E & M DESARROLLO CORPORATIVO LTDA

NIT.900338878 IVA REGIMEN COMUN

Actividad Económica 8010 - 7020 Tarifa 13.08 x 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORRETENEDORES
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Carrera 57 # 128- 40 PBX: 7560016 FAX: EXT 108
Movil 321 4514932
e-mail: servicios@eymdesaco.com

Factura Electrónica de Venta

No.E 9260

FECHA FACTURA
21-abr.-26

FECHA VENCIMIENTO
23-abr.-26

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098891083 que habilita desde E 8315 hasta E 10000. Inicia 2025-09-19 / Vence 2026-09-19

CLIENTE	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS
NIT	900265408 3
TELÉFONO	7431444
DIRECCIÓN	CL 93 B 13 47

CIUDAD	Bogota D.C.
FORMA DE PAGO	Credito

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	TOTAL
1	6,00	Estudio Tipo II	216.713	1.300.280
2	1,00	Verificacion De Antecedentes Academicos	26.223	26.223
3	1,00	Otros (Estudio Tipo Hechos)	45.455	45.455
4	1,00	AIU SERVICIO DE ESTUDIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA.	137.196	137.196
		Por favor practicar retención en la fuente del 2% sobre el valor del AIU.		

OBSERVACIONES: CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE TRADICIONAL DAVIVIENDA No. 0099-6999-2503 A NOMBRE DE EYM DESARROLLO CORPORATIVO

SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.509.154**
IVA	**26.067**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL	**1.535.221**

El comprador declara haber recibido real y materialmente los articulos descritos en este TÍTULO VALOR y se obliga a pagar el precio en la forma pactada.

Su incumplimiento causará un interés legal permitido, una vez vencido el plazo indicado con base en las condiciones de pago

Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio (numeral 6° Articulo 774 del Código de Comercio y Artículo 5° de la ley 1231 de 2008).

ACEPTADA CC No. FIRMA Y SELLO CLIENTE

Fecha y Hora de Generación: 21/04/2026 13:38:13

TOTAL ITEMS 4 Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 60c5399e4de1d35d281aba4965071adcfc143ba3da871524a21f6e8ed50461f829294a513a5fe9bacb6eb9fc92f6e622 --Expedición: 21/04/2026 01:40 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



E & M DESARROLLO CORPORATIVO LTDA
NIT.900338878 IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica 8010 - 7020 Tarifa 13.08 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORRETENEDORES
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Carrera 57 # 128- 40 PBX: 7560016 FAX: EXT 108
Movil 321 4514932
e-mail: servicios@eymdesaco.com

Factura Electrónica de Venta

No.E 9253

FECHA FACTURA
21-abr.-26

FECHA VENCIMIENTO
21-may.-26

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098891083 que habilita desde E 8315 hasta E 10000. Inicia 2025-09-19 / Vence 2026-09-19

CLIENTE	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS
NIT	900265408 3
TELÉFONO	7431444
DIRECCIÓN	CL 93 B 13 47

CIUDAD	Bogota D.C.
FORMA DE PAGO	Credito

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	TOTAL
1	1,00	Verificacion De Antecedentes Academicos	26.224	26.224
2	1,00	AIU SERVICIO DE ESTUDIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA.	2.622	2.622
		Por favor practicar retención en la fuente del 2% sobre el valor del AIU.		

OBSERVACIONES: CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE TRADICIONAL DAVIVIENDA No. 0099-6999-2503 A NOMBRE DE EYM DESARROLLO CORPORATIVO

SON: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**28.846**
IVA	**498**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL	**29.344**

El comprador declara haber recibido real y materialmente los articulos descritos en este TÍTULO VALOR y se obliga a pagar el precio en la forma pactada.

Su incumplimiento causará un interés legal permitido, una vez vencido el plazo indicado con base en las condiciones de pago

Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio (numeral 6° Articulo 774 del Código de Comercio y Artículo 5° de la ley 1231 de 2008).

ACEPTADA CC No. FIRMA Y SELLO CLIENTE

Fecha y Hora de Generación: 21/04/2026 08:22:22

TOTAL ITEMS 2 Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 78aa6598db8db69ab85d33fa80963b421c17813b569a685343b9d10931aa8d975618b8e7954476bd9f1d4708c723cd80 --Expedición: 21/04/2026 08:28 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

E & M DESARROLLO CORPORATIVO LTDA

NIT.900338878 IVA REGIMEN COMUN

Actividad Económica 8010 - 7020 Tarifa 13.08 x 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORRETENEDORES
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Carrera 57 # 128- 40 PBX: 7560016 FAX: EXT 108
Movil 321 4514932
e-mail: servicios@eymdesaco.com

Factura Electrónica de Venta

No.E 9259

FECHA FACTURA
21-abr.-26

FECHA VENCIMIENTO
21-may.-26

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098891083 que habilita desde E 8315 hasta E 10000. Inicia 2025-09-19 / Vence 2026-09-19

CLIENTE	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS
NIT	900265408 3
TELÉFONO	7431444
DIRECCIÓN	CL 93 B 13 47

CIUDAD	Bogota D.C.
FORMA DE PAGO	Credito

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	TOTAL
1	17,00	Estudio Tipo II	216.713	3.684.128
2	1,00	Validación de Reportes Adversos	36.544	36.544
3	1,00	Verificacion De Antecedentes Academicos	26.223	26.223
4	1,00	AIU SERVICIO DE ESTUDIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA.	374.689	374.689
		Por favor practicar retención en la fuente del 2% sobre el valor del AIU.		

OBSERVACIONES: CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE TRADICIONAL DAVIVIENDA No. 0099-6999-2503 A NOMBRE DE EYM DESARROLLO CORPORATIVO

SON: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.121.584**
IVA	**71.191**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL	**4.192.775**

El comprador declara haber recibido real y materialmente los articulos descritos en este TÍTULO VALOR y se obliga a pagar el precio en la forma pactada.

Su incumplimiento causará un interés legal permitido, una vez vencido el plazo indicado con base en las condiciones de pago

Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio (numeral 6° Articulo 774 del Código de Comercio y Artículo 5° de la ley 1231 de 2008).

ACEPTADA CC No. FIRMA Y SELLO CLIENTE

Fecha y Hora de Generación: 21/04/2026 13:27:42

TOTAL ITEMS 4 Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: bb3fce82fe351abbef93bcfd6dce7bf92a7dfb0d5326a006f6f528fab9b86a9c2fd72294889cfa9fa591c11a66b2d0bc --Expedición: 21/04/2026 01:29 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Fecha de Informe	21/04/2026

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato Nº	032 - 2025	**Fecha Suscripción del Contrato**	08/05/2025
Nombre Contratista	E&M DESARROLLO CORPORATIVO LTDA	**Identificación (CC/NIT)**	800219876 - 9
Correo Electrónico Contratista	servicios@eymdesaco.com	**Forma de Pago**	*Mensual*
Nombre Supervisor	Laura Rocio Rivera Rios		
Nombre apoyo supervisión	*Cristian Fernando Castro Lopera*		
Fecha de Iniciación	*12/05/2025*	**Fecha de Terminación**	*12/03/2026*
Plazo Contrato	*10 meses*		
Prórrogas	Si	**Plazo Total**	10 meses
Objeto del Contrato	*Contratar la prestación de servicios para realizar estudios de seguridad de los aspirantes a los diferentes cargos de la planta de personal de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.*		
Periodo de Evaluación del Informe	Marzo 2026		

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades totales del contrato: *100* %

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: del valor total del contrato *65%*

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 70,000,000
Valor de las Adiciones	$
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 39.596.253
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 5.757.340
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 24.646.407**

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	**Descripción Rubro**	**N° Disponibilidad Presupuestal**	**Fecha Disponibilidad Presupuestal**	**N° Reserva Presupuestal**	**Fecha Compromiso Presupuestal**
A-1-0-2-12-01	**HONORARIOS ADMINISTRATIVOS**	**106**	**26/02/2025**	**3**	**02/01/2026**

INFORME DE ACTIVIDADES

El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

Obligaciones específicas del contratista

Nº	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad	Evidencia
1	Realizar los estudios de seguridad conforme las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo No. 01.	Se realizaron y validaron Estudios de seguridad para conformar el banco de hojas de vida, del cual se tiene como soporte el Excel relacionando los	Excel relacionando los estudios realizados en el mes.
2	Disponer de una plataforma tecnológica en la cual se pueda asignar clave y usuarios a la SAE SAS, así mismo que permita hacer el seguimiento de las pruebas, donde la información sea almacenada y encriptada.		
3	Elaborar un informe que contenga los resultados obtenidos por cada uno de los candidatos durante el proceso de estudio de seguridad, el cual deberá finalizar con el concepto del contratista, en donde se indique la idoneidad del candidato para ser vinculado a la SAE SAS.		
4	Entregar con la suscripción del acta de inicio los soportes de la hoja de vida de los perfiles del equipo de trabajo mínimo requerido.		
5	Remitir los informes durante el día hábil siguiente a la finalización del estudio de seguridad el cual deberá realizarse en un máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la solicitud parte del SAE SAS.		
6	Entregar junto con el informe del estudio de seguridad, el SARLAF realizado al aspirante a ocupar la vacante en la SAE SAS.		
7	Garantizar la idoneidad y profesionalismo de personal que en su nombre y representación realice la gestión recomendada en el presente contrato, manteniendo los perfiles de acuerdo con lo expuesto en la propuesta y garantizando las mimas o mejores condiciones profesionales.		

8	Contar durante toda la vigencia del contrato con el personal mínimo requerido para prestar el servicio descrito en el Anexo Técnico.	estudios realizados en el mes.	
9	Garantizar la prestación del servicio presencial o virtual en las ciudades en donde la Entidad requiere vincular personal (Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, y de más ciudades donde la SAE SAS tenga presencia), en las condiciones solicitadas en el Anexo Técnico.		
10	Entregar y permitir la consulta de los resultados y estatus de cada proceso de seguridad en tiempo real a través de una plataforma especializada de Servicios		
11	Garantizar que no exista ninguna clase de manipulación de terceros sobre los resultados, para total seguridad de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS.		
12	Asistir a las reuniones que le solicite la Entidad a través del Supervisor Contractual, en relación con el desarrollo del objeto contractual.		

APORTES PARAFISCALES

Yo, MARIAM SUHAILY MALAGON ROJAS, Identificada con cédula de ciudadanía No. 53. 043.486 expedida en la ciudad de Bogotá D.C, en mi condición de Representante Legal y Gerente de la Compañía E&M DESARROLLO CORPORATIVO LTDA. Identificada con Nit No. 900.338.878-6, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá con matrícula No. 00584444. Certifico que la empresa desde sus inicios a la fecha ha efectuado los pagos de salarios, obligaciones frente al sistema general de seguridad social (AFP, EPS, ARP) y parafiscales de los últimos tres meses tal como lo estipula la ley, anteriores a la presentación de la oferta.

DECLARACIÓN

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el período informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
75182957	Febrero - Marzo	12.294.300

Concepto	N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de aporte	Valor Planilla
Pensión	75182957	**02 - 2026**	**$ 7,782,700**
Salud	75182957	**03 - 2026**	**$ 2,130,500**
ARL	75182957	**02 - 2026**	**$ 495,100**
TOTAL			**$ 10,408,300**

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda y solo será registrado en el presente informe en caso de presentarse una materialización de este.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certifico que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

Sí	X	**No**	

Adicionalmente, se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	X
Bueno	
Regular	
Requiere Ajustes	

Como Supervisor(a) certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.

Finalmente, en el marco de la gestión de proveedores y teniendo en consideración que el presente informe de ejecución corresponde al último que se presentará respecto al contrato en cuestión, procedo a detallar la medición de los criterios mediante los cuales se determinó la puntuación total del contratista a lo largo del plazo de ejecución contractual:

CRITERIO	PESO DEL CRITERIO (%)	CALIFICACIÓN
Seguridad y salud en el trabajo (Obligatorio)	0	0
Tiempo de entrega	30%	7
Calidad	20%	8
Cumplimiento	30%	9
Atención a requerimientos / reclamaciones	20%	9
PUNTAJE TOTAL	100%	33

Laura Rivera Rios.

Laura Rocio Rivera Rios
Directora Talento Humano
Supervisor

Mariam Suhaily Malagon Rojas
Representante Legal
Contratista

Cristian Fernando Castro Lopera
Profesional Especializado III
Apoyo a la Supervisión

Elaboro: Hans Alexander Leuro. PI-DTH

ANEXOS:

A continuación, se relacionan los documentos que soportan el presente informe de ejecución de contratos, los cuales son requeridos según el periodo a cobrar:

DOCUMENTO	PRIMERA CUENTA	TODAS LAS CUENTAS	ÚLTIMA CUENTA	SE ALLEGA
Disponibilidad Presupuestal	APLICA			N/A
Disponibilidad Presupuestal Vigencia Futura (Si se requirió)	APLICA			N/A
Compromiso Presupuestal	APLICA			N/A
Acta de Inicio / Soporte Fecha de Inicio	APLICA			N/A
Certificación Bancaria	APLICA			N/A
Documento de Identidad	APLICA			N/A
Registro Único Tributario	APLICA			N/A

Contrato	APLICA			N/A
Cuenta de Cobro	APLICA	APLICA	APLICA	X
Informe de Ejecución de Contratos (FO-GC-003)	APLICA	APLICA	APLICA	X
Certificado de Cumplimiento (FO-GF-015)	APLICA	APLICA	APLICA	X
Declaración juramentada para efectos tributarios	APLICA	APLICA	APLICA	X
Declaración juramentada deducciones mensuales para contratistas que clasifiquen en la categoría tributaria de empleado	APLICA	APLICA	APLICA	X
Evidencias	APLICA	APLICA	APLICA	X
Planilla seguridad social	APLICA	APLICA	APLICA	X
Soporte de pago planilla seguridad social	APLICA	APLICA	APLICA	X
Pantallazo publicación informe del periodo anterior en SECOP II		APLICA	APLICA	X
Paz y Salvo por desvinculación o terminación del contrato (FO-GC-025)			APLICA	X

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**	**Código:** FO-GF-015 **Versión:** 03 **Vigencia desde:** 16/09/2024

Bajo la gravedad del juramento certifico que: **1.** El(la) contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato. **2.** El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el(la) responsable del presupuesto. **3.** Para la ejecución del contrato, el(la) contratista acreditó encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda; y se ha verificado el cumplimiento de dicha obligación para acceder al presente pago.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Nombre de contratista:	E & M DESARROLLO CORPORATIVO LTDA		
C.C o NIT:	900338878 – 6		
Contrato Nro.	32	**Fecha:**	08/05/2025
Objeto del contrato	Contratar la prestación de servicios para realizar estudios de seguridad de los aspirantes a los diferentes cargos de la planta de personal de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.		
Periodo reportado:	Enero - febrero - marzo **2026**		
Forma de pago:	Electronico		

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro presupuestal	Descripción de rubro	N.° de Disponibilidad presupuestal	Fecha de Disponibilidad presupuestal	N.° de Reserva presupuestal	Fecha de compromiso presupuestal
A-1-0-2-12-01	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	106	26/02/2025	3	02/01/2026

En consecuencia se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la claúsula Tercera FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

Nro. de factura o cuenta de cobro	Fecha			Valor facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
E 9253	21	4	2026	$ 28,846	$ 498	$ 29,344
E 9259	21	4	2026	$ 4,121,584	$ 71,191	$ 4,192,775
E 9260	21	4	2026	$ 1,509,154	$ 26,067	$ 1,535,221
TOTALES				$ 5,659,584	$ 97,756	$ 5,757,340

Firma: Laura Rivera Ríos.

Cargo: DIRECCIÓN TALENTO HUMANO

Nombre: LAURA ROCIO RIVERA RIOS

Elaboró: **Hans Alexander Leuro PI DTH**

Fecha de certificación: 21/04/2026 **Revisó:** **Laura Rocio Rivera Rios**

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTESPARAFISCALES PERSONAS JURIDICAS

Yo, **MARIAM SUHAILY MALAGON ROJAS**, Identificada con cédula de ciudadanía No. 53. 043.486 expedida en la ciudad de Bogotá D.C, en mi condición de Representante Legal y Gerente de la Compañía **E&M DESARROLLO CORPORATIVO LTDA.** Identificada con Nit No. 900.338.878-6, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotácon matrícula No. 00584444. Certifico que la empresa desde sus inicios a la fecha ha efectuado los pagos de salarios, obligaciones frente al sistema general de seguridad social (AFP, EPS, ARP) y parafiscales de los últimos tres meses tal como lo estipula la ley, anteriores a la presentación de la oferta.

Dada en Bogotá D.C., el día uno (01) del mes de Abril del 2026



Mariam Suhaily Malagón Rojas
R.L E&M DESARROLLO CORPORATIVONIT.
900338878-6
C.C 53.043.486

Yensy Copete

Yensy Yerlandy Copete Perilla
Contadora E&M DESARROLLO CORPORATIVONIT.
C.C 1.030.549.224

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	900338878-6	E&M DESARROLLO CORPORATIVO	Carrera 57 No 128-40	7560016	servicios@eymdesaco.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75182957	13/04/2026	22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$46,912,674	$12.294.300	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	576.000	0		0		0	26	9.900	0	585.900	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	503.100	0		0		0	26	8.700	0	511.800	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	348.200	0		0		0	26	6.000	0	354.200	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	158.200	0		0		0	26	2.800	0	161.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	140.200	0		0		0	26	2.500	0	142.700	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	368.500	0		0		0	26	6.400	0	374.900	5

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	848.500	0	0	0	0	26	14.600	0	863.100	3
230301	Porvenir	800224808-8	4.074.500	0	0	0	0	26	69.900	0	4.144.400	15
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.584.200	0	0	72.000	72.000	26	44.400	2.600	2.775.200	3

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										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	486.700				486.700	26	8.400	495.100			4.867	495.100	22

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.854.200	26	31.800	1.886.000	21

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	26	0	0	0
ICBF				
0	26	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	6	2.094.200	2.130.500
Pensión	3	7.651.200	7.782.700
Riesgos Laborales	1	486.700	495.100
CCF	1	1.854.200	1.886.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	12.086.300	12.294.300

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900338878-6	E&M DESARROLLO CORPORATIVO	Carrera 57 No 128-40	7560016	servicios@eymdesaco.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75182957	13/04/2026	22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$46,912,674	$12.294.300	

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
NI	900338878-6	E&M DESARROLLO CORPORATIVO		Carrera 57 No 128-40	7560016	servicios@eymdesaco.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75182957	13/04/2026	22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$46,912,674	$12.294.300	

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	Exonerado	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 1000008327	BOBADILLA AGUJA DENNI DAYANNA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1001217648	PUERTA RICAURTE LIZ SUSANA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1012437059	SANCHEZ ZARATE WENDY YINETH	1	0			S																	230301	1.342.361	23	214.800	0	0	0	0	EPS002	1.342.361	23	53.700	14-25	1.342.361	23	2	14.100	CCF21	1.342.361	23	53.700	0	0	0	0	0
4	CC 1012437059	SANCHEZ ZARATE WENDY YINETH	1	0			S									X								230301	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPS002	408.545	7	16.400	14-25	408.545	7	2	0	CCF21	408.545	7	0	0	0	0	0	0
5	CC 1015432227	LARGO NIZO ANGELA PATRICIA	1	0			S																	230301	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS017	2.200.000	30	88.000	14-25	2.200.000	30	2	23.000	CCF21	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
6	CC 1019123741	OSPINA LESMES MARIA CAMILA	1	0			S																	230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS005	1.692.542	29	67.800	14-25	1.692.542	29	2	17.700	CCF21	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
7	CC 1019123741	OSPINA LESMES MARIA CAMILA	1	0			S									X								230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS005	58.364	1	0	14-25	58.364	1	2	0	CCF21	58.364	1	0	0	0	0	0	0
8	CC 1019127141	BARAHONA GOMEZ LEIDY LISETH	1	0			S																	230301	2.126.667	29	340.300	0	0	0	0	EPS008	2.126.667	29	85.100	14-25	2.126.667	29	2	22.300	CCF21	2.126.667	29	85.100	0	0	0	0	0
9	CC 1019127141	BARAHONA GOMEZ LEIDY LISETH	1	0			S												X					230301	73.334	1	11.800	0	0	0	0	EPS008	73.334	1	3.000	14-25	73.334	1	2	0	CCF21	73.334	1	3.000	0	0	0	0	0
10	CC 1019127901	ROMERO ROMERO MICHELLE	1	0			S																	230301	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS017	1.634.178	28	65.400	14-25	1.634.178	28	2	17.100	CCF21	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0
11	CC 1019127901	ROMERO ROMERO MICHELLE	1	0			S									X								230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS017	116.727	2	4.700	14-25	116.727	2	2	0	CCF21	116.727	2	0	0	0	0	0	0
12	CC 1022969221	MEDINA PERDOMO ERICA PATRICIA	1	0			S																	230301	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	30	72.000	14-25	1.800.000	30	2	18.800	CCF21	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
13	CC 1023029033	CARO LEON ILEIN ADRIANA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
14	CC 1027281760	PINZON PULIDO JULIANA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15	CC 1030664477	GALARZA SILVA BRIGETTE SAMANTHA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16	CC 1031123496	RODRIGUEZ RAMOS BRILLID TAMARA	1	0			S	X																230301	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS010	233.454	4	9.400	14-25	233.454	4	2	2.500	CCF21	233.454	4	9.400	0	0	0	0	0
17	CC 32353439	VIANA MENDOZA ERIKA BEATRIZ	1	0			S																	230201	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	30	72.000	14-25	1.800.000	30	2	18.800	CCF21	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
18	CC 52490607	PEDROZA ALVARADO NIDYA CECILIA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
19	CC 53043486	MALAGON ROJAS MARIAM SUHAILY	1	0			S																	25-14	7.200.000	30	1.152.000	0	0	36.000	36.000	EPS001	7.200.000	30	288.000	14-25	7.200.000	30	2	75.200	CCF21	7.200.000	30	288.000	0	0	0	0	0
20	CC 91472019	LIZARAZO GODOY EDWIN	1	0			S																	25-14	7.200.000	30	1.152.000	0	0	36.000	36.000	EPS001	7.200.000	30	288.000	14-25	7.200.000	30	2	75.200	CCF21	7.200.000	30	288.000	0	0	0	0	0
21	CC 52446235	RUBIANO VARGAS MARTHA YAMILE	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
22	CC 79594039	NAVAS PAEZ FREDY HECTOR	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
23	CC 1034396753	GUTIERREZ LEGUIZAMON ANGEL NICOLLE	1	0			S																	230201	1.575.815	27	252.200	0	0	0	0	EPS017	1.575.815	27	63.100	14-25	1.575.815	27	2	16.500	CCF21	1.575.815	27	63.100	0	0	0	0	0
24	CC 1034396753	GUTIERREZ LEGUIZAMON ANGEL NICOLLE	1	0			S												X					230201	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS017	175.091	3	7.100	14-25	175.091	3	2	0	CCF21	175.091	3	7.100	0	0	0	0	0
25	CC 1013669816	CAMACHO GONZALEZ LAURA DANIELA	1	0			S																	230301	466.908	8	74.800	0	0	0	0	EPS017	466.908	8	18.700	14-25	466.908	8	2	4.900	CCF21	466.908	8	18.700	0	0	0	0	0
26	CC 1013669816	CAMACHO GONZALEZ LAURA DANIELA	1	0			S												X					230301	1.283.997	22	205.500	0	0	0	0	EPS017	1.283.997	22	51.400	14-25	1.283.997	22	2	0	CCF21	1.283.997	22	51.400	0	0	0	0	0
27	CC 1010231203	GARCIA CARRETERO INGRID NATALY	1	0			S	X																230301	1.517.451	26	242.800	0	0	0	0	EPS010	1.517.451	26	60.700	14-25	1.517.451	26	2	15.900	CCF21	1.517.451	26	60.700	0	0	0	0	0
28	CC 1022942606	ORTEGON SALAMANCA PAULA JOHANNA	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-25	1.750.905	30	2	18.300		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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