ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025 #Navegando al corazón de los colombianos

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 17 DE 32

LAPSO del 01 de abril de 2025 al 30 de abril del 2025

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	No. 0005-ARC-JOLAN-2023
CONTRATISTA	:	FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ALBERTO MERANI
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA SECCIÓN DE COLEGIOS Y LOS COLEGIOS NAVALES DE LA ARMADA NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	20 DE DICIEMBRE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	24 DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL	:	$ 12.611.737.433,33
ADICIÓN (S)	:	$895.171.878,40
	:	$229.625.455,98
REDUCCIÓN (S)	:	$174.503.410,36
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$13.562.031.357,35
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	OFICIAL- ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
SUPERVISOR INICIAL	:	CC HERRÁN GARCÍA MARÍA FERNANDA
SUPERVISOR FINAL	:	CC CLAUDIA VIVIANA MANCERA CALDERÓN

En la ciudad de BOGOTÁ, a los cinco (05) días del mes de mayo de 2025, en calidad de Supervisor del CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA No. 0005-ARC-JOLAN-2023 suscrito con la empresa FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ALBERTO MERANI NIT. 900.019.885-1, representada legalmente por el señor JUAN SEBASTIÁN DE ZUBIRÍA RAGÓ y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 y la Resolución No. 4223 de 23 de junio de 2022, en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. **OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA SECCIÓN DE COLEGIOS Y LOS COLEGIOS NAVALES DE

---

1 Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

2 Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

3 Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

LA ARMADA NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

(Relacione en el cuadro si existen contratos modificatorios, adiciones, reducciones, prorrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato/convenio/orden de compra, de lo contrario obviarlo).

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
PRIMERA MODIFICACIÓN	20 de Septiembre 2024	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA SECCIÓN DE COLEGIOS Y LOS COLEGIOS NAVALES DE LA ARMADA NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".	ADICIÓN, ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO.	Ochocientos noventa y cinco millones ciento setenta y un mil ochocientos setenta y ocho pesos con cuarenta centavos M/cte ($895.171.878,40)
SEGUNDA MODIFICACIÓN	27 de Diciembre 2024		ANEXO TÉCNICO	N/A
TERCERA MODIFICACIÓN	31 de Marzo 2025		ADICIÓN, ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO.	Doscientos veintinueve millones seiscientos veinticinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos con noventa y ocho centavos M/cte ($229.625.455,98)

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

(Favor indicar en letras y números el valor total del contrato/convenio/orden de compra en pesos colombianos o moneda extranjera y si hay lugar a gastos de nacionalización detallar el valor del mismo en pesos colombianos o moneda extranjera según aplique).

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
$13.562.031.357,35	N/A	N/A	N/A	N/A	$13.562.031.357,35

4. GARANTIAS

(Si existen modificatorios o adicionales o prorrogas al contrato/convenio/orden de compra, discriminar modificación en garantías en cuadro independiente).
(Si se pactaron amparos adicionales detallar en el cuadro).

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:	**No. CSC-100039848 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2023**
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS MUNDIAL**
FECHA DE APROBACIÓN:	22 de diciembre del 2023

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X	**N/A**	**N/A**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		22 DE DICIEMBRE DE 2023	01 DE ABRIL DEL 2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		22 DE DICIEMBRE DE 2023	01 DE ABRIL DEL 2025
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		22 DE DICIEMBRE DE 2023	01 DE ABRIL DEL 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	X		22 DE DICIEMBRE DE 2023	01 DE ABRIL DEL 2025
TODO RIESGO		X	**N/A**	**N/A**
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)				

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÙN APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÙN APLIQUE).

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

(En el evento de haberse efectuado reintegros, relacionar los efectuados discriminando vigencia, documento soporte, fecha y valor).

(En el evento de haberse pactado anticipo debe discriminarse la amortización y si es pago anticipado, el monto legalizado que se va efectuando (valor anticipo/pago anticipado, valor amortizado/legalizado a la fecha, valor amortización/legalizado y total amortizado/legalizado) e indicando el documento soporte en que obra cada valor amortizado/legalizado).

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	**VIGENCIA**	**VALOR** (Indicar tipo de moneda)	**OBLIGACIÓN**		**ORDEN DE PAGO**		**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	**% EJECUCION CONTRACTUAL**
			No.	**FECHA**	**No.**	**FECHA**			
PARCIAL	2023	$47'220.000	1067823	27 diciembre 23	483785423	29 diciembre 23	$47'220.000	0	47.23%
	2024	$5.257.489.128,04	284524	18 abril 24	113097924	22 abril 24	$438'184.798	0	
			462624	17 mayo 24	186454024	13 junio 24	$550.296.857	0	
			517024	19 junio 24	201265124	26 junio 24	$438.323.287	0	
			630424	26 julio 24	248307724	30 julio 24	$443.789.312	0	
			756824	27 agosto 24	296537624	29 agosto 24	$441.187.192	0	
			848524	25 septiembre 24	352790924	30 septiembre 24	$400.861.654	0	
			992224	14 noviembre 2024	431271324	18 noviembre 24	$1.238.229.860,62	0	
			30925	20 enero 2025	7762025	22 enero 2025	$978.626.167,42	0	
			29925	20 enero 2025	7766925	22 enero 2025	$327.990.000,00	0	
	2025	$5.361.898.149,31	244625	19 marzo 2025	76781525	21 marzo 2025	$529.105.793,74	0	
			En trámite	En trámite	En trámite	En trámite	En trámite	$571.829.851,97	
	2026	$2.895'424.080							

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATO No.0005-ARC-JOLAN-2023	2023	N. 62823 de 11 de mayo de 2023	$47'220.000	N/A	N/A	N/A	744423 de 20 de diciembre de 2023	$47'220.000	N/A
	2024	No. 5524 de 02 de enero de 2024	$5.257.489.128,04	N/A	Oficio No. 2-2023-016488 de fecha 05 de abril 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Oficio No. 20230000951145293 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JPLAN-DPLAN-DIGFU-8.3 de fecha 12 de abril 2023	No. 1424 de 02 de enero de 2024	$5.257.489.128,04	N/A
	2025	No. 10325 de 07 de enero de 2025	$5.369'415.000,00	N/A	Oficio No. 2-2023-016488 de fecha 05 de abril 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Oficio No. 20230000951145293 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JPLAN-DPLAN-DIGFU-8.3 de fecha 12 de abril 2023	No. 4525 de 07 de enero de 2025	$5.361'898.149,31	N/A
	2026	No. 5823 de 11 de abril de 2023	$2.900'944.000	N/A	Oficio No. 2-2023-016488 de fecha 05 de abril 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Oficio No. 20230000951145293 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JPLAN-DPLAN-DIGFU-8.3 de fecha 12 de abril 2023	N/A	N/A	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
SEÑAL No.20240030873803063/MDN-COGFM-COARC- SECAR-JEMPE-JEDHU-DIBES-DIVBI-SECOL 43.17	No. 1424 de 02 de enero de 2024.	$5.257.489.128,04	Teniendo en cuenta que el presupuesto asignado para la vigencia 2024, corresponde al valor de $ 5.431.992.538,40, y que el total ejecutado del contrato No. 0005-ARC-JOLAN-2023 durante la mencionada vigencia, asciende a un total de $5.257.489.128,04, dejando una economía por valor de $ 174.503.410,36 por lo cual se solicitó su respectivo reintegro.

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
1	2023	COMPONENTE PEDAGÓGICO EN EL MES DE DICIEMBRE	$47'220.000	N. 1955 del 27 de diciembre 2023	$47'220.000	Acta N.01 del 27 de diciembre 2023	$47'220.000	5003291368-2023 27 de diciembre 2023	$47'220.000	PAGADA
2	2024	SERVICIO DOCENTES EN MISIÓN EN EL MES DE FEBRERO 2024	$382'408.853	N. 2518 del 13 de marzo 2024	$438'184.798	Acta N.02 del 13 de marzo 2024	$438'184.798	5003328958-2024 13 de marzo 2024	$438'184.798	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN MES DE FEBRERO 2024	$55.775.945							
3		SERVICIO DOCENTES EN MISIÓN EN EL MES DE MARZO 2024	$385.870.912	N. 2557 del 22 de abril del 2024	$550.296.857	Acta N.03 del 30 de abril del 2024	$550.296.857	5003364879-2024 02 de mayo 2024	$550.296.857	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN MES DE MARZO 2024	$55.775.945							
		COMPONENTE PEDAGÓGICO LÍNEA GRÁFICA Y EDITORIAL-TRANSICIÓN Y BÁSICA PRIMARIA MARZO 2024	$31.150.000							
		COMPONENTE PEDAGÓGICO CAPACITACIÓN PRESENCIAL EN PRIMER RESPONDIENTE Y PRIMEROS AUXILIOS 2024	$77.500.000							
4		SERVICIO DOCENTES EN MISIÓN EN EL MES DE ABRIL 2024	$382'547.342	N. 2616 del 13 de junio del 2024	$438.323.287	Acta N.04 del 12 de junio del 2024	$438.323.287	5003385383-2024 19 de junio 2024	$438.323.287	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN MES DE ABRIL 2024	$55.775.945							
5		SERVICIO DOCENTES EN MISIÓN EN EL MES DE MAYO 2024	$388'013.367	N.2625 del 08 de julio del 2024	$443.789.312	Acta N.05 del 09 de julio del 2024	$443.789.312	5003406215-2024 15 de julio 2024	$443.789.312	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN MES DE MAYO 2024	$55.775.945							
6		SERVICIO DOCENTES EN MISIÓN EN EL MES DE JUNIO 2024	$385'411.247	N.2635 del 31 de julio del 2024	$441.187.192	Acta N.06 del 01 de agosto del 2024	$441.187.192	5003433148-2024 21 de agosto 2024	$441.187.192	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN MES DE JUNIO 2024	$55.775.945							
7		SERVICIO DOCENTES EN MISIÓN EN EL MES DE JULIO 2024	$345.085.709	N. 2982 del 06 de sept 2024	$400.861.654	Acta N. 07 del 10 de sept. del 2024	$ 400.861.654	5003455063-2024 del 19 de septiembre 2024	$ 400.861.654	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN MES DE JULIO 2024	$55.775.945							
8		SERVICIO DOCENTES EN MISIÓN DE AGOSTO 2024	$ 430.316.799	N. 3035 del 11 octubre 2024	$491.268.751,70	Acta N. 08 del 15 de octubre del 2024	$1.238.229.860,62	5003498984-2024 del 08 de noviembre 2024	$619.114.930,31	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN MES DE AGOSTO 2024	$60.951.952,7							
		RETROACTIVO DOCENTES FEBRERO 2024 A JULIO 2024	$ 219.198.647	N. 3036 del 11 octubre 2024	$250.254.693,20					
		RETROACTIVO ADMINISTRACIÓN FEBRERO 2024 A JULIO 2024	$31.056.046,2					5003498985-2024 del 08 de noviembre 2024	$619.114.930,31	
		SERVICIO DOCENTES EN MISIÓN DE SEPTIEMBRE 2024	$435.754.463,02	N. 3037 del 11 de octubre 2024	$496.706.415,72					
		ADMINISTRACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2024	$60.951.952,7							

9	2024	SERVICIO DOCENTES EN MISIÓN DE OCTUBRE 2024	$390.967.799,00	N. 3097 del 04 diciembre 2024	$ 451.919.751,70	Acta No.09 del 05 diciembre del 2024	$ 451.919.751,70	5003528415-2024 del 09 de diciembre 2024	$ 451.919.751,70	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN MES DE OCTUBRE 2024	$60.951.952,70							
		SERVICIO DOCENTE NOVIEMBRE 2024	$435.754.463,02	No..3107 del 04 diciembre 2024	$ 526.706.415,72		$ 526.706.415,72		$ 526.706.415,72	
		ADMINISTRACIÓN NOVIEMBRE 2024	$60.951.952,70							
		SEMINARIO RECTORES OCTUBRE 2024	$30.000.000,00							
10	2024	ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO TRANSICIÓN – GUÍA Y CARTILLA ABRIL-MAYO	$ 72.750.000,00	No.3108 del 06 de diciembre 2024	$ 327.990.000,00	Acta No.10 del 09 diciembre del 2024	$ 327.990.000,00	5003531250-2024 del 11 de diciembre 2024	$ 327.990.000,00	PAGADA
		ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO PRIMERO GUÍA - JUNIO	$ 36.810.000,00							
		ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO PRIMERO – CARTILLA - JULIO	$ 36.000.000,00							
		ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO SEGUNDO – GUÍA - AGOSTO	$ 36.810.000,00							
		ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO SEGUNDO – CARTILLA - SEPTIEMBRE	$ 36.000.000,00							
		ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO TERCERO – GUÍA- OCTUBRE	$ 36.810.000,00							
		ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO TERCERO – CARTILLA - NOVIEMBRE	$ 36.000.000,00							
		ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO CUARTO – GUÍA - DICIEMBRE	$ 36.810.000,00							
11	2025	SERVICIO DOCENTE ENERO 2025	$ 28.335.914,51	No.3139 del 20 de febrero 2025	$529'105.793,74	Acta No.11 del 21 febrero 2025	$529'105.793,74	5003578385-2025 del 21 de febrero 2025	$529'105.793,74	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN ENERO 2025	$ 4.063.463,51							
		SERVICIO DOCENTE FEBRERO 2025	$ 435.754.463,02							
		ADMINISTRACIÓN FEBRERO 2025	$ 60.951.952,70							
12		SERVICIO DOCENTE MARZO 2025	$430.777.899,27	No.4610 del 22 de abril 2025	$571'829.851,97	Acta No.12 del 22 de abril 2025	$571'829.851,97	5003624521 del 01 de mayo 2025	$571'829.851,97	PENDIENTE POR PAGO
		ADMINISTRACIÓN MARZO 2025	$60.951.952,70							
		CAPACITACIÓN EN PRIMER RESPONDIENTE Y PRIMEROS AUXILIOS	$80.100.000							

8. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

EJECUCIÓN CONTRATO No. 0005-ARC-JOLAN-2023	
VALOR INICIAL CONTRATO	12.611.737.433,33
VALOR ACTUAL CONTRATO	13.562.031.357,35

VIGENCIA 2023	47.220.000
VALOR TRAMITADO 2023	47.220.000
PORCENTAJE POR EJECUTAR CONTRATO VIGENCIA 2023	0%
PORCENTAJE EJECUTADO CONTRATO VIGENCIA 2023	100%

VIGENCIA 2024	5.257.489.128,04
VALOR TRAMITADO VIGENCIA 2024	5.257.489.128,04
PORCENTAJE POR EJECUTAR VIGENCIA 2024	0%
PORCENTAJE EJECUTADO VIGENCIA 2024	100%

VIGENCIA 2025	5.361.898.149,31
VALOR TRAMITADO VIGENCIA 2025	1.100.935.645,71
PORCENTAJE POR EJECUTAR VIGENCIA 2025	79,47%
PORCENTAJE EJECUTADO VIGENCIA 2025	20,53%

VIGENCIA 2026	2.895'424.080

VALOR TOTAL TRAMITADO	$ 6.405.644.773,75
PORCENTAJE TOTAL POR EJECUTAR	52,77%
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	47,23%

(Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar).

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión contractual" y 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

Se tramitó el décimo segundo pago parcial por un valor de $ 571.829.851,97 que dan cuenta de la recepción de los servicios del mes de marzo de acuerdo a lo estipulado en el contrato No.0005-ARC-JOLAN-2023.

Lo anterior a través de formato de Acta de recepción parcial N.12 del contrato No.0005-ARC-JOLAN-2023 de fecha 22 de abril del 2025 la cual contiene la factura No. 4610 del 22 de abril del 2025, informe especial del revisor fiscal de fecha 10 de abril del 2025, planilla integrada de autoliquidación de aportes del mes de marzo 2025, certificación bancaria de la Fundación de Educación Superior Alberto Merani e informe de actividades de la Fundación de Educación Superior Alberto Merani del mes de marzo del 2025.

9. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total) Vigencia 2023	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	ACTA DE RECEPCIÓN 1 (VIGENCIA 2023)	100%	$ 47.220.000
	TOTAL	**100%**	**$ 47.220.000**

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total) Vigencia 2024	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	ACTA DE RECEPCIÓN 2	8,33%	$ 438.184.798
2	ACTA DE RECEPCIÓN 3	10.47%	$ 550.296.857
3	ACTA DE RECEPCIÓN 4	8.34%	$ 438.323.287
4	ACTA DE RECEPCIÓN 5	8.44%	$ 443.789.312
5	ACTA DE RECEPCIÓN 6	8.39%	$ 441.187.192
6	ACTA DE RECEPCIÓN 7	7.63%	$ 400.861.654
7	ACTA DE RECEPCIÓN 8	23,55%	$ 1.238.229.860,62
8	ACTA DE RECEPCIÓN 9	18.61%	$ 978.626.167,42
9	ACTA DE RECEPCIÓN 10	6.24%	$ 327.990.000,00
	TOTAL	**100,00%**	**$5.257.489.128,04**

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total) Vigencia 2025	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	ACTA DE RECEPCIÓN 11	9,87%	$ 529.105.793,74
2	ACTA DE RECEPCIÓN 12	10,66%	$ 571.829.851,97
	TOTAL	**20,53%**	**$ 1.100.935.645,71**

OBSERVACIONES:

1. Porcentaje de avance contractual a la fecha corresponde a un 23.10% de la vigencia 2025.

ACTA DE RECEPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
N/A	N/A	N/A
TOTALES	**N/A**	**N/A**

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

(En este aparte el supervisor deberá emitir su concepto frente a llamados de atención al contratista, visitas, relacionar cualquier dato, información o hecho constitutivo de un posible incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del contratista y emitir sus recomendaciones pertinentes y oportunas al Delegatario frente a lo anterior, tendientes a obtener la correcta, idónea y oportuna ejecución de lo contratado)

Para el presente mes no se presentaron novedades.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ALBERTO MERANI frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra en cumplimiento de lo estipulado.
En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo de marzo 2025, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que no existe materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

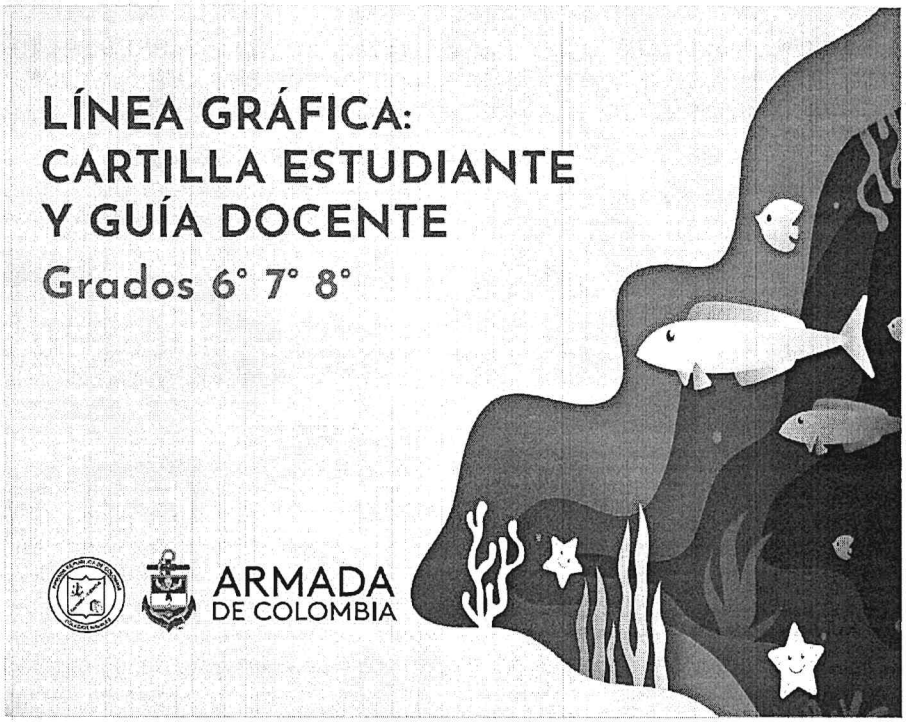
13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

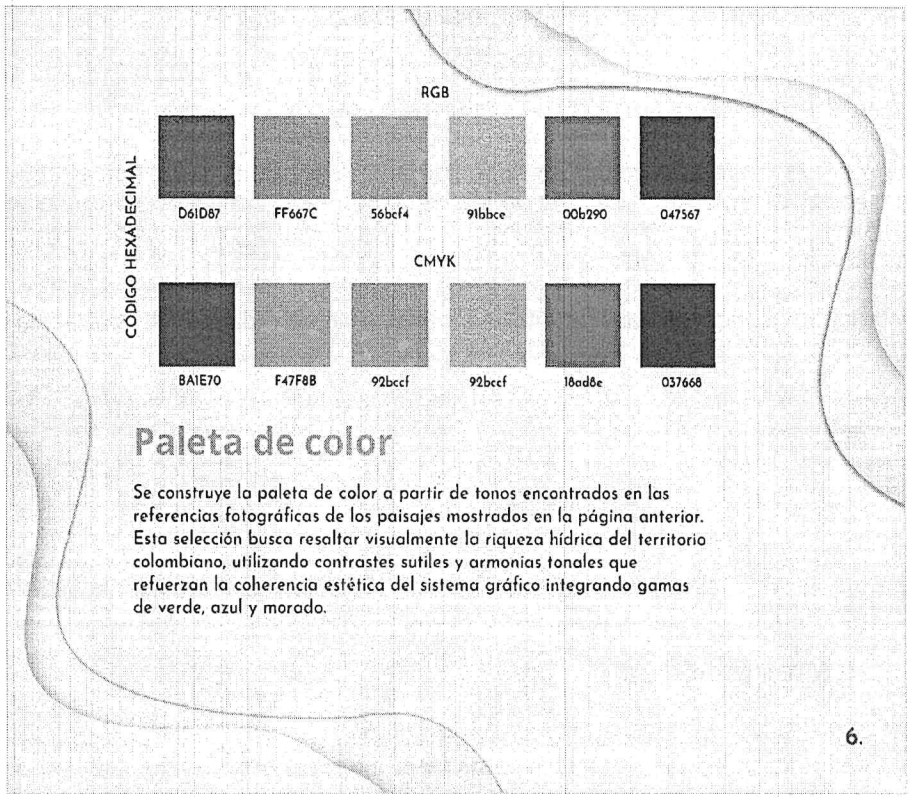
COMPONENTE SERVICIO DOCENTE:

- Durante el mes de abril 2025, se continuo con el desarrollo del componente docente con la prestación del servicio docente en los 10 Colegios Navales de acuerdo con los perfiles solicitados en el Anexo A Técnico-económico del contrato No.0005-ARC-JOLAN-2023.

COMPONENTE PEDAGÓGICO:

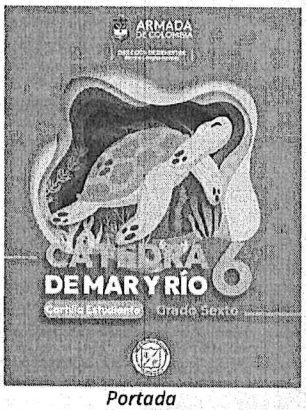
- A inicios del mes de abril 2025, se hizo entrega de la línea gráfica y línea editorial para la elaboración de las cartillas y guías para los grados de 6°, 7° y 8°, para la correspondiente aprobación de la Sección de Colegios Navales, así:


LÍNEA GRÁFICA:
CARTILLA ESTUDIANTE
Y GUÍA DOCENTE
Grados 6° 7° 8°
ARMADA
DE COLOMBIA

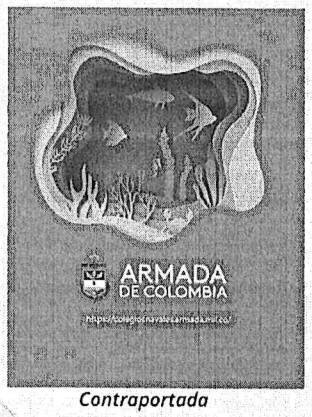

RGB
CÓDIGO HEXADECIMAL
D61D87
FF667C
56bcf4
91bbce
00b290
047567
CMYK
BA1E70
F47F8B
92bccf
92bccf
18ad8e
037668
Paleta de color
Se construye la paleta de color a partir de tonos encontrados en las referencias fotográficas de los paisajes mostrados en la página anterior. Esta selección busca resaltar visualmente la riqueza hídrica del territorio colombiano, utilizando contrastes sutiles y armonías tonales que refuerzan la coherencia estética del sistema gráfico integrando gamas de verde, azul y morado.
6.

PORTADA Y CONTRAPORTADA

Junto al equipo de diseño se estimo el uso de una composición sobria que tuviera en la parte central un espacio que se abre entre capas de algas, peces y burbujas hasta encontrarse con el animal central de la cartilla. Los textos estarán sobre un fondo solido para facilitar su legibilidad mientras que el animal central será el foco de atención por su estética de recortes de papel que unifica toda la portada. La elección de los animales viene del trabajo realizado en primaria comparando en afabilidad y tamaño los cursos y el animal seleccionado.

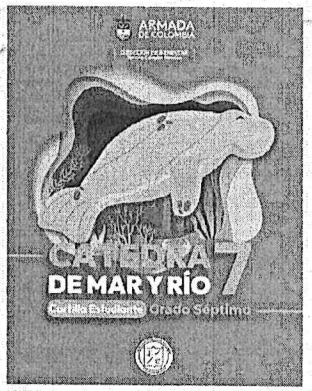


Portada

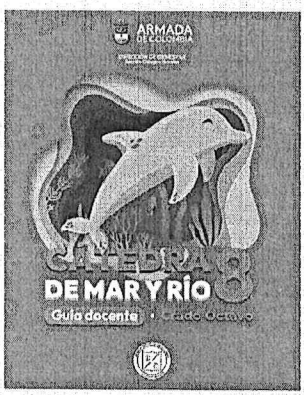


Contraportada

11.



*Como opción de resaltar el titulo de las portadas de bachillerato se opto por el tono salmón que hace parte de la línea gráfica haciendo un simil con el tono amarillo que se usó en primaria.

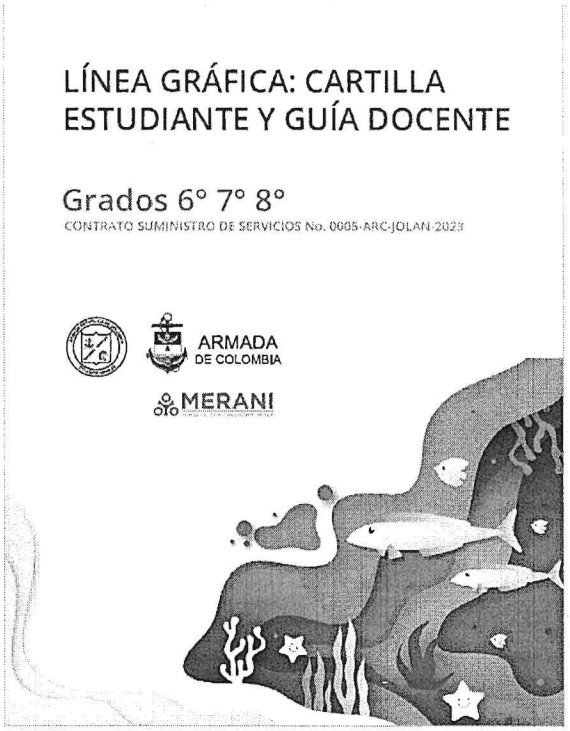


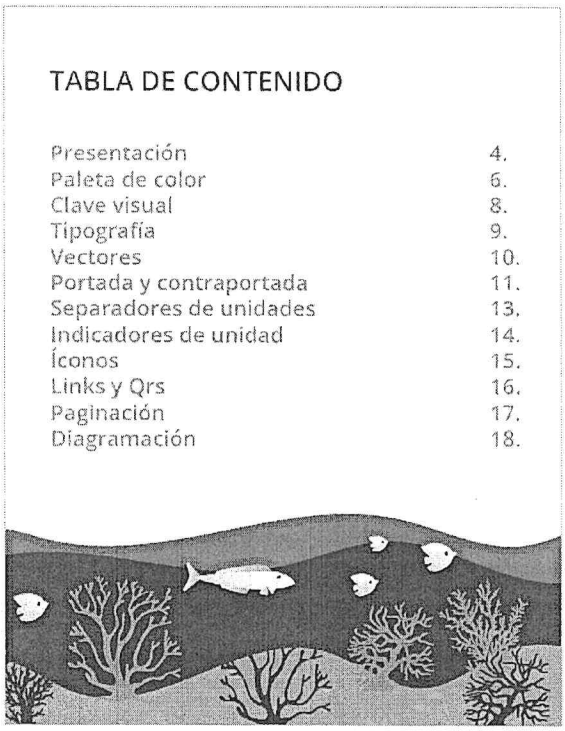
*Como opción de resaltar el titulo de las portadas de bachillerato se opto por el tono verde marina agegando un volumen a las letras y el número para generar contraste con el azul del fondo.

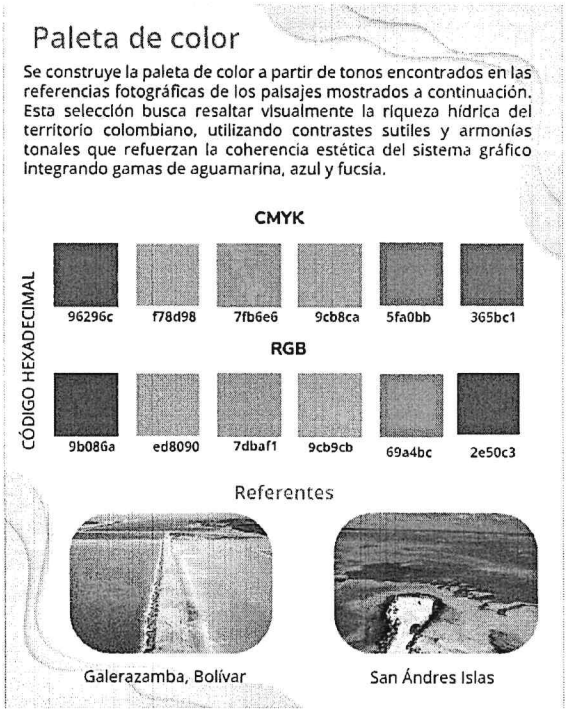
Para las portadas se usó la tipografía Outfit igual que en primaria. La elección de los animales se hizo en orden de tamaño. En primaria: 0.Estrella de mar, 1. Caballo de mar,2.Cangrejo ermitaño, 3.Langosta, 4.Nutria, 5. Pulpo. Bachillerato 6.Tortuga, 7. Manatí, 8. Delfín, 9.Caiman del orinoco. 10. Tiburón blanco, 11. Ballena jorobada.

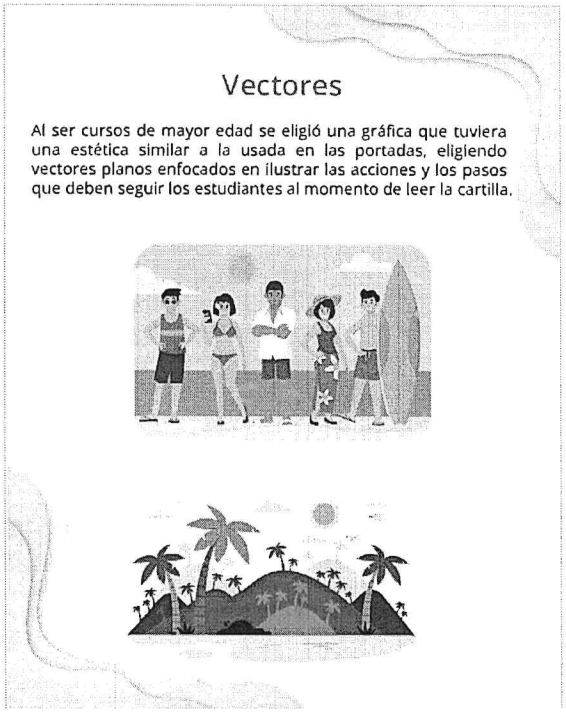
12.

- Durante el mes de abril 2025, se hizo entrega de la línea gráfica y línea editorial para la elaboración de las cartillas y guías para los grados de 6°, 7° y 8°, teniendo en cuenta las sugerencias y correcciones efectuadas a la primera entrega por parte de la Sección de Colegios Navales para la correspondiente aprobación, así:



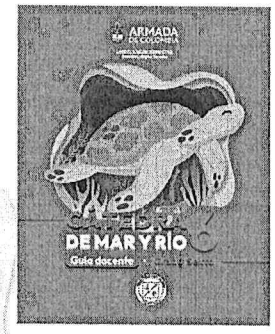




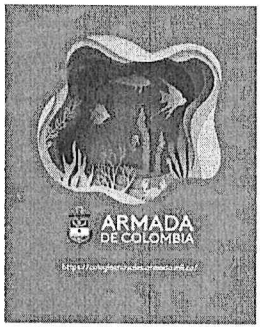


Portada y contraportada

Junto al equipo de diseño se estimo el uso de una composición sobria que tuviera en la parte central un espacio que se abre entre capas de algas, peces y burbujas hasta encontrarse con el animal central de la cartilla. Los textos estarán sobre un fondo solido para facilitar su legibilidad mientras que el animal central será el foco de atención por su estética de recortes de papel que unifica toda la portada. La elección de los animales viene del trabajo realizado en primaria comparando en afabilidad y tamaño los cursos y el animal seleccionado.

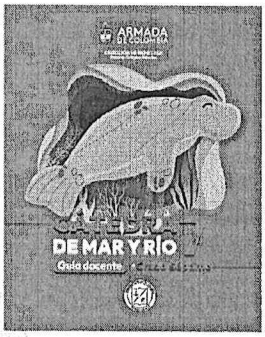


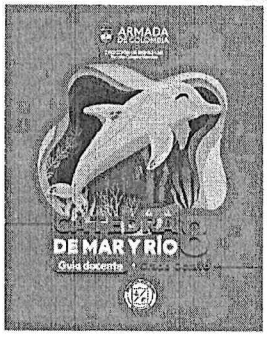
Portada



Contraportada

Para las portadas se usó la tipografía Outfit igual que en primaria. La elección de los animales se hizo en orden de tamaño. En primaria: Transición. Estrella de mar. 1°. Caballo de mar, 2°.Cangrejo ermitaño, 3°.Langosta, 4°.Nutria, 5°. Pulpo. Bachillerato 6°.Tortuga, 7°. Manatí, 8°. Delfín, 9°.Caiman del orinoco. 10°. Tiburón blanco, 11°. Ballena jorobada.





*Como opción de resaltar el título de las portadas de bachillerato se optó por el tono fucsia de la paleta de color que hace parte de la línea gráfica haciendo un simil al contraste del tono amarillo que se usó en primaria.

Separador de unidades

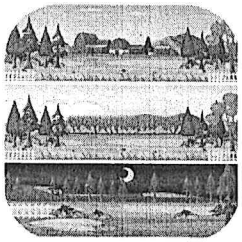
En la estructura de la cartilla se hace una separación de unidades de trabajo donde los estudiantes inician nuevas sesiones y actividades. Se elegira una imagen alusiva a la temática que se trabajará en la unidad junto a un ícono que lleva escrito "Unidad #" al lado del título de la Unidad. El número y el título pueden disponerse según la composición de la imagen separadora.





Links y QRs

Dentro del material didáctico se eligen recursos audiovisuales, de texto o de audio que en su gran mayoría se guardan en un banco de recursos dispuesto por la Armada Nacional, allí las y los estudiantes, y las y los docentes podrán acceder desde la dirección online o leyendo el código QR, la disposición de esta es sencilla y práctica, generar un link corto acompañado de una imagen que ilustré el contenido del material sumado al QR que debe ser libre y congelado para que no caduque.



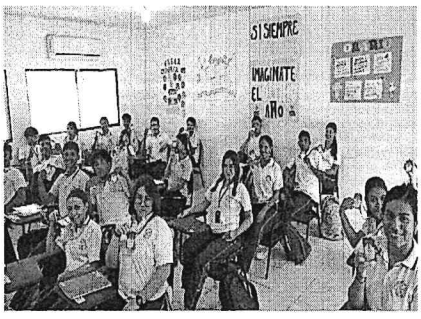
Texto 10. El poder del río. Link: https: https://goo.su/W2hK0l

PONDERABLES:

- Durante los meses de marzo, abril e inicios de mayo se hace entrega por parte del Contratista del Factor técnico ponderable N.03 "*EL PROPONENTE que sin costo alguno imprima y envié a la Entidad carnets (incluye: diseño, carnet y porta carnet), para los estudiantes de cada uno de los Colegios Navales, por cada año de vigencia del contrato (APROX. 2100 estudiantes). Los Colegios Navales proporcionarán los datos personales para la correcta impresión de los carnets de todos los estudiantes de cada uno de los Colegios Navales".* Lo anterior a través de relación efectuada en el informe mensual de actividades del mes de abril del contratista (anexo al presente informe), que dan cuenta de la entrega de 2.269 carnet escolar para los 10 Colegios Navales vigencia 2025, así:

N.	COLEGIO	CARNET ENTREGADO	FECHA
1	COLEGIO NAVAL BOGOTÁ	331	07 Marzo 2025
2	COLEGIO NAVAL PUERTO LEGUIZAMO	152	17 Marzo 2025
3	COLEGIO NAVAL MANZANILLO	100	20 Marzo 2025
4	COLEGIO NAVAL TUMACO	222	21 Marzo 2025
5	COLEGIO NAVAL CRESPO	362	21 Marzo 2025
6	COLEGIO NAVAL SOCORRO	110	27 Marzo 2025
7	COLEGIO NAVAL COVEÑAS	391	31 Marzo 2025
8	COLEGIO NAVAL LETICIA	186	03 Abril 2025
9	COLEGIO NAVAL BUENAVENTURA	217	21 Abril 2025
10	COLEGIO NAVAL BAHIA MÁLAGA	198	06 Mayo 2025
TOTAL		2.269	






14. REPORTE FINAL MENSUAL:

- Se anexa planilla integrada de autoliquidación de aportes de marzo del 2025.
- Se anexa informe especial del revisor fiscal de fecha 10 de abril del 2025.
- Se anexa informe actividades de la Fundación de Educación Superior Alberto Merani del mes de abril de 2025.

Atentamente,

Firma
CC, Mancera Calderón Claudia Viviana
C.C. 52.954.998 de Bogotá
Dirección de Bienestar ARC
3104868594
claudia.mancera@armada.mil.co

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900019885-1	FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR ALBERTO MERANI	CL 73 20B 19	7433399	jairocifuentes1706@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					157	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E		85684379	$147.510.500	

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					
CCFC20	COMFACHOCO	891600091-8	343.000	0		0		0	0	0	0	343.000	1
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	343.000	0		0		0	0	0	0	343.000	1
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	343.000	0		0		0	0	0	0	343.000	1
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	664.400	0		0		0	0	0	0	664.400	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	4.457.800	0		0		0	0	0	0	4.457.800	12
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	9.019.600	0		0		0	0	0	0	9.019.600	27
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	4.675.000	0		0		0	0	0	0	4.675.000	17
EPS010	EPS Sura	800088702-2	3.888.600	0		0		0	0	0	0	3.888.600	13
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	934.000	0		0		0	0	0	0	934.000	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	3.468.000	0		0		0	0	0	0	3.468.000	13
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	858.700	0		0		0	0	0	0	858.700	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	8.956.700	0		0		0	0	0	0	8.956.700	28
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	1.755.800	0		0		0	0	0	0	1.755.800	6
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	1.029.100	0		0		0	0	0	0	1.029.100	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	190.500	0		0		0	0	0	0	190.500	1
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	686.000	0		0		0	0	0	0	686.000	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	1.372.000	0		0		0	0	0	0	1.372.000	4
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	1.611.400	0		0		0	0	0	0	1.611.400	5
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	1.644.800	0		0		0	0	0	0	1.644.800	5
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	686.100	0		0		0	0	0	0	686.100	2
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	2.127.600	0		0		0	0	0	0	2.127.600	7

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	8.128.300	0	0	0	0	0	0		8.128.300	20
230301	Porvenir	800224808-8	32.223.400	0	0	28.700	28.700	0	0		32.280.800	79
231001	Colfondos	800227940-6	3.948.000	0	0	0	0	0	0		3.948.000	11
25-14	Colpensiones	900336004-7	15.800.600	0	0	0	0	0	0		15.800.600	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	3.988.100				3.988.100	0	0	3.988.100			39.881	3.988.100	157

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900019885-1	FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR ALBERTO MERANI	CL 73 20B 19	7433399	jairocifuentes1706@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					157	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E		85684379	$147.510.500	

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	2.471.500	0	0	2.471.500	23
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	5.209.400	0	0	5.209.400	54
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	1.947.400	0	0	1.947.400	18
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	988.200	0	0	988.200	9
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	2.181.700	0	0	2.181.700	23
CCF63	Comfamiliar Putumayo	891200337-8	1.123.700	0	0	1.123.700	11
CCF65	Cafamaz - Amazonas	800003122-6	1.323.300	0	0	1.323.300	14

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
7.625.300	0	0	7.625.300	152
ICBF				
11.439.100	0	0	11.439.100	152
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	21	49.055.100	49.055.100
Pensión	4	60.157.700	60.157.700
Riesgos Laborales	1	3.988.100	3.988.100
CCF	7	15.245.200	15.245.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	11.439.100	11.439.100
MEN	0	0	0
SENA	1	7.625.300	7.625.300
TOTALES	35	147.510.500	147.510.500

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900019885-1	FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR ALBERTO MERANI		CL 73 20B 19	7433399	jairocifuentes1706@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					157	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E		85684379	$147.510.500	

DETALLE POR COTIZANTE

		INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
	CC	1000330756	CORREA MANTILLA MARIANA	1	0			N																	230301	1.505.250	240.900	0	0	0	0	EPS017	1.505.250	188.200	14-11	1.505.250	2	15.800	CCF22	1.505.250	60.300	1.505.250	30.200	45.200	0	0
	CC	1000575379	GUALTEROS CASTRO YURI STEFANIA	1	0			N								X									230301	1.423.228	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.228	178.000	14-11	1.423.228	2	14.900	CCF22	1.423.228	57.000	1.423.228	28.500	42.700	0	0
	CC	1000575379	GUALTEROS CASTRO YURI STEFANIA	1	0			N									X								230301	100.350	16.100	0	0	0	0	EPS010	100.350	12.600	14-11	100.350	2	0	CCF22	100.350	0	0	0	0	0	0
	CC	1000732164	LUGO PARRADO JUAN ESTEBAN	1	0			N																	230201	2.093.800	335.100	0	0	0	0	EPS005	2.093.800	261.800	14-11	2.093.800	2	21.900	CCF22	2.093.800	83.800	2.093.800	41.900	62.900	0	0
	CC	1001201946	SIERRA SIERRA DANIEL MAURICIO	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	2	14.900		0	0	0	0	0	0	0
	CC	1001219223	ROMERO CARDENAS CRISTIAN JAVIER	1	0			N								X									25-14	3.028.828	484.700	0	0	0	0	EPS008	3.028.828	378.700	14-11	3.028.828	2	31.700	CCF22	3.028.828	121.200	3.028.828	60.600	90.900	0	0
	CC	1001340498	LARA GUIO LAURA ELENA	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	2	14.900		0	0	0	0	0	0	0
	CC	1002331571	RODRIGUEZ BLANCO HEIDI STEPHANIA	1	0			N																		25-14	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS017	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF41	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
	CC	1003464265	GOMEZ POLO ANDREA	1	0			N																		230201	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS041	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF56	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
	CC	1004637579	CUESTA SINISTERRA SANDRA BRIGIT	1	0			N																		230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	ESSC18	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF35	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
	CC	1005935571	BERMUDEZ ARBOLEDA KEVIN ALEJANDRO	1	0			N																		25-14	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS012	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF56	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
	CC	1007399288	TORRES GARZON INGRY YULIANA	1	0			N																		230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS017	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF22	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
	CC	1007532063	MENA PADILLA JABLEIDY	1	0			N																		230201	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS037	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF56	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
	CC	1007796056	SATIZABAL DIAZ NATHALIA	1	0			N	X																	230301	1.380.848	221.000	0	0	0	0	EPS018	1.380.848	172.700	14-11	1.380.848	2	14.500	CCF56	1.532.257	61.300	1.532.257	30.700	46.000	0	0
	CC	1010216146	CASTILLO CASTILLO MONICA DANIELA	1	0			N													X					230201	960.260	153.700	0	0	0	0	EPS008	960.260	120.100	14-11	960.260	2	0	CCF22	960.260	38.500	960.260	19.300	28.900	0	0
	CC	1010216146	CASTILLO CASTILLO MONICA DANIELA	1	0			N							X											230201	840.227	134.500	0	0	0	0	EPS008	840.227	105.100	14-11	840.227	2	8.800	CCF22	840.227	33.700	840.227	16.900	25.300	0	0
	CC	1010228464	PEREZ JIMENEZ XIOMARA ANDREA	1	0			N																		230301	1.789.763	286.400	0	0	0	0	EPS005	1.789.763	223.800	14-11	1.789.763	2	18.700	CCF22	1.789.763	71.600	1.789.763	35.800	53.700	0	0
	CC	1010231078	MALAVER PEREZ JUAN CARLOS	1	0			N																		230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS005	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF22	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
	CC	1011086606	GOMEZ RODRIGUEZ ANGELA MARIA	19	0			N																			0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	2	14.900		0	0	0	0	0	0	0
	CC	10119374	CARDONA GOMEZ IVER HUMBERTO	1	0			N									X									25-14	3.028.828	484.700	0	0	0	0	MIN002	3.028.828	378.700	14-11	3.028.828	2	31.700	CCF22	3.028.828	121.200	3.028.828	60.600	90.900	0	0
	CC	1012332883	ROMERO ROMERO LEIDY	19	0			N																			0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	2	14.900		0	0	0	0	0	0	0
	CC	1013648474	MENDOZA PIZZA DIANA KATHERIN	1	0			N																		231001	2.103.592	336.600	0	0	0	0	EPS008	2.103.592	263.000	14-11	2.103.592	2	22.000	CCF22	2.103.592	84.200	2.103.592	42.100	63.200	0	0
	CC	1013648474	MENDOZA PIZZA DIANA KATHERIN	1	0			N										X								231001	487.805	61.000	0	0	0	0	EPS008	487.805	61.000	14-11	487.805	2	0	CCF22	487.805	0	0	0	0	0	0
	CC	1014178011	MARIÑO MACIAS MARIA ALEJANDRA	1	0			N									X									25-14	1.423.877	227.900	0	0	0	0	EPS008	1.423.877	178.000	14-11	1.423.877	2	14.900	CCF22	1.423.877	57.000	1.423.877	28.500	42.800	0	0
	CC	1014242341	ARIAS RODRIGUEZ JESSICA ALEXANDRA	1	0			N																		230201	3.300.000	528.000	0	0	0	0	EPS005	3.300.000	412.500	14-11	3.300.000	2	34.500	CCF22	3.300.000	132.000	3.300.000	66.000	99.000	0	0
	CC	1014243485	MEDINA TOSCANO DANIEL FERNANDO	1	0			N	X																	230301	1.646.289	263.500	0	0	0	0	EPS008	1.646.289	205.800	14-11	1.646.289	2	17.200	CCF22	1.646.289	65.900	1.646.289	33.000	49.400	0	0
	CC	1014249224	ACERO MURCIA LEIDY CAROLINA	1	0			N																		230201	3.616.119	578.600	0	0	0	0	EPS002	3.616.119	452.100	14-11	3.616.119	2	37.800	CCF22	3.616.119	144.700	3.616.119	72.400	108.500	0	0
	CC	1016077459	ORTIZ BALLEN DANNA CAROLINA	1	0			N																		25-14	1.848.859	295.900	0	0	0	0	EPS010	1.848.859	231.200	14-11	1.848.859	2	19.400	CCF22	1.848.859	74.000	1.848.859	37.000	55.500	0	0
	CC	1016098556	RUBIANO BAEZ CRISTIAN DAVID	1	0			N									X									230301	1.523.578	243.800	0	0	0	0	EPSC34	1.523.578	190.500	14-11	1.523.578	2	16.000	CCF22	1.523.578	61.000	1.523.578	30.500	45.800	0	0
	CC	1018453848	MARTINEZ ICO PABLO ANDRES	1	0			N																		230201	1.595.565	255.300	0	0	0	0	EPS008	1.595.565	199.500	14-11	1.595.565	2	16.700	CCF22	1.595.565	63.900	1.595.565	32.000	47.900	0	0
	CC	1019010902	GAMBOA DIAZ JOHN ALEXANDER	1	0			N																		230201	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	500.000	14-11	4.000.000	2	41.800	CCF22	4.000.000	160.000	4.000.000	80.000	120.000	0	0
	CC	1019016390	MENDEZ PEREZ DAIANA MARLEN	1	0			N																		230201	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS017	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF22	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
	CC	1019074119	MADERA BELTRAN YESICA ESTEFANIA	1	0			N																		230301	2.560.894	409.800	0	0	0	0	EPS002	2.560.894	320.200	14-11	2.560.894	2	26.800	CCF22	2.560.894	102.500	2.560.894	51.300	76.900	0	0
	CC	1019074119	MADERA BELTRAN YESICA ESTEFANIA	1	0			N										X								230301	182.921	29.300	0	0	0	0	EPS002	182.921	22.900	14-11	182.921	2	0	CCF22	182.921	0	0	0	0	0	0
	CC	1019119072	GOMEZ GARCIA CARLOS ALBERTO	1	0			N							X											230301	1.867.500	298.800	0	0	0	0	EPS037	1.867.500	233.500	14-11	1.867.500	2	19.500	CCF22	1.867.500	74.700	1.867.500	37.400	56.100	0	0
	CC	1022358891	GOMEZ GONZALEZ DANIEL ARLEY	1	0			N																		25-14	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	562.500	14-11	4.500.000	2	47.000	CCF22	4.500.000	180.000	4.500.000	90.000	135.000	0	0
	CC	1023866804	SARMIENTO RUIZ JOSEPT FABIAN	1	0			N																		231001	2.185.395	349.700	0	0	0	0	EPS002	2.185.395	273.200	14-11	2.185.395	2	22.900	CCF22	2.185.395	87.500	2.185.395	43.800	65.600	0	0
	CC	1023873936	ADARME PAEZ JANIS LIYIBETH	1	0			N																		230201	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS010	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF22	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
	CC	1023880642	SANCHEZ OVALLE VIVIAN GINNETH	1	0			N																		230301	5.160.060	825.700	0	0	0	0	EPS002	5.160.060	645.100	14-11	5.160.060	2	53.900	CCF22	5.160.060	206.500	5.160.060	103.300	154.900	0	0
	CC	1023885744	ESPINEL ARIAS JULI PAOLA	1	0			N									X									231001	3.210.558	513.700	0	0	0	0	EPS008	3.210.558	401.400	14-11	3.210.558	2	33.600	CCF22	3.210.558	128.500	3.210.558	64.300	96.400	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900019885-1	FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR ALBERTO MERANI	CL 73 20B 19	7433399	jairocifuentes1706@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					157	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E		85684379	$147.510.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
#	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024529612	SIERRA ROA CRISTIAN CAMILO	1	0			N								X								230301	1.523.578	243.800	0	0	0	0	EPS005	1.523.578	190.500	14-11	1.523.578	2	16.000	CCF22	1.523.578	61.000	1.523.578	30.500	45.800	0	0
2	CC	1026283431	ROZO GRANDE LINA MARIA	1	0			N																25-14	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS010	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF22	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
3	CC	1030655883	COLO CUBILLOS DIANA MARCELA	1	0			N																230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS002	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF22	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
4	CC	1031120658	MELO BUITRAGO KAROL YIRETH	19	0			N																	0	0	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	176.000	14-11	1.423.500	2	14.900		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1032452006	SANABRIA ROJAS SANTIAGO	1	0			N								X								25-14	3.047.156	487.600	0	0	0	0	EPS005	3.047.156	380.900	14-11	3.047.156	2	31.900	CCF22	3.047.156	121.900	3.047.156	61.000	91.500	0	0
6	CC	1033791378	PALOMINO PINTO ANGIE LORENA	1	0			N													X			230201	401.338	64.300	0	0	0	0	EPS037	401.338	50.200	14-11	401.338	2	0	CCF22	401.338	16.100	401.338	8.100	12.100	0	0
7	CC	1033791378	PALOMINO PINTO ANGIE LORENA	1	0			N	X															230201	1.739.132	278.300	0	0	0	0	EPS037	1.739.132	217.400	14-11	1.739.132	2	18.200	CCF22	4.030.103	161.300	4.030.103	80.700	121.000	0	0
8	CC	1033814652	BEDOYA ARIAS HEIDY TATIANA	1	0			N																230301	2.743.815	343.000	0	0	0	0	EPS005	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF65	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
9	CC	1043845041	OSPINO SIBAJA ANA MILENA	1	0			N																230301	2.560.894	409.600	0	0	0	0	ESSC24	2.560.894	320.200	14-11	2.560.894	2	26.800	CCF08	2.560.894	102.500	2.560.894	51.300	76.900	0	0
10	CC	1043845041	OSPINO SIBAJA ANA MILENA	1	0			N											X					230301	182.921	29.300	0	0	0	0	ESSC24	182.921	22.900	14-11	182.921	2	0	CCF08	182.921	0	0	0	0	0	0
11	CC	1047448442	MORELOS CARDONA KELLY YURANIS	1	0			N											X					25-14	243.898	39.100	0	0	0	0	EPS010	243.898	30.500	14-11	243.898	2	0	CCF08	243.898	0	0	0	0	0	0
12	CC	1047448442	MORELOS CARDONA KELLY YURANIS	1	0			N																25-14	2.469.434	395.200	0	0	0	0	EPS010	2.469.434	308.700	14-11	2.469.434	2	25.800	CCF08	2.469.434	98.800	2.469.434	49.400	74.100	0	0
13	CC	1047506348	RIVERA OROZCO ALEJANDRO	1	0			N																230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	CCFC33	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF63	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
14	CC	1049650082	GUIO LEON JOHN EDWAR	1	0			N																230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS017	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF63	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
15	CC	1052382121	LOPEZ TORRECILLA ADRIANA PATRICIA	1	0			N	X															230301	1.166.667	166.700	0	0	0	0	EPS005	1.166.667	145.900	14-11	1.166.667	2	12.200	CCF22	1.166.667	46.700	1.166.667	23.400	35.100	0	0
16	CC	1052958890	MEJIA ARCIA MONICA PATRICIA	1	0			N																230301	2.743.815	343.000	0	0	0	0	ESSC24	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF56	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
17	CC	1053001661	BARROSO MORALES LOREINI PAOLA	1	0			N																230301	799.438	128.000	0	0	0	0	ESSC24	799.438	100.000	14-11	799.438	2	8.400	CCF56	799.438	32.000	799.438	16.000	24.000	0	0
18	CC	1053001661	BARROSO MORALES LOREINI PAOLA	1	0			N													X			230301	1.380.848	221.000	0	0	0	0	ESSC24	1.380.848	172.700	14-11	1.380.848	2	0	CCF56	1.380.848	0	0	0	0	0	0
19	CC	1053672853	MARTINEZ RAMIREZ JUAN DANIEL	1	0			N																230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS010	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF56	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
20	CC	1055274299	TIRIA CABRA CARLOS ALEJANDRO	1	0			N	X															25-14	1.646.289	263.500	0	0	0	0	EPS041	1.646.289	205.800	14-11	1.646.289	2	17.200	CCF65	1.646.289	65.900	1.646.289	33.000	49.400	0	0
21	CC	1061689875	RESTREPO ORTIZ JUAN FERNANDO	1	0			N	X															25-14	1.920.671	307.400	0	0	0	0	EPS037	1.920.671	240.100	14-11	1.920.671	2	20.100	CCF65	2.122.646	85.000	2.122.646	42.500	63.700	0	0
22	CC	1065835717	RODRIGUEZ SALAZAR LEONARDO JAVIER	1	0			N																230201	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS048	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF08	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
23	CC	1067844427	MURIEL COGOLLO HEIDY PAOLA	1	0			N																230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS041	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF08	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
24	CC	1067899060	AREIZA AGAMEZ OSNEIDER	1	0			N														L		230201	182.921	22.900	0	0	0	0	EPS002	182.921	22.900	14-11	182.921	2	0	CCF63	182.921	7.400	182.921	3.700	5.500	0	0
25	CC	1067899060	AREIZA AGAMEZ OSNEIDER	1	0			N																230201	2.560.894	409.600	0	0	0	0	EPS002	2.560.894	320.200	14-11	2.560.894	2	26.800	CCF63	2.560.894	102.500	2.560.894	51.300	76.900	0	0
26	CC	1067935329	SANCHEZ VERGARA ANA CRISTINA	1	0			N																230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	ESSC07	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF41	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
27	CC	1067957311	RAMIREZ CAUSIL JESUS DAVID	1	0			N																230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS037	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF41	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
28	CC	1070622514	AHUMADA CRUZ SANTIAGO ANDRES	1	0			N	X															230301	1.260.341	201.700	0	0	0	0	EPS005	1.260.341	157.600	14-11	1.260.341	2	13.200	CCF22	1.260.341	50.500	1.260.341	25.300	37.900	0	0
29	CC	1072531637	AVILA BUELVAS ALEJANDRO	1	0			N																230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	MIN002	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF41	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
30	CC	1075291845	ALARCON MORENO SANDRA MIREYA	1	0			N																230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	MIN002	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF56	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
31	CC	1075310610	VILLOTA VALLECILLA LISBETH	1	0			N																230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS037	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF35	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
32	CC	1077477123	VALDES LOPEZ ROSA DEVIS	1	0			N																230201	2.743.815	439.100	0	0	0	0	CCFC20	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF56	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
33	CC	1078986209	RENTERIA LARGACHA VICTOR ALONSO	1	0			N																25-14	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS037	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF63	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
34	CC	1084260326	ORREGO ORTEGA ANGELICA ALEXANDRA	1	0			N																25-14	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS017	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF35	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
35	CC	1085292629	PAZ ROSERO LUISA GERALDIN	1	0			N																230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS005	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF35	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
36	CC	1085312241	RODRIGUEZ DOMINGUEZ LUISA FERNANDA	1	0			N											X					230301	487.795	78.100	0	0	0	0	EPS005	487.795	61.000	14-11	487.795	2	0	CCF35	487.795	0	0	0	0	0	0
37	CC	1085312241	RODRIGUEZ DOMINGUEZ LUISA FERNANDA	1	0			N																230301	2.195.052	351.300	0	0	0	0	EPS005	2.195.052	274.400	14-11	2.195.052	2	23.000	CCF35	2.195.052	87.900	2.195.052	44.000	65.900	0	0
38	CC	1085922615	ROSERO NARVAEZ EDISON GERARDO	1	0			N																230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPSIC5	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF63	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
39	CC	1087113434	CHURTA MONTENEGRO VLAMIN	1	0			N																25-14	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS037	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF35	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
40	CC	1087122881	TENORIO ANGULO CRISTIAN ANDRES	1	0			N														L		231001	91.461	14.700	0	0	0	0	ESSC62	91.461	11.500	14-11	91.461	2	0	CCF35	91.461	3.700	91.461	1.900	2.800	0	0
41	CC	1087122881	TENORIO ANGULO CRISTIAN ANDRES	1	0			N																231001	2.652.355	424.400	0	0	0	0	ESSC62	2.652.355	331.600	14-11	2.652.355	2	27.700	CCF35	2.652.355	106.100	2.652.355	53.100	79.600	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900019885-1	FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR ALBERTO MERANI		CL 73 20B 19	7433399	jairocifuentes1706@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					157	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E		85684379	$147.510.500	

DETALLE POR COTIZANTE

	INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
#	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
2	CC	1087126537	ORTIZ SALINAS VIVIANA LUCIA	1	0			N																	230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS037	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF35	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
3	CC	1087188228	GONZALEZ PATIÑO ANGELICA LORENA	1	0			N																	230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS037	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF35	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
4	CC	1087194405	BANGUERA MONTAÑO TATIANA	1	0			N													L				230301	182.921	29.300	0	0	0	0	ESSC18	182.921	22.900	14-11	182.921	2	0	CCF35	182.921	7.400	182.921	3.700	5.500	0	0
5	CC	1087194405	BANGUERA MONTAÑO TATIANA	1	0			N																	230301	2.560.894	409.800	0	0	0	0	ESSC18	2.560.894	320.200	14-11	2.560.894	2	26.800	CCF35	2.560.894	102.500	2.560.894	51.300	76.900	0	0
6	CC	1087202546	RENGIFO QUIÑONES ODIMAR	1	0			N																	230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	ESSC18	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF35	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
7	CC	1087675146	RIASCOS ACOSTA LUIS DONALDO	1	0			N																	230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPSIC5	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF35	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
8	CC	1088738945	MADROÑERO MELO ERIKA DAYANA	1	0			N	X																230301	2.377.973	380.500	0	0	0	0	EPS005	2.377.973	297.300	14-11	2.377.973	2	24.900	CCF08	2.599.002	104.000	2.599.002	52.000	78.000	0	0
9	CC	1098312764	CALDERON CUELLAR LAURA VALENTINA	1	0			N																	230201	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS037	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF63	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
10	CC	1102816634	LOZANO ALVAREZ AMERICA INES	1	0			N																	25-14	2.743.815	439.100	0	0	0	0	ESSC07	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF41	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
11	CC	1102840770	HERAZO BERTEL KAROL LIZETH	1	0			N																	230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS002	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF08	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
12	CC	1102855750	ROMERO GONZALEZ JESUS DAVID	1	0			N																	230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	ESSC07	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF08	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
13	CC	1102865175	SIERRA ZAPATA WENDY PAOLA	1	0			N																	230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS002	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF41	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
14	CC	1102888142	MERCADO ORTEGA KAREN MILENA	1	0			N																	25-14	2.652.355	424.400	0	0	0	0	EPS002	2.652.355	331.600	14-11	2.652.355	2	27.700	CCF41	2.652.355	106.100	2.652.355	53.100	79.600	0	0
15	CC	1102888142	MERCADO ORTEGA KAREN MILENA	1	0			N													L				25-14	91.461	14.700	0	0	0	0	EPS002	91.461	11.500	14-11	91.461	2	0	CCF41	91.461	3.700	91.461	1.900	2.800	0	0
16	CC	1103104688	CANABAL VILLALBA ESTELLA DEL CARMEN	1	0			N																	230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	MIN002	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF63	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
17	CC	1104872971	NAVARRO JULIO LINDA MARIA	1	0			N																	230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS041	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF41	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
18	CC	1105685423	CABRERA ESPINOSA ANGIE LISETH	1	0			N																	230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS005	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF56	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
19	CC	1110457124	BERNAL QUINTERO LEIDY MARIANA	1	0			N																	25-14	4.242.716	678.900	0	0	0	0	EPS005	4.242.716	530.400	14-11	4.242.716	2	44.300	CCF22	4.242.716	169.800	4.242.716	84.900	127.300	0	0
20	CC	1110566209	JIMENEZ RONDON LUNA CAROLINA	1	0			N																	25-14	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS002	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF08	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
21	CC	1111779020	BONILLA ASPRILLA SINDY VANESSA	1	0			N																	230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	ESSC24	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF56	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
22	CC	1111780577	ARBOLEDA MOSQUERA SARA PAOLA	1	0			N																	230301	2.180.285	348.900	0	0	0	0	EPS012	2.180.285	272.600	14-11	2.180.285	2	22.800	CCF56	2.180.285	87.300	2.180.285	43.700	65.500	0	0
23	CC	1111791799	ASPRILLA GOMEZ ANGIE	1	0			N																	230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	ESSC18	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF56	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
24	CC	1111795003	BAZAN VALENCIA DAMARIS	1	0			N																	230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS037	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF56	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
25	CC	1111795340	MOSQUERA BRAVO LUISA FERNANDA	1	0			N																	230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS018	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF56	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
26	CC	1111797951	CAMBINDO ARBOLEDA SUJEY YAZIRA	1	0			N																	230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS018	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF56	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
27	CC	1111800276	QUEJADA GONZALEZ LIZETH MARCELA	1	0			N																	230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS037	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF56	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
28	CC	1111807544	GAMBOA BONILLA JENNIFER	1	0			N																	230301	1.235.495	197.700	0	0	0	0	ESSC18	1.235.495	154.500	14-11	1.235.495	2	12.900	CCF56	1.235.495	49.500	1.235.495	24.800	37.100	0	0
29	CC	1111807544	GAMBOA BONILLA JENNIFER	1	0			N											X						230301	678.338	108.600	0	0	0	0	ESSC18	678.338	84.800	14-11	678.338	2	0	CCF56	678.338	0	0	0	0	0	0
30	CC	1111816076	SANTANA RENGIFO FERNANDO	1	0			N																	230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS037	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF56	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
31	CC	1113670382	PADILLA ESTACIO NILSON OMAR	1	0			N																	25-14	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS037	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF35	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
32	CC	1115795361	HOYOS PEREZ DIEGO ARMANDO	1	0			N																	25-14	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS037	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF63	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
33	CC	1116615440	MEDINA ORTEGA FREDY YESID	1	0			N																	230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS041	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF65	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
34	CC	1116922648	CULMA OCHOA JESSICA PAOLA	1	0			N																	230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS005	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF63	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900019885-1	FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR ALBERTO MERANI	CL 73 20B 19	7433399	jairocifuentes1706@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					157	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E		85684379	$147.510.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1118168812	TORRES CENDALES ANDRES FERNANDO	1	0			N																	230301	2.560.894	409.600	0	0	0	0	EPS005	2.560.894	320.200	14-11	2.560.894	2	26.800	CCF65	2.560.894	102.500	2.560.894	51.300	76.900	0	0
CC	1118168812	TORRES CENDALES ANDRES FERNANDO	1	0			N										X						230301	182.921	29.300	0	0	0	0	EPS005	182.921	22.900	14-11	182.921	2	0	CCF65	182.921	0	0	0	0	0	0
CC	1119218456	VARON ANACONA JORGE ANIBAL	1	0			N																230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	ESSC62	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF65	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
CC	1121212641	PANTOJA INSUASTY LEONARDO ALEXIS	1	0			N																25-14	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS005	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF65	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
CC	1122143243	GUEVARA ALBARRACIN DANIELA	1	0			N																230301	2.652.355	424.400	0	0	0	0	EPS037	2.652.355	331.600	14-11	2.652.355	2	27.700	CCF63	2.652.355	106.100	2.652.355	53.100	79.600	0	0
CC	1122143243	GUEVARA ALBARRACIN DANIELA	1	0			N										X						230301	91.461	14.700	0	0	0	0	EPS037	91.461	11.500	14-11	91.461	2	0	CCF63	91.461	0	0	0	0	0	0
CC	1122727813	ANDRADE GALINDEZ MARIA ISABEL	1	0			N										X						230301	365.851	58.600	0	0	0	0	EPS037	365.851	45.800	14-11	365.851	2	0	CCF63	365.851	0	0	0	0	0	0
CC	1122727813	ANDRADE GALINDEZ MARIA ISABEL	1	0			N																230301	731.684	117.100	0	0	0	0	EPS037	731.684	91.500	14-11	731.684	2	7.700	CCF63	731.684	29.300	731.684	14.700	22.000	0	0
CC	1122727813	ANDRADE GALINDEZ MARIA ISABEL	1	0			N											X					230301	1.554.829	248.800	0	0	0	0	EPS037	1.554.829	194.400	14-11	1.554.829	2	0	CCF63	1.554.829	0	0	0	0	0	0
CC	1140891784	CULMA PEÑARANDA JOSE ANTONIO	1	0			N																230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS010	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF35	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
CC	1143336622	FLOREZ OJEDA ANGELICA PATRICIA	1	0			N																25-14	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS037	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF08	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
CC	1143359689	REYES TEJEDOR JHOANA PATRICIA	1	0			N																230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS017	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF08	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
CC	1143371527	CASTILLA OLEA ERICK STIVINSON	1	0			N																230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS048	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF08	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
CC	1143377354	MIRANDA SANCHEZ HELEN YURAINIS	1	0			N																230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	ESSC24	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF08	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
CC	1143377893	SANTAMARIA TORRES OSWALDO	1	0			N																230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	ESSC07	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF08	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
CC	1193128739	ENRIQUEZ POPAYAN CARLOS DANIEL	1	0			N																25-14	2.743.815	439.100	0	0	0	0	MIN002	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF65	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
CC	1233895130	ROJAS RIAÑO BADID ALEJANDRO	1	0			N																230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS037	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF22	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
CC	14478329	MUÑOZ SANCHEZ OSCAR OSIBER	1	0			N																230301	2.180.285	348.900	0	0	0	0	EPS012	2.180.285	272.600	14-11	2.180.285	2	22.800	CCF56	2.180.285	87.300	2.180.285	43.700	65.500	0	0
CC	16459565	BASTIDAS NUÑEZ SAMIR ADOLFO	1	0			N	X					X										230301	1.302.584	208.500	0	0	0	0	MIN002	1.302.584	162.900	14-11	1.302.584	2	13.600	CCF22	1.426.847	57.100	1.426.847	28.600	42.900	0	0
CC	26039745	PERTUZ MONTES ERICA PATRICIA	1	0			N																230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	CCFC55	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF08	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
CC	30659354	RAMIREZ SALGADO ARLY SARA	1	0			N												L				231001	91.461	14.700	0	0	0	0	EPS037	91.461	11.500	14-11	91.461	2	0	CCF41	91.461	3.700	91.461	1.900	2.800	0	0
CC	30659354	RAMIREZ SALGADO ARLY SARA	1	0			N																231001	2.652.355	424.400	0	0	0	0	EPS037	2.652.355	331.600	14-11	2.652.355	2	27.700	CCF41	2.652.355	106.100	2.652.355	53.100	79.600	0	0
CC	30766464	CAICEDO VILLA YUNIS DEL CARMEN	1	0			N																25-14	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS005	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF08	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
CC	32908181	CONTRERAS IRIARTE JOSEFA	1	0			N																25-14	2.180.285	348.900	0	0	0	0	EPS010	2.180.285	272.600	14-11	2.180.285	2	22.800	CCF08	2.180.285	87.300	2.180.285	43.700	65.500	0	0
CC	32935887	YEPES GUERRERO EUCARIS ISABEL	1	0			N																25-14	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS010	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF08	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
CC	34679209	LEDEZMA RUIZ YULI STELA	1	0			N	X															231001	365.842	58.600	0	0	0	0	EPS012	365.842	45.800	14-11	365.842	2	3.900	CCF56	503.033	20.200	503.033	10.100	15.100	0	0
CC	39543689	GAMBA LUZ MARY	1	4			N																	0	0	0	0	0	0	EPS008	2.691.455	336.500	14-11	2.691.455	2	28.100	CCF22	2.691.455	107.700	2.691.455	53.900	80.800	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900019885-1	FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR ALBERTO MERANI		CL 73 20B 19	7433399	jairocifuentes1706@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					157	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E		85684379	$147.510.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONEXCCF	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	39673967	RANGEL SERRANO EDEINYS	1	0			N												L					230301	332.150	53.200	0	0	0	0	EPS010	332.150	41.600	14-11	332.150	2	0	CCF22	332.150	13.300	332.150	6.700	10.000	0	0
CC	39673967	RANGEL SERRANO EDEINYS	1	0			N								X									230301	1.118.015	178.900	0	0	0	0	EPS010	1.118.015	139.800	14-11	1.118.015	2	11.700	CCF22	1.118.015	44.800	1.118.015	22.400	33.600	0	0
CC	41056241	MEDINA RIOS FLOR ERLINDA	1	0			N																	25-14	2.180.285	348.900	0	0	0	0	EPS037	2.180.285	272.600	14-11	2.180.285	2	22.800	CCF65	2.180.285	87.300	2.180.285	43.700	65.500	0	0
CC	41056245	MARTINEZ GUTIERREZ CLAUDIA PATRICIA	1	0			N																	230301	2.180.285	348.900	0	0	0	0	EPS037	2.180.285	272.600	14-11	2.180.285	2	22.800	CCF65	2.180.285	87.300	2.180.285	43.700	65.500	0	0
CC	41058753	ESCOBEDO VALLEJO MAGDA CECILIA	1	0			N																	230301	2.180.285	348.900	0	0	0	0	EPS005	2.180.285	272.600	14-11	2.180.285	2	22.800	CCF65	2.180.285	87.300	2.180.285	43.700	65.500	0	0
CC	41059029	TORRES PERAFAN LUZ MARINA	1	0			N																	230301	2.107.609	337.300	0	0	0	0	EPS005	2.107.609	263.500	14-11	2.107.609	2	22.100	CCF65	2.107.609	84.400	2.107.609	42.200	63.300	0	0
CC	41059029	TORRES PERAFAN LUZ MARINA	1	0			N										X							230301	72.677	11.700	0	0	0	0	EPS005	72.677	9.100	14-11	72.677	2	0	CCF65	72.677	0	0	0	0	0	0
CC	41059941	SILVA MURAYARI LEYLA	1	0			N																	25-14	2.180.285	348.900	0	0	0	0	EPS005	2.180.285	272.600	14-11	2.180.285	2	22.800	CCF65	2.180.285	87.300	2.180.285	43.700	65.500	0	0
CC	41061443	MESA TORRES JOHANA MILENA	1	0			N																	25-14	2.180.285	348.900	0	0	0	0	EPS010	2.180.285	272.600	14-11	2.180.285	2	22.800	CCF65	2.180.285	87.300	2.180.285	43.700	65.500	0	0
CC	45534145	PADILLA GOMEZ LEYDIS DIANA	1	0			N																	25-14	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS005	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF08	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
CC	45550624	ALVAREZ PEREZ NINA DEL PILAR	1	0			N																	230201	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS005	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF08	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
CC	45553520	PATERNINA QUINTANA YURY MARLEN	1	0			N										X							230201	182.921	29.300	0	0	0	0	EPS048	182.921	22.900	14-11	182.921	2	0	CCF08	182.921	0	0	0	0	0	0
CC	45553520	PATERNINA QUINTANA YURY MARLEN	1	0			N																	230201	2.560.894	409.800	0	0	0	0	EPS048	2.560.894	320.200	14-11	2.560.894	2	26.800	CCF08	2.560.894	102.500	2.560.894	51.300	76.900	0	0
CC	45756207	GOMEZ DIAZ ELVIRA REGINA	1	0			N																	230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS010	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF08	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
CC	51697007	OTERO CUBILLOS MARIA ISABEL	1	1			N																		0	0	0	0	0	0	EPS001	1.944.994	243.200	14-11	1.944.994	2	20.400	CCF22	1.944.994	77.800	1.944.994	38.900	58.400	0	0
CC	51697007	OTERO CUBILLOS MARIA ISABEL	1	1			N										X								0	0	0	0	0	0	EPS001	1.944.994	243.200	14-11	1.944.994	2	0	CCF22	1.944.994	0	0	0	0	0	0
CC	51915077	ROJAS RODRIGUEZ MERY STELLA	1	1			N										X								0	0	0	0	0	0	EPS005	284.463	35.600	14-11	284.463	2	0	CCF22	284.463	0	0	0	0	0	0
CC	51915077	ROJAS RODRIGUEZ MERY STELLA	1	1			N																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.422.315	177.800	14-11	1.422.315	2	14.900	CCF22	1.422.315	56.900	1.422.315	28.500	42.700	0	0
CC	52307542	CORREDOR DIAZ CLAUDIA PATRICIA	1	0			N								X									231001	1.620.438	259.300	0	0	0	0	EPS017	1.620.438	202.600	14-11	1.620.438	2	17.000	CCF22	1.620.438	64.900	1.620.438	32.500	48.700	0	0
CC	52307542	CORREDOR DIAZ CLAUDIA PATRICIA	1	0			N												X					231001	180.049	28.900	0	0	0	0	EPS017	180.049	22.600	14-11	180.049	2	0	CCF22	180.049	7.300	180.049	3.700	5.500	0	0
CC	52431896	LIMAS GOMEZ ALEXA LILIANA	1	0			N									X								231001	1.906.270	305.100	0	0	0	0	EPS017	1.906.270	238.300	14-11	1.906.270	2	20.000	CCF22	1.906.270	76.300	1.906.270	38.200	57.200	0	0
CC	52787450	GOMEZ PIÑEROS MARIA ROSALBA	1	0			N																	25-14	1.802.000	288.400	0	0	0	0	EPS017	1.802.000	225.300	14-11	1.802.000	2	18.900	CCF22	1.802.000	72.100	1.802.000	36.100	54.100	0	0
CC	52954631	RODRIGUEZ BUITRAGO DIANA MARCELA	1	0			N									X								230201	1.423.877	227.900	0	0	0	0	EPS008	1.423.877	178.000	14-11	1.423.877	2	14.900	CCF22	1.423.877	57.000	1.423.877	28.500	42.800	0	0
CC	53006915	SILVA PAEZ ELIANA ANDREA	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
CC	53032602	SUAREZ LEON KAROL JAZMINE	1	0			N																	230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS010	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF22	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
CC	53100941	GUTIERREZ TOVAR JUDY MILENA	1	0			N	X																230201	640.224	102.500	0	0	0	0	EPS017	640.224	80.100	14-11	640.224	2	6.700	CCF22	788.847	31.600	788.847	15.800	23.700	0	0
CC	53108163	CORTES MOLINA LAURA	1	0			N										X							25-14	106.371	17.100	0	0	0	0	EPS008	106.371	13.300	14-11	106.371	2	0	CCF22	106.371	0	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900019885-1	FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR ALBERTO MERANI	CL 73 20B 19	7433399	jairocifuentes1706@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					157	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E		85684379	$147.510.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
3	CC	53108163	CORTES MOLINA LAURA	1	0			N								X									25-14	1.498.908	239.900	0	0	0	0	EPS008	1.498.908	187.400	14-11	1.498.908	2	15.700	CCF22	1.498.908	60.000	1.498.908	30.000	45.000	0	0
7	CC	59669649	CUERO CASTRO DELSY OLEISA	1	0			N	X																230301	1.646.289	263.500	0	0	0	0	EPS037	1.646.289	205.800	14-11	1.646.289	2	17.200	CCF35	2.564.705	102.600	2.564.705	51.300	77.000	0	0
7	CC	59680050	ORTIZ SALINAS GLORIA NANCY	1	0			N																	25-14	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS037	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF35	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
7	CC	64586863	QUIROZ VILLEROS ISELA MARIA	1	0			N																	230201	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS002	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF08	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
7	CC	64704411	HERAZO BERTEL IRINA PAOLA	1	0			N																	231001	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS008	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF22	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
7	CC	66748554	TOVAR LLOREDA KELLY ANARY	1	0			N																	231001	2.180.285	348.900	0	0	0	0	EPS037	2.180.285	272.600	14-11	2.180.285	2	22.800	CCF56	2.180.285	87.300	2.180.285	43.700	65.500	0	0
7	CC	79979995	DE ZUBIRIA RAGO JUAN SEBASTIAN	1	0			N																	230301	5.733.400	917.400	0	0	28.700	28.700	EPS005	5.733.400	716.700	14-11	5.733.400	2	59.900	CCF22	5.733.400	229.400	5.733.400	114.700	172.100	0	0
7	CC	80073005	GOMEZ GALEANO JOHN CARLOS	1	0			N								X									25-14	1.711.892	274.000	0	0	0	0	MIN002	1.711.892	214.000	14-11	1.711.892	2	17.900	CCF22	1.711.892	68.500	1.711.892	34.300	51.400	0	0
7	CC	80919728	RODRIGUEZ TORRES CARLOS ANDRES	1	0			N								X									231001	2.198.700	351.800	0	0	0	0	EPS017	2.198.700	274.900	14-11	2.198.700	2	23.000	CCF22	2.198.700	88.000	2.198.700	44.000	66.000	0	0
7	CC	87940357	VIDAL MICOLTA JAKLER LEONCIO	1	0			N																	230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS037	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF35	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
7	CC	91159535	FORERO GOMEZ CRISTIAN JESUS	1	0			N								X									25-14	3.937.351	630.000	0	0	0	0	EPS008	3.937.351	492.200	14-11	3.937.351	2	41.200	CCF22	3.937.351	157.500	3.937.351	78.800	116.200	0	0
3	CC	92547137	MOUTHON BAHOS JONATHAN DAVID	1	0			N																	230301	2.652.355	424.400	0	0	0	0	EPS002	2.652.355	331.600	14-11	2.652.355	2	27.700	CCF56	2.652.355	106.100	2.652.355	53.100	79.600	0	0
3	CC	92547137	MOUTHON BAHOS JONATHAN DAVID	1	0			N													L				230301	91.461	14.700	0	0	0	0	EPS002	91.461	11.500	14-11	91.461	2	0	CCF56	91.461	3.700	91.461	1.900	2.800	0	0
3	CC	9295119	OCHOA ORTEGA ANGEL MANUEL	1	0			N																	25-14	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS005	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF08	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0
3	CC	93120382	SANDOVAL GOMEZ JOSE HIDSON	1	1			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
3	CC	98389223	RUIZ RODRIGUEZ EDGAR HUMBERTO	1	0			N																	230301	2.743.815	439.100	0	0	0	0	EPS037	2.743.815	343.000	14-11	2.743.815	2	28.700	CCF35	2.743.815	109.800	2.743.815	54.900	82.400	0	0

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

Informe Especial Del Revisor Fiscal

10 de abril 2025

A la Administración de Fundación de Educación Superior Alberto Merani

En mi calidad de Revisor Fiscal Principal de la Fundación de Educación Superior Alberto Merani, he realizado los procedimientos de revisión descritos a continuación, con el propósito de verificar y certificar los pagos efectuados por la Fundación por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de Marzo de 2025, de conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007. El cumplimiento de estos pagos es responsabilidad de la Administración de la Fundación como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Asimismo, certifico que las personas vinculadas bajo la modalidad de prestación de servicios en los proyectos desarrollados por la Fundación están al día en el pago de los aportes a la seguridad social, salud y pensión correspondientes al período del 1 al 31 de marzo de 2025.

Los procedimientos de revisión aplicados fueron los siguientes:

- **a)** Indagación con el personal del área responsable sobre los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- **b)** Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas mencionados, preparado por la Fundación para el período comprendido entre el 1 y el 31 de Marzo de 2025.
- **c)** Comparación del listado obtenido con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Fundación.
- **d)** Revisión y verificación de las planillas de pago de seguridad social de los prestadores de servicios, según los anexos adjuntos a las respectivas cuentas de cobro.
- **e)** Verificación de la correcta aplicación de los pagos de acuerdo con los contratos de prestación de servicios.

Con base en los resultados de los procedimientos mencionados, concluyo que, al 10 de Abril de 2025, tanto la Fundación como sus prestadores de servicios se encuentran al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de

compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), estando, por lo tanto, a paz y salvo con dichas entidades.

Los pagos realizados durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de Marzo de 2025 son los siguientes:

Mes De Cotización	Pensión	Salud Y Riesgos Profesionales	Aportes Parafiscales	Total Cancelado	Fecha De Pago
Marzo 2025	60.157.700	53.043.200	34.309.600	147.510.500	09/04/2025

Asimismo, certifico que la Fundación se encuentra al día en el pago de la seguridad social durante los últimos seis meses.

Este informe está destinado exclusivamente para uso interno de la Administración de la Fundación en el marco de sus procesos de licitación y legalización de contratos, y no debe ser utilizado con otros fines.

NELLY MARIA BELTRAN RICARDO
Revisor Fiscal Principal
CC. 34.884.928
T.P.218284 - T

INFORME ABRIL 2025
CONTRATO No. 0005-ARC-JOLAN-2023

En el marco del contrato No. 0005-ARC-JOLAN-2023 con objeto de contratar el servicio integral de educación para la sección de colegios y los colegios navales de la armada nacional, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo "A", nos permitimos entregar el informe de componente servicio docentes en misión desarrollados en el mes de actividades del mes de abril de 2025:

1. **Componente servicio docentes en misión**

La nómina del mes de abril se efectuó el pagó de la siguiente manera:

Categoría	Cantidad de docentes
7 TC	101
4 TC	12
Total docentes vinculados	**113**

*En este mes se contrataron los 5 nuevos docentes solicitados en el modificatorio 3.

Las novedades presentadas en el mes de abril son las siguientes:

Ingresaron 10 docentes así:

Colegio	Categoría	Cargo	Nombre completo	Fecha de inicio
COLEGIO NAVAL COVEÑAS	DOCENTE CATEGORIA 7	Licenciado en castellano e inglés y/o Licenciado en Lenguas modernas y castellano	YOLEIDIS GUERRA LAMBIS	29/4/2025
COLEGIO NAVAL CRESPO	DOCENTE CATEGORIA 7	Lic. En lengua extranjera inglés y/o Licenciado en inglés y/o licenciado en educación básica con énfasis en inglés.	LICETH PAOLA JULIO GUZMAN	1/4/2025
COLEGIO NAVAL CRESPO	DOCENTE CATEGORIA 7	Lic. En preescolar o primera infancia.	JULIETH PATRICIA GUZMAN CABEZA	1/4/2025
COLEGIO NAVAL LEGUIZAMO	DOCENTE CATEGORIA 7	Licenciada en básica primaria - docente licenciado que tenga y certifique experiencia como coordinador académico y de convivencia en educación formal con estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato.-* Licenciado(a) en informática y/o Ingeniero(a) en sistemas	JHONNY ESTEFANO RAMOS CABEZA	21/04/2025

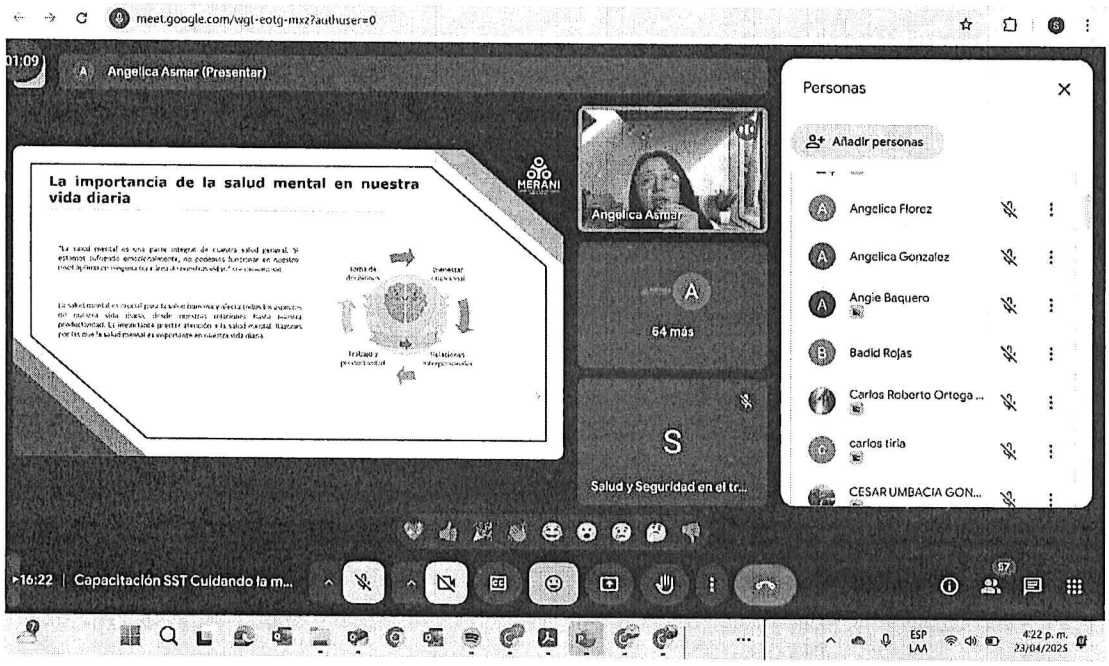
COLEGIO NAVAL DE LETICIA	DOCENTE CATEGORIA 7	Lic. En biología y química o profesional en área afín	CHISTHIAN ALEXANDER ESTRADA MENESES	08/04/2025
COLEGIO NAVAL DE LETICIA	DOCENTE CATEGORIA 7	Lic. En lengua extranjera inglés y/o Licenciado en inglés y/o Licenciado en educación básica con énfasis en inglés.	OSNEIDER AREIZA AGAMEZ	21/04/2025
COLEGIO NAVAL DE LETICIA	DOCENTE CATEGORIA 7 - PSICÓLOGO ORIENTADOR	Psicólogo y/o Psicopedagogo.	ANGIE PAOLA BAQUERO OSORIO	02/04/2025
COLEGIO NAVAL DE LETICIA	DOCENTE CATEGORIA 7	Lic. En matemática, física o profesional en ingeniería o con experiencia en docencia de áreas afines.	HECTOR FABIAN OSORIO CARDOZO	08/04/2025
COLEGIO NAVAL MANZANILLO	DOCENTE CATEGORIA 7	Licenciado en educación con énfasis en inglés o licenciatura en enseñanza de la lengua inglesa o licenciatura en lenguas extranjeras	MANUEL DOMINGO CUELLO MARTINEZ	28/04/2025
COLEGIO NAVAL SOCORRO	DOCENTE CATEGORIA 7	Licenciado en educación básica con énfasis en lengua castellana. / Lic. en español y comunicación	DORGI PATRICIA ZAMORA CAICEDO	1/04/2025

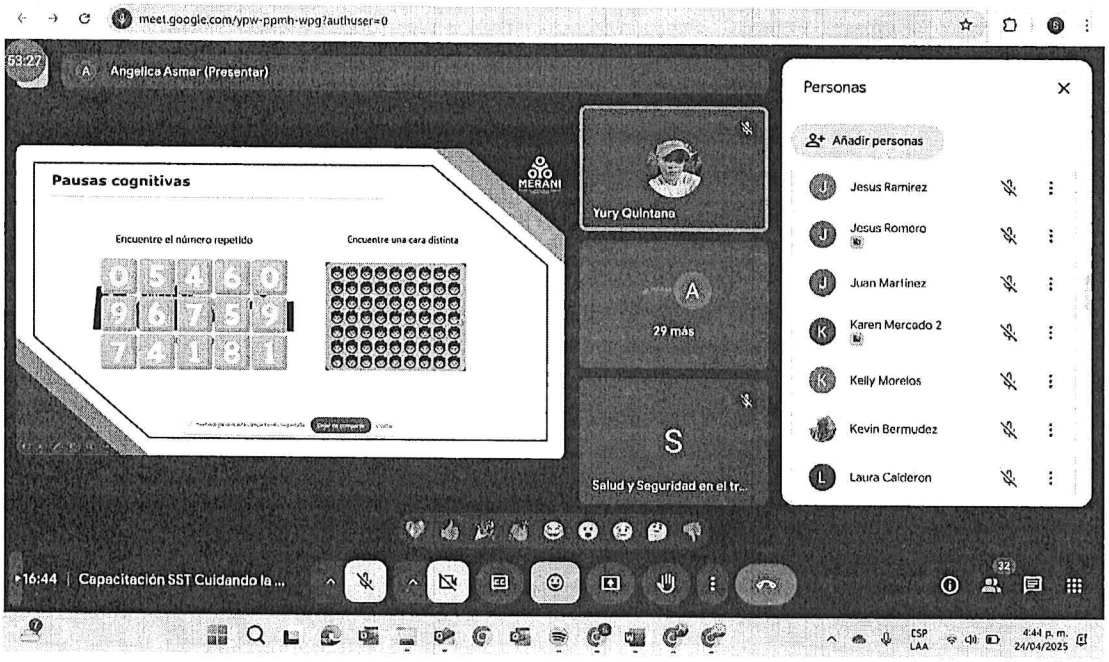
Salida de 3 docentes así:

Colegio	Categoría	Cargo	Nombre completo	Fecha de fin	Motivo de retiro
COLEGIO NAVAL DE LETICIA	DOCENTE CATEGORIA 7	Lic. En lengua extranjera inglés y/o Licenciado en inglés y/o Licenciado en educación básica con énfasis en inglés.	ANDRES FERNANDO TORRES CENDALES	11/4/2025	Motivos personales
COLEGIO NAVAL MANZANILLO	DOCENTE CATEGORIA 7	Licenciado en educación con énfasis en inglés o licenciatura en enseñanza de la lengua inglesa o licenciatura en lenguas extranjeras	ERIKA PATRICIA PERTUZ MONTES	4/4/2025	Motivos personales
COLEGIO NAVAL LEGUIZAMO	DOCENTE CATEGORIA 7	Licenciada en básica primaria - docente licenciado que tenga y certifique experiencia como coordinador académico y de convivencia en educación formal con estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato.-* Licenciado(a) en informática y/o Ingeniero(a) en sistemas	OSNEIDER AREIZA AGAMEZ	3/4/2025	Fin periodo de prueba

1.1. Capacitación en Salud y seguridad en el trabajo Abril

Con el fin de velar por la seguridad de los docentes en sus lugares de trabajo, los días 23 y 24 se realizó la capacitación de "cuidando la mente y pausas cognitivas" para los 111 docentes contratados por la fundación, con el fin de contextualizarlos en los conceptos básicos en el tema. A continuación, se evidencia a través de pantallazos la capacitación y se adjunta en el anexo 1 los listados de asistencia de abril.


meet.google.com/wgt-eotg-mxz?authuser=0
01:09
Angelica Asmar (Presentar)
La importancia de la salud mental en nuestra vida diaria
Personas
Añadir personas
Angelica Asmar
64 más
Salud y Seguridad en el tr...
Angelica Florez
Angelica Gonzalez
Angie Baquero
Badid Rojas
Carlos Roberto Ortoga ...
carlos tiria
CESAR UMBACIA GON...
16:22 | Capacitación SST Cuidando la m...
4:22 p. m.
23/04/2025


meet.google.com/ypw-ppmh-wpg?authuser=0
53:27
Angelica Asmar (Presentar)
Pausas cognitivas
Encuentre el número repetido
Encuentre una cara distinta
Personas
Añadir personas
Yury Quintana
29 más
Salud y Seguridad en el tr...
Jesus Ramirez
Jesus Romero
Juan Martinez
Karen Mercado 2
Kelly Morelos
Kevin Bermudez
Laura Calderon
16:44 | Capacitación SST Cuidando la ...
4:44 p. m.
24/04/2025

1.2. Carnetización

Los carnets del año 2025 para cada colegio fueron entregados en las siguientes fechas y forma, de acuerdo al envío en tiempos e información por parte los colegios:

CARNET VIGENCIA 2025		
COLEGIO	**TOTAL ENTREGADO**	**FECHA DE ENTREGA**
Bogota	331	7/3/2025
Manzanillo	100	20/3/2025
Pto Leguizamo	152	17/3/2025
Socorro	110	27/3/2025
Tumaco	222	21/3/2025
Coveñas	391	31/3/2025
Buenaventura	217	21/04/2025
Crespo	362	21/03/2025
Leticia	186	03/04/2025
Bahia Malaga	198	06/05/2025
Total carnets	**2269**	

*Las nuevas solicitudes de carnets se envían de acuerdo a solicitud de cada colegio.

COLEGIO	ESTUDIANTES	DOCENTES
Bogota	295	36
Manzanillo	82	18
Pto Leguizamo	129	23
Socorro	95	15
Tumaco	196	22
Coveñas	361	25
Buenaventura	185	32
Crespo	342	20
Leticia	179	16
Bahia Malaga	172	26
Total	**2036**	**233**

En total, se entregaron 2.269 carnets entre docentes y estudiantes de los 10 colegios.

2. Componente pedagógico

2.1. Capacitación primeros auxilios

Los certificados de las capacitaciones de primeros auxilios fueron enviados por la Cruz Roja de la siguiente manera:

Cruz Roja Colombiana

Hace constar que

Cesar Ernesto Umbacia Gonzalez

Con documento de identidad **CC 79320221**
Realizo y completo los requisitos para

CAPACITACIÓN PRIMEROS AUXILIOS Y PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS

Código N° **CRC - GE - 008**

Con una intensidad de **8** horas

Registrado en el acta N° **090-2025**

Dado en la ciudad de **Bogotá** Fecha **15 de marzo del 2025**

Esta constancia fue generada en Bogotá – Colombia, el día **14 de abril de 2025**

VICTORIA EUGENIA LEMA LONDOÑO
Líder Educación Nacional
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana

Esta constancia no constituye título de idoneidad para el ejercicio de las profesiones de salud. Constancia válida por dos años.
La autenticidad de este documento puede ser verificada mediante solicitud al correo: educacionnal@cruzrojacolombiana.org indicando el número de acta.

2.2. Cátedra de Mar y Río

En el marco del diseño de materiales pedagógicos dirigidos a los grados 6°, 7° y 8°, se presenta la propuesta de línea editorial, concebida para orientar la estructuración, redacción y presentación de las cartillas y guías que acompañarán los procesos de enseñanza y aprendizaje de los y las estudiantes de los Colegios Navales.

Esta propuesta, fundamentada en criterios pedagógicos, didácticos y comunicativos, tiene como propósito garantizar la coherencia, pertinencia y calidad de los contenidos, en consonancia con las orientaciones institucionales y los objetivos de formación integral de la Cátedra de Mar y Río.

Propósito de la línea editorial

La línea editorial busca:

- Definir los principios que guían la organización y redacción de las cartillas y guías.
- Estandarizar el estilo, el lenguaje y los recursos pedagógicos utilizados en los materiales.
- Asegurar la adecuación de los contenidos al nivel de desarrollo cognitivo, afectivo y social de los y las estudiantes de los grados 6°, 7° y 8°.
- Promover el pensamiento crítico, la reflexión sobre el entorno marítimo y fluvial, y la formación de una conciencia ambiental y ciudadana.

Estructura de la propuesta editorial

La construcción de esta línea se basa, de manera general, en el modelo del hexágono de la Pedagogía Conceptual, que propone abordar de manera articulada seis componentes esenciales en la planificación pedagógica:

- **Propósito:** Definición clara de las intenciones de aprendizaje.
- **Enseñanza:** Identificación precisa de los saberes que se abordarán.
- **Evaluación:** Establecimiento de criterios e instrumentos para valorar los aprendizajes.
- **Secuencia:** Organización lógica y progresiva de los contenidos y actividades.
- **Didáctica:** Selección de estrategias y metodologías pertinentes.
- **Recursos:** Determinación de los apoyos y materiales necesarios.

Esta estructura permite garantizar la coherencia interna de los materiales, así como promover aprendizajes significativos y pertinentes para los y las estudiantes.

La entrega de esta línea editorial representa un avance sustancial en la producción de los materiales educativos para los grados 6°, 7° y 8°, asegurando su calidad, coherencia y relevancia pedagógica.

Enfoque interdisciplinario de la Cátedra de Mar y Río

Las cartillas de la Cátedra de Mar y Río, dirigidas a los y las estudiantes de los colegios navales, junto con sus respectivas guías docentes, presentan un enfoque interdisciplinario. En ellas se integran tres componentes esenciales:

- **Intereses fluviales e institucionales de la Cátedra** (COLNAVAL, s.f.).
- **Principios Oceánicos**, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (UNESCO, 2018).

- **Derechos Básicos de Aprendizaje** en las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales (MEN, versión 2, 2017).

Estos componentes se articulan en cuatro unidades de aprehendizaje que facilitan experiencias significativas, dinámicas y flexibles, orientadas a la construcción de la cultura marítima y fluvial en los Colegios Navales de Colombia.

La entrega de esta línea editorial representa un avance esencial para la producción de los materiales educativos de los grados 6°, 7° y 8°, asegurando su pertinencia, coherencia y calidad pedagógica.