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	900320120-3	FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA	CRA 88 C BIS 78 31 SUR	5222997	artisticapincel@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78006249	27/04/2026	20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$36,890,445	$14.133.900	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.605.700	0		0		0	0	0	0	1.605.700	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.837.800	0		0		0	0	0	0	1.837.800	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	949.700	0		0		0	0	0	0	949.700	4

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	1.101.900	0	0	0	0	0	0		1.101.900	4
230301	Porvenir	800224808-8	2.528.200	0	0	0	0	0	0		2.528.200	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.273.200	0	0	0	0	0	0		2.273.200	8

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	295.800				295.800	0	0	295.800			2.958	295.800	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.476.600	0	0	1.476.600	20

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
738.700	0	0	738.700	20
ICBF				
1.107.400	0	0	1.107.400	20
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	4.612.100	4.612.100
Pensión	3	5.903.300	5.903.300
Riesgos Laborales	1	295.800	295.800
CCF	1	1.476.600	1.476.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.107.400	1.107.400
MEN	0	0	0
SENA	1	738.700	738.700
TOTALES	11	14.133.900	14.133.900

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900320120-3	FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA	CRA 88 C BIS 78 31 SUR	5222997	artisticapincel@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78006249	27/04/2026	20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$36,890,445	$14.133.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 52714516	GUTIERREZ TORRES JESSYCA MERCEDES	1	0			N	X							X									25-14	412.103	7	66.000	0	0	0	0	EPS008	412.103	7	51.600	14-23	412.103	7	1	2.200	CCF24	412.103	7	16.500	412.103	8.300	12.400	0	0
2	CC 52932196	DIAZ NIETO NINI JOHANA	1	0			N		X															25-14	1.072.925	14	171.700	0	0	0	0	EPS002	1.072.925	14	134.200	14-23	1.072.925	14	1	5.700	CCF24	1.072.925	14	43.000	1.072.925	21.500	32.200	0	0
3	CC 53890341	MARTINEZ GARZON JOHANNA	1	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
4	CC 65829944	FIERRO GOMEZ FANORIS	1	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
5	CC 52444372	BUSTAMANTE HERNANDEZ NIDIA LEONOR	1	0			N																	230301	2.781.791	30	445.100	0	0	0	0	EPS008	2.781.791	30	347.800	14-23	2.781.791	30	1	14.600	CCF24	2.781.791	30	111.300	2.781.791	55.700	83.500	0	0
6	CC 39655115	MANCILLA NARE MARIA MERCEDES	1	0			N																	230301	1.772.973	30	283.700	0	0	0	0	EPS008	1.772.973	30	221.700	14-23	1.772.973	30	3	43.200	CCF24	1.772.973	30	71.000	1.772.973	35.500	53.200	0	0
7	CC 1124058883	SALAS OROZCO CIRLY ZULAY	1	0			N																	25-14	1.772.973	30	283.700	0	0	0	0	EPS017	1.772.973	30	221.700	14-23	1.772.973	30	3	43.200	CCF24	1.772.973	30	71.000	1.772.973	35.500	53.200	0	0
8	CC 1032410219	NUÑEZ BARRIOS LEIDY FERNANDA	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
9	CC 1014308905	CARRERO CARDOZO LAURA JULIETH	1	0			N																	25-14	2.299.126	30	367.900	0	0	0	0	EPS017	2.299.126	30	287.400	14-23	2.299.126	30	1	12.100	CCF24	2.299.126	30	92.000	2.299.126	46.000	69.000	0	0
10	CC 52344451	GUTIERREZ BUSTOS CARMENZA	1	0			N																	230301	1.766.154	30	282.600	0	0	0	0	EPS002	1.766.154	30	220.800	14-23	1.766.154	30	1	9.300	CCF24	1.766.154	30	70.700	1.766.154	35.400	53.000	0	0
11	CC 52132007	CERQUERA MENDOZA NAYIBE	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
12	CC 35526237	MARIN PUENTES EDILCE	1	0			N																	230301	1.772.973	30	283.700	0	0	0	0	EPS017	1.772.973	30	221.700	14-23	1.772.973	30	3	43.200	CCF24	1.772.973	30	71.000	1.772.973	35.500	53.200	0	0
13	CC 28869745	SANCHEZ CAPERA ANDREA DEL PILAR	1	0			N																	25-14	2.299.126	30	367.900	0	0	0	0	EPS008	2.299.126	30	287.400	14-23	2.299.126	30	1	12.100	CCF24	2.299.126	30	92.000	2.299.126	46.000	69.000	0	0
14	CC 1093779856	OMAÑA RODRIGUEZ ESTEFANIA	1	0			N																	230201	2.299.126	30	367.900	0	0	0	0	EPS008	2.299.126	30	287.400	14-23	2.299.126	30	1	12.100	CCF24	2.299.126	30	92.000	2.299.126	46.000	69.000	0	0
15	CC 1077481827	HURTADO MERCADO JULIETH JOHANNA	1	0			N																	230301	2.299.126	30	367.900	0	0	0	0	EPS008	2.299.126	30	287.400	14-23	2.299.126	30	1	12.100	CCF24	2.299.126	30	92.000	2.299.126	46.000	69.000	0	0
16	CC 1030584847	BORDA HERRERA ANYI LILIANA	1	0			N																	25-14	2.299.126	30	367.900	0	0	0	0	EPS008	2.299.126	30	287.400	14-23	2.299.126	30	1	12.100	CCF24	2.299.126	30	92.000	2.299.126	46.000	69.000	0	0
17	CC 1024571109	MARTINEZ DIAZ LEYDY YOHANA	1	0			N																	230201	2.299.126	30	367.900	0	0	0	0	EPS002	2.299.126	30	287.400	14-23	2.299.126	30	1	12.100	CCF24	2.299.126	30	92.000	2.299.126	46.000	69.000	0	0
18	CC 1023922106	LOAIZA AGUILERA FRANCY LORENA	1	0			N																	230301	1.904.588	30	304.800	0	0	0	0	EPS002	1.904.588	30	238.100	14-23	1.904.588	30	1	10.000	CCF24	1.904.588	30	76.200	1.904.588	38.100	57.200	0	0
19	CC 1022395077	PEÑA FIGUEROA MAYERLY	1	0			N																	25-14	2.299.126	30	367.900	0	0	0	0	EPS002	2.299.126	30	287.400	14-23	2.299.126	30	1	12.100	CCF24	2.299.126	30	92.000	2.299.126	46.000	69.000	0	0
20	CC 1012422925	ARIAS CHAVEZ LUISA FERNANDA	1	0			N	X							X									230201	536.463	7	85.900	0	0	0	0	EPS008	536.463	7	67.100	14-23	536.463	7	1	2.900	CCF24	536.463	7	21.500	536.463	10.800	16.100	0	0

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

Número de Transacción: APII6117322798063875

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 27 de 2026 10:05 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 91302DO0

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta Corriente *******8370
Comercio Virtual:	COMPENSAR-OI
Referencia de Pago:	78006249
Valor Pagado:	$14.133.900,00

Imprimir Cerrar