

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
Para diligenciar consulte la hoja "Instructivo"					
FECHA	20 DE MAYO DE 2026	CONTRATO NÚMERO	917.104.2.354.2026	NÚMERO DE PAGO	3
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	DUQUE B CONSULTORES SAS		No. IDENTIFICACIÓN / NIT	901.278.666 - 7	
ÁREA	SECRETARIO GENERAL Y DE ASUNTOS JURÍDICOS (E)		CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN N	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, JURÍDICOS ESPECIALIZADOS A METRO CALI S.A. EN ASUNTOS ESTRATÉGICOS Y DE ALTA COMPLEJIDAD QUE SE GENEREN EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD, INCLUYENDO EL APOYO EN LA REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO AL PROCESO DE LA FASE III DEL SISTEMA MASIVO INTEGRADO DE OCCIDENTE - MIO DE CALI.			
VALOR DEL CONTRATO		Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP		Registro Presupuestal - RP	
		Número	Fecha	Número	Fecha
Valor inicial total del contrato	\$ 60.000.000,00	20260160	1-feb-26	20260434	22/1/2026
Valor adiciones del contrato	0				
Valor TOTAL del contrato (Incluidas las adiciones)	\$ 60.000.000,00	SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE			
1.1 FORMA DE PAGO					
Plazo del contrato	HASTA 30 DE JUNIO DE 2026	Fecha Acta de Inicio		Fecha terminación	30/6/2026
Adición de plazo	N/A	Desde		Hasta	
Suspensión	N/A	Desde		Hasta	
Modificatorios /Otrosí	N/A	Fecha modificadorio		Objeto modificadorio	
1.2 GARANTÍAS (Cuando aplique)					
Aseguradora	Clase	No. Póliza	Fecha de expedición de la póliza o anexo	Fecha acta aprobación póliza	Descripción
SEGURO DEL ESTADO	-PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOC	CU - 11-46-101106619	30/1/2026	9/2/2026	POLIZA INICIAL
2. INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN					
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO (Relacionar las actividades específicas establecidas en el contrato)	ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA REALIZADAS EN EL PERIODO (Indicar TODAS las actividades ejecutadas con las cuales se cumplió la obligación específica)		ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN	SOPORTES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
1.Prestar asistencia y acompañamiento jurídico en la revisión de los documentos que se generen en el desarrollo de la actividad contractual de la entidad.	17.04.26 Se remitió cuadro comparativo de las modificaciones identificadas entre la Versión 9 y la Versión 10 del Manual de Contratación de Metro Cali S.A., con el fin de presentar de manera ordenada los principales ajustes incorporados en la nueva propuesta. 22.04.26 Se realizaron los ajustes solicitados en el marco de la revisión de la Versión 10 del Manual de Contratación adelantada por parte de la Junta Directiva en relación con: i) aplicación de EGAP en la actividad contractual del Metro Cali; ii) Enunciar los casos en que operará el recurso de reconsideración; iii) Enunciar los casos en que operará la cancelación del proceso. 29.04.26 Se revisó e hicieron comentarios a la Resolución que adopta la Versión 10 del Manual de Contratación de Metro Cali S.A.		CUMPLIDO	https://metrocaligovco-my.sharepoint.com/personal/compendenciasecretariageneral_metrocali_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonas%2Fcompendenciasecretariageneral%5Fmetrocali%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSECRETARIA%20GENERAL%20Y%20DE%20ASUNTOS%20JURIDICOS%20FOCIN%20SECRETARIA%20GENERAL%20SECRETARIA%20GENERAL%20FCUENTAS%20PARA%20SUPERVISIO%20SGA%20SOPORTES%20CUE%20DE%20CBO%202026%20F917%20E104%2E2%2E354%2E2026%20DUQUE%20B%20CONSULTORES%20S2EA%2ES%2FEJECUCION%20DEL%20CONTRATO%2FCuota%203%2FEvidencia%2Fobligaci%C3%B3n%201&viewid=2f1cbd56%2D6b78%2D4f80%2D7a786%2Ddc9b29a3967	
2. Asesorar jurídicamente a la entidad en temas relacionados con los procesos contractuales, en las etapas de selección, ejecución y liquidación.	No se asignaron actividades bajo esta obligación		N/A		
3. Emitir conceptos respecto de consultas jurídicas que en materia de contratación pública requiera la entidad, con la oportunidad que la entidad indique.	No se asignaron actividades bajo esta obligación		N/A		

4. Resolver las consultas que formule la entidad, ya sea de manera escrita, verbal o por medios electrónicos, así como la revisión de los documentos relacionados con procesos contractuales que la entidad requiera.	No se asignaron actividades bajo esta obligación	N/A	
5. Asistir a reuniones y rendir su concepto en los casos que sea requerido por la entidad sobre temas especializados en materia de derecho administrativo y contratación pública.	08.04.26 Se asistió a reunión para revisar la versión final de propuesta de modificación del Manual de Contratación de Metro Cali 16.04.26 Se asistió presencialmente a la Junta Directiva en donde se socializarían, entre otros, la propuesta de modificación del Manual de Contratación de Metro Cali 23.04.26 Se asistió a la reanudación de la Junta Directiva en donde se socializarían, entre otros, la propuesta de modificación del Manual de Contratación de Metro Cali	CUMPLIDO	https://metrocal.gov.co-my.sharepoint.com/personal/comresponde@secretariageneral.metrocal.gov.co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonas%2Fcomresponde@secretariageneral%5Fmetrocal%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSECRETARIA%20GENERAL%20Y%20DE%20ASUNTOS%20JURIDICOS%2FOFICINA%20SECRETARIA%20GENERAL%2FSECRETARIA%20GENERAL%2FCUENTAS%20PARA%20SUPERVISIO%20SGAJ%2FSOPORTES%20CUENTAS%20DE%20OBRAS%202026%2F917%2E104%2E2%2E354%2E208%20DUQUE%20B%20CONSULTORES%20S%2EA%2ES%2FEJECUCION%20DEL%20CONTRATO%2FCuota%203%2FEvidencias%2FObligac%C3%B3n%205&wewid=2f1cbd56%2D6b78%2D4f80%2D786%2Ddc9b29a3967
6. Apoyar y acompañar las capacitaciones que sobre la materia objeto de este contrato requiera la entidad.	No se asignaron actividades bajo esta obligación	N/A	
7. Asesorar, proyectar o elaborar documentos, guías, circulares, entre otros, para el correcto ejercicio de contratación en la entidad.	No se asignaron actividades bajo esta obligación	N/A	
8. Apoyar a la entidad en la respuesta a los requerimientos realizados por organismos de control, cuando así se le solicite.	No se asignaron actividades bajo esta obligación	N/A	
Como supervisor dejo constancia que, conforme a los soportes de las actividades desarrolladas por el contratista y en cumplimiento del deber de supervisión, se evidencia que el contratista:		A satisfacción	No satisfacción
Cumplió con las obligaciones generales y específicas del contrato (Se procedió a vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista)		X	
Cumplió con las obligaciones de pago al sistema general de seguridad social (Se exigió al contratista de conformidad con la ley, la certificación del pago a la seguridad social integral (SALUD, PENSIÓN Y ARL) y PARAFISCALES (de ser procedente)		X	
(Si quiere puede, adicionalmente, relacionar una a una las obligaciones o dejar solo la descripción anterior)			

2.1 SEGURIDAD SOCIAL						
El SUPERVISOR verifica que, el representante legal () o revisor fiscal (X) del contratista certifica que éste se encuentra a paz y salvo con los aportes a la seguridad social y parafiscales conforme a las disposiciones legales vigentes.				FECHA CERTIFICACIÓN		7/5/2026
Por lo anterior se autoriza el pago de la cuota o periodo correspondiente	CUOTA	3	SI	X	NO	
3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO						
3.1 DATOS COBRO						
NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO:		FE-AA349		Fecha de la factura o cobro		20-may-26
Valor del TOTAL Contrato (\$60.000.000)		Valor del pago que se autoriza \$12.000.000		Saldo después de este pago (\$36.000.000)		
Valor del TOTAL Contrato (\$)	Valor pagado la fecha (\$)	Saldo actual del contrato (\$)	Valor del pago (\$)		Saldo después de este pago (\$)	
\$ 60.000.000,00	\$ 12.000.000,00	48.000.000,00	\$ 12.000.000,00		\$ 36.000.000,00	
3.2 PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA						
		Pago o acta de pago No.	Factura/Cuenta de Cobro No.	Valor		
		1	AA-349	\$ 12.000.000,00		
		2				
		3				
		4				
		5				
		Vr. Total Pagado a la fecha		\$ 12.000.000,00		
		Saldo a favor del Contratista		\$ -		
		Saldo a favor de Metro Cali <i>(Diligenciar solo en el informe final)</i>				
4. OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR <i>(Consignar aquí los aspectos adicionales de los que quisiera dejar constancia)</i>						
NESTOR JOSE MONTERROSA LOPEZ		SUPERVISOR				
Nombre completo supervisor		SECRETARIO GENERAL Y DE ASUNTOS JURÍDICOS		Firma		
Designado Supervisor mediante						
Nota: la periodicidad del informe depende de la forma de pago pactada en el contrato, es decir, que deberá realizarse cada vez que se vaya a autorizar un pago. En todo caso al finalizar el plazo contractual deberá suscribirse el informe final de supervisión.						



ACTA DE PAGO

Por favor, lea atentamente el instructivo antes de diligenciar la información. Recuerde que las casillas en color azul no deben ser modificadas.

INFORMACIÓN GENERAL

Periodo de presentación	MES 5	AÑO 2026
Tipo de persona	Juridica	Tipo de Gasto Funcionamiento
No. de Cédula o NIT	901.278.666-7	
Nombre o Razón Social	DUQUE B CONSULTORES SAS	
Objeto del Contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, JURÍDICOS ESPECIALIZADOS A METRO CALI S.A. EN ASUNTOS ESTRATÉGICOS Y DE ALTA COMPLEJIDAD QUE SE GENEREN EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD, INCLUYENDO EL APOYO EN LA REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO AL PROCESO DE LA FASE III DEL SISTEMA MASIVO INTEGRADO DE OCCIDENTE - MIO DE CALI.	
No. de Contrato	917.104.2.354.2026	Fecha del Contrato dd/mm/aaaa 9/02/2026
No. de Registro Presupuestal	20260434	No. de Registro Presupuestal [Adición]
Fecha del Registro Presupuestal	dd/mm/aaaa 30/01/2026	Fecha del Registro Presupuestal [Adición] dd/mm/aaaa
Número de cuotas:	3	de 5

En mi calidad de supervisor del contrato informo que el contratista cumple con:

OBLIGACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICACIÓN (SOLO PERSONAS JURÍDICAS)

El contratista ha presentado una certificación en la que declara haber cumplido con todas las obligaciones relacionadas con la afiliación y el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, así como con los aportes a las cajas de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Esto se realiza en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003.	Fecha de expedición certificado	DÍA 7	MES 5	AÑO 2026
	Firmado por (Escoger una de las dos opciones Marcar con una x)	Rev. Fiscal		Rep. Legal
				X

PLANILLA (SOLO PERSONAS NATURALES)

Periodo de pago 1	Periodo de pago 2
-------------------	-------------------

Tipo de Aporte	Entidad	Periodo	No. Planilla / No. Resolución	No. CUS	Valor
EPS		Periodo 1			
		Periodo 2			
		Ajuste			
PENSIÓN		Periodo 1			
		Periodo 2			
		Ajuste			
ARL		Periodo 1			
		Periodo 2			
		Ajuste			

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Como supervisor dejo constancia que, conforme a los soportes de las actividades desarrolladas por el contratista y en cumplimiento del deber de supervisión, se evidencia que el contratista presentó la planilla de aportes a la seguridad social pagada, cumpliendo con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, y pensiones Cumpliendo a satisfacción de la ejecución del objeto contratado en las calidades y cantidades exigidas. Por lo tanto, se autoriza el pago en los siguientes términos del estado fiscal:

ESTADO FISCAL GENERAL

DESCRIPCIÓN	VALOR
Factura No. (Cuando aplique)	AA-349
Fecha Factura (Cuando aplique)	7/05/2026
Valor inicial	\$ 60.000.000
Valor adición	\$ 0
Valor Total	\$ 60.000.000
Valor pagado a la fecha	\$ 24.000.000
Saldo actual	\$ 36.000.000
Valor de este pago	\$ 12.000.000
Saldo después de este pago	\$ 24.000.000

[Inserte firma del supervisor del contrato]

NESTOR JOSE MONTERROSA LOPEZ
SUPERVISOR 1

SECRETARIO GENERAL Y DE ASUNTOS JURÍDICOS
CARGO DEL SUPERVISOR 1

[Inserte firma del supervisor del contrato]

SUPERVISOR 2

CARGO DEL SUPERVISOR 2

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
759020ec4ef37df0385af80f5da562a429fb1fd5be820b1cb1ccabef23652f48750b3cc2ec8219bd3b942f7652af3123

Número de Factura: AA-349

Fecha de Emisión: 07/05/2026

Fecha de Vencimiento: 31/05/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Crédito ACH

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DUQUE B CONSULTORES SAS

Nombre Comercial: DUQUE B CONSULTORES SAS

Nit del Emisor: 901278666

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 6910

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: AV JIMENEZ 4 49 OF 312

Teléfono / Móvil: 3118580411

Correo: jduque@duquebotero.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 805013171

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Valle del Cauca

Municipio / Ciudad: Cali

Dirección: CALLE 25 No. 2F - 136

Teléfono / Móvil: 6026600001

Correo: facturacion@metrocali.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	Servicios jurídicos	WM	1,00	\$ 10.084.033,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.915.966,39	19.00			\$ 10.084.033,61

Notas Finales

TERCER PAGO CONTRATO NO. 917.104.2.354.2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, JURÍDICOS ESPECIALIZADOS A METRO CALI S.A. EN ASUNTOS ESTRATÉGICOS Y DE ALTA COMPLEJIDAD QUE SE GENEREN EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD, INCLUYENDO EL APOYO EN LA REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL MANU AL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO AL PROCESO DE LA FASE III DEL SISTEMA MASIVO INTEGRADO DE OCCIDE NTE - MIO DE CALI.. FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA NÚMERO 030-000282-31 A NOMBRE DE DUQUE B CONSULTORES SAS

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
07/05/2026 16:22:34
Documento validado por la
DIAN:
07/05/2026 16:22:35
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	10084033.61
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10084033.61
IVA	1915966.39
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1915966.39
Total neto factura (=)	12000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 12000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	10.084.033,61
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10.084.033,61
IVA	1.915.966,39
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.915.966,39
Total neto factura (=)	12.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 12.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764085558259 Rango desde: 267 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-06-17

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES PARAFISCALES
(LEY 1150 DE 2007, Artículo 23 Inciso 2)

El suscrito Juan David Duque Botero, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.941.784 de Bogotá, actuando como Representante Legal de la sociedad **DUQUE B CONSULTORES SAS**, con Nit 901.278.666-7, bajo la gravedad de juramento manifiesto que la empresa durante los últimos (6) meses calendario legalmente exigibles, se encuentra al día con los pagos al sistema de la seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de Salud -EPS, los Fondos de Pensiones, la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la Caja de Compensación Familiar, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente Certificación se expide a solicitud del interesado a los siete (7) días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,



Juan David Duque Botero
Representante Legal
Duque B Consultores SAS



Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

30 Abr 2026 09:48

NIT: 901278666

Usuario: TULIA ESPERANZA PINTO MENDEZ



Pago exitoso

CUS 265596082

Comercio
COMPENSAR-OI

Referencia 1
186.86.32.222

Fecha
30 Abr 2026 09:48

Referencia 2
NIT

Número de factura
78956895

Referencia 3
901278666

Descripción del pago
MiPlanillacom Pago Proteccion Social

Valor del Pago
\$1.725.400

Número de comprobante
TR2604300948267ZqW1E

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 8231**

Información básica de la planilla

Empresa:	DUQUE B CONSULTORES SAS	NIT:	901278666
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2026
Número de Radicación:	78956895	Total a pagar:	\$1,725,400
Fecha de vencimiento:	19/05/2026	Total de empleados:	3
Fecha de Pago:	30/04/2026	Número de Administradoras:	8

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	265596082
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	3		\$0	\$36,900
230301	800224808	Porvenir	1		\$0	\$280,200
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$280,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		\$0	\$565,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$281,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		\$0	\$70,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0	\$70,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0	\$141,300
						\$1,725,400

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901278666-7	DUQUE B CONSULTORES SAS		AV JIMENEZ 4 49 OF 312	3118580471	jduque@duquebotero.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78956895	30/04/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	\$7,033,170	\$1.725.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	141.300	0		0		0	0	0	0	141.300	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	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	565.100	0	0	0	0	0	0		565.100	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	36.900				36.900	0	0	36.900			369	36.900	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	281.500
							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	3	281.500	281.500
Pensión	3	1.125.500	1.125.500
Riesgos Laborales	1	36.900	36.900
CCF	1	281.500	281.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.725.400	1.725.400

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78956895	30/04/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	\$7,033,170	\$1.725.400	

DETALLE POR COTIZANTE																																																		
INFORMACIÓN COTIZANTE																INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES										
No.	Tip o Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Saludpe	Estranjero	Column exterior	Excomand	IRIS	TEN	TRE	TAE	TAP	TGP	VGP	VET	SAN	KSE	LMA	VAC	APG	VCT	IRIL	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	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC 52224670	PINTO MENDEZ TULIA ESPERANZA	1	0			S																		25-14	3.531.360	30	565.100	0	0	0	0	EPS008	3.531.360	30	141.300	14-23	3.531.360	30	1	18.500	CCF24	3.531.360	30	141.300	0	0	0	0	0
2	CC 52416737	GARCIA ALZATE MARIA EUCARIS	1	0			S																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 79941784	DUQUE BOTERO JUAN DAVID	1	0			S																		230901	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0