



RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Después de haber efectuado una revisión al contenido de la Orden de Compra No. 153294 de 2025 y Modificación No. 1, se puede dar el recibido a satisfacción a la **UNIÓN TEMPORAL MI PLANETA NOVA**, quien se identifica con el Nit No. 901.902.000-1 relativa a prestación del servicio de mantenimiento locativo básico requerido en los diferentes inmuebles donde se encuentran las Corporaciones y Despachos Judiciales del Valle del Cauca y San José del Palmar (Chocó). Zona de Cobertura 10, de la siguiente manera:

Factura Electrónica de Venta No. 345 del 19 de mayo de 2026, por valor de **OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$8.699.062,60) M/CTE incluido AIU e IVA**, correspondiente a la prestación del servicio por el término comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026 – Unidad Ejecutora 827 R. 10 CSF.

Este cumplimiento mensual suscrito, certifica que se verificó a la fecha, el cumplimiento de todas las obligaciones por parte de la empresa, conforme lo evidenciado en el informe de supervisión adjunto.

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR PROYECTADO SERVICIO ABRIL DE 2026 CON REAJUSTE DE TARIFAS	\$8.699.062,60 incluido AIU e IVA
VALOR PARA DESCONTAR POR AUSENTISMO NO CUBIERTO	\$0,00 incluido AIU e IVA
VALOR TOTAL A PAGAR SERVICIO DE ABRIL DE 2026	\$8.699.062,60 incluido AIU e IVA

Se firma en Santiago de Cali, a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2026.

NATALIA MUÑOZ TOBAR
Coordinadora Área Administrativa
Supervisora del Contrato

VIGENCIA 2025

Unidad	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación Parcial	Factura No.	Nuevo Saldo del Registro Pptal
827 R.10 CSF	126725	2025-10-14	\$14.144.817,24	\$7.072.408,62	32	\$7.072.408,62
				\$7.072.408,62	77	\$0,00

VIGENCIA 2026

Unidad	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación Parcial	Factura No.	Nuevo Saldo del Registro Pptal
827 R.10 CSF	626	2026-01-06	\$21.217.225,85	\$7.072.408,62	137	\$14.144.817,23
				\$1.626.653,98	210	\$12.518.163,25
				\$8.699.062,60	212	\$3.819.100,65
				\$3.819.100,65	292	\$0,00

Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano Abadía" Carrera 10 No. 12-15 Piso 2
www.ramajudicial.gov.co



VIGENCIA 2026 – MODIFICACION 1

Unidad	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación Parcial	Factura No.	Nuevo Saldo del Registro Pptal
827 R.10 CSF	40526	2026-03-27	\$17.638.587,10	\$4.879.961,95	292	\$12.758.625,15
				\$8.699.062,60	345	\$4.059.562,55

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE INFORME DE SUPERVISIÓN					
DATOS DEL INFORME							
Fecha de Presentación		Período del informe		Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor	
MAYO 22 DE 2026		DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026		UNIÓN TEMPORAL MI PLANETA NOVA		NATALIA MUÑOZ TOBAR	
DATOS DEL CONTRATO							
Contrato Nro.	ORDEN DE COMPRA No. 153294 DE 2025		Tipo:	PRESTACION DE SERVICIOS		Convenio Nro.	N/A
Objeto:	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la prestación del servicio de mantenimiento locativo básico requerido en los diferentes inmuebles donde se encuentran las Corporaciones y Despachos Judiciales del Valle del Cauca y San José del Palmer (Chocó). Zona de Cobertura 10.						
Rubro		Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP		Valor del CDP	
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		2025	62325	12/09/2025		\$14.144.817,24	
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		2026	926	06/01/2026		\$21.217.225,86	
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		2026	23926	19/03/2026		\$17.638.587,10	
Vir. Contrato Inicial		Valor Total	Fecha de la Orden de Compra	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	
\$35.362.043,09		\$53.000.630,20	14/10/2025	CINCO (05) MESES	01/11/2025	31/03/2026	
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO							
Póliza Nro.		Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal		Fecha de Suscripción Contrato	
No. 14-44-101246727 Anexo 0 Seguros del Estado S.A.		15/10/2025	126725	14/10/2025		14/10/2025	
No. 14-40-101076729 Anexo 0 Seguros del Estado S.A.		15/10/2025	3025	22/12/2025		162237926	
No. 14-44-101246727 Anexo 3 Seguros del Estado S.A.		09/04/2026	40526	27/03/2026		27/03/2026	
No. 14-40-101076729 Anexo 3 Seguros del Estado S.A.		09/04/2026					
MODIFICACIONES AL CONTRATO							
	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance		
Adiciones:							
Prorrogas:							
Otro sí:	1	27/03/2026	1 MES Y 14 DIAS CALENDARIO	17638587,11	REAJUSTE DE TARIFAS VIGENCIA 2026 Y PRORROGA HASTA EL 14 DE MAYO DE 2026		
INFORMACIÓN FINANCIERA							
Valor del contrato		\$53.000.630,20		% Anticipo		N/A	
Valor Ejecutado / Valor Pagado		Valor Ejecutado		Valor Pagado			
Fecha de entrega a financiera	Forma de pago	% Ejecutado	Valor	% Pagado	Valor	Fecha de Pago	Soporte
Diciembre 24 de 2025	Servicio del 01 al 30 de noviembre de 2025	13,34%	\$ 7.072.408,62	13,34%	\$7.072.408,62	23/02/2026	38561626
Febrero 16 de 2026	Servicio del 01 al 31 de diciembre de 2025	13,34%	\$ 7.072.408,62	13,34%	\$7.072.408,62	12/05/2026	162237926
Marzo 17 de 2026	Servicio del 01 al 31 de enero de 2026	13,34%	\$ 7.072.408,62	13,34%	\$7.072.408,62	25/03/2026	85990826
	Reajuste tarifas servicio de enero 2026	3,07%	\$ 1.626.653,98				
Mayo 06 de 2026	Servicio del 01 al 28 de febrero de 2026 con reajuste de tarifas	16,41%	\$ 8.699.062,60				
	Servicio del 01 al 31 de marzo de 2026 con reajuste de tarifas	16,41%	\$ 8.699.062,60				
	Servicio del 01 al 30 de abril de 2026 con reajuste de tarifas	16,41%	\$ 8.699.062,60				
Pagos y % de Avance		92,34%	\$48.941.067,64	40,03%	\$21.217.226		N/A
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO							
Obligaciones Contractuales			Actividades realizadas			Soportes	
Las obligaciones del Contratista serán las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV No. CCE-126-2023, adelantado por Colombia Compra Eficiente para seleccionar los proveedores del Acuerdo Marco de Precios para el servicio de aseo y cafetería.							
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las Especificaciones Técnicas del servicio a contratar son las que se relacionan a continuación, quienes estarán ubicados conforme lo establecido en los Estudios Previos:							
ZONA 10:							
No. DE SEDE	CIUDAD	INMUEBLE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO - TIEMPO COMPLETO				
1	ROLDANILLO	PALACIO DE JUSTICIA "OSCAR TRUJILLO LERMA" Cra 7 # 9-02 y Archivo	1	CUMPLE			
1.1	BOLIVAR	Cra 5 # 4-01					
1.2	ZARZAL	Calle 10 # 8-56					
2	SEVILLA	Cra 47 con Cra 49 esquina Parque Unide	1				
2.1	CAICEDONIA	Calle 9 No. 14-84 2do piso					
2.2	ANDALUCIA	Calle 12 No. 4-51					
2.3	BUGALAGRANDE	Cra 4 # 6-70					
TOTAL OPERARIOS			2				
Obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria:							
7.39. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento y de responsabilidad contractual para la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la cláusula 16.			CUMPLE			14-40-101076729 - 1 - U.T.Mi Planeta Nova - 153294 14-44-101246727 - 1 - U.T.Mi Planeta Nova - 153294 ACTO APROBATORIO OC -153294-RCE ACTO APROBATORIO OC-153294-CUMPLIM	
7.40. Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora.			CUMPLE			ACTA DE INICIO ZONA 10	
7.41. Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicará el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. 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.			N/A				
7.42. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.			N/A				
7.43. Entregar la NSO o RSA de los bienes que indica el anexo 4 de acuerdo con lo regulado por el INVIMA cuando la Entidad lo requiera para su verificación.			N/A				
7.44. Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento, y Servicio Especial: (i) hojas de vida; (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.			CUMPLE			RELACION DE PERSONAL ZONA 10 certificadoAfiliacion_C16553488_2025-10-30T12_06_34-05_00 certificadoAfiliacion_C1113308722_2025-10-30T12_17_04-05_00	
7.45. Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.			CUMPLE			1e599a07-b14f-4e29-93aa-a889c6706d7e	
7.46. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad.			CUMPLE Se estableció en el Acta de Inicio			ACTA DE INICIO ZONA 10	
7.47. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.			CUMPLE				
7.48. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.			N/A				

7.49. Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	CUMPLE																									
7.50.Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia.	CUMPLE																									
7.51.Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	CUMPLE	 1e959a07-b14f-4e29-93aa-aa89:c6706d7e																								
7.52. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	CUMPLE																									
7.53. Entregar a la Entidad Compradora un acuerdo comercial, contrato o cualquier documento que evidencie una relación comercial entre el proveedor y quien suministra el café social, asimismo, suministrar el café social producido por pequeños productores locales o productores locales agropecuarios cuando la Entidad Compradora lo requiera.	N/A																									
7.54. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrata para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.	CUMPLE																									
7.55.Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores del Acuerdo Marco.	N/A																									
7.56. Responder en las condiciones dentro del término previsto en los documentos del proceso a todas las solicitudes de cotización de las Entidades Compradoras. La no cotización en los términos descritos obligará a que las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la situación y que esta última proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento de las obligaciones generales derivadas del Acuerdo Marco.	N/A																									
7.57. Cumplir con lo establecido en la Resolución 0689 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente o aquello que lo derogue, modifique o sustituya, la cual establece que los jabones y detergentes a utilizar deben contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65%.	N/A																									
7.58. Abstenerse de cotizar precios por debajo de los precios mínimos o por encima de los precios máximos de conformidad con la fórmula de la Cláusula 9. Los precios cotizados mayores a los máximos establecidos para cada Proveedor de acuerdo con la Cláusula 9, se entienden como cotizados a los precios del catálogo.	N/A																									
7.59. Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.	N/A																									
7.60.Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	CUMPLE																									
7.61. Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el simulador.	N/A																									
7.62. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc., exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de proveedores según haya sido establecido en el pliego de condiciones del proceso.	N/A																									
7.63.Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	CUMPLE																									
7.64.Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	N/A																									
7.65.Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 16.	N/A																									
7.66. Informar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantías, y mantener actualizada la garantía producto de cualquier modificación del contrato del Acuerdo Marco.	N/A																									
7.67. Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la comunicación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco en la plataforma del SECOP II.	N/A																									
7.68. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.	CUMPLE	Facturas <table><thead><tr><th>Nro. de factura</th><th>Tipo de documento</th><th>Estado</th><th>Fecha de la factura</th></tr></thead><tbody><tr><td>FE137</td><td>Factura</td><td>Aprobado</td><td>09/03/26</td></tr><tr><td>FE216</td><td>Factura</td><td>Aprobado</td><td>10/04/26</td></tr><tr><td>FE203</td><td>Factura</td><td>Aprobado</td><td>29/04/26</td></tr><tr><td>FE245</td><td>Factura</td><td>Aprobado</td><td>10/04/26</td></tr><tr><td>FE212</td><td>Factura</td><td>Aprobado</td><td>10/04/26</td></tr></tbody></table>	Nro. de factura	Tipo de documento	Estado	Fecha de la factura	FE137	Factura	Aprobado	09/03/26	FE216	Factura	Aprobado	10/04/26	FE203	Factura	Aprobado	29/04/26	FE245	Factura	Aprobado	10/04/26	FE212	Factura	Aprobado	10/04/26
Nro. de factura	Tipo de documento	Estado	Fecha de la factura																							
FE137	Factura	Aprobado	09/03/26																							
FE216	Factura	Aprobado	10/04/26																							
FE203	Factura	Aprobado	29/04/26																							
FE245	Factura	Aprobado	10/04/26																							
FE212	Factura	Aprobado	10/04/26																							
7.69. Informar a la Entidad Compradora en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización, solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 20.	N/A																									
7.70. Al momento de cotizar en caso de fallas en la plataforma TVEC, el Proveedor deberá seguir el procedimiento de indisponibilidad. De cualquier forma, deberá reportar el error o falla en la plataforma o en el simulador por lo menos con dos horas de anterioridad a la hora de cierre de los eventos de cotización.	N/A																									
7.71. Abstenerse de tener contacto con las Entidades Compradoras por canales diferentes al evento de cotización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, previo a la colocación de las Órdenes de Compra.	N/A																									
7.72. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hace parte del minisito web de este.	N/A																									
7.73. Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.	N/A																									
7.74. Implementar para cada orden de compra en cada Entidad Comprador un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: • Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio. Protocolo para la disposición final de los residuos peligrosos (El proveedor solo cumplirá con esta obligación cuando la entidad no contemple dentro de su Plan de Gestión Ambiental un protocolo para la gestión de residuos peligrosos) • Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, empaquetar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.	CUMPLE	 1 PLAN DE APOYO A LA GESTION AMBIENTAL UT NOVA																								
7.75. Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios: • Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cobertura adicional al de la caja de compensación y la EPS. •Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos. • Convenios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional y permitir espacios para cumplir con las jornadas educativas. • Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. •Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS. •Descuentos en la adquisición de planes exequiales para el empleado y sus familiares. •Préstamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nómina.	CUMPLE	 PLAN DE BIENESTAR 2025 UT NOVA																								
7.76. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Acta de Inicio de la Orden de Compra.	CUMPLE																									
7.77. Realizar el pago del salario de 1.2 SMMLV para el perfil denominado "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" en las órdenes de compra en las cuales así lo solicite la entidad compradora de conformidad con lo descrito en el Anexo 3.	N/A																									

7.78. Suministrar para la última factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado, o en su defecto el proveedor podrá aportar el contrato en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la Orden de Compra.	N/A	
7.79. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	CUMPLE	SALARIOS SEGURIDAD SOCIAL
7.80. Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	CUMPLE	SALARIOS SEGURIDAD SOCIAL
7.81. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea la adecuada.	CUMPLE	
7.82. El proveedor deberá suministrar al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla; y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	CUMPLE	
7.83. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	CUMPLE	
7.84. Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	CUMPLE	
7.85. Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	N/A	
7.86. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicio Especial asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo.	N/A	
7.87. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 19, 20, 21 y 22 del capítulo III de la Decisión 706 del 2008 de la Comunidad Andina sobre la información que debe contener el envase o el empaque de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes.	N/A	
7.88. Cumplir con los atributos de etiquetado y rotulado de conformidad con lo descrito en las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 para los alimentos y materia primas en su fabricación hasta la entrada en vigencia de la resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifique, adicione o derogue.	N/A	
7.89. Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional y la entidad compradora para evitar y/o mitigar la propagación del Covid-19 así como cualquier epidemia o pandemia futura para la ejecución de sus actividades derivadas de la orden de compra.	N/A	
7.90. Cumplir con la NTC 5465:2006 emitida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), la cual describe los requisitos para el rotulado o etiquetado de productos de Aseo y Limpieza.	N/A	
7.91. Cumplir las condiciones y los ANS establecidos en los pliegos de condiciones de acuerdo con los servicios y bienes solicitados y los niveles de servicio.	N/A	
7.92. Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	N/A	
7.93. Garantizar un gestor comercial en cada una de las regiones en las que el proveedor resulte adjudicado. El representante comercial se activará una vez sean contratadas más de 90 operarias en una o diferentes órdenes de compra adjudicadas en la misma región.	N/A	
7.94. Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente los datos de contacto del gestor comercial, incluidos nombre, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite.	N/A	
7.95. Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia.	CUMPLE	
7.96. Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	N/A	
7.97. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	N/A	
7.98. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	N/A	
7.99. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	N/A	
7.100. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 3 del pliego de condiciones.	CUMPLE	
7.101. El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial del Servicio Especial de Jardinería, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.	N/A	
7.102. Aplicar descuento si así se requiere al precio de los servicios en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los servicios prestados no hayan cumplido con lo establecido en los ANS.	N/A	
7.103. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	N/A	
7.104. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas.	CUMPLE	
7.105. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.	N/A	
7.106. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo. En caso de requerir un reemplazo de marca deberá ser acreditada la cadena de distribución en los términos establecidos en el pliego de condiciones.	N/A	
7.107. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	CUMPLE	
7.108. Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en el formato 11 de la oferta presentada por el proveedor.	CUMPLE	
7.109. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	CUMPLE	
7.110. Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.	CUMPLE	
7.111. Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	CUMPLE	14-40-101076729 - 3 - U.T.Mi Planeta Nova - 153294 14-44-101246727 - 3 - U.T.Mi Planeta Nova - 153294 - EDITABLE
7.112. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	CUMPLE	
7.113. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra aun cuando estas excedan la vigencia de este.	CUMPLE	
7.114. Garantizar que el transporte de sustancias químicas cuenta con plan de contingencia y plan de emergencias. Lo anterior para el proveedor de transporte de las sustancias, en el marco del cumplimiento del Decreto 1609 de 2002 o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.	N/A	
7.115. Cumplir con las obligaciones y compromisos que se derivan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	N/A	

7.116. Garantizar que las sustancias químicas a utilizar durante la ejecución del contrato para procesos tales como, limpieza, jardinería, mantenimiento locativo o cualquier otro procedimiento, contarán con las fichas u hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados. Dichas hojas deberán mantenerse actualizadas en idioma español y en lugar de fácil acceso y a la vista del personal que se encarga de la manipulación de las sustancias químicas. Lo anterior, en el marco de lo estipulado en el Decreto 1496 de 2018, Resolución 773 de 2021, la normatividad relacionada con el Sistema Globalmente Armonizado o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.	N/A	
7.117. Propender por que la panela a suministrar (instantánea pulverizada, deshidratada, bebida de panela aromática de panela en cubos) haya pasado por procesos de sostenibilidad ambiental u orgánicos.	N/A	
7.118. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	CUMPLE	
7.119. Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 16.	N/A	
7.120. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto o ejecución de la Orden de Compra.	CUMPLE	
7.121. Una vez adjudicada la Orden de Compra, La entidad compradora determinará junto con el proveedor los lineamientos para dar estricto cumplimiento a la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional. El proveedor deberá contar en la ejecución de la orden de compra con el porcentaje definido en el evento de cotización de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. Es de anotar que, la participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones por parte de la Entidad Compradora.	N/A	
7.122. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	CUMPLE	
Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega
		% de Ejecución
		92,34%
GESTIÓN DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)		
DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL		
Causas	Alternativas de Solución	Fecha de Solución
EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES (Incluir en este acápite el enlace al expediente electrónico contractual, en el cual reposa la documentación soporte, las evidencias fotográficas y demás archivos que acreditan el cumplimiento de		
Ver link: https://etbcj-my.sharepoint.com/:f/r/personal/ctosdsajcali_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/EXPEDIENTE%20DIGITAL%202024/Expedientes%20Contractuales%20Tienda%20Virtual/2025/OC153294?csf=1&web=1&e=16lhHe		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		
El Contratista prestó sus servicios de mantenimiento locativo básico requerido en los diferentes inmuebles donde se encuentran las Corporaciones y Despachos Judiciales del Valle del Cauca y San José del Palmar (Chocó). Zona de Cobertura 10. En virtud a la ejecución de la orden de compra del 01al 30 de abril de 2026, las actividades fueron desarrolladas conforme lo programado, sin evidenciarse retrasos en la gestión.		
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME		
SUPERVISOR		
		
Nombre	NATALIA MUÑOZ TOBAR	
Cargo	Coordinadora Area Administrativa	



Factura Electrónica De Venta

FE No. **345**

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 Regimen Simple Tributacion

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

CLIENTE		DESAJ - Valle Del Cauca				POR CONCEPTO DE				
NIT Cliente		DIRECCIÓN				SERVICIO DE PERSONAL PRESTADO DEL 01/ABR al 30/ABR 2026 PO-153294 PCI: #\$27-01-01-827;OC153294;caadesajvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$				
805003838 9		Carrera 10 No. 12-15								
TELÉFONO		CIUDAD		FECHA Fact.	FECHA Vto	VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
6028986868		Cali		19/05/2026	18/06/2026	LUCIA MARGARITA BAUTISTA		Credito		
Item	Código	Descripción			Sede	Cantidad	Vlr. Unit.	IVA	Valor IVA	Total
1	AIU-14	Servicio Personal - Operario de Mantenimiento Gravado			Roldanillo	1	3.374.745,06	19%	641.201,56	3.374.745,06
2	AIU-10	AIU Servicio Personal NO Gravado			Roldanillo	1	337.474,51	0%	0,00	337.474,51
3	AIU-14	Servicio Personal - Operario de Mantenimiento Gravado			Sevilla	1	3.368.714,32	19%	640.055,72	3.368.714,32
4	AIU-10	AIU Servicio Personal NO Gravado			Sevilla	1	336.871,43	0%	0,00	336.871,43
Total líneas o ítems: 4						SUBTOTAL			7.417.805,32	
Valor en Letras OCHO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS						AIU			0,00	
						SUBTOTAL + AIU			7.417.805,32	
						IVA			1.281.257,28	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN			8.699.062,60	
						RETEFUENTE			0,00	
						RETEIVA			192.188,59	
						RETEICA			0,00	
						TOTAL MENOS RETENCIONES			8.506.874,01	

Valor en Letras

OCHO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/05/2026 10:34:30

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
NI	901902000-1	UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA		CL 64 A 28B 43 OF 101	6016738385	utmiplaneatanova.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.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
SI						

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPIC
		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	Protéger 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	860068942-7	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	Familisnar EPS	830003564-7	710.900	0		0		0	0	0	0	710.900	10
EPS037	Nueva EPS	900156284-2	4.215.300	0		0		0	0	0	0	4.215.300	60
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900804350-0	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS041	NUEVA E.P.S. A.M.O.V	900156284-2	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	Capresoa EPS	891856000-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPSC1	DUSAKAWI EPS	824001398-1	108.800	0		0		0	0	0	0	109.800	2
EPSC4	ANAS WAYUU EPS	839000495-6	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPSC5	Entidad Promotora de Salud Matlernas	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 Emmsanar	901021665-8	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	ASNET SALUD EPS SAS	900935126-7	420.600	0		0		0	0	0	0	420.600	6

[illegible]

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 SUISA	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
CCF04	Comiana	89090841-9	1.451.500	0	0	1.451.500
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	70.100	0	0	70.100
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	278.100	0	0	278.100
CCF08	Comfemalco Cartagena	890480023-7	448.600	0	0	448.600
						6

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	ulmiplanetanova.rh@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	SI
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	

CCF09	890480110-1	70.100	0	0	70.100	1
CCF10	891800213-8	1.121.600	0	0	1.121.600	16
CCF11	890806490-5	210.300	0	0	210.300	3
CCF13	891190047-2	626.200	0	0	626.200	9
CCF15	892399888-8	679.900	0	0	679.900	11
CCF24	860066942-7	480.800	0	0	480.800	7
CCF26	860045904-7	922.500	0	0	922.500	13
CCF30	892115006-5	619.200	0	0	619.200	9
CCF32	891180006-2	549.100	0	0	549.100	8
CCF34	892000146-3	1.016.500	0	0	1.016.500	15
CCF36	890500675-6	672.900	0	0	672.900	10
CCF37	890500516-3	210.300	0	0	210.300	3
CCF38	890270275-5	420.600	0	0	420.600	6
CCF39	890200106-1	70.100	0	0	70.100	1
CCF40	890201578-7	764.100	0	0	764.100	11
CCF43	890000381-0	224.300	0	0	224.300	3
CCF44	891480000-1	70.100	0	0	70.100	1
CCF50	890700148-4	771.100	0	0	771.100	11
CCF56	890303093-5	210.300	0	0	210.300	3
CCF63	891200337-8	911.300	0	0	911.300	13
CCF68	890231969-4	280.400	0	0	280.400	4
CCF69	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
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	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
TOTALES	49	88.741.400	88.741.400

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901902000-1	UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA		CL 64 A 28B 43 OF 101	6016738385	ultima.planetanova.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 (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		79498810	05/05/2026	207
PERIODO SALUD				TOTAL A PAGAR
2026-05				\$88.741.400
				\$359.633.572
				E

DETALLE POR COTIZANTE																			
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES									
No.	Tipo y Número de identificación	Apellidos y Nombres	Cédula	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	INO	RET	TAE	TOP	TAI	VS	VS 18	ICB	LMA	VAC	AVP	WCT	IR
1	CC 1106483679	BAUTISTA GOMEZ LUCIA MARGARITA	1	0	S														
2	CC 53051832	LINARES MEDIELIN LUZ DARY	1	0	S			X											
3	CC 112378463	MORALES LARA MARISELA	1	0	S														
4	CC 1117529105	FAJARDO MORALES PAOLA ANDREA	1	0	S														
5	CC 60650122	BURGOS CABRERA MARINA MATILDE	1	0	S														
6	CC 38291433	GORDILLO RIOS DIANA SORLEY	1	0	S														
7	CC 16225111	RIOS HENAO MAURICIO	1	0	S														
8	CC 1113308722	RIVERA OSORIO CRISTHIAN ANDRES	1	0	S														
9	CC 32704026	MACIAS TABORDA LILIANA MARIA	1	0	S														
10	CC 1006538283	MARROQUIN NOVOYA DANA MILDRED	1	0	S														
11	CC 1006538283	MARCOQUIN NOVOYA DANA MILDRED	1	0	S														
12	CC 1017176265	MARULANDA YENNY MILENA CAMILA	1	0	S														
13	CC 1017287066	HIGUITA CARDONA MARIA TERESA	1	0	S														
14	CC 1022699906	LEZCANO URIBE EDGAR DAVID	1	0	S														
15	CC 1042330047	BOVEADE ALBA ESTEFANY JHOHANA	1	0	S														
16	CC 1042330047	BOVEADE ALBA ESTEFANY JHOHANA	1	0	S														
17	CC 1090383436	RUEDA ARAZONA DIANA CAROLINA	1	0	S														
18	CC 109039815	TRIANA BERMUDEZ DELA FERNANDA	1	0	S														
19	CC 106391943	TARAZONA MORALES MARLENI TERESA	1	0	S														
20	CC 106391943	TARAZONA MORALES MARLENI TERESA	1	0	S														
21	CC 106546004	URREGO MARQUEZ ASTRID YURANY	1	0	S														
22	CC 1117696257	PAJUY FORERO MARCELA ROSA	1	0	S														
23	CC 1118890979	CARDONA MOSQUERA MELIDA PATRICIA	1	0	S														
24	CC 113209423	RODRIGUEZ YELA CLAUDIA PATRICIA	1	0	S														
25	CC 1127076919	QUEDA RODRIGUEZ DIANA DEYSI	1	0	S														
26	CC 14325127	TORRES CORTES EDWIN	1	0	S														
27	CC 23833957	RENUMA PUMENE ROSA ELENA	1	0	S														
28	CC 27830441	GOMEZ SOLER ANA MILENA	1	0	S														
29	CC 39427071	GUTIERREZ CASTAÑO BIBIANA MARIA	1	0	S														

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSION					SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subgrupo	Extraterritorio	Económico	RNT	INO	TAE	TAP	VSP	SUN	IGE	LMA	AIV	ACT	IRI	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	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte MEN				
30	CC 43154074	GOMEZ CANO SANDRA MILENA	1	0	S	X												230301	1.108.907	19	177.500	0	0	0	0	EPS010	1.108.907	19	44.400	14-11	1.108.907	19	2	11.600	CCF04	1.196.451	19	47.900	0	0	0	0	0	0	0
31	CC 43154074	GOMEZ CANO SANDRA MILENA	1	0	S								X					230301	1.167.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS010	1.167.727	2	4.700	14-11	1.167.727	2	2	0	CCF04	1.167.727	2	0	0	0	0	0	0	0	
32	CC 43600072	ECHAVARRIA GUTIERREZ JEIDY LISET	1	0	S													230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	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	0	
33	CC 43654427	CARVAJAL ANGELA 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	CCF40	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	
34	CC 52265755	ARIZA ULLOA ELVIA NAHI	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	CCF40	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	
35	CC 53091498	BONCES ROJAS JENNY ROCIO	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	CCF40	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	
36	CC 63438020	VELASCO VANEGAS SANDRA	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	CCF40	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	
37	CC 64191305	MARIN ROJAS CESAR TULIO	1	0	S													230301	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	0	
38	CC 23707903	TORRES NIÑO TULIA SILVIA	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	CCF69	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	
39	CC 1012362209	ARENAS NEISA DIANA MARCELA	1	0	S						X							230201	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	1	10.500	CCF26	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0	0	
40	CC 1005447113	BERMUDEZ PEREZ MARIA PAULA	1	0	S													230301	1.925.996	30	308.200	0	0	0	0	EPS041	1.925.996	30	77.100	14-11	1.925.996	30	2	20.200	CCF69	1.925.996	30	77.100	0	0	0	0	0	0	
41	CC 1010031372	ANTE TRUJILLO YOHAN CAMILO	1	0	S													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	CCF13	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	
42	CC 1068274448	SOCHA NUÑEZ LIDIA MARINA	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	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	
43	CC 1070591931	LAVERDE PARRA LEIDY VIVIANA	1	0	S													230301	1.634.176	28	261.500	0	0	0	0	EPS005	1.634.176	28	65.400	14-11	1.634.176	28	2	17.100	CCF24	1.634.176	28	65.400	0	0	0	0	0	0	
44	CC 1070591931	LAVERDE PARRA LEIDY VIVIANA	1	0	S							X						230301	1.167.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS005	1.167.727	2	4.700	14-11	1.167.727	2	2	0	CCF24	1.167.727	2	0	0	0	0	0	0	0	
45	CC 1070618309	NAVARRO TORRES DIANA YARITZA	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	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	
46	CC 1688733590	RUANO PEREZ DUVAN BERNARDO	1	0	S													231001	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	0	
47	CC 1117462883	SANTANIL LAPEÑA MIREYA	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	0	
48	CC 1122118001	AMADO GUTIERREZ YIBERSON PABIAN	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	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	
49	CC 1123201874	CROLLO CHACHINOY CARMENZA NIDA	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	CCF63	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	
50	CC 1123302996	FIGUEROA SORIA LEIDY JOHANA	1	0	S													230201	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	0	
51	CC 18914552	TOBAR MARQUEZ JOSE JAMES	1	5	S														0	0	0	0	0	0	EPSC25	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF69	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0		
52	CC 214712894	JARAMILLO MENDEZ INES	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	0	
53	CC 3327017174	BARRIOS BARRIOS LUZ MARINA	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	CCF06	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	
54	CC 332019400	ROJAS CRUZ CADELLARIA ISABEL	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	CCF08	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	
55	CC 37474272	GARCIA FLOREZ GENNY PATRICIA	1	0	S													230301	1.925.996	30	308.200	0	0	0	0	EPS005	1.925.996	30	77.100	14-11	1.925.996	30	2	20.200	CCF69	1.925.996	30	77.100	0	0	0	0	0	0	
56	CC 36668043	GOMEZ RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA	1	0	S													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	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	
57	CC 400317111	NAJAR GONZALEZ FRANCYLAND	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	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	
58	CC 44410850	VELASQUEZ CHULENTES OMARIRA	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	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	
59	CC 407813374	ROBLES NORELIA	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	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	
60	CC 40953924	FREILE COTES DIGNA ROSA	1	0	S													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	CCF30	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	
61	CC 41658688	ORREGO ORTIZ LEIDY JOHANNA	1	0	S													230301	2.101.086	30	336.200	0	0	0	0	EPS002	2.101.086	30	84.100	14-11	2.101.086	30	2	22.000	CCF43	2.101.086	30	84.100	0	0	0	0	0	0	
62	CC 48374521	JIMENEZ AVELLA GILMA PILAR	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	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	
63	CC 48667107	MALDONADO INOJICA LUISA	1	0	S													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	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	
64	CC 47426537	PAN GONZALEZ MARTHA	1	0	S													230301	1.925.996	30	308.200	0	0	0	0	EPS005	1.925.996	30	77.100	14-11	1.925.996	30	2	20.200	CCF69	1.925.996	30	77.100	0	0	0	0	0	0	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79488810	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	

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

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901902000-1	UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA	CL 64 A 28B 43 OF 101	60167343385	ulmiplanetanova.rh@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / 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 (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	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																			
No.	Tipo y Número de identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subcotizante	Color	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	VST	SLN	IGL	LMA	VAC	ANP	VCN	RIR	CONTRIBUCIÓN		Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pre-pensional solidaridad	Fondo pre-pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Día	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Día	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
96	CC 43188640	AGUDELO RODRIGUEZ VANESSA	1	0	S																		230201	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	0	EPS010	1.634.178	28	17.100	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	CC 43188640	AGUDELO RODRIGUEZ VANESSA	1	0	S										X								230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	0	EPS010	58.364	1	2.400	58.364	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	CC 43188640	AGUDELO RODRIGUEZ VANESSA	1	0	S										X								230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	0	EPS010	58.364	1	2.400	58.364	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	CC 1110468048	REYES DAZA DIANA MARCELA	1	0	S																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	CC 1123559814	POLANCO TEJADA DANNA FERNANDA	1	0	S																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	CC 1124849887	ENRIQUEZ INCHICHALA CARMEN ZENEDIA	1	0	S																		25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	ESSC18	1.750.905	30	70.100	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	CC 40037396	GUARIN NUÑEZ LUZ MERY	1	0	S																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	CC 40068376	RUJIZ RAMIREZ PAULINA DEL CARMEN	1	5	S																			0	0	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	CC 45621226	BALLESTAS PEREZ LUZ MARY	1	0	S																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	CC 7180061	TORRES LOPEZ JOSE ORLANDO	1	0	S																		25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	CC 1047423761	MONTERROSAARRIETA ADRIANA	1	0	S																		230201	2.101.086	30	336.200	0	0	0	0	0	EPS037	2.101.086	30	84.100	2.101.086	30	84.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	CC 11228995	GARCIA LUNA DIEGO FERNANDO	1	0	S																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	CC 55174364	SANCHEZ CANO FLORIBEL	1	0	S																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	CC 63467324	QUINTERO NUBIA	1	0	S																		25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	CC 65297938	MEDINA SOLER ANA LUCIA	1	0	S																		25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	CC 1086208229	MARTINEZ CORTES SALLY PATRICIA	1	0	S																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	CC 85434722	PALOMINO MARTINEZ ROBERTO SANTIAGO	1	0	S																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	CC 52058442	ROMERO CRUZ MONICA MARIA	1	0	S																		230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	CC 52031228	CUESTAS BERNAL JACQUELINE	1	0	S																		25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	CC 1002414021	VARGAS LEON MAYIBE NATALIA	1	0	S										X								230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	CC 1040746842	PACHECO MONTES MERIS DEL CARMEN	1	0	S																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	CC 1045511133	ROVIRA PALACIOS ERIKA YANET	1	0	S																		230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS040	1.750.905	30	70.100	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	CC 1070590303	STERLING SARACAL MAYERLY JULIETH	1	0	S																		230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	0	EPS002	1.459.088	25	58.400	1.459.088	25	58.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	CC 1070590303	STERLING SARACAL MAYERLY JULIETH	1	0	S										X								230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	0	EPS002	291.818	5	0	145.909	145.909	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	CC 1075297193	GOMEZ CELIS SANDY ALEXANDRA	1	0	S																		25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	CC 1081797937	PIÑA CANTILLO MARTHA LILIANA	1	0	S																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	CC 1121896347	CARRIAZO FLOREZ ESTEFANY DEL CARMEN	1	0	S																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	CC 26668111	ALBA BARRAGAN LUZ MARY	1	0	S																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	CC 37544098	REYES SANABRIA ALBA ROSA	1	0	S																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD UPC
		79498810	05/05/2026	207
PERIODO SALUD 2026-05	PERIODO PENSIÓN 2026-04	TIPO PLANILLA E	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR
			\$399.633,572	\$88.741,400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION					SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES								
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Extranjero	Colaborador	MND	TDE	TAE	TAP	TDP	VSP	SAN	IGE	LMT	KAO	ANT	JCI	RIR	CONEXIÓN	Cód. AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo personal de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cúd. EPS	IBC EPS	Días Cotización / Valor UPC	Cúd. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ASPA MEN			
12	5	RODRIGUEZ GOMEZ CARMEN DORLA	1	0	S															230301	1750.905	30	280.200	0	0	0	EPSM1	1750.905	30	2	18.300	CCF50	1750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	6	CERCHAR ZEPHERA LUISA YULETH	1	0	S															230301	1750.905	30	280.200	0	0	0	ESSC24	1750.905	30	2	18.300	CCF15	1750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	7	RODRIGUEZ CALLE ALEJANDRA	1	0	S															231001	1750.905	30	280.200	0	0	0	EPS002	1750.905	30	2	18.300	CCF34	1750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	8	BALAGUERA BARBOSA MILDRET	1	0	S															231001	1750.905	30	280.200	0	0	0	EPSM1	1750.905	30	2	18.300	CCF15	1750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	9	OSORIO VELASQUEZ GLORIA PATRICIA	1	0	S															230301	1750.905	30	280.200	0	0	0	EPS037	1750.905	30	2	18.300	CCF04	1750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	10	CASIANE JULIO YULETH JOHANA	1	0	S															230201	1750.905	30	280.200	0	0	0	EPS040	1750.905	30	2	18.300	CCF04	1750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	11	ZAPATEIRO SIERRA VERONICA	1	0	S															25-14	1750.905	30	280.200	0	0	0	ESSC07	1750.905	30	2	18.300	CCF08	1750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	12	SILVA VIDAL SINDY MARCELA	1	0	S															25-14	1.167.270	20	186.800	0	0	0	EPS002	1.167.270	20	2	12.200	CCF26	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	3	SILVA VIDAL SINDY MARCELA	1	0	S															25-14	291.818	5	46.700	0	0	0	EPS002	291.818	5	2	0	CCF26	291.817	5	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	4	SILVA VIDAL SINDY MARCELA	1	0	S															25-14	291.818	5	46.700	0	0	0	EPS002	291.818	5	2	0	CCF26	291.817	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	5	CALDERON LENIS SILVIA ALEJANDRA	1	0	S															230301	1.459.088	25	239.500	0	0	0	EPS002	1.459.088	25	2	15.300	CCF24	1.459.088	25	58.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	6	CALDERON LENIS SILVIA ALEJANDRA	1	0	S															230301	291.818	5	46.700	0	0	0	EPS002	291.818	5	2	0	CCF24	291.817	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	7	CHARRY SERRATO KAROL JULIETH	1	0	S															230201	1750.905	30	280.200	0	0	0	EPSM1	1750.905	30	2	18.300	CCF32	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	8	CASTANO MUNOZ YEGHLIS DEL CARMEN	1	0	S															230201	1750.905	30	280.200	0	0	0	EPS037	1750.905	30	2	18.300	CCF43	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	9	SANCHEZ HERRERA EVELIN VICETH	1	0	S															230301	1750.905	30	280.200	0	0	0	EPS005	1750.905	30	2	18.300	CCF50	1750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0	BENITEZ PERDOMO MIGUEL ANGEL	1	0	S															230201	1.459.088	25	239.500	0	0	0	EPS002	1.459.088	25	2	15.300	CCF26	1.459.088	25	58.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	1	BENITEZ PERDOMO MIGUEL ANGEL	1	0	S															230201	291.818	5	46.700	0	0	0	EPS002	291.818	5	2	0	CCF26	145.909	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	2	YEPES PINILLA RAFAEL EDUARDO	1	0	S															25-14	1750.905	30	280.200	0	0	0	EPSM1	1750.905	30	2	18.300	CCF50	1750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	3	CARRILLO CABEZAS DEISI AMPARO	1	0	S															25-14	1750.905	30	280.200	0	0	0	EPS037	1750.905	30	2	18.300	CCF44	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	4	ALBA ROJAS YAKELINE	1	0	S															230201	1750.905	30	280.200	0	0	0	EPS005	1750.905	30	2	18.300	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	5	LOPEZ MARULANDA YULIA ALEJANDRA	1	0	S															230201	1750.905	30	280.200	0	0	0	EPSM10	1750.905	30	2	18.300	CCF11	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	6	RUZ CARDONA MARIA ALIIRA	1	0	S															25-14	1750.905	30	280.200	0	0	0	EPSM10	1750.905	30	2	18.300	CCF11	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	7	CORONADO LEJARDE ANA CECILIA	1	0	S															230301	1750.905	30	280.200	0	0	0	EPSM17	1750.905	30	2	18.300	CCF15	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	8	PEREZ YURLEY ADRIANA	1	0	S															230201	1750.905	30	280.200	0	0	0	EPSM42	1750.905	30	2	18.300	CCF36	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	9	RODRIGUEZ LAISCA LILIANA	1	0	S															230301	1750.905	30	280.200	0	0	0	EPS037	1750.905	30	2	18.300	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	0	BARRETO TREJOS CLAUDIA MARIA	1	0	S															230301	1750.905	30	280.200	0	0	0	EPS002	1750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1	TAPIERO ROBOYO CARMEN MIREYA	1	0	S															230201	1750.905	30	280.200	0	0	0	CCF055	1.750.905	30	2	18.300	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2	LEYVA GARCIA NANCY CECILIA	1	0	S															231001	1750.905	30	280.200	0	0	0	EPS002	1750.905	30	2	18.300	CCF07	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO		DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO		
NI	901902000-1	UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA		CL 64 A 28B 43 OF 101	6016738385	ulmijedanielanovath@gmail.com		
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / 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
		79488810	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

[illegible]

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901902000-1	UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA	CL 64 A 28B 43 OF 101	6016734385	ulmipianetanova.rh@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	ADMINISTRATIVA	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

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 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	Subtipo	Extranjero	COA	IR	AV	VCT	AVP	WAC	LRA	KCE	ST	VST	VSP	TAP	TOP	TAE	TDE	RET	IND	Com. extranjero	Colaboración	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
18	CC 52662617	MATABAYO MORENO ALEA RÓCIO	1	0	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901902000-1	UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA	CL 64 A 28B 43 OF 101	6016738385	ulmipianetanova.rh@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / 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 (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	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES					CCF					PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
No.	Typo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Exonerado	RET	TDE	TAF	VSP	ISL	ISB	ISV	ISD	ISF	ISG	ISH	ISJ	ISK	ISL	ISM	ISN	ISO	ISP	ISQ	ISR	ISS	IST	ISU	ISV	ISW	ISX	ISY	ISZ	ISAA	ISAB	ISAC	ISAD	ISAE	ISAF	ISAG	ISAH	ISAI	ISAJ	ISAK	ISAL	ISAM	ISAN	ISAO	ISAP	ISAQ	ISAR	ISAS	ISAT	ISAU	ISAV	ISAW	ISAX	ISAY	ISAZ	ISBA	ISBB	ISBC	ISBD	ISBE	ISBF	ISBG	ISBH	ISBI	ISBJ	ISBK	ISBL	ISBM	ISBN	ISBO	ISBP	ISBQ	ISBR	ISBS	ISBT	ISBU	ISBV	ISBW	ISBX	ISBY	ISBZ	ISCA	ISCB	ISCC	ISCD	ISCE	ISCF	ISCG	ISCH	ISCI	ISCL	ISCM	ISCN	ISCO	ISCP	ISDQ	ISDR	ISDS	ISDT	ISDU	ISDV	ISDW	ISDX	ISDY	ISDZ	ISEA	ISEB	ISEC	ISED	ISEE	ISEF	ISEG	ISEH	ISEI	ISEJ	ISEK	ISEL	ISEM	ISEN	ISEO	ISEP	ISEQ	ISER	ISES	ISFA	ISFB	ISFC	ISFD	ISFE	ISFF	ISFG	ISFH	ISFI	ISFJ	ISFK	ISFL	ISFM	ISFN	ISFO	ISFP	ISFQ	ISFR	ISFS	ISFT	ISFU	ISFV	ISFW	ISFX	ISFY	ISFZ	ISGA	ISGB	ISGC	ISGD	ISGE	ISGF	ISGG	ISGH	ISGI	ISGJ	ISGK	ISGL	ISGM	ISGN	ISGO	ISGP	ISGQ	ISGR	ISGS	ISGT	ISGU	ISGV	ISGW	ISGX	ISGY	ISGZ	ISHA	ISHB	ISHC	ISHD	ISHE	ISHF	ISHG	ISHH	ISHI	ISHJ	ISHK	ISHL	ISHM	ISHN	ISHO	ISHP	ISHQ	ISHR	ISHS	ISIA	ISIB	ISIC	ISID	ISEA	ISEB	ISEC	ISED	ISEE	ISEF	ISEG	ISEH	ISEI	ISEJ	ISEK	ISEL	ISEM	ISEN	ISEO	ISEP	ISEQ	ISER	ISES	ISFA	ISFB	ISFC	ISFD	ISFE	ISFF	ISFG	ISFH	ISFI	ISFJ	ISFK	ISFL	ISFM	ISFN	ISFO	ISFP	ISFQ	ISFR	ISFS	ISFT	ISFU	ISFV	ISFW	ISFX	ISFY	ISFZ	ISGA	ISGB	ISGC	ISGD	ISGE	ISGF	ISGG	ISGH	ISGI	ISGJ	ISGK	ISGL	ISGM	ISGN	ISGO	ISGP	ISGQ	ISGR	ISGS	ISGT	ISGU	ISGV	ISGW	ISGX	ISGY	ISGZ	ISHA	ISHB	ISHC	ISHD	ISHE	ISHF	ISHG	ISHH	ISHI	ISHJ	ISHK	ISHL	ISHM	ISHN	ISHO	ISHP	ISHQ	ISHR	ISHS	ISIA	ISIB	ISIC	ISID	ISEA	ISEB	ISEC	ISED	ISEE	ISEF	ISEG	ISEH	ISEI	ISEJ	ISEK	ISEL	ISEM	ISEN	ISEO	ISEP	ISEQ	ISER	ISES	ISFA	ISFB	ISFC	ISFD	ISFE	ISFF	ISFG	ISFH	ISFI	ISFJ	ISFK	ISFL	ISFM	ISFN	ISFO	ISFP	ISFQ	ISFR	ISFS	ISFT	ISFU	ISFV	ISFW	ISFX	ISFY	ISFZ	ISGA	ISGB	ISGC	ISGD	ISGE	ISGF	ISGG	ISGH	ISGI	ISGJ	ISGK	ISGL	ISGM	ISGN	ISGO	ISGP	ISGQ	ISGR	ISGS	ISGT	ISGU	ISGV	ISGW	ISGX	ISGY	ISGZ	ISHA	ISHB	ISHC	ISHD	ISHE	ISHF	ISHG	ISHH	ISHI	ISHJ	ISHK	ISHL	ISHM	ISHN	ISHO	ISHP	ISHQ	ISHR	ISHS	ISIA	ISIB	ISIC	ISID	ISEA	ISEB	ISEC	ISED	ISEE	ISEF	ISEG	ISEH	ISEI	ISEJ	ISEK	ISEL	ISEM	ISEN	ISEO	ISEP	ISEQ	ISER	ISES	ISFA	ISFB	ISFC	ISFD	ISFE	ISFF	ISFG	ISFH	ISFI	ISFJ	ISFK	ISFL	ISFM	ISFN	ISFO	ISFP	ISFQ	ISFR	ISFS	ISFT	ISFU	ISFV	ISFW	ISFX	ISFY	ISFZ	ISGA	ISGB	ISGC	ISGD	ISGE	ISGF	ISGG	ISGH	ISGI	ISGJ	ISGK	ISGL	ISGM	ISGN	ISGO	ISGP	ISGQ	ISGR	ISGS	ISGT	ISGU	ISGV	ISGW	ISGX	ISGY	ISGZ	ISHA	ISHB	ISHC	ISHD	ISHE	ISHF	ISHG	ISHH	ISHI	ISHJ	ISHK	ISHL	ISHM	ISHN	ISHO	ISHP	ISHQ	ISHR	ISHS	ISIA	ISIB	ISIC	ISID	ISEA	ISEB	ISEC	ISED	ISEE	ISEF	ISEG	ISEH	ISEI	ISEJ	ISEK	ISEL	ISEM	ISEN	ISEO	ISEP	ISEQ	ISER	ISES	ISFA	ISFB	ISFC	ISFD	ISFE	ISFF	ISFG	ISFH	ISFI	ISFJ	ISFK	ISFL	ISFM	ISFN	ISFO	ISFP	ISFQ	ISFR	ISFS	ISFT	ISFU	ISFV	ISFW	ISFX	ISFY	ISFZ	ISGA	ISGB	ISGC	ISGD	ISGE	ISGF	ISGG	ISGH	ISGI	ISGJ	ISGK	ISGL	ISGM	ISGN	ISGO	ISGP	ISGQ	ISGR	ISGS	ISGT	ISGU	ISGV	ISGW	ISGX	ISGY	ISGZ	ISHA	ISHB	ISHC	ISHD	ISHE	ISHF	ISHG	ISHH	ISHI	ISHJ	ISHK	ISHL	ISHM	ISHN	ISHO	ISHP	ISHQ	ISHR	ISHS	ISIA	ISIB	ISIC	ISID	ISEA	ISEB	ISEC	ISED	ISEE	ISEF	ISEG	ISEH	ISEI	ISEJ	ISEK	ISEL	ISEM	ISEN	ISEO	ISEP	ISEQ	ISER	ISES	ISFA	ISFB	ISFC	ISFD	ISFE	ISFF	ISFG	ISFH	ISFI	ISFJ	ISFK	ISFL	ISFM	ISFN	ISFO	ISFP	ISFQ	ISFR	ISFS	ISFT	ISFU	ISFV	ISFW	ISFX	ISFY	ISFZ	ISGA	ISGB	ISGC	ISGD	ISGE	ISGF	ISGG	ISGH	ISGI	ISGJ	ISGK	ISGL	ISGM	ISGN	ISGO	ISGP	ISGQ	ISGR	ISGS	ISGT	ISGU	ISGV	ISGW	ISGX	ISGY	ISGZ	ISHA	ISHB	ISHC	ISHD	ISHE	ISHF	ISHG	ISHH	ISHI	ISHJ	ISHK	ISHL	ISHM	ISHN	ISHO	ISHP	ISHQ	ISHR	ISHS	ISIA	ISIB	ISIC	ISID	ISEA	ISEB	ISEC	ISED	ISEE	ISEF	ISEG	ISEH	ISEI	ISEJ	ISEK	ISEL	ISEM	ISEN	ISEO	ISEP	ISEQ	ISER	ISES	ISFA	ISFB	ISFC	ISFD	ISFE	ISFF	ISFG	ISFH	ISFI	ISFJ	ISFK	ISFL	ISFM	ISFN	ISFO	ISFP	ISFQ	ISFR	ISFS	ISFT	ISFU	ISFV	ISFW	ISFX	ISFY	ISFZ	ISGA	ISGB	ISGC	ISGD	ISGE	ISGF	ISGG	ISGH	ISGI	ISGJ	ISGK	ISGL	ISGM	ISGN	ISGO	ISGP	ISGQ	ISGR	ISGS	ISGT	ISGU	ISGV	ISGW	ISGX	ISGY	ISGZ	ISHA	ISHB	ISHC	ISHD	ISHE	ISHF	ISHG	ISHH	ISHI	ISHJ	ISHK	ISHL	ISHM	ISHN	ISHO	ISHP	ISHQ	ISHR	ISHS	ISIA	ISIB	ISIC	ISID	ISEA	ISEB	ISEC	ISED	ISEE	ISEF	ISEG	ISEH	ISEI	ISEJ	ISEK	ISEL	ISEM	ISEN	ISEO	ISEP	ISEQ	ISER	ISES	ISFA	ISFB	ISFC	ISFD	ISFE	ISFF	ISFG	ISFH	ISFI	ISFJ	ISFK	ISFL	ISFM	ISFN	ISFO	ISFP	ISFQ	ISFR	ISFS	ISFT	ISFU	ISFV	ISFW	ISFX	ISFY	ISFZ	ISGA	ISGB	ISGC	ISGD	ISGE	ISGF	ISGG	ISGH	ISGI	ISGJ	ISGK	ISGL	ISGM	ISGN	ISGO	ISGP	ISGQ	ISGR	ISGS	ISGT	ISGU	ISGV	ISGW	ISGX	ISGY	ISGZ	ISHA	ISHB	ISHC	ISHD	ISHE	ISHF	ISHG	ISHH	ISHI	ISHJ	ISHK	ISHL	ISHM	ISHN	ISHO	ISHP	ISHQ	ISHR	ISHS	ISIA	ISIB	ISIC	ISID	ISEA	ISEB	ISEC	ISED	ISEE	ISEF	ISEG	ISEH	ISEI	ISEJ	ISEK	ISEL	ISEM	ISEN	ISEO	ISEP	ISEQ	ISER	ISES	ISFA	ISFB	ISFC	ISFD	ISFE	ISFF	ISFG	ISFH	ISFI	ISFJ	ISFK	ISFL	ISFM	ISFN	ISFO	ISFP	ISFQ	ISFR	ISFS	ISFT	ISFU	ISFV	ISFW	ISFX	ISFY	ISFZ	ISGA	ISGB	ISGC	ISGD	ISGE	ISGF	ISGG	ISGH	ISGI	ISGJ	ISGK	ISGL	ISGM	ISGN	ISGO	ISGP	ISGQ	ISGR	ISGS	ISGT	ISGU	ISGV	ISGW	ISGX	ISGY	ISGZ	ISHA	ISHB	ISHC	ISHD	ISHE	ISHF	ISHG	ISHH	ISHI	ISHJ	ISHK	ISHL	ISHM	ISHN	ISHO	ISHP	ISHQ	ISHR	ISHS	ISIA	ISIB	ISIC	ISID	ISEA	ISEB	ISEC	ISED	ISEE	ISEF	ISEG	ISEH	ISEI	ISEJ	ISEK	ISEL	ISEM	ISEN	ISEO	ISEP	ISEQ	ISER	ISES	ISFA	ISFB	ISFC	ISFD	ISFE	ISFF	ISFG	ISFH	ISFI	ISFJ	ISFK	ISFL	ISFM	ISFN	ISFO	ISFP	ISFQ	ISFR	ISFS	ISFT	ISFU	ISFV	ISFW	ISFX	ISFY	ISFZ	ISGA	ISGB	ISGC	ISGD	ISGE	ISGF	ISGG	ISGH	ISGI	ISGJ	ISGK	ISGL	ISGM	ISGN	ISGO	ISGP	ISGQ	ISGR	ISGS	ISGT	ISGU	ISGV	ISGW	ISGX	ISGY	ISGZ	ISHA	ISHB	ISHC	ISHD	ISHE	ISHF	ISHG	ISHH	ISHI	ISHJ	ISHK	ISHL	ISHM	ISHN	ISHO	ISHP	ISHQ	ISHR	ISHS	ISIA	ISIB	ISIC	ISID	ISEA	ISEB	ISEC	ISED	ISEE	ISEF	ISEG	ISEH	ISEI	ISEJ	ISEK	ISEL	ISEM	ISEN	ISEO	ISEP	ISEQ	ISER	ISES	ISFA	ISFB	ISFC	ISFD	ISFE	ISFF	ISFG	ISFH	ISFI	ISFJ	ISFK	ISFL	ISFM	ISFN	ISFO	ISFP	ISFQ	ISFR	ISFS	ISFT	ISFU	ISFV	ISFW	ISFX	ISFY	ISFZ	ISGA	ISGB	ISGC	ISGD	ISGE	ISGF	ISGG	ISGH	ISGI	ISGJ	ISGK	ISGL	ISGM	ISGN	ISGO	ISGP	ISGQ	ISGR	ISGS	ISGT	ISGU	ISGV	ISGW	ISGX	ISGY	ISGZ	ISHA	ISHB	ISHC	ISHD	ISHE	ISHF	ISHG	ISHH	ISHI	ISHJ	ISHK	ISHL	ISHM	ISHN	ISHO	ISHP	ISHQ	ISHR	ISHS	ISIA	ISIB	ISIC	ISID	ISEA	ISEB	ISEC	ISED	ISEE	ISEF	ISEG	ISEH	ISEI	ISEJ	ISEK	ISEL	ISEM	ISEN	ISEO	ISEP	ISEQ	ISER	ISES	ISFA	ISFB	ISFC	ISFD	ISFE	ISFF	ISFG	ISFH	ISFI	ISFJ	ISFK	ISFL	ISFM	ISFN	ISFO	ISFP	ISFQ	ISFR	ISFS	ISFT	ISFU	ISFV	ISFW	ISFX	ISFY	ISFZ	ISGA	ISGB	ISGC	ISGD	ISGE	ISGF	ISGG	ISGH	ISGI	ISGJ	ISGK	ISGL	ISGM	ISGN	ISGO	ISGP	ISGQ	ISGR	ISGS	ISGT	ISGU	ISGV	ISGW	ISGX	ISGY	ISGZ	ISHA	ISHB	ISHC	ISHD	ISHE	ISHF	ISHG	ISHH	ISHI	ISHJ	ISHK	ISHL	ISHM	ISHN	ISHO	ISHP	ISHQ	ISHR	ISHS	ISIA	ISIB	ISIC	ISID	ISEA	ISEB	ISEC	ISED	ISEE	ISEF	ISEG	ISEH	ISEI	ISEJ	ISEK	ISEL	ISEM	ISEN	ISEO	ISEP	ISEQ	ISER	ISES	ISFA	ISFB	ISFC	ISFD	ISFE	ISFF	ISFG	ISFH	ISFI	ISFJ	ISFK	ISFL	ISFM	ISFN	ISFO	ISFP	ISFQ	ISFR	ISFS	ISFT	ISFU	ISFV	ISFW	ISFX	ISFY	ISFZ	ISGA	ISGB	ISGC	ISGD	ISGE	ISGF	ISGG	ISGH	ISGI	ISGJ	ISGK	ISGL	ISGM	ISGN	ISGO	ISGP	ISGQ	ISGR	ISGS	ISGT	ISGU	ISGV	ISGW	ISGX	ISGY	ISGZ	ISHA	ISHB	ISHC	ISHD	ISHE	ISHF	ISHG	ISHH	ISHI	ISHJ	ISHK	ISHL	ISHM	ISHN	ISHO	ISHP	ISHQ	ISHR	ISHS	ISIA	ISIB	ISIC	ISID	ISEA	ISEB	ISEC	ISED	ISEE	ISEF	ISEG	ISEH	ISEI	ISEJ	ISEK	ISEL	ISEM	ISEN	ISEO	ISEP	ISEQ	ISER	ISES	ISFA	ISFB	ISFC	ISFD	ISFE	ISFF	ISFG	ISFH	ISFI	ISFJ	ISFK	ISFL	ISFM	ISFN	ISFO	ISFP	ISFQ	ISFR	ISFS	ISFT	ISFU	ISFV	ISFW	ISFX	ISFY	ISFZ	ISGA	ISGB	ISGC	ISGD	ISGE	ISGF	ISGG	ISGH	ISGI	ISGJ	ISGK	ISGL	ISGM	ISGN	ISGO	ISGP	ISGQ	ISGR	ISGS	ISGT	ISGU	ISGV	ISGW	ISGX	ISGY	ISGZ	ISHA	ISHB	ISHC	ISHD	ISHE	ISHF	ISHG	ISHH	ISHI	ISHJ	ISHK	ISHL	ISHM	ISHN	ISHO	ISHP	ISHQ	ISHR	ISHS	ISIA	ISIB	ISIC	ISID	ISEA	ISEB	ISEC	ISED	ISEE	ISEF	ISEG	ISEH	ISEI	ISEJ	ISEK	ISEL	ISEM	ISEN	ISEO	ISEP	ISEQ	ISER	ISES	ISFA	ISFB	ISFC	ISFD	ISFE	ISFF	ISFG	ISFH	ISFI	ISFJ	ISFK	ISFL	ISFM	ISFN	ISFO	ISFP	ISFQ	ISFR	ISFS	ISFT	ISFU	ISFV	ISFW	ISFX	ISFY	ISFZ	ISGA	ISGB	ISGC	ISGD	ISGE	ISGF	ISGG	ISGH	ISGI	ISGJ	ISGK	ISGL	ISGM	ISGN	ISGO	ISGP	ISGQ	ISGR	ISGS	ISGT	ISGU	ISGV	ISGW	ISGX	ISGY	ISGZ	ISHA	ISHB	ISHC	ISHD	ISHE	ISHF	ISHG	ISHH	ISHI	ISHJ	ISHK	ISHL	ISHM	ISHN	ISHO	ISHP	ISHQ	ISHR	ISHS	ISIA	ISIB	ISIC	ISID	ISEA	ISEB	ISEC	ISED	ISEE	ISEF	ISEG	ISEH	ISEI	ISEJ	ISEK	ISEL	ISEM	ISEN	ISEO	ISEP	ISEQ	ISER	ISES	ISFA	ISFB	ISFC	ISFD	ISFE	ISFF	ISFG	ISFH	ISFI	ISFJ	ISFK	ISFL	ISFM	ISFN	ISFO	ISFP	ISFQ	ISFR	ISFS	ISFT	ISFU	ISFV	ISFW	ISFX	ISFY	ISFZ	ISGA	ISGB	ISGC	ISGD	ISGE	ISGF	ISGG	ISGH	ISGI	ISGJ	ISGK	ISGL	ISGM	ISGN	ISGO	ISGP	ISGQ	ISGR	ISGS	ISGT	ISGU	ISGV	ISGW	ISGX	ISGY	ISGZ	ISHA	ISHB	ISHC	ISHD	ISHE	ISHF	ISHG	ISHH	ISHI	ISHJ	ISHK	ISHL	ISHM	ISHN	ISHO	ISHP	ISHQ	ISHR	ISHS	ISIA	ISIB	ISIC	ISID	ISEA	ISEB	ISEC	ISED	ISEE	ISEF	ISEG	ISEH	ISEI	ISEJ	ISEK	ISEL	ISEM	ISEN	ISEO	ISEP	ISEQ	ISER	ISES	ISFA	ISFB	ISFC	ISFD	ISFE	ISFF	ISFG	ISFH	ISFI	ISFJ	ISFK	ISFL	ISFM	ISFN	ISFO	ISFP	ISFQ	ISFR	ISFS	ISFT	ISFU	ISFV	ISFW	ISFX	ISFY	ISFZ	ISGA	ISGB	ISGC	ISGD	ISGE	ISGF	ISGG	ISGH	ISGI	ISGJ	ISGK	ISGL	ISGM	ISGN	ISGO	ISGP	ISGQ	ISGR	ISGS

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

566AHC1004580888

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 **RUTH FABIOLA CARDOZO BERNAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51709259 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 34725-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 9 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.856.614**

GONZALEZ MUÑOZ
APELLIDOS

ANDREA DEL ROCIO
NOMBRES

[Signature]
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

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



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



CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 06/05/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA** con **NIT 901.902.000-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 008600867488

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



- Celular (312) 250-1119
- www.miplanetaazul.com.co
- Administrativo@miplanetaazul.com.co
- Calle 64A # 28B 43 oficina 101
Bogotá D.C. - Colombia

CERTIFICACION
A
QUIEN INTERESE

El suscrito, identificado como aparece al pie de la firma, en mi calidad de Representante Legal, certifico que la empresa MI PLANETA AZUL FLC SAS BIC con NIT 901.420.599 – 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,

OSCAR ALIRIO LINARES MEDELLIN
Representante Legal
C.C.79.865.051

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).

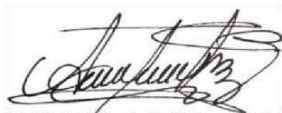
Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Del Rocio Gonzalez Muñoz', is written over a white rectangular background.

ANDREA DEL ROCIO GONZALEZ MUÑOZ

Representante Legal

Cédula: 52.856.614 de Bogotá



NOVAKOR SAS
NIT: 901.749.226 – 1

CERTIFICACION A QUIEN INTERESE

La suscrita, identificado como aparece al pie de la firma, en mi calidad de Representante Legal, certifico que la empresa NOVAKOR SAS BIC con NIT 901.749.226 – 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
Representante Legal
Cédula: 52.856.614 de Bogotá

Dirección: CR 14 NO. 73 B 67 SUR – Teléfono: (320) 854-4 448

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.709.259

CARDOZO BERNAL
APELLIDOS

RUTH FABIOLA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-JUN-1963
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-DIC-1981 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENOYO LOPEZ



A-1500113-45146511-F-0051709259-20060424 06226 06110N 02 202525853

Republica de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

34725-1

RUTH FABRICA CARDOSO L.
 C.C. 811.788.258
 RESOLUCION INSERCIÓN DEI-T FELAN 28-1-83
 UNIVERSIDAD PABLO DE COLOMBIA

Presidente: [Signature]
 00042216

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
 Contadores.

FIRMA DEL TITULAR
Ruth Fabrica Cardoso L.

EL DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA DE UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA

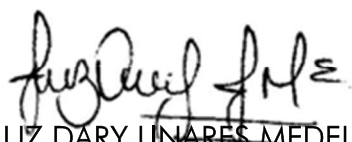
CERTIFICA QUE

CESAR TULIO MARIN ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.191.305 de El Dovio, solicito que el pago de nómina se realice al número de Daviplata de la señorita Gina Marcela Marín Ochoa No. 3136352526 (quien es hija de él), ya que por temas personales no puede recibir los pagos en la cuenta personal.

Los pagos se han realizado a este numero desde el inicio del contrato.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado los once (11) días del mes de marzo del año 2026.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luz Dary Linares Medellín'.

LUZ DARY LINARES MEDELLIN
Directora de Gestión Humana
Tel: 314-294 3983 – 312- 250 1119
Email: ghumana@miplanetaazul.com.co

Notificación de Transacción



portalpymes@davivienda.com

Señor(a): CRISTHIAN ANDRES FLOREZ OSORIO

Le informamos que se ha enviado la siguiente transacción a su cuenta:

Titular cuenta de origen	UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA
Identificación Cuenta de Origen	9019020001
Cuenta destino:	****7060
Banco destino:	DAVIVIENDA
Fecha:	4/05/2026
Hora:	18:42
Valor Transacción:	\$ 1.859.928,00
Descripción:	PAGO NOMINAABR 2026 OPE
Clase de Movimiento:	Pago de NÃ³minas
Lugar de Transacción:	Portal Pymes

Transacción sujeta a verificación

BANCO DAVIVIENDA

AVISO LEGAL: Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, grabación, utilización, aprovechamiento o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, el BANCO DAVIVIENDA S.A. y sus FILIALES no asumen ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su Remitente y no representa necesariamente la opinión oficial del BANCO DAVIVIENDA S.A. y sus FILIALES o de sus Directivos.

Notificación de Transacción



portalpymes@davivienda.com

Señor(a): GINA MARCELA MARIN

Le informamos que se ha enviado la siguiente transacción a su cuenta:

Titular cuenta de origen	UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA
Identificación Cuenta de Origen	9019020001
Cuenta destino:	****2526
Banco destino:	DAVIVIENDA
Fecha:	5/05/2026
Hora:	19:33
Valor Transacción:	\$ 1.859.928,00
Descripción:	PAGOS NOMINADEVUELTO
Clase de Movimiento:	Pago de NÃ³minas
Lugar de Transacción:	Portal Pymes

Transacción sujeta a verificación

BANCO DAVIVIENDA

AVISO LEGAL: Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, grabación, utilización, aprovechamiento o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, el BANCO DAVIVIENDA S.A. y sus FILIALES no asumen ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su Remitente y no representa necesariamente la opinión oficial del BANCO DAVIVIENDA S.A. y sus FILIALES o de sus Directivos.

UT MI PLANETA NOVA

Nit: 901902000

Nómina # *OP 19* correspondiente al periodo del
01/04/2026 al 30/04/2026

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
<u>MARIN ROJAS CESAR TULIO</u>			<u>CC 94191305</u>	
<u>Cargo: Operario de mantenimiento</u>			<u>Sueldo Básico</u>	<u>1.750.905</u>
Sueldo	30	58.363	1.750.905	0
Auxilio de Transporte	30	8.303	249.095	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR		0	70.036
Aportes Salud Trabajador	COOSALUD EPS-S		0	70.036
Fondo de Solidaridad	PORVENIR		0	0
Firma del Empleado	Total		2.000.000	140.072
C.C.	Neto Pagado			1.859.928

UT MI PLANETA NOVA

Nit: 901902000

Nómina # OP 19 correspondiente al periodo del
01/04/2026 al 30/04/2026

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
<u>FLOREZ OSORIO CRISTHIAN ANDRES</u>			<u>CC 1113308722</u>	
<u>Cargo: Operario de mantenimiento</u>			<u>Sueldo Básico</u>	<u>1.750.905</u>
Sueldo	30	58.363	1.750.905	0
Auxilio de Transporte	30	8.303	249.095	0
Aportes Pension Trabajador			0	70.036
Aportes Salud Trabajador			0	70.036
Fondo de Solidaridad			0	0
Firma del Empleado	Total		2.000.000	140.072
C.C.	Neto Pagado			1.859.928



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

MH-milago

MONICA PATRICIA LARGO ORDOEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-01-827

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-19-10:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	162237926	Fecha Registro:	2026-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-01-827	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	51826	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-12	Código de Referencia:		04500768900162237926	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	7.072.408,62	Valor Deducciones:		331.691,00	Valor Neto:	6.740.717,62	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.072.408,62	Valor Deducciones	331.691,00	Valor Neto	6.740.717,62	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901902000	Razón Social:	UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0550008600867488	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	77	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha: 2026-05-08			

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
827 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	7.072.408.62		0.00	7.072.408.62				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-JUCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0.500 %	30.154,00	30.154,00		
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0.500 %	30.154,00	30.154,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0.500 %	30.154,00	30.154,00		
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4.000 %	241.229,00	241.229,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-01-827 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-06	7.072.408.62	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

Marica Largo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)