	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		GESTIÓN CONTRACTUAL	
invima	**FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN**			
	Código: GAD-GCT-FM24	Versión: 01	Fecha de emisión: 2022-02-01	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	**KARLA MAYELIS MENGUAL RODONDO**	**NIT/ CC No.**	1.216.463.299
CORREO ELECTRÓNICO	kmengualr@invima.gov.co	**TELÉFONO**	3105223146
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión	**(En caso de Otro tipo de Cto indique cuál)**	
No. CONTRATO	**062 de 2026**	**TERMINO DE EJECUCIÓN**	**22 de agosto de 2026**
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS BRINDANDO APOYO JURÍDICO EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL TRÁMITE Y GESTIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS CON EL FIN DE FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS ORIENTADOS AL ASEGURAMIENTO SANITARIO.		

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**2026-01-13**	**FECHA DE INICIO**	**2026-01-13**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**2026-08-22**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 51.833.333	**SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO**	$ 51.833.333	VALOR A PAGAR	$ 7.075.000
NUEVO SALDO DEL CONTRATO	$ 44.758.333	**VALOR PAGADO**	$ 7.075.000	No. PAGO QUE SE CERTIFICA	(PAGO 1)
TIPO DE PAGO	PARCIAL	**FACTURA / CUENTA N°.**	**N/A**	**PERIODO OBJETO DE PAGO**	13 de enero de 2026 hasta el12 de febrero de 2026).
BANCO	**BANCOLOMBIA**	**TIPO DE CUENTA**	AHORROS	**No DE CUENTA**	**63318182355**

2. OBSERVACIONES DEL CONTRATO

la supervisión de la ejecución de las obligaciones contractuales estará a cargo del director técnico de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos y el Coordinador del Grupo de Gestión Contractual – Asesor de la Dirección General con delegación de funciones del Grupo de Gestión Contractual

3. SOPORTES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En nuestra calidad de supervisores del contrato, luego de revisar y analizar las actividades realizadas por el contratista, certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contractuales para el presente pago y de la entrega de los soportes que lo acreditan:

Señale los documentos o soportes adjuntos al presente formato

Informe de actividades	SI		**Facturas**	N/A	
Pago Parafiscales	NO		**Ingreso a Almacén**	N/A	
SGSSI	SI		**Documentos a cargo**	N/A	
Carné	NO		**Otros. Cuales?**	N/A	

Para primer pago se adjuntan formatos de afiliación respectivos

4. RELACION DEL PAGO APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

NÚMERO DE PLANILLA		50548087		
ITEM	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**	**ENTIDAD**
SALUD	**ENERO DE 2026**	2026-02-12	$224.100	SANITAS
PENSIÓN	**ENERO DE 2026**	2026-02-12	$286.800	PORVENIR
ARL	**ENERO DE 2026**	2026-02-12	$9.400	POSITIVA

Nota: Los parafiscales corresponden a Sena, ICBF, Caja de compesación según el caso; SGSSI que corresponde a salud, pensión y riesgos laborales. ***Se debe anexar los pagos o planillas.***

5. INFORME PARCIAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

(El supervisor deberà realizar un informe respecto de la ejecuciòn del contrato en la casilla correspondiente al tipo de contrato)

□

En nuestra calidad de supervisores del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:□

□

1. Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.
2. Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.□
3. Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de actividades, correspondiente al período de cobro, objeto de la presente certificación.□

□

En caso de no cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato el supervisor debe tener en cuenta el numeral 22 y siguientes del Manual de Supervisión e Interventoria GAD-GCT-MN2 y el numeral 7.8 del Manual de Contratación GAD-GCT-MN1.

	AAAA	**MM**	**DD**	
Fecha de expedición de la presente certificación:	2026	2	12	

Recepción por parte del Grupo Financiero y Presupuestal

SANDRA MARIA MONTOYA ESCOBAR
Director Técnico de Medicamentos y Productos Biológicos
Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos

Nombre

Fecha de revisado: AAAA-MM-DD

JULIAN ANDRES HERNANDEZ MUÑOZ
Asesor de la Dirección General con Delegación de Funciones del Grupo de Gestión Contractual

Consecutivo:

NOTA 1. Los supervisores deberán allegar los informes y toda la documentación que se deriven de la ejecución del presente contrato al expediente contractual.
NOTA 2. Los supervisores una vez se cumpla el plazo de ejecución del contrato, deberán elaborar el informe final de supervisión, de acuerdo con lo señalado en el manual de Interventoría y Supervisión GAD-GCT-MN2.

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL	
invima	**FORMATO INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA**		
	Código: GAD-GCT-FM9	Versión: 01	Fecha de emisión: 2022/02/01

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 039 DE 2025			
CONTRATISTA:	**KARLA MAYELIS MENGUAL RODONDO**		NIT / C.C No. :	1216463299
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS BRINDANDO APOYO JURÍDICO EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL TRÁMITE Y GESTIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS CON EL FIN DE FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS ORIENTADOS AL ASEGURAMIENTO SANITARIO.			
VALOR DEL CONTRATO	$51.833.333			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13/01/2026		PLAZO DE EJECUCIÓN DÍAS	22/08/2026
FECHA DE INICIO:	13/01/2026		FECHA DE TERMINACIÓN:	22/08/2026
FECHA PERIODO DE PAGO.	DE:	13/01/2026	HASTA:	12/02/2026
PAGO NÚMERO:	1(UNO)		DEPENDENCIA:	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**JULIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ MUÑOZ- SANDRA MARÍA MONTOYA ESCOBAR**			

1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIAS
1	Estructurar los documentos para la adquisición de bienes y servicios de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, necesarios para la gestión y trámite de los registros sanitarios y procesos asociados.	No se realizó esta actividad para este período	NO APLICA
2	Actuar como enlace jurídico con el Grupo de Gestión Contractual, brindando	Se trabaja en conjunto entre la DMPB y el GGC para la	EVIDENCIAS PAGO 1 OBLIGACIÓN 2

	acompañamiento y apoyo profesional en la verificación del cumplimiento de los requisitos necesarios para el perfeccionamiento, legalización y ejecución de los contratos que guarden relación con el objeto contractual	verificación de los siguientes tickets y contratos:	

TICKET	CONTRATO	ADJUDICATARIO
7626	115/2026	MARIANA DEL PILAR CERQUERA VARGAS
7636	082/2026	SARA MARCELA FORERO MEDINA
7639	144/2026	JOHANNA ALEJANDRA PUENTES LIZARAZO
7640	145/2026	SARA SELENE SÁNCHEZ OLIVEROS
7637	084/2026	SANTIAGO ERAZO DELGADO
7638	083/2026	AURA VIVIANA SANTOS RODRÍGUEZ
7641	146/2026	LIDA MARCELA MESA RUIZ
7642	147/2026	MELANY MUÑOZ PÉREZ
7628	095/2026	MARÍA FERNANDA NOVOA VARGAS
7629	122/2026	ALEJANDRA ZULUAGA BOTERO
7630	096/2026	KELLY MARGARITA CHADID GARCÍA

		7631	**094/2026**	**GLADYS PATRICIA RÍOS SUÁREZ**	
		7632	**103/2026**	**TATIANA MÉNDEZ SÁNCHEZ**	
		7633	**101/2026**	**CRISTIAN ANDRÉS SANTAMARÍA CADENA**	
		7634	**102/2026**	**FRANCY CAMILA RAMÍREZ PINZÓN**	
		7635	**123/2026**	**LAURA MARCELA OSORIO CUBILLOS**	
		7605	**237/2026**	**JAIVER ROBNEY DAZA BACCA**	
		7643	**236/2026**	**JULIANA PELAYO DAZA**	
		7644	**428/2026**	**RUTH LIBIA OSPINA MORENO**	
		7645	**348/2026**	**CLAUDIA PATRICIA SUÁREZ GUALTEROS**	
		7646	**313/2026**	**MARÍA FERNANDA CRUZ BURGOS**	
		7647	**286/2026**	**NICOLAS DAVID VELÁSQUEZ SÁNCHEZ**	
		7627	**224/2026**	**MIGUEL ANDRÉS JUNIELES HERNÁNDEZ**	
		7701	**268/2026**	**EDUARDO STIVEN**	

				ÁLVAREZ RODRÍGUEZ	
		7702	**234/2026**	**MARÍA ALEJANDRA BERMUDEZ MONTAÑO**	
		7704	**267/2026**	**NELLY ANDREA RODRÍGUEZ LANCHEROS**	
		7705	**259/2026**	**JENNY PAOLA LÓPEZ VARGAS**	
		7706	**269/2026**	**DIEGO ALEJANDRO OSORIO ARIAS**	
		7607	**347/2026**	**LINA MARÍA MARTÍNEZ ROMERO**	
		7606	**349/2026**	**MARIANA CAROLINA PÉREZ PINEDA**	
		7608	**223/2026**	**GERMÁN DANILO BELTRÁN VANEGAS**	
		7609	**238/2026**	**MARIANA BELTRÁN LOZANO**	
		7610	**462/2026**	**Lidia Janneth Moyano Riesenberg**	
		8124	**506/2026**	**IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA**	
		8149	**511/2026**	**JENNY ANDREA RODRÍGUEZ**	
		8152	**495/2026**	**OSCAR YESID GONZÁLEZ HERNÁNDEZ**	

<table>
<tr><td></td><td></td><td>8153 494/2026 Winston Ezequiel Ropero Gomez</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Brindar apoyo jurídico en la elaboración y revisión de los actos administrativos derivados de la gestión de los procesos de adquisición de bienes y servicios de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológico</td><td>Se tramitó la prórroga de la suspensión del contrato 609/2025 y 642 de 2025. Ticket 7428 y ticket 7429

Se realiza revisión de los procesos de la Dirección de medicamentos para la contratación de prestación de servicios en la contingencia por ley de garantías

<table><tr><th>NOMBRE</th><th>TICKET</th></tr><tr><td>Santiago Mazo</td><td>8081</td></tr><tr><td>LAURA SOFIA MARTINEZ DELGADO</td><td>8082</td></tr><tr><td>NELSON EDUARDO LIZARAZO PARAMO</td><td>8083</td></tr><tr><td>Ana Maria Rodriguez</td><td>8084</td></tr><tr><td>Ingrid Esneth Florian Torres</td><td>8085</td></tr><tr><td>Edwin Andres Enciso Zarate</td><td>8086</td></tr><tr><td>JUAN PABLO VILLAMIL RAMIREZ</td><td>8087</td></tr><tr><td>MARCELA YUBELLY DUARTE CASTAÑEDA</td><td>8088</td></tr><tr><td>LAURA VALENTINA MENDOZA PANTOJA</td><td>8089</td></tr><tr><td>Tatiana Paola Ruiz</td><td>8090</td></tr><tr><td>JOHN JAIRO BERNAL SARMIENTO</td><td>8091</td></tr><tr><td>Daniel Leonardo Beira</td><td>8092</td></tr><tr><td>Sandra Patricia Rodriguez</td><td>8093</td></tr><tr><td>Luis Guillermo Duarte</td><td>8094</td></tr><tr><td>Luis Alberto Rincon</td><td>8095</td></tr><tr><td>Yenny Esperanza Blanco Sandoval</td><td>8096</td></tr><tr><td>Nidia Karolina Gonzalez</td><td>8097</td></tr><tr><td>Jhon Jairo Huerfano Hernandez</td><td>8098</td></tr><tr><td>Luz Adriana Bohorquez Puerta</td><td>8099</td></tr><tr><td>Yudy Maritza Castaño Jimenez</td><td>8100</td></tr></table></td><td>EVIDENCIAS PAGO 1

OBLIGACIÓN 3</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Gestionar los documentos derivados de los procesos de adquisición de bienes y servicios a través de las</td><td>Se realiza publicación en la plataforma secop II de llos siguientes contratos gestionados:</td><td>EVIDENCIAS PAGO 1

OBLIGACIÓN 4-</td></tr>
</table>

plataformas dispuestas para tal fin, sean estas externas o internas.

CONTRATO	ADJUDICATARIO
115/2026	MARIANA DEL PILAR CERQUERA VARGAS
082/2026	SARA MARCELA FORERO MEDINA
144/2026	JOHANNA ALEJANDRA PUENTES LIZARAZO
145/2026	SARA SELENE SÁNCHEZ OLIVEROS
084/2026	SANTIAGO ERAZO DELGADO
083/2026	AURA VIVIANA SANTOS RODRÍGUEZ
146/2026	#N/D
147/2026	MELANY MUÑOZ PÉREZ
095/2026	MARÍA FERNANDA NOVOA VARGAS
122/2026	ALEJANDRA ZULUAGA BOTERO
096/2026	KELLY MARGARITA CHADID GARCÍA
094/2026	GLADYS PATRICIA RÍOS SUÁREZ

		103/2026	**TATIANA MÉNDEZ SÁNCHEZ**	
		101/2026	**CRISTIAN ANDRÉS SANTAMARÍA CADENA**	
		102/2026	**FRANCY CAMILA RAMÍREZ PINZÓN**	
		123/2026	**LAURA MARCELA OSORIO CUBILLOS**	
		237/2026	**JAIVER ROBNEY DAZA BACCA**	
		236/2026	**JULIANA PELAYO DAZA**	
		428/2026	**RUTH LIBIA OSPINA MORENO**	
		348/2026	**CLAUDIA PATRICIA SUÁREZ GUALTEROS**	
		313/2026	**MARÍA FERNANDA CRUZ BURGOS**	
		286/2026	**NICOLAS DAVID VELÁSQUEZ SÁNCHEZ**	
		224/2026	**MIGUEL ANDRÉS JUNIELES HERNÁNDEZ**	
		268/2026	**EDUARDO STIVEN ÁLVAREZ RODRÍGUEZ**	
		234/2026	**MARÍA ALEJANDRA**	

			BERMUDEZ MONTAÑO	
		267/2026	**NELLY ANDREA RODRÍGUEZ LANCHEROS**	
		259/2026	**JENNY PAOLA LÓPEZ VARGAS**	
		269/2026	**DIEGO ALEJANDRO OSORIO ARIAS**	
		347/2026	**LINA MARÍA MARTÍNEZ ROMERO**	
		349/2026	**MARIANA CAROLINA PÉREZ PINEDA**	
		223/2026	**GERMÁN DANILO BELTRÁN VANEGAS**	
		238/2026	**MARIANA BELTRÁN LOZANO**	
		462/2026	**Lidia Janneth Moyano Riesenberg**	
		506/2026	**IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA**	
		511/2026	**JENNY ANDREA RODRÍGUEZ**	
		495/2026	**OSCAR YESID GONZÁLEZ HERNÁNDEZ**	
		494/2026	**Winston Ezequiel Ropero Gomez**	

5	Apoyar en la gestión y revisión de los documentos necesarios para la finalización y cierre de los contratos de los contratos relacionados con la expedición de registros sanitarios y trámites asociados	No se realiza esta actividad en este período	No aplica
6	Apoyar en la proyección de respuestas a peticiones, consultas e informes que se eleven al a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima, que guarden relación con el objeto contractual	No se realizó esta actividad durante este período	No aplica
7	Asistir a las reuniones, comités, diligencias y/o audiencias que se programen conforme instrucciones de la supervisión. La supervisión determinará si la asistencia es virtual o presencial.	Reunión con las área técnicas COMO LA DIRECCIÓN DE COSMÉTICOS- OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SECRETARÍA GENERAL,(GGA) para revisión de los procesos a mi cargo y modificaciones a mi cargo Reunión con la Dirección de Medicamentos en las oficinas del GGC para revisión de estudios previos .	PRESENCIAL

2. VIAJES O DESPLAZAMIENTOS (CUANDO APLIQUE)

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté ante el supervisor del contrato un informe sobre las actividades realizadas. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor, se constituye en soporte de la legalización de los desplazamientos realizados y forma parte integral del presente Informe de ejecución contractual, el cual relaciono así:

ITEM	No. AUTORIZACIÓN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.	N/A	N/A	N/A	N/A

3. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: fotocopia o en medio magnético de la planilla, recibo de pago de aportes a salud, pensiones y ARL, correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2025.

Pago No.	Valor de honorarios	Base de cotización	No. días base de cotización	Valor Pago correspondiente EPS, Pensión y ARL	No. Planilla	Planilla Expedida por (operador)
1	$7.075.000	$2.830.000	19	520.100	50548087	COMPENSAR - MI PLANILLA

Pago No.	Valor de honorarios	Base de cotización	No. días base de cotización	Valor Pago correspondiente EPS, Pensión y ARL	No. Planilla	Planilla Expedida por (operador)

4. BALANCE FINANCIERO

Valor total del contrato	$ 51.833.333
Valor ejecutado a la fecha (incluyendo el periodo actual).	$ 7.075.000
Saldo del contrato	44.758.333

5. PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II LAS CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO, INFORMES Y SOPORTES CORRESPONDIENTES

NÚMERO DE PAGO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES PUBLICADOS	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	

Atentamente,

Karla Mengual R.

KARLA MAYELIS MENGUAL REDONDO
Contratista
C.C 1216463299

Recibí a satisfacción:

JULIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ MUÑOZ
Asesor de la Dirección General con delegación de funciones
del Grupo de Gestión Contractual

SANDRA MARÍA MONTOYA ESCOBAR
Director Técnico de Medicamentos y Productos Biológicos
Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos

Revisó: Yohana Hazbún

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1216463299		MENGUAL REDONDO KARLA MAYELIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle65 N 9 - 07	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	36648477	9499219915	I	2026/02/23	2026/02/04	NU	0	$1,037,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1216463299	MENGUAL REDONDO KARLA MAYELIS	230301	30	$3,575,543	$572,100	EPS005	30	$3,575,543	$447,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,575,543	$18,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$3,575,543**	**$572,100**			**$3,575,543**	**$447,000**			**$0**	**$0**			**$3,575,543**	**$18,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$572,100	$0	$0	$572,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$572,100	$0	$0	$572,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,700	$0	$0	$18,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,700	$0	$0	$18,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$447,000	$0	$0	$447,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$447,000	$0	$0	$447,000
TOTAL				**1**	**$1,037,800**	**$0**	**$0**	**$1,037,800**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1216463299	KARLA MAYELIS MENGUAL REDONDO	CL 65 #9-7	3105223146	karlamaye0894@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	12/02/2026	50548087	$520.300	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	224.100	0		0		0	0	0	0	224.100	1

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
230301	Porvenir	800224808-8	286.800	0	0	0	0	0	0		286.800	1

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.400				9.400	0	0	9.400			94	9.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	224.100	224.100
Pensión	1	286.800	286.800
Riesgos Laborales	1	9.400	9.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	520.300	520.300

PAGADA

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
CC	1216463299	KARLA MAYELIS MENGUAL REDONDO		CL 65 #9-7	3105223146	karlamaye0894@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	12/02/2026	50548087	$520.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	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	1216463299	MENGUAL REDONDO KARLA MAYELIS	59	0			N																	230301	1.792.334	286.800	0	0	0	0	EPS005	1.792.334	224.100	14-23	1.792.334	1	9.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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