



RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Después de haber efectuado una revisión al contenido de la Orden de Compra No. 153293 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 9, de la siguiente manera:

Factura de Venta No. FE 422 del 09 de junio de 2026, por valor de **DOS MILLONES TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$2.031.596,53) M/CTE incluido AIU e IVA**, correspondiente a la prestación del servicio por el término comprendido entre el 01 y el 14 de mayo de 2026 con reajuste de tarifas – Unidad Ejecutora 827 R. 10 CSF.

Este cumplido 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 DEL 01 AL 14 DE MAYO DE 2026 CON REAJUSTE DE TARIFAS	\$ 2.031.596,53 incluido AIU e IVA
VALOR PARA DESCONTAR POR AUSENTISMO NO CUBIERTO	\$0,00 incluido AIU e IVA
VALOR REAL EJECUTADO SERVICIO DEL 01 AL 14 DE MAYO DE 2026 CON REAJUSTE DE TARIFAS	\$ 2.031.596,53 incluido AIU e IVA

Se deja constancia que la suma de \$435.342,12 pendiente de ejecutar en la orden de compra No. 153293 de 2025, corresponde al descuento realizado por el ausentismo presentado durante el mes de febrero de 2026, valor que será liberado con el acta de liquidación.

Se firma en Santiago de Cali, a diecinueve (19) días del mes de junio 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	126625	2025-10-14	\$7.072.408,62	\$3.536.204,31	28	\$3.536.204,31
				\$3.536.204,31	76	\$0,00

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



VIGENCIA 2026

Unidad	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación Parcial	Factura No.	Nuevo Saldo del Registro Pptal
827 R.10 CSF	826	2026-06-06	\$10.608.612,93	\$3.536.204,31	136	\$7.072.408,62
				\$817.216,82	208	\$6.255.191,80
				\$3.918.079,01	207	\$2.337.112,79
				\$2.337.112,79	291	\$0,00

VIGENCIA 2026 – MODIFICACION 1

Unidad	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación Parcial	Factura No.	Nuevo Saldo del Registro Pptal
827 R.10 CSF	40426	2026-03-27	\$8.836.668,12	\$2.016.308,34	291	\$6.820.359,78
				\$4.353.421,13	343	\$2.466.938,65
				\$2.031.596,53	422	\$435.342,12

 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			Periodo del informe		Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor			
JUNIO 19 DE 2026			DEL 01 AL 14 DE MAYO DE 2026		UNIÓN TEMPORAL MI PLANETA NOVA		NATALIA MUÑOZ TOBAR			
DATOS DEL CONTRATO										
Contrato Nro.	ORDEN DE COMPRA No. 153293 DE 2025			Tipo:	PRESTACION DE SERVICIOS		Convenio Nro.	N/A	Tipo:	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 Palmar (Chocó), Zona de Cobertura 9.									
Rubro			Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP		Valor del CDP			
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE			2025	62425	12/09/2025		\$7.072.408,62			
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE			2026	1126	06/01/2026		\$10.608.612,93			
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE			2026	23826	19/03/2026		\$8.836.668,12			
Vir. Contrato Inicial			Valor Total	Fecha de la Orden de Compra	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación			
\$17.681.021,55			\$26.517.689,67	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. 14-44-101246730 Anexo 0 Seguros del Estado S.A.			15/10/2025	126625	14/10/2025		14/10/2025			
No. 14-40-101076727 Anexo 0 Seguros del Estado S.A.			15/10/2025	826	06/01/2026					
No. 14-44-101246730 Anexo 2 Seguros del Estado S.A.			30/03/2026	40426	27/03/2026		27/03/2026			
No. 14-40-101076727 Anexo 2 Seguros del Estado S.A.			30/03/2026							
MODIFICACIONES AL CONTRATO										
	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor		Tema de aclaración o alcance				
Adiciones:										
Prórrogas:										
Otro sí:	1	27/03/2026	Del 01 de marzo al 14 de mayo de 2026	\$	8.836.668,12	Reajuste de tarifas y prórroga hasta el 14 de mayo de 2026				
INFORMACION FINANCIERA										
Valor del contrato			\$26.517.689,67		% 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			
23/12/2025	Servicio del 01 al 30 de noviembre de 2025	13,34%	\$ 3.536.204,31	13,34%	\$3.536.204,31	23/02/2026	38547826			
16/02/2026	Servicio del 01 al 31 de diciembre de 2025	13,34%	\$ 3.536.204,31	13,34%	\$3.536.204,31	12/05/2026	162239026			
17/03/2026	Servicio del 01 al 31 de enero de 2026	13,34%	\$ 3.536.204,31	13,34%	\$3.536.204,31	25/03/2026	85964926			
20/04/2026	Reajuste de tarifas servicio del 01 al 31 de enero de 2026	3,08%	\$ 817.216,82	3,08%	\$4.735.295,83	23/04/2026	131034026			
	Servicio del 01 al 28 de febrero de 2026 con reajuste de tarifas	14,78%	\$ 3.918.079,01	14,78%	\$2.016.308,34					
6/05/2026	Servicio del 01 al 31 de marzo de 2026 con reajuste de tarifas	16,42%	\$ 4.353.421,13	16,42%	\$2.337.112,79	12/05/2026	160735626			
24/05/2026	Servicio del 01 al 30 de abril de 2026 con reajuste de tarifas	16,42%	\$ 4.353.421,13	16,42%	\$4.353.421,13	27/05/2026	183744926			
	Servicio del 01 al 14 de mayo de 2026 con reajuste de tarifas	7,66%	\$ 2.031.596,53							
Pagos y % de Avance		98,38%	\$26.082.347,55	90,71%	\$24.050.751,02		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:										
No. DE SEDE	CIUDAD	INMUEBLE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO - TIEMPO COMPLETO							
1	CARTAGO	PALACIO DE JUSTICIA CII 11 # 5-67 y ARCHIVO - Carrera 6 No 11-26	1	CUMPLE			 REVISION SERVICIO MAYO ZONA 9			
1.1	ALCALA	Cll 5 # 8-66								
1.2	ULLOA	Cra 3 # 5-14								
1.3	ANSERMANUEVO	Cll 7 # 3-28								
1.4	EL AGUILA	Carrera 3 No. 9-02 Esquina								
1.5	EL CAIRO	Cra 4 # 9-01 Esquina								
1.6	LA VICTORIA	Calle 9 No. 7-01								
1.7	OBANDO	Carrera 1 No. 3-41								
1.8	SAN JOSE DEL PALMAR	Carrera 4 #12-13								
1.9	LA UNION	Calle 18 #14-74								
1.10	TORO	Cra. 3 # 6-19 / Calle 5 con carrera 3 esquina								
TOTAL OPERARIOS			1							
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 civil extracontractual 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				 14-40-101076727 - 1 - U.T.Mi Planeta Nova - 153293  14-44-101246730 - 1 - U.T.Mi Planeta Nova - 153293  ACTO APROBATORIO OC 153293-CUMPLIMIENTO  ACTO APROBATORIO OC 153293-RCE			
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 9			
7.41. Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la 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 aplicaría 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 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 9 certificadoAfiliacion_C16225111_2025-10-30T13_39_55-05_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	FACTURA
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 9
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	FACTURA
7.52. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra aun 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 contrat 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	SALARIOS Y LIQUIDACION
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 aquella 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 máximo 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 y 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 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 las 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 cunte la plataforma.	CUMPLE	Facturas Bus Nro. de factura Tipo de documento Estado Fecha de la factura Fecha de vencimiento neta Total FE422 Factura Aprobado 09/06/2026 Ninguno/a 2.031.596.53
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 har 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, 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, envasar 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 de 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 cubrimiento 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	 SALARIOS Y LIQUIDACION
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 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 Y LIQUIDACION  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 Y LIQUIDACION  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, procurando 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.	CUMPLE	Mediante la suscripción del Acta de Inicio se designó a la Señora LUCIA MARGARITA BAUTISTA GOMEZ – Directora Operativa de la UNIÓN TEMPORAL MI PLANETA NOVA	 ACTA DE INICIO ZONA 9
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.	CUMPLE		 REVISION SERVICIO MAYO ZONA 9
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.	N/A		
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	El Contratista tramitó la expedición de las Pólizas actualizadas en virtud de la Modificación No. 1, en lo relacionado con la adición en valor y prórroga	 14-40-101076727 - 1 - U.T. Mi Planeta Nova firmar  14-40-101076727 - 2 - U.T. Mi Planeta Nova firmar  14-44-101246730 - 1 - U.T. Mi Planeta Nova firmar  14-44-101246730 - 2 - U.T. Mi Planeta Nova firmar  ACTO APROBATORIO 153293-Anexo 2 - RCE  ACTO APROBATORIO 153293-anexo 2-Cumplim
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
			98,38%
GESTION 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	Gestión
			Resultados

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 las obligaciones contractuales, conforme la naturaleza de cada contrato]									
Ver link: https://etbcj-my.sharepoint.com/:f/r/personal/ctosdsajcali_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/EXPEDIENTE%20DIGITAL%202024/Expedientes%20Contractuales%20Tienda%20Virtual/2025/OC153293?csf=1&web=1&e=XZZGcg									
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									
El Contratista prestó sus servicios de mantenimiento en las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial en el Departamento del Valle del Cauca y San José del Palmar – Chocó - Zona 9. En virtud a la ejecución de la orden de compra por el período comprendido entre el 01 y el 14 de mayo de 2026, las actividades fueron desarrolladas conforme lo programado, sin evidenciarse retrasos en la gestión. Así mismo se aclara, que la suma de \$435.342,12 pendiente de ejecutar en la orden de compra No. 153293 de 2025, corresponde al descuento realizado por el ausentismo presentado durante el mes de febrero de 2026, valor que será liberado con el acta de liquidación.									
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME									
SUPERVISOR									
Nombre					NATALIA MUÑOZ TOBAR				
Cargo					Coordinadora Area Administrativa				

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	utmiplanetanova.rh@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A— Más de 200 cot	ADMINISTRATIVA	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESAÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESAÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88223374	02/06/2026	205	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	\$356.172.316	\$87.194.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	Proteger EPS	901543211-6	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.932.200	0		0		0	0	0	0	2.932.200	42
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.810.400	0		0		0	0	0	0	1.810.400	28
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.353.200	0		0		0	0	0	0	1.353.200	19
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	710.900	0		0		0	0	0	0	710.900	10
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	3.960.600	0		0		0	0	0	0	3.960.600	57
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	864.500	0		0		0	0	0	0	864.500	13
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	210.300	0		0		0	0	0	0	210.300	3
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	44.500	0		0		0	0	0	0	44.500	1
EPSIC1	DUSAKAWI EPS	824001398-1	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPSIC4	ANAS WAYUU EPS	839000495-6	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	630.900	0		0		0	0	0	0	630.900	9
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	415.900	0		0		0	0	0	0	415.900	7
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	420.600	0		0		0	0	0	0	420.600	6

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	11.401.100	0	0	0	0	0	0		11.401.100	41
230301	Porvenir	800224808-8	30.931.200	0	0	0	0	0	0		30.931.200	113
231001	Colfondos	800227940-6	2.493.800	0	0	0	0	0	0		2.493.800	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	10.538.800	0	0	0	0	0	0		10.538.800	38

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.576.600				3.576.600	0	0	3.576.600			35.766	3.576.600	205

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	1.499.200	0	0	1.499.200	22
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	70.100	0	0	70.100	1
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	280.400	0	0	280.400	4
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	518.700	0	0	518.700	7

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 10

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	utmiplanetanova.rh@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
SUCURSAL	A— Más de 200 cot	ADMINISTRATIVA	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.
					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 UPC
		88223374	02/06/2026	205	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	\$356.172.316	\$87.194.100	

CCF10	Comfaboy	891800213-8	1.114.600	0	0	1.114.600	16
CCF11	Comp Filar Caldas	890806490-5	210.300	0	0	210.300	3
CCF13	Comfaca	891190047-2	630.900	0	0	630.900	9
CCF15	Comfacesar	892399989-8	766.400	0	0	766.400	11
CCF24	Compensar Caja	860066842-7	420.600	0	0	420.600	6
CCF26	Comfacundi	860045904-7	962.300	0	0	962.300	13
CCF30	Caja Filar La Guajira	892115006-5	560.800	0	0	560.800	8
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	558.500	0	0	558.500	8
CCF34	Colrem	892000146-3	1.028.100	0	0	1.028.100	15
CCF36	Comfaorient	890500675-6	701.000	0	0	701.000	10
CCF37	Comfanorte	890500516-3	140.200	0	0	140.200	2
CCF38	Cafaba	890270275-5	416.000	0	0	416.000	6
CCF39	Cajasas	890200106-1	70.100	0	0	70.100	1
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	768.800	0	0	768.800	11
CCF43	Comfenalco Quindio	890000381-0	224.300	0	0	224.300	3
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	70.100	0	0	70.100	1
CCF50	Comfenalco	890700148-4	771.100	0	0	771.100	11
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	153.000	0	0	153.000	3
CCF63	Comfamiliar Putumayo	891200337-8	969.700	0	0	969.700	14
CCF68	Comcaja - Campesina	800231969-4	280.400	0	0	280.400	4
CCF69	Comfacasahare	844003392-8	1.012.000	0	0	1.012.000	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	14.055.000	14.055.000
Pensión	4	55.364.900	55.364.900
Riesgos Laborales	1	3.576.600	3.576.600
CCF	25	14.197.600	14.197.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	48	87.194.100	87.194.100

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88223374	02/06/2026	205	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	\$356.172.316	\$87.194.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Beneficiario	Exonerado	Comunidad	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	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 ESAP	Aporte MEN	
1	CC 1106483679	BAUTISTA GOMEZ LUCIA MARGARITA	1	0		S											230201	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS010	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	1	15.700	COF26	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
2	CC 1125178483	MORALES LARA MARISELA	1	0		S											230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC18	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF63	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1117529105	FAJARDO MORALES PAOLA ANDREA	1	0		S											230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC62	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF13	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 69050122	BURGOS CABRERA MARINA MATILDE	1	0		S											230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC18	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF63	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 38290433	GORDILLO RIOS DIANA SORLEY	1	0		S											230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF50	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 16225111	RIOS HENAO MAURICIO	1	0		S	X										230201	817.089	14	130.800	0	0	0	0	ESSC24	817.089	14	32.700	14-11	817.089	14	2	8.600	COF56	1.288.861	14	51.600	0	0	0	0	0
7	CC 1113308722	FLOREZ OSORIO CRISTHIAN ANDRES	1	0		S	X										230301	817.089	14	130.800	0	0	0	0	EP9037	817.089	14	32.700	14-11	817.089	14	2	8.600	COF56	1.288.861	14	51.600	0	0	0	0	0
8	CC 32104026	MACIAS TABORDA LILIANA MARIA	1	0		S											230301	1.925.995	30	308.200	0	0	0	0	EP9037	1.925.995	30	77.100	14-11	1.925.995	30	2	20.200	COF04	1.925.995	30	77.100	0	0	0	0	0
9	CC 1006538283	MARROQUIN NOVOA DANA MILDRED	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	COF13	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 1017226786	HIGUITA CARDONA MARIA CAMILA	1	0		S											230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	CC 1022099906	LEZCANO URIBE EDGAR DAVID	1	0		S											230301	1.925.995	30	308.200	0	0	0	0	EP9037	1.925.995	30	77.100	14-11	1.925.995	30	2	20.200	COF04	1.925.995	30	77.100	0	0	0	0	0
12	CC 1042430047	BOVEA DE ALBA ESTEFANY JHOVANA	1	0		S											230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF07	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
13	CC 1090363436	RUEDA TARAZONA DIANA CAROLINA	1	0		S											230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF36	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
14	CC 1090359815	TRIANA BERMUDEZ ADELA FERNANDA	1	0		S											230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF36	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15	CC 1093791343	TARAZONA MORALES MARLENI TERESA	1	0		S											230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF36	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16	CC 1099546004	URREGO MARQUEZ ASTRID YURANY	1	0		S											230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF40	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
17	CC 1117496257	PAJOY FORERO MARICELA	1	0		S											230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF13	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
18	CC 1118809079	CARDONA MOSQUERA MELIDA ROSA	1	0		S											230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF30	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
19	CC 1123209423	RODRIGUEZ YELA CLAUDIA PATRICIA	1	0		S											230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC18	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF63	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
20	CC 1127076019	OUEDA RODRIGUEZ DIANA DEYSI	1	0		S											230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF63	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
21	CC 14325127	TORRES CORTES EDWIN	1	0		S											230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF50	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
22	CC 23835957	RENUJIA PUMENE ROSA ELENA	1	0		S											25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF68	875.453	30	35.100	0	0	0	0	0
23	CC 27830441	GOMEZ SOLER ANA MILENA	1	0		S											230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF40	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
24	CC 39427071	GUTIERREZ CASTAÑO BIBIANA MARIA	1	0		S											230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
25	CC 43600472	ECHAVARRIA GUTIERREZ JEIDY LISETT	1	0		S	X										230201	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EP9010	758.726	13	30.400	14-11	758.726	13	2	8.000	COF04	1.071.480	13	42.900	0	0	0	0	0
26	CC 43654427	CARVAJAL ANGELA MARIA	1	0		S											230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF40	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
27	CC 52265755	ARIZA ULLOA ELVIA NAHI	1	0		S											230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF40	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
28	CC 53091458	BONCES ROJAS JENNY ROCIO	1	0		S											230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF40	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
29	CC 63438020	VELASCO VANEZAS SANDRA	1	0		S											230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF40	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
30	CC 94191305	MARIN ROJAS CESAR TULIO	1	0		S											230301	817.089	14	130.800	0	0	0	0	ESSC24	817.089	14	32.700	14-11	817.089	14	2	8.600	COF56	1.242.856	14	49.800	0	0	0	0	0
31	CC 23709803	TORRES NIÑO TULIA SILVIA	1	0		S											230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF69	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88223374	02/06/2026	205	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	\$356,172,316	\$87,194,100	

INFORMACION COTIZANTE								INFORMACION NOVEDADES							PENSION						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo y Numero de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sinister	Excedente Cotización	Excedente Sinister	Excedente Cotización y Sinister	BET	NIE	SE	DH	VAP	AIA	LAA	UAE	UVA	APP	VPF	RLL	COM-CD-CODE	Cód. APP	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 ESAP	Aporte MEN
32	CC 1012362209	ARENAS NEIRA DIANA MARCELA	1	0				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
33	CC 1006442713	BERMUDEZ PEREZ MARIA PAULA	1	0				X												230301	577.799	9	92.500	0	0	0	0	EPS041	577.799	9	23.200	14-11	577.799	9	2	6.100	CCF69	577.799	9	23.200	0	0	0	0	0
34	CC 1006442713	BERMUDEZ PEREZ MARIA PAULA	1	0				X												230301	641.999	10	102.800	0	0	0	0	EPS041	641.999	10	25.700	14-11	641.999	10	2	6.800	CCF69	1.043.248	10	41.800	0	0	0	0	0
35	CC 1010031372	ANTE TRUIJILLO YOYANI CAMILO	1	0																-25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPB037	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
36	CC 1058274448	SOCOA NUÑEZ LIDIA MARINA	1	0																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPB037	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
37	CC 1070591931	LAVERDE PARRA LEIDY VIVIANA	1	0																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
38	CC 1070618309	NAVARRO TORRES DANNA YARITZA	1	0																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPB002	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
39	CC 1085733090	RUANO PEREZ DUJAIN BERNARDO	1	0																231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPB037	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
40	CC 1117492893	SANTANILLA PEÑA MIREYA	1	0																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ECS062	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
41	CC 1122118001	AMADO GUTIERREZ YIBERSON FABIAN	1	0																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPB005	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
42	CC 1125031674	CRIOLLO CHACHINDY CARMEZITA NICOLA	1	0																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPB041	1.750.905	30															

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 5 de 10

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	
SUCURSAL	A— Más de 200 cot	ADMINISTRATIVA	PPAL	BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88223374	02/06/2026	205	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	\$356.172.316	\$87.194.100	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES										
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Contrato	Salario	Exonerado	Clase de Invalidez	Clase de Invalidez	Clase de Invalidez	Clase de Invalidez	Clase de Invalidez	Clase de Invalidez	Clase de Invalidez	Clase de Invalidez	Clase de Invalidez	Clase de Invalidez	Clase de Invalidez	Clase de Invalidez	Clase de Invalidez	Clase de Invalidez	Cód. APP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Clase de Invalidez	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
66	CC 65765669	SILVA LOZANO NELLY	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	COF50	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
67	CC 68301883	PADEDES AGUILAR LUZ AUDELINA	1	0		S	X													25-14	577.799	9	92.500	0	0	0	0	EPS005	577.799	9	23.200	14-11	577.799	9	2	6.100	COF69	577.799	9	23.200	0	0	0	0	0	
68	CC 68301883	PADEDES AGUILAR LUZ AUDELINA	1	0		S	X													25-14	641.999	10	102.800	0	0	0	0	EPS005	641.999	10	25.700	14-11	641.999	10	2	6.800	COF69	1.043.248	10	41.800	0	0	0	0	0	
69	CC 69008603	MONTOYA ARIAS BETTY MARIBEL	1	0		S														230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC18	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF63	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
70	CC 71682073	GONZALEZ LOPERA LUIS HERNANDO	1	0		S														25-14	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	COF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
71	CC 74433439	MARCA RIVAS JAIME ERNESTO	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	COF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
72	CC 74852901	RIVERA CARLOS EFREN	1	0		S	X													230301	525.272	9	84.100	0	0	0	0	EPS005	525.272	9	21.100	14-11	525.272	9	2	5.500	COF69	525.272	9	21.100	0	0	0	0	0	
73	CC 74852901	RIVERA CARLOS EFREN	1	0		S	X													230301	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS005	583.635	10	23.400	14-11	583.635	10	2	6.100	COF69	948.407	10	38.000	0	0	0	0	0	
74	CC 9654512	ROMERO PARRA JOSE VALDETRUDES	1	5		S	X														0	0	0	0	0	0	0	EPS005	525.272	9	21.100	14-11	525.272	9	2	5.500	COF69	525.272	9	21.100	0	0	0	0	0	
75	CC 9654512	ROMERO PARRA JOSE VALDETRUDES	1	5		S	X														0	0	0	0	0	0	0	EPS005	583.635	10	23.400	14-11	583.635	10	2	6.100	COF69	948.407	10	38.000	0	0	0	0	0	
76	CC 1056123161	ALARCON LOPEZ HELEN DAHIANA	1	0		S														230301	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	COF11	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
77	CC 1076059931	BOCANIEGRA FRANCO ANG Y PAOLA	1	0		S														230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
78	CC 1076059931	NAVARRO MONTERO KAREN JULIETH	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	COF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
79	CC 1075216208	CARDENAS ACOSTA GERARDO	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	COF32	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
80	CC 1098636531	GUTIERREZ MORENO JERLY MARCELA	1	0		S														230301	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	COF40	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
81	CC 1102610336	PERDOMO REINA LUZ ANGELA	1	0		S														231001	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	COF50	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
82	CC 1116666323	COBA APONTE MARIA ALIRIA	1	0		S	X													230301	525.272	9	84.100	0	0	0	0	EPS041	525.272	9	21.100	14-11	525.272	9	2	5.500	COF69	525.272	9	21.100	0	0	0	0	0	
83	CC 1116666323	COBA APONTE MARIA ALIRIA	1	0		S	X													230301	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS041	583.635	10	23.400	14-11	583.635	10	2	6.100	COF69	948.407	10	38.000	0	0	0	0	0	
84	CC 1118520284	NIÑO PEREZ ALFONSO	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	COF69	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
85	CC 33332475	TORRES CHAVEZ DIANA MARGARITA	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	COF08	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
86	CC 40773793	MONTES MURCIA NORALBA	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	COF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
87	CC 40763540	ARTUNDUAGA ALBORNOZ ANA JOAQUINA	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	COF13	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
88	CC 43086043	CORONADO DAVILA GILMA GILMA	1	0		S														230301	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	COF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
89	CC 45528220	BLANCO BARBOZA BIBERLY	1	0		S														230301	2.101.088	30	336.200	0	0	0	0	EPS002	2.101.088	30	84.100	14-11	2.101.088	30	22.000	COF08	2.101.088	30	84.100	0	0	0	0	0		
90	CC 47432895	PINTO MONTAÑEZ YENIFER	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	COF69	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
91	CC 55217250	CEDEÑO ROSAS MARIA FRANCIEDY	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	COF32	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
92	CC 6028691	FERNANDEZ GONZALEZ MARILU DEL VALLE	1	5		S															0	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF07	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
93	CC 69008639	TREJO MELLENDEZ MARIA ISABEL	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	COF63	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
94	CC 97614031	ORTIZ MOGOLLON WILLINGTON	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	COF13	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
95	CC 1085047354	PEREZ ZAMBRANO NELLYS ESTHER	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	COF15	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
96	CC 43186840	AGUDELO RODRIGUEZ VANESSA	1	0		S														230301	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	COF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES							
No.	Tip y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Religión	Clasificación	Extranjero	REI	REI	NLE	SUP	VPS	VET	LMA	MAC	FON	VOT	REL	COMUNICACION	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 ESAP	Aporte MEN		
97	CC 1110466048	REYES DAZA DIANA MARCELA	1	0		S													230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF50	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0
98	CC 112303014	POLANCO TELADA DANNA FERNANDA	1	0		S													230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9037	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
99	CC 1124848987	ENRIQUEZ INCHUHALA CARMEN ZENEIDA	1	0		S													25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC18	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF63	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0
100	CC 400337396	GUARIN NUÑEZ LUZ MERY	1	0		S													230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9017	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
101	CC 403693676	RUIZ RAMIREZ PAULLINA DEL CARMEN	1	0		S															0	0	0	0	0	EP9037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF68	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	
102	CC 45521226	BALLESTAS PEREZ LUZ MAYRY	1	0		S													230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF68	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0
103	CC 7180061	TORRES LOPEZ JOSE ORLANDO	1	0		S													25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9037	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
104	CC 1047423761	MONTERROSA ARNETA ADRIANA	1	0		S													230301	2.101.086	30	336.200	0	0	0	0	EP9037	2.101.086	30	84.100	14-11	2.101.086	30	2	22.000	CCF08	2.101.086	30	84.100	0	0	0	0	0	0
105	CC 60386677	VILLAMIL DURAN DEISY COROMOTO	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	CCF36	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0
106	CC 835556224	RIOS VARGAS DAMARIS LIZETH	1	0		S													230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9010	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
107	CC 81345153	CARRILLO SOLANO JUAN CARLOS	1	0		S													230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9041	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
108	CC 305930281	SANCHEZ RODRIGUEZ EDNA	1	0		S													230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP90C5	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
109	CC 1032653016	TUBEROQUIA ZAPATA RUBIEL ANTONIO	1	0		S						X							25-14	1.794.678	30	287.200	0	0	0	0	EP9002	1.794.678	30	71.800	14-11	1.794.678	30	2	18.800	CCF04	1.794.678	30	71.800	0	0	0	0	0	0
110	CC 1000900465	URREGO RESTREPO ZARIC YANELLY	1	0		S													230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9010	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
111	CC 82484597	LINARES MEDELLIN SANDRA MILENA	1	0		S													230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0
112	CC 37360310	DIAZ YURLEY	1	0		S					X								230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9042	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF36	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0
113	CC 43755614	APARICIO FLOREZ CLAUDIA CECILIA	1	0		S													230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9010	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
114	CC 1040735536	CUENCA VILLA DANIEL ALEJANDRO	1	0		S						X							25-14	1.780.087	29	284.900	0	0	0	0	EP9010	1.780.087	29	71.300	14-11	1.780.087	29	2	18.600	CCF04	1.780.087	29	71.300	0	0	0	0	0	0
115	CC 1040735536	CUENCA VILLA DANIEL ALEJANDRO	1	0		S							X						25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EP9010	58.364	1	0	14-11	58.364	1	2	0	CCF04	58.363	1	0	0	0	0	0	0	
116	CC 1065575972	PERTUZ MANGA INGRIS YOLANNA	1	0		S													25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP90C1	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF15	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0
117	CC 1065619972	NEVADO DIAZ KAREN MARGARITA	1	0		S													230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF15	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0
118	CC 1065220811	ALVAREZ NOVA ANDREA TATIANA	1	0		S													230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF38	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0
119	CC 1108455020	MARTINEZ URJUEÑA FABIO LEONARDO	1	0		S													230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0
120	CC 37579193	PUCHE MARTINEZ MARTHA VIVIANA	1	0		S													230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF38	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0
121	CC 39463725	MALDONADO CRIADO MILDRETH	1	0		S													25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP9002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF15	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0
122	CC 91436697	SIERRA FLOREZ OSCAR	1	0		S													25-14	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EP9037	1.692.542	29	67.800	14-11	1.692.542	29	2	17.700	CCF38	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0	0
123	CC 91436697	SIERRA FLOREZ OSCAR	1	0		S						X							25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EP9037	58.364	1	0	14-11	58.364	1	2	0	CCF38	58.363	1	0	0	0	0	0	0	0
124	CC 1152217297	JARAMILLO ARTEAGA DARLYN CAROLINA	1	0		S	X												230301	933.816	16	149.500	0	0	0	0	EP9002	933.816	16	37.400	14-11	933.816	16	2	9.800	CCF04	933.816	16	37.400	0	0	0	0	0	0

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	6016738385	ulmiplanetanova.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 (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88223374	02/06/2026	205	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	\$356.172.316	\$87.194.100	

DETALLE POR COTIZANTE																																									
INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salario	Exonerado	Clase de Invalidez	Clase de Invalidez	Clase de Invalidez	Clase de Invalidez	Clase de Invalidez	Clase de Invalidez	Clase de Invalidez	Clase de Invalidez	Clase de Invalidez	Clase de Invalidez	Cód. APP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Clase de Invalidez	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
12 5	CC 46453830	CELY ZARATE YANETH	1	0												231001	1.575.815	27	252.200	0	0	0	0	EP5002	1.575.815	27	63.100	14-11	1.575.815	27	2	16.500	CCF10	1.575.815	27	63.100	0	0	0	0	0
12 6	CC 11229895	GARCIA LUNA DIEGO FERNANDO	1	0												230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP5002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
12 7	CC 55174364	SANCHEZ CANO FLORIBEL	1	0												230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP5037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF32	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
12 8	CC 63467324	QUINTERO NUBIA	1	0												25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP5002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF38	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
12 9	CC 65729738	MEDINA SOLER ANA LUCIA	1	0												25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP5002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF50	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
13 0	CC 1096209229	MARTINEZ CORTES SALLY PATRICIA	1	0												230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EP5002	1.692.542	29	67.800	14-11	1.692.542	29	2	17.700	CCF38	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
13 1	CC 1096209229	MARTINEZ CORTES SALLY PATRICIA	1	0											X	230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EP5002	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	2	0	CCF38	58.363	1	0	0	0	0	0	0
13 2	CC 85434722	PALOMINO MARTINEZ ROBERTO SANTIAGO	1	0												230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP5037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF38	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
13 3	CC 52058442	ROMERO CRUZ MONICA MARIA	1	0												230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP5006	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
13 4	CC 52031228	CUESTAS BERNAL JACQUELINE	1	0												25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP5017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
13 5	CC 1002414021	VARGAS LEON NAYIBE NATALIA	1	0												230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP5037	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
13 6	CC 1040746842	PACHECO MONTES MERLIS DEL CARMEN	1	0												230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP5002	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
13 7	CC 1045511133	ROVIRA PALACIOS ERIKA YANET	1	0												230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP5040	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
13 8	CC 1070593033	STERLING SABOCCAL MAYREY JULIETH	1	0												230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP5002	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
13 9	CC 1075297193	GOMEZ CELIS SAYDY ALEXANDRA	1	0												25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP5005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF32	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
14 0	CC 1061797937	PIÑA CANTILLO MARTHA LILIANA	1	0												230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP5002	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
14 1	CC 1121896347	CARRIAZO FLOREZ ESTEFANY DEL CARMEN	1	0											X	230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EP5002	175.091	3	7.100	14-11	175.091	3	2	0	CCF34	175.090	3	0	0	0	0	0	0
14 2	CC 1121896347	CARRIAZO FLOREZ ESTEFANY DEL CARMEN	1	0												230301	1.517.451	26	242.800	0	0	0	0	EP5002	1.517.451	26	60.700	14-11	1.517.451	26	2	15.900	CCF34	1.517.451	26	60.700	0	0	0	0	0
14 3	CC 1121896347	CARRIAZO FLOREZ ESTEFANY DEL CARMEN	1	0											X	230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EP5002	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	2	0	CCF34	58.363	1	0	0	0	0	0	0
14 4	CC 28566911	ALBA BARRAGAN LUZ MARY	1	0												230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP5041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF50	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
14 5	CC 37549096	REYES SANABRIA ALBA ROSA	1	0												230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP5037	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
14 6	CC 65765693	RODRIGUEZ GOMEZ CARMEN DORILA	1	0												230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP5041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF50	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
14 7	CC 1067809267	CERCHAR ZEQUEIRA LUISA YULIETH	1	0												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	CCF15	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
14 8	CC 1120609645	RODRIGUEZ CAILE ALEJANDRA	1	0												231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP5002	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
14 9	CC 26766584	BALAGUERA BARBOSA MILDRET	1	0												231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP5041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF15	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15 0	CC 1037236128	OSORIO VELASQUEZ GLORIA PATRICIA	1	0												230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP5037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15 1	CC 1038117246	CASIANE JULIO YULIETH JOHANA	1	0												230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP5040	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15 2	CC 1051443906	ZAPATEIRO SIERRA VERONICA	1	0												25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC07	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

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	6016738385	ulmiplanetanova.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 (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88223374	02/06/2026	205	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	\$356.172.316	\$87.194.100	

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES									
No.	Número y Tipo de Identificación	Apellidos y Nombres	Contrato	Salario	Exonerado	Clase de Seguro	Clase de Seguro	Clase de Seguro	Clase de Seguro	Clase de Seguro	Clase de Seguro	Clase de Seguro	Clase de Seguro	Clase de Seguro	Clase de Seguro	Clase de Seguro	Clase de Seguro	Clase de Seguro	Cód. APP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Clase de Seguro	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
15 3	CC 1075590319	SILVA VIDAL SINDY MARCELA	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	COF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15 4	CC 1070607598	CALDERON LENIS SILVIA ALEJANDRA	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	COF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15 5	CC 1075289420	CHARRY SERRATO KAROL JULIETH	1	0		S														230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF32	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15 6	CC 1094979707	CASTAÑO MUÑOZ YEGUS DEL CARMEN	1	0		S														230201	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	COF43	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15 7	CC 1118605760	SANCHEZ HERRERA EVELIN VICETH	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	COF30	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15 8	CC 11220672	BENTIEZ PERDOMO MIGUEL ANGEL	1	0		S														230201	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	COF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15 9	CC 11685299	YEPES PINILLA RAFAEL EDUARDO	1	0		S														25-14	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	COF50	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16 0	CC 21203832	CARRILLO CABEZAS DEISI AMPARO	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	COF44	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16 1	CC 24202456	ALBA ROJAS YAKELINE	1	0		S														230201	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	COF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16 2	CC 24336951	LOPEZ MARULANDA YULIA ALEJANDRA	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	COF11	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16 3	CC 30326848	RUIZ CARDONA MARIA ALIRIA	1	0		S														25-14	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	COF11	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16 4	CC 36622284	CORONADO LEJARDE ANA CECILIA	1	0		S														230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF15	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16 5	CC 37291540	PEREZ YURLEY ADRIANA	1	0		S														230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS042	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF36	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16 6	CC 39585068	RODRIGUEZ LAISECA LILIANA	1	0		S												X		230301	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS037	350.181	6	14.100	14-11	350.181	6	2	0	COF26	350.181	6	0	0	0	0	0	
16 7	CC 39585068	RODRIGUEZ LAISECA LILIANA	1	0		S														230301	1.400.724	24	224.200	0	0	0	0	EPS037	1.400.724	24	56.100	14-11	1.400.724	24	2	14.700	COF26	1.400.724	24	56.100	0	0	0	0	0
16 8	CC 40441587	BARRETO TREJOS CLAUDIA MARIA	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	COF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16 9	CC 40442573	TAPIERO ROBAYO CARMEN MIREYA	1	0		S														230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	CCFC55	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
17 0	CC 49805253	LEYVA GARCIA NANCY CECILIA	1	0		S														231001	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	COF07	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
17 1	CC 52369207	RODRIGUEZ PINEDA ADRIANA PATRICIA	1	0		S														230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC24	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF36	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
17 2	CC 52383449	CONTREBAS QUAYACUNDO GLORIA ESPERANZA	1	0		S														25-14	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	COF43	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
17 3	CC 55179383	TRUJILLO LOPEZ CLAUDIA ALEXANDRA	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	COF32	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
17 4	CC 56056990	CORDOBA MURGAS ELODIA DEL CARMEN	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	COF30	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
17 5	CC 63348128	MESA LAMUS GLORIA EMLCEN	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	COF37	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
17 6	CC 65830682	CAMACHO GARCIA SANDRA MILENA	1	0		S														230201	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS002	1.634.178	28	65.400	14-11	1.634.178	28	2	17.100	COF34	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0
17 7	CC 65830682	CAMACHO GARCIA SANDRA MILENA	1	0		S												L		230201	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-11	116.727	2	2	0	COF34	116.727	2	4.700	0	0	0	0	0
17 8	CC 1006723564	AGUIRRE ORTIZ LEYCI YULIETH	1	0		S														230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	COF68	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
17 9	CC 1045488745	MOYA PALACIOS MAYOLA	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	COF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
18 0	CC 1082216545	MADRIGAL MESA MARIA FERNANDA	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	COF32	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88223374	02/06/2026	205	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	\$356,172.316	\$87.194.100	

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES									PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sócio/a	Extraterritorial	Código anterior de identificación	RUT	DNI	NIE	NIR	NIA	NLE	NLA	NLC	NAP	NAT	NAC	NAM	NAN	NAT	NIC	CÓDIGO DE COSECCIÓN	Cód. APP	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 ESAP	Aporte MEN	
18 1	CC 1115910919	CARRERO CASTRO ANA JULY	1	0																			230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF69	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
18 2	CC 28980255	BAUTISTA GOMEZ DEISSY	1	0																			230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
18 3	CC 1023162783	ESCOBAR ABELLO DERLY GISSEL	1	0																			25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	1	10.500	CCF28	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
18 4	CC 1072691531	CUESTA CORREA EFIGENIA	1	0																			230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
18 5	CC 1110451053	RIVERA BENAVIDES JOHN JAVER	1	0																			230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF50	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
18 6	CC 1007243990	CANO CLAVIJO YENNY	1	0																			25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF68	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
18 7	CC 1049624575	FERRO ROJAS JULY MARCELA	1	0																			230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
18 8	CC 1065636747	MENDOZA LIQUEZ ESTHER MILENA	1	0																			231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSC11	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF15	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
18 9	CC 1073322039	MARTINEZ ARANGO VIVIANA ANDREA	1	0																			230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
19 0	CC 20449704	CAMARGO ALVAREZ MIRIAM LILIANA	1	0																			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	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
19 1	CC 40813307	LOZADA VARGAS LOURDES	1	0																																												

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

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	ulmiplanetanova.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 (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88223374	02/06/2026	205	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	\$356.172.316	\$87.194.100	

DETALLE POR COTIZANTE																																										
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES							
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Salario	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Cód. APP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Ex. S	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
20	9	CC 110474941	SUAREZ DIANA MAYERLY	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	CCF50	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
21	0	CC 32681163	GUTIERREZ GUERRERO JACQUELINE DEL CARMEN	1	0	S											25-14	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	CCF07	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
21	1	CC 40405891	DEVIA USECHE SANDRA YELPSA	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	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
21	2	CC 40692250	CAMARGO FLORES MARTA LUCIA	1	0	S											230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC02	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
21	3	CC 40931697	VIVERO PINEDO LIGIA ESTER	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	CCF30	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
21	4	CC 40941476	MARTINEZ ANAYA OSIRIS BEATRIZ	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	CCF30	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
21	5	PT 5167401	MENDOZA AGUILAR EDUIMAR ELENA	1	0	S											25-14	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	CCF69	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
21	6	CC 1024593280	SANCHEZ GOMEZ YEISON ANDRES	1	0	S											230301	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS005	1.634.178	28	65.400	14-11	1.634.178	28	1	8.600	CCF26	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0
21	7	CC 1024593280	SANCHEZ GOMEZ YEISON ANDRES	1	0	S									X		230301	1.116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS005	1.116.727	2	0	14-11	1.116.727	2	1	0	CCF26	1.116.727	2	0	0	0	0	0	0
21	8	CC 1006719450	GALEANO LOPEZ PAULA MICHAELA	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	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
21	9	CC 1007743005	PARRA AMARIS MAIRA ROSA	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	CCF08	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
22	0	CC 1090482141	VILLAMIL RUBIO EDINSSON DAVID	1	0	S											230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF36	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
22	1	CC 1093293061	MONOGA LEAL KAROLL VALERIA	1	0	S											230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF36	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
22	2	CC 1095936938	CARCAMO RAMIREZ YESIKA YULIETH	1	0	S											230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS002	1.692.542	29	67.800	14-11	1.692.542	29	2	17.700	CCF40	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
22	3	CC 1095936938	CARCAMO RAMIREZ YESIKA YULIETH	1	0	S									X		230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	2	0	CCF40	58.363	1	0	0	0	0	0	0
22	4	CC 1121824454	TRUJILLO CESPEDES KAREN JOHANA	1	0	S											230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	CCFC55	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
22	5	CC 35262778	SANABRIA URRREA FABIOLA NANCY	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	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
22	6	CC 37277362	MIRANDA BAUTISTA MILDRED	1	0	S											230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS042	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF36	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
22	7	CC 40403560	BAQUERO RODRIGUEZ ALCIRA	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	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
22	8	CC 52372936	RUIZ ZAPATA MARIA LILIANA	1	0	S											230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS005	1.459.088	25	58.400	14-11	1.459.088	25	2	15.300	CCF34	1.459.088	25	58.400	0	0	0	0	0
22	9	CC 52372936	RUIZ ZAPATA MARIA LILIANA	1	0	S									X		230301	291.816	5	46.700	0	0	0	0	EPS005	291.816	5	0	14-11	291.816	5	2	0	CCF34	145.909	5	0	0	0	0	0	0

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



- 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 dos (02) días del mes de junio 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).

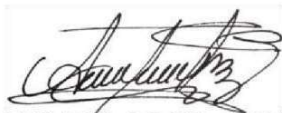
Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias 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 dos (02) días del mes de junio 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 dos (02) días del mes de junio 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 RENGIFO LOPEZ



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

República 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: 

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.*

UT MI PLANETA NOVA

Nit: 901902000

Nómina # OP 22 correspondiente al periodo del
01/05/2026 al 14/05/2026

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
<u>RIOS HENAO MAURICIO</u>			<u>CC 16225111</u>	
Cargo: <u>Operario de mantenimiento</u>			Sueldo Básico	1.750.905
Sueldo	14	58.363	817.089	0
Auxilio de Transporte	14	8.303	116.244	0
Aportes Pension Trabajador			0	32.684
Aportes Salud Trabajador			0	32.684
Fondo de Solidaridad			0	0
Firma del Empleado	Total		933.333	65.368
C.C.	Neto Pagado			867.965

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 37

UT MI PLANETA NOVA

Empleado:	MAURICIO RIOS HENAO		Identificación:	16225111		Tipo de Contrato:	CONTRATO POR OBRA O LABOR		
Centro de Costo:	DESAJ - Cartago		Fecha Liquidación:	27/05/2026		Fecha Terminación:	14/05/2026		
Fecha Ingreso:	01/11/2025		Fecha Fin Contrato:	31/03/2026		Clase Nómina :	Normal		
Cargo:	Operario de mantenimiento					Causal de Terminación:	Finalización del contrato		
	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencias	Días Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	01/11/2025	14/05/2026	194,0	0,0	194,0	1.750.905	471.772	0	471.772
Prima	01/01/2026	14/05/2026	134,0	0,0	134,0	1.994.423	742.369	0	742.369
Intereses sobre Cesantias	01/01/2026	14/05/2026	134,0	0,0	134,0	742.369	33.159	0	33.159
Cesantias	01/01/2026	14/05/2026	134,0	0,0	134,0	1.994.423	742.369	0	742.369
Total Prestaciones:							1.989.669	0	1.989.669
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									1.989.669
							Neto a pagar:		1.989.669

Firma del empleado CC :16225111

ANDREA DEL PILAR GONZALEZ MUÑOZ
52856614

Notificación de Transacción



portalpymes@davivienda.com

Señor(a): MAURICIO RIOS HENAO

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:	****2625
Banco destino:	DAVIVIENDA
Fecha:	6/01/2026
Hora:	95:55
Valor Transacción:	\$ 2.857.636,00
Descripción:	LIQUIDACIONESNOMINA MAY
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.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHJlucero JHON JAIRO LUCERO RUBIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-827 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-12-1:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	160735626	Fecha Registro:	2026-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-01-827 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	167126	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-05-12	Código de Referencia:	04500768900160735626			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.016.308,34	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	2.016.308,34	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.016.308,34	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.016.308,34	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números								No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:			0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:			0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	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:	291	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-08

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
827 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.016.308,34	0,00	2.016.308,34				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
27-01-01-827 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2028-05-06	2.016.308,34	Pagada

Monica Largo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHJlucero JHON JAIRO LUCERO RUBIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-827 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-12-1:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	160727226	Fecha Registro:	2026-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-01-827 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	167026	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-05-12	Código de Referencia:		04500768900160727226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.337.112,79	Valor Deducciones:		204.172,00	Valor Neto:	2.132.940,79	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.337.112,79	Valor Deducciones	204.172,00	Valor Neto	2.132.940,79	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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:	291	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-08

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
827 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.337.112,79	0,00	2.337.112,79				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	148.489,00	148.489,00			
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA		890399029			DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	18.561,00	18.561,00			
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO		890399029			DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	18.561,00	18.561,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		8999999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	18.561,00	18.561,00			
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	2.337.112,79	05 NINGUNO	Pagada		

Monica Largo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHJlucero JHON JAIRO LUCERO RUBIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-827 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-28-2:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	183744926	Fecha Registro:	2026-05-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-01-827 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	175226	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-05-27	Código de Referencia:	04500768900183744926			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.353.421,13	Valor Deducciones:	204.172,00			Valor Neto:	4.149.249,13	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.353.421,13	Valor Deducciones	204.172,00	Valor Neto	4.149.249,13	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números							No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	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:	343	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
827 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	4.353.421,13	0,00	4.353.421,13				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	148.489,00	148.489,00			
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA		890399029		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	18.561,00	18.561,00			
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO		890399029		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	18.561,00	18.561,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		8999999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	18.561,00	18.561,00			
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				2026-05-25	4.353.421,13	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)