEL CARMEN	1	5																				0	0	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF68	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
104	CC 45521226	BALLESTAS PEREZ LUZ MARY	1	0																			230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF08	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
105	CC 7180061	TORRES LOPEZ JOSE ORLANDO	1	0																			25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
106	CC 1047423761	MONTERROSA ARRIETA ADRIANA	1	0																			230201	2.101.086	30	336.200	0	0	0	0	EPS037	2.101.086	30	84.100	14-11	2.101.086	30	2	22.000	CCF08	2.101.086	30	84.100	0	0	0	0	0	
107	CC 11229895	GARCIA LUNA DIEGO FERNANDO	1	0																			230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
108	CC 55174364	SANCHEZ CANO FLORIBEL	1	0																			230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF32	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
109	CC 63467324	QUINTERO NUBIA	1	0																			25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF38	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
110	CC 65729738	MEDINA SOLER ANA LUCIA	1	0																			25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF50	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
111	CC 1096209229	MARTINEZ CORTES SALLY PATRICIA	1	0																			230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF38	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
112	CC 85434722	PALOMINO MARTINEZ ROBERTO SANTIAGO	1	0																			230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF38	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
113	CC 52058442	ROMERO CRUZ MONICA MARIA	1	0																			230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
114	CC 52031228	CUESTAS BERNAL JACQUELINE	1	0																			25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
115	CC 1002414021	VARGAS LEON NAYIBE NATALIA	1	0																			230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
116	CC 1040746842	PACHECO MONTES MERLIS DEL CARMEN	1	0																			230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
117	CC 1045511133	ROVIRA PALACIOS ERIKA YANET	1	0																			230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS040	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
118	CC 1070590303	STERLING SABOGAL MAYERLY JULIETH	1	0																			230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS002	1.459.088	25	58.400	14-11	1.459.088	25	2	15.300	CCF24	1.459.088	25	58.400	0	0	0	0	0	
119	CC 1070590303	STERLING SABOGAL MAYERLY JULIETH	1	0																			230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS002	291.818	5	0	14-11	291.818	5	2	0	CCF24	145.909	5	0	0	0	0	0	0	
120	CC 1075297193	GOMEZ CELIS SAYDY ALEXANDRA	1	0																			25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF32	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
121	CC 1081797937	PIÑA CANTILLO MARTHA LILIANA	1	0																			230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF30	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
122	CC 1121896347	CARRIAZO FLOREZ ESTEFANY DEL CARMEN	1	0																			230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF34	1.750.905								







DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO		
NI	901902000-1	UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA	CL 64 A 28B 43 OF 101	6016738385	utmiplanetanova.rh@gmail.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A - Más de 200 cot	ADMINISTRATIVA	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79498810	05/05/2026	207	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	\$359,633,572	\$88.741.400	

**DETALLE POR COTIZANTE**

INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																		
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Suajero	Extranjero	Otros. anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	SAJ	ISE	IMA	LMA	VAC	APP	VCT	IRL	CONSEJERÍA	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
209	CC 60380677	VILLAMIL DURAN DEISY CORMOTO		1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC24	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF36	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
210	CC 63555924	RIOS VARGAS DAMARIS LIZETH		1	0			S																	230301	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS010	1.634.178	28	65.400	14-11	1.634.178	28	2	17.100	CCF40	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0
211	CC 63555924	RIOS VARGAS DAMARIS LIZETH		1	0			S																	230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS010	116.727	2	4.700	14-11	116.727	2	2	0	CCF40	116.727	2	0	0	0	0	0	0
212	CC 91345153	CARRILLO SOLANO JUAN CARLOS		1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF40	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
213	CC 30939261	SANCHEZ RODRIGUEZ EDNA		1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSIC5	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
214	CC 1035853018	TUBEROQUIA ZAPATA RUBIEL ANTONIO		1	0			S							X										25-14	2.013.541	30	322.200	0	0	0	0	EPS002	2.013.541	30	80.600	14-11	2.013.541	30	2	21.100	CCF04	2.013.541	30	80.600	0	0	0	0	0
215	CC 4736567	RENGIFO CELIMO		1	0			S	X																25-14	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS037	1.459.088	25	58.400	14-11	1.459.088	25	2	15.300	CCF30	1.459.088	25	58.400	0	0	0	0	0
216	CC 52484597	LINARES MEDELLIN SANDRA MILENA		1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
217	CC 37390310	DIAZ YURLEY		1	0			S	X						X										230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS042	1.459.088	25	58.400	14-11	1.459.088	25	2	15.300	CCF36	1.459.088	25	58.400	0	0	0	0	0
218	CC 43755614	APARICIO FLOREZ CLAUDIA CECILIA		1	0			S	X																230301	525.272	9	84.100	0	0	0	0	EPS010	525.272	9	21.100	14-11	525.272	9	2	5.500	CCF04	525.272	9	21.100	0	0	0	0	0
219	CC 1040735536	CUENCA VILLA DANIEL ALEJANDRO		1	0			S	X						X										25-14	1.502.860	25	240.500	0	0	0	0	EPS010	1.502.860	25	60.200	14-11	1.502.860	25	2	15.700	CCF04	1.502.860	25	60.200	0	0	0	0	0
220	CC 1065575972	PERTUZ MANGA INGRIS YOJANNA		1	0			S	X																25-14	992.180	17	158.800	0	0	0	0	EPSIC1	992.180	17	39.700	14-11	992.180	17	2	10.400	CCF15	992.180	17	39.700	0	0	0	0	0
221	CC 1065619972	NEVADO DIAZ KAREN MARGARITA		1	0			S	X																230301	992.180	17	158.800	0	0	0	0	EPS002	992.180	17	39.700	14-11	992.180	17	2	10.400	CCF15	992.180	17	39.700	0	0	0	0	0
222	CC 1096228811	ALVAREZ NOVA ANDREA TATIANA		1	0			S	X																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF38	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
223	CC 1108455020	MARTINEZ URUENA FABIO LEONARDO		1	0			S	X																230201	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS002	1.459.088	25	58.400	14-11	1.459.088	25	2	15.300	CCF26	1.459.088	25	58.400	0	0	0	0	0
224	CC 37579193	PUCHE MARTINEZ MARTHA VIVIANA		1	0			S	X																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF38	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
225	CC 39463725	MALDONADO CRIADO MILDRETH		1	0			S	X																25-14	992.180	17	158.800	0	0	0	0	EPS002	992.180	17	39.700	14-11	992.180	17	2	10.400	CCF15	992.180	17	39.700	0	0	0	0	0
226	CC 91436697	SIERRA FLOREZ OSCAR		1	0			S	X																25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF38	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

## CERTIFICACION A QUIEN INTERESE

La suscrita, identificada como aparece al pie de la firma, en mi calidad de Representante Legal, certifico que la empresa UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA con NIT 901.902.000 – 1, realizó los aportes durante los últimos seis (6) meses ha realizado los pagos por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

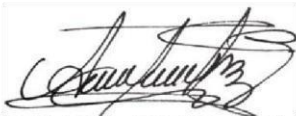
Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumple con las condiciones y requisitos del artículo 25 de la ley 1607 de 2012 sobre la exoneración del pago de aportes parafiscales y salud.

Se expide la presente certificación a los seis (06) días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,



ANDREA DEL ROCIO GONZALEZ MUÑOZ

Representante Legal

Cédula: 52.856.614 de Bogotá

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.856.614**

**GONZALEZ MUÑOZ**  
APELLIDOS

**ANDREA DEL ROCIO**  
NOMBRES

*Andrea del Rocio Muñoz*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-MAR-1981**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.67**      **B+**      **F**

ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**30-MAR-1999 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabeatriz Rengifo Lopez*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500100-42111871-F-0052856614-20030801      0083503213A 01 139573674