UNION TEMPORAL UT ARISAN UAESP 2025

UNION TEMPORAL UT ARISAN UAESP 2025
NIT 902.022.945-1
CR 71G 4 63
Tel: (310) 3176796601
Bogotá - Colombia
coordinacionuaesp2025@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. UAE 4

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
NIT	900.126.860-4	**Teléfono**	(601) 3580400
Dirección	CR 10 17 72	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/06/2026, 08:43
Expedición	11/06/2026, 08:47
Vencimiento	26/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO TRANSPORTE AUTOMOTOR CAMIONETAS DEPENDENCIA DG	1.00	1,600,860.00
2	SERVICIO TRANSPORTE AUTOMOTOR CAMIONETAS DEPENDENCIA OACRI	1.00	5,151,284.00
3	SERVICIO TRANSPORTE AUTOMOTOR CAMIONETAS DEPENDENCIA OAP	1.00	1,625,531.00
4	SERVICIO TRANSPORTE AUTOMOTOR CAMIONETAS DEPENDENCIA PIDJ	1.00	2,565,035.00
5	SERVICIO TRANSPORTE AUTOMOTOR CAMIONETAS DEPENDENCIA RBL	1.00	724,624.00
6	SERVICIO TRANSPORTE AUTOMOTOR CAMIONETAS DEPENDENCIA SAF	1.00	11,330,317.00
7	SERVICIO TRANSPORTE AUTOMOTOR CAMIONETAS DEPENDENCIA SAP	1.00	16,173,466.00
8	SERVICIO TRANSPORTE AUTOMOTOR CAMIONETAS DEPENDENCIA SDF	1.00	9,830,038.00
9	SERVICIO TRANSPORTE AUTOMOTOR CAMIONETAS DEPENDENCIA SSFAP	1.00	16,595,856.00
10	SERVICIO TRANSPORTE AUTOMOTOR CAMIONETAS DEPENDENCIA SST	1.00	1,048,017.00

Total items: 10

Total Bruto	66,645,028.00
Total a Pagar	66,645,028.00

Valor en Letras:

Sesenta y seis millones seiscientos cuarenta y cinco mil veintiocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-26 por $ 66,645,028.00

Observaciones:

Favor consignar en la cuenta de ahorros del Banco Caja Social #24151974098 a nombre de UNION TEMPORAL UTARISAN UAESP 2025, identificada con NIT. 902.022.945-1

Porcentaje de participación de los miembros:

ORGANIZACION SANANDANTE SAS - NIT 900.209.160 - 50%
ARITUR LIMITADA - NIT 830.112.414 - 50%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104492260 aprobado en 20260112 prefijo UAE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 0,414 X MIL

CUFE: 2103825cd2f2bc75e6fac13003f02a96729df81daf94dcd2613965cae63f31a8c1b0ae3b81568c080222beaf0eb5fa73

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN					
DATOS DEL INFORME					
CONTRATO	**TIPO DE COMPROMISO (contrato)**	**NÚMERO**	**AÑO**	**PERIODO A COBRAR (mes o días) O ACTIVIDAD A COBRAR**	**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026**
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	596	2026		

DATOS DEL CONTRATO								
Objeto del contrato	SAF-097 Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial con conductor a todo costo, para la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP.	**Fecha inicio del contrato**			**Fecha terminación del contrato** (modificar en caso de prórroga o suspensión)		
		Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
		15	1	2026	14	9	2026

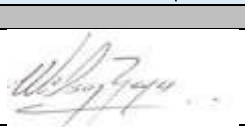
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	
Obligación específica del contrato	**Actividades realizadas**
Garantizar la disponibilidad permanente de la flota de vehículos requerida por la UAESP durante la ejecución del contrato.	En el mes de abril se presto por parte del contratista un buen servicio a la UAESP
nstalar en cada uno de los vehículos un dispositivo de rastreo y monitoreo satelital GPS en tiempo real.	Se verifico que en todos los vehiculos del contratista que prestan el servicio a la UAESP, cuenten con GPS.
Entregar a la supervisión del contrato el usuario y contraseña para acceder a las plataformas para consultar en cualquier momento a la información.	Periodicamente se ingresa a la plataforma deL GPS del contratista para verificar su funcionaviliadad.
Garantizar que el modelo de los vehículos puestos a disposición de la UAESP sea igual o posterior al año 2022.	Se verifico que en todos los vehiculos del contratista que prestan el servicio a la UAESP, sean 2022 en adelante
Presentar al supervisor del contrato, el registro de acopiador primario, registro de movilización de aceite y certificado de disposición final cada vez que se realice el cambio de aceite de los vehículos.	Se presentaron los certificados correspondientes a la solicitud.

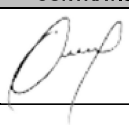
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (si aplica)

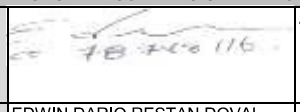
Como contratista, proveedor o prestador de servicio declaro bajo la Gravedad de Juramento que la información adjunta es Legal y su contenido es cierto. Así mismo que los documentos que soportan las actividades realizadas (evidencias de ejecución) se adjuntaron a la solicitud de pago del periodo informado, de conformidad con el Instructivo para Radicación y Trámite de Pagos vigente.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Los abajo firmantes damos fe de que la información diligenciada junto con los anexos del presente informe son verídicos y su contenido es cierto.

SUPERVISOR			
Firma:	Imagen 	Supervisor 2:	Supervisor 3:
Nombre:	WILSON ORLANDO REYES CALDERON		
Cargo:	ALMACENISTA GENERAL UAESP		
Dependencia:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Firma:		**Firma:**	
Nombre contratista:	ARITUR LTDA	**Nombre:**	
Nombre representante Legal (persona jurídica):	PABLO EMILIO ARIZA MENESES	**Cargo:**	
		Entidad:	

NOTA AL FORMATO: este documento no puede ser alterado en su estructura, encabezados, pie de página y logos. La altura y anchos de las celdas puede ser modificado si por el contenido de las celdas lo requiere. Cualquier otra modificación dará para no aceptación del documento como soporte para pago. TODA INFORMACIÓN PROPORCIONADA O CORRESPONDIENTE AL FORMATO DEBE SER TOTALMENTE VISIBLE y cualquier información propia del formato que sea borrada es una causal de no aceptación del documento como soporte de pago. LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SOLAS EN UNA SOLA PÁGINA.	**NIT:**		
	VoBo APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES (si aplica)		
	Firma:		Apoyo a la supervisión 2:
	Nombre:	EDWIN DARIO RESTAN DOVAL	
	Cargo:	CONTRATISTA	

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN

CONTRATO	TIPO DE COMPROMISO (contrato)	NÚMERO	AÑO	PERIODO A COBRAR (mes o días) O ACTIVIDAD A COBRAR	DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	596	2026		

Tipo de pago (seleccione una opción)	SIGUIENTE PAGO	¿Novedad que aplica para el periodo a cobrar? (seleccione en la lista desplegable)	N/A

INFORMACIÓN BANCARIA

Tipo de cuenta (ahorros o corriente)	Número de cuenta	Entidad financiera autorizada por la Superfinanciera y avalada por SDH

ENDOSO (aplica únicamente para personas jurídicas)

Nombre del Titular	Número C.C. / NIT	Tipo de cuenta (ahorros / corriente)	Número de cuenta	Entidad financiera autorizada por la Superfinanciera y avalada por SDH
UNION TEMPORAL UT-ARISAN UAESP 2025	9.020.229.451	Corriente	24151974098	BANCO CAJA SOCIAL

SOLICITUD CONSIGNACIÓN EN CUENTA AFC (aplica unicamente para persona natural)

Número de cuenta	Entidad financiera autorizada por la Superfinanciera y avalada por SDH	Valor por consignar (en pesos)

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

Objeto del contrato	SAF-097 Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial con conductor a todo costo, para la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP.

Fecha inicio del contrato	Día	Mes	Año	Fecha terminación del contrato (modificar por prórroga o suspensión del contrato)	Día	Mes	Año	Terminación anticipada (relacionar último día reconocido de ejecución del contrato)	Día	Mes	Año
	15	1	2026		14	9	2026				

CESIÓN DE CONTRATO

Contratista	Nombres y apellidos	Número C.C. ó C.E. ó NIT
Cedente		

ESTADO FINANCIERO

CDP Número	CDP Año	CRP Número	CRP Año		
				Valor mensual honorarios (si aplica)	
654	2025	1102	2025	Valor inicial del contrato	$650.150.334
				Valor total de adiciones al contrato	
				Valor total del contrato (actualizar por adición)	**$650.150.334**
				Avance Financiero	$148.743.973
				Valor a pagar	$66.645.028
				Saldo del contrato	**$434.761.333**

FACTURA (si aplica)

Factura Número	Factura Día/Mes/Año	Notas débido o crédito a la factura (si aplica)	Nota Débito Número	Nota Débito Día/Mes/Año	Nota Crédito Número	Nota Crédito Día/Mes/Año
UAE4	11/06/2026					

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL
(aplica a CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES).

Con la firma del presente documento el contratista y el/los supervisor(es) declaran que revisados los documentos que soportan el pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social AFP, ARL (si aplica) y EPS, corresponden a los ingresos provenientes del contrato suscrito con la UAESP o evidencian la afiliación al Sistema Integrado de Seguridad Social según corresponda.
Igualmente, el contratista, certifica bajo la Gravedad de Juramento que realizó el aporte a ARL conforme a nivel de riesgo laboral con el cual se encuentra afiliado para el respectivo contrato (para los periodos en que hubo ejecución del contrato).
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 1753 de 2015, Art. 135, los Decretos 2271 de 2009 y 1273 de 2018 (Art. 2.2.1.1.1.7 y 3.2.7.1.).

NIVEL DE RIESGO ARL	¿Exonerado de aportar a pensión?	RESPUESTA	¿Anexa certificado afiliación como independiente a salud y pensión?	RESPUESTA
1 (0	Si no está obligado a realizar aporte a pensión deberá adjuntar resolución de pensionado(a) o certificado de exoneración de aportes, emitido por Fondo de Pensiones para el primer pago. En caso de novedad a la pensión debe informar y soportar en el pago respectivo.	NO	Si para el primer pago no realizó aportes a seguridad social, deberá adjuntar certificados de afiliación como independiente a salud y pensión expedidos por EPS y Fondo de Pensiones. **NOTA:** aplica si los días a cobrar corresponde al de un mes calendario.	NO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR

Como supervisor(es) del contrato certifico/certificamos y me/nos hago/hacemos responsable(s) del cumplimiento de las actividades desarrolladas por el contratista, de conformidad con lo establecido en la minuta del contrato. Así mismo, declaro/declaramos que revisé/revisamos y verifique/verificamos los documentos anexos, los cuales cumplen con lo señalado en la ley y el Instructivo para Radicación y Trámite de Pago vigente. Por lo anterior solicito/solicitamos a la Subdirección Administrativa y Financiera tramitar el pago.

DECLARACIÓN DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
Al suscribir el presente informe, el contratista certifica bajo gravedad de juramento que ha guardado extricta reserva y confidencialidad de toda la información relacionada con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá UAESP o sus contratistas de la cual tiene conocimiento por razón de las actividades que desarrolla para la Entidad, por tanto NO ha divulgado, publicado, vendido, intercambiado, comercializado o comunicado, directa o indirectamente a terceros o externos ninguna información de forma verbal o escrita o que conste en cualquier clase de documento de carácter confidencial.

OBSERVACIONES AL PAGO (Si aplica)

FAVOR AFECTAR LOS SIGUIENTES VALORES:

1- DEL RUBRO O230117210220240263 Fortalecimiento de la operación y de la prestación del servicio de Alumbrado Público en Bogotá D.C = 26,746,172

2 - DEL RUBRO O230117400320240302 Fortalecimiento de la actividad de aprovechamiento en Bogotá D.C. = 27,503,783 - DEL RUBRO O230117400320240321 Implementación y transformación del Relleno Sanitario Doña Juana hacia un parque Tecnológico en manejo de residuos, Bogotá D.C. = 12,395,073,

PARA UN TOTAL DE LA FACTURA UAE4 66.645.028.

NOTA: TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY, POR FAVOR APLICARLOS A UNION TEMPORAL UT-ARISAN UAESP 2025-NIT 902022945-1

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Los abajo firmantes damos fe de que la información diligenciada junto con los anexos del presente informe son verídicos y su contenido es cierto.

SUPERVISOR (ES)

Firma:	Supervisc 	Supervisor 2:	Supervisor 3:
Nombre:	WILSON ORLANDO REYES CALDERON		
Cargo:	**ALMACENISTA GENERAL UAESP**		
Dependencia:	**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**		

CONTRATISTA		**INTERVENTOR**	
Firma:		**Firma:**	
Nombre contratista (natural o jurídica)**:**	ARITUR LTDA	**Nombre:**	
No. Identificación contratista (NIT o C.C.):	830.112.414	**Cargo:**	
Representante legal (Persona Jurídica)**:**	PABLO EMILIO ARIZA MENESES	**Entidad:**	
Correo institucional (si aplica)**:**	aritur2013@hotmail.com	**NIT:**	
Correo personal:	aritur2013@hotmail.com		
Teléfono o celular de contacto:	3102200076		
Dirección de residencia:	CR 71G 4 63		

NOTA AL FORMATO: este documento no puede ser alterado en su estructura, encabezados, pie de página y logos. La altura y anchos de las celdas puede ser modificado si por el contenido de las celdas lo requiere. Cualquier otra modificación dará para no aceptación del documento como soporte para pago. TODA INFORMACIÓN PROPORCIONADA O CORRESPONDIENTE AL FORMATO DEBE SER TOTALMENTE VISIBLE y cualquier información propia del formato que sea borrada es una causal de no aceptación del documento como soporte de pago. LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SOLAS EN UNA SOLA PÁGINA.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo **BAUTISTA ROLDAN FABIO YESID** identificado con cédula de ciudadanía **80.760.549** de Bogotá, en mi calidad de revisor fiscal de la empresa de transportes especiales **ARITUR LTDA** con **NIT: 830112414-8** me permito certificar que la compañía ha cumplido con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral (Salud, pensión, riesgos laborales y cajas de compensación familiar) durante los últimos (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha. De igual manera me permito informar que estamos exonerados de los pagos de carácter para fiscal (ICBF Y SENA).

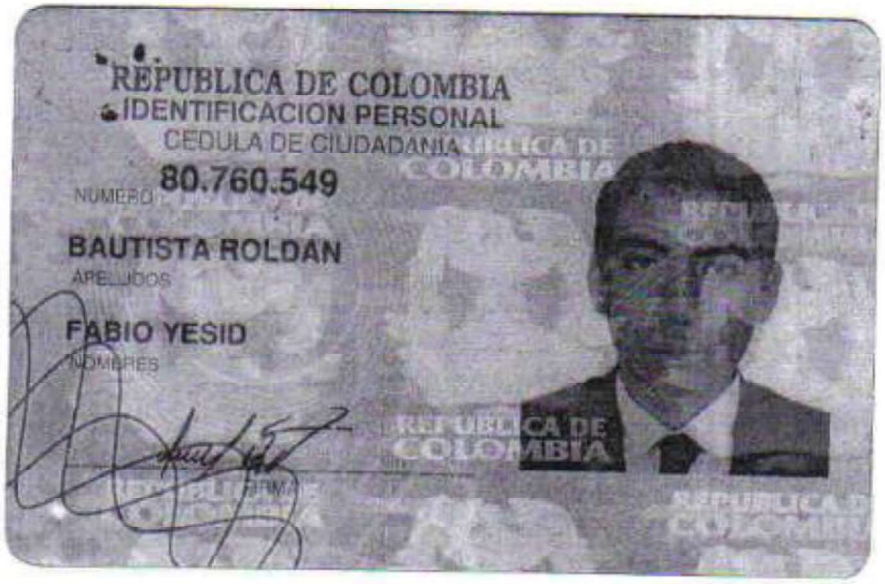
Este certificado se expide en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 9 de la ley 828 de 2003.

La presente se firma el día 5 de Junio del 2026.

Atentamente,

BAUTISTA ROLDAN FABIO YESID
Revisor fiscal
80.760.549 de Bogotá D. C
TP 140248-T

PABLO EMILIO ARIZA MENESES
Representante legal
C.C: 11.252.753 de Bogotá



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 80.760.549
BAUTISTA ROLDAN
APELLIDOS
FABIO YESID
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 16-MAR-1983
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
30-MAR-2001 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500100-42120247-M-0080760549-20041022 00691 04296B 02 152912351

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

140248-T



FABIO YESID
BAUTISTA ROLDAN
C.C. 80760549
RESOLUCION INSCRIPCION 10 FECHA 12/02/2009
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 150629

FIRMA DEL TITULAR 63745

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B86DF1DA99C74F0D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FABIO YESID BAUTISTA ROLDAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80760549 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 140248-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-09, 09:56:44 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 85950664

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 02/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARITUR LTDA		
Documento	NI830112414	**Dirección**	CR 71G #4 - 63
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4586014
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	ARIZA MENESES PABLO EMILIO	**Identificación**	CC 11252753
Total Afiliados	8	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1003474612	OSCAR FERNANDO GOMEZ REYES	01	00														X			0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 987.150	$ 158.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 987.150	$ 39.500	0,000	$ 987.150	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 987.150	$ 39.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.000
CC 1003474612	OSCAR FERNANDO GOMEZ REYES	01	00																	0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 817.089	$ 130.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 817.089	$ 32.700	0,522	$ 817.089	$ 4.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 817.089	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.500
CC 1022413282	KATHERINE TOVAR PAEZ	01	00	X																0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.167.270	$ 186.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.167.270	$ 46.700	0,522	$ 1.167.270	$ 6.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.167.270	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 286.300
CC 1024518053	JONATHAN ALEXANDER MARROQUIN LAVERDE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1064979123	CARLOS ARTURO TIRADO CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF16) COMFACOR	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
CC 1101755247	CRISTIAN CASTILLO MENESES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
CC 1119888279	ANGELA PATRICIA BERNAL PATIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 17353821	NESTOR ARIEL MARTINEZ SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
CC 52188609	YASMIN YICEL SALINAS SALAZAR	01	00													X				0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,000	$ 1.750.905	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.167.259	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 13.476.939	$ 13.476.939	$ 13.476.939	$ 12.893.293	$ 2.156.800	$ 539.500	$ 257.400	$ 469.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.423.100	$ 0	$ 3.423.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-09, 09:56:48 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 85950642

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 02/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARITUR LTDA		
Documento	NI830112414	**Dirección**	CR 71G #4 - 63
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	4586014
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	ARIZA MENESES PABLO EMILIO	**Identificación**	CC 11252753
Total Afiliados	76	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001174954	JEFFER CAMILO CARDENAS PIRACHICAN	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1003488146	JUAN CARLOS BELTRAN RODRIGUEZ	59	00		T															0	0	0	1	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 58.364	$ 2.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.600
CC 10074937	JAVIER ZULUAGA GIRALDO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1013591392	MANUEL ALBERTO SANDOVAL MARTINEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1013644678	EVERY YERSEY PRECIADO PLAZAS	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1014202854	JHONY AVILA HINCAPIE	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1018405389	HANS DAVID MELO GUTIERREZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1020749666	EDGAR ESNEYDER QUINTERO LEIVA	59	00	R																0	0	0	2	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 116.727	$ 5.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.100
CC 1020796391	ANDRES FELIPE VARGAS MORA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1022367433	VINCENTT ALEXANDER CORZO DIAZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1029641515	JUAN PABLO TORRES ESPINOSA	59	00		T															0	0	0	1	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 58.364	$ 2.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.600
CC 1030679906	JONATHAN DAVID ABAUNZA ALMANZA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1031134396	DANIEL ARTURO VARGAS SANCHEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1031143765	JULIO ESTEBAN DE ANTONIO LOPEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1051287001	JHON JAIRO CAMACHO CASTELLANOS	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1056614274	SANDRA VIVIANA MORALES TORO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1073157897	JERSSON ALEXANDER FUENTES LOPEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 1076666611	JEFFER DARIO VILLAMIL SOTO	59	00	R																0	0	0	22	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.283.997	$ 55.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.900
CC 1094533713	GEINER DANIXON BOTELLO BOTELLO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/06/2026 **Empresa NI830112414 ARITUR LTDA** **Planilla Nro: 85950642** **Periodo Cotización: mayo de 2026** **Periodo Servicio: mayo de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1116553311	JOHAN DAVID CHAPARRO NARANJO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 11441854	JHON FREDY CASTIBLANCO BARBOSA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 13617538	CESAR AUGUSTO CUADRADO SANCHEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 15681744	JOSE GREGORIO AVILA GRANDETT	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 16479812	JAMES ZULUAGA BERMUDEZ	59	00		T															0	0	0	1	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.100
CC 16499980	GERARDO GARCES GRUESO	59	00	R																0	0	0	17	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 992.180	$ 43.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.200
CC 19156855	EDILBERTO MELO GARZON	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 19176760	EDGAR PARRA RODRIGUEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 19264070	JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 19268536	JEIMER JOSE AMAYA AGUIRRE	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 19269055	ALVARO QUINTERO OTALORA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 19480491	CARLOS EDUARDO ZABALA BURGOS	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 19487988	PEDRO VICENTE REYES MORALES	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 2231759	EDY ALFONSO VARON LOPEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 3010275	HERNAN CASTAÑO MARTINEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 3154656	JOSE ANTONIO BELTRAN CORTES	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 4063705	OCTAVIANO GALVIS	59	00		T															0	0	0	1	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 58.364	$ 2.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.600
CC 4148634	SALOMON SALGUERO SALGADO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 4192856	LUIS FERNANDO SOLANO PACHECO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 51740191	CLAUDIA GUZMAN BERNAL	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 5970079	JOSE OLIVERA LEYTON	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 6134626	OSWALDO ROJAS TOVAR	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 6612575	JOSE FIDEL GARCIA APARICIO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 6774626	FLORENTINO PEREZ RODRIGUEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 71611126	NELSON TADEO VARGAS GOMEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 7163051	JOSE ISAAC TORRES ARIAS	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 7177355	ENRIQUE ALBERTO LOPEZ PEDROZA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 7313072	JOSE GREGORIO VILLAMIL BOHORQUEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 76143271	EDUIN ARLEY RUANO BARONA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 79101227	JOSE ANTONIO GOMEZ MORENO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 79143021	PABLO EMILIO CORREDOR APERADOR	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 79240023	JORGE ENRIQUE PARRA ORTEGA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 79261403	HERNANDO NOREÑA GIRALDO	59	00	R																0	0	0	11	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 641.999	$ 28.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.000
CC 79279507	MIGUEL ANGEL VARGAS PAEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 79372120	LUIS ALEJANDRO BELTRAN RUGELES	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 79378524	ARTURO TINJACA PARRA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 79432053	JOSE JAVIER ZAMORA MENDEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 79536259	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/06/2026 **Empresa NI830112414 ARITUR LTDA** **Planilla Nro: 85950642** **Periodo Cotización: mayo de 2026** **Periodo Servicio: mayo de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79704810	OSCAR ANDRES SAAVEDRA MURCIA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 79779597	JOSE VICENTE GUTIERREZ PINZON	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 79798754	JOSE BELLAER PULIDO FUQUENE	59	00	R																0	0	0	9	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 525.272	$ 22.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.900
CC 79842909	FERNANDO POLANCO GUZMAN	59	00	R																0	0	0	2	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 116.727	$ 5.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.100
CC 79857176	FREDDY GOMEZ LOPEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 79911882	JUAN CARLOS ESPITIA AMADO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 80012857	MARIO PACHECO PAGOTES	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 80055703	IVAN DARIO MARTINEZ BALLESTEROS	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 80056783	YOVANNI SARMIENTO LUIS	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 80096038	ERWIN DOUNIE THOMME VILLAMIL	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 80128858	JEZZID ALCIZAR RODRIGUEZ DELGADILLO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 80264885	EDGAR ALVAREZ ALVAREZ	59	00		T															0	0	0	1	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 58.364	$ 2.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.600
CC 80362254	OMAR AMAYA VARGAS	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 8075916	CARLOS ALVEIRO ALVAREZ PARRA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 80859352	FABIAN DARIO BUSTAMANTE CRUZ	59	00		T															0	0	0	1	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 58.364	$ 2.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.600
CC 85445056	JOSE GREGORIO PEREZ TORRES	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 93118685	OMAR ALFONSO CARTAGENA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 94467459	CARLOS ALBERTO PEÑAFIEL MORA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200
CC 9732305	PEDRO FERNANDO CASTRO OSPINA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 116.085.006	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.054.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.054.100	$ 0	$ 5.054.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-09, 10:00:05 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 85950664

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

PAGADA 2026-06-02 12:00:38.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARITUR LTDA				
Documento	NI 830112414	**Dirección**	CR 71G #4 - 63		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4586014		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	8
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	ARIZA MENESES PABLO EMILIO	**Identificación**	CC 11252753		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1064979123		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					TIRADO CORREA CARLOS ARTURO	23001000 - 23		CORDOBA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	4	4,350 %	$ 1.750.905	$ 76.200	CCF16	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFACOR	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 76.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): JUAN CARLOS BELTRAN RODRIGUEZ
No. Identificación: CC1003488146
Dirección: CRA 71B 81A SUR
Telefono: 0123456789
Correo: tesoreriaritur@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8391860275

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	JUAN CARLOS BELTRAN RODRIGUEZ
Tipo y número de identificación	CC1003488146
Número de planilla	8391860275
Fecha pago	2026-06-04
Número de autorización pago	43120540
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	mayo de 2026
Periodo de Cotización Pensión	mayo de 2026
Número de Administradoras	2
Total Pagado	499100
Total Intereses de Mora	0

PAGADA
8391860275

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
230301	Porvenir	280200	1
EPS005	Sanitas EPS	218900	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1003488146
APELLIDOS Y NOMBRES: JUAN CARLOS BELTRAN RODRIGUEZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	230301	1750905	1750905	0	0	218900	0	280200	0	0	0

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

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-09, 10:01:35 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 85950664

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

PAGADA 2026-06-02 12:00:38.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARITUR LTDA				
Documento	NI 830112414	**Dirección**	CR 71G #4 - 63		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4586014		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	8
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	ARIZA MENESES PABLO EMILIO	**Identificación**	CC 11252753		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 17353821		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MARTINEZ SANCHEZ NESTOR ARIEL	50313000 - 50		META

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS041		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	4	4,350 %	$ 1.750.905	$ 76.200	CCF34	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	ARL SURA	COFREM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 76.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES - PERSONAS JURÍDICAS

OTTO BARRERA HERNANDEZ, identificado con C.C. No.79.209.829 de Soacha, en mi condición de Representante Legal de la **ORGANIZACIÓN SANANDANTE SAS**, identificada con NIT 900.209.160-4, debidamente inscrito en la Cámara de comercio de BOGOTA, bajo la gravedad de juramento, certifico que el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se han efectuado por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo, manifiesto que la sociedad por mi representada no tiene la obligación legal de contar con Revisor Fiscal, de conformidad con el Decreto 2020 de 2009 Artículo 1°. "De *acuerdo con lo establecido por el Articulo 28 de la Ley 1258 de 2008, la Sociedad por Acciones Simplificada únicamente estará obligada a tener Revisor Fiscal cuando (1) reúna los presupuestos de activos o de ingresos señalados para el efecto en el parágrafo 2° del Artículo 13 de la Ley 43 de 1990, o (ii) cuando otra ley especial así lo exija",* ni se ha nombrado voluntariamente.

Dado en Bogotá, a los 09 días del mes de junio de 2026.

Cordialmente,

OTTO BARRERA HERNANDEZ
C.C. No. 79.209.829 de Soacha
Representante Legal
ORGANIZACIÓN SANANDANTE SAS
Nit. 900.209.160-4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.076.661.120**

GONZALEZ ZAPATA

APELLIDOS

JHONATAN JUNIOR

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-JUN-1994**

UBATE
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

26-JUN-2012 UBATE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1530400-01107246-M-1076661120-20191101 **0068**36224A 1 53104433

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

310633-T



JHONATAN JUNIOR
GONZALEZ ZAPATA
C.C. 1076661120
RES. INSCRIPCION 228 DEL 21/06/2023
UNIVERSIDAD CENTRAL

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

360128 361385

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6FDF0AB729F97C89

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JHONATAN JUNIOR GONZALEZ ZAPATA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1076661120 de VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 310633-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION SANANDANTE SAS	**Nit:**	900209160
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Mayo 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Junio 2026
Número de radicación:	90857623	**Total a pagar:**	$3,663,400
Fecha de vencimiento:	16/06/2026	**Total de empleados:**	6
Fecha de pago:	10/06/2026	**Número de administradoras:**	10

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:	BANCO CAJA SOCIAL	**Número de aprobación:**	379564845
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	6		$0.00	$347,700
230301	800224808	Porvenir	2		$0.00	$753,000
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$280,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3		$0.00	$1,019,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	6		$0.00	$513,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	4		$0.00	$323,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$120,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0.00	$218,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0.00	$52,600
PASENA	899999034	SENA	1		$0.00	$35,100
						$3,663,400

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

»Ver planillas pagadas

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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros **Ir a minomina.com** [x] Cerrar

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2026 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara. Acerca de los certificados SSL icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANİZACION SANANDANTE SAS	**Nit:**	900209160
Tipo planilla:	Y	**Periodo liquidación Pensiones**	Mayo 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Mayo 2026
Número de radicación:	90868771	**Total a pagar:**	$2,186,200
Fecha de vencimiento:	16/06/2026	**Total de empleados:**	4
Fecha de pago:	10/06/2026	**Número de administradoras:**	6

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:	BANCO CAJA SOCIAL	**Número de aprobación:**	379597402
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	4		$0.00	$289,600
230301	800224808	Porvenir	2		$0.00	$504,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	2		$0.00	$560,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0.00	$218,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$175,100
EPS010	800088702	EPS Sura	2		$0.00	$437,800
						$2,186,200

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

»Ver planillas pagadas

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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

LIeva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros **Ir a minomina.com** [x] Cerrar

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara. Acerca de los certificados SSL ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

AREA	SERVICIOS	TOTAL
DG	5	$ 1.600.860
OACRI	14	$ 5.151.284
OAP	4	$ 1.625.531
PIDJ	7	$ 2.565.035
RBL	2	$ 724.624
SAF	28	$ 11.330.317
SAP	47	$ 16.173.466
SDF	27	$ 9.830.038
SSFAP	46	$ 16.595.856
SST	3	$ 1.048.017
TOTAL	**183**	**$ 66.645.028**

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL		HASTA EL			NUMERO DE CONTRATO				
AREA DE LA UAESP: UAESP	VICTOR. LARA.				MES: 04.		CAMIONETA.		
NOMBRE DEL CONDUCTOR:					PLACA VEHÍCULO			TIPO DE VEHÍCULO	
FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
06-04-2026	7:00	AM	3928.	8:35	AM	3949	UAESP.	DOCTORA MARIA CAMILA.	SAP
06-04-2026	1 40	PM	3950.	2:20	PM	3955	UAESP.	EMBER FABIAN	SAP
07-04-2026	7 15	AM	3983	8 45	AM	4003	UAESP.	DOCTORA MARIA. CAMILA.	SAP
07-04-2026	8 55	AM	4003	2:20	PM	4027	UAESP.	FABIAN PRADA.	
08-04-2026	7.10	AM	4040	8 55	AM	4077	UAESP	DOCTORA MARIA CAMILA	SAP
08-04-2026	10 30	AM	4077	12 40	PM	4099	UAESP.	Fabian Prado	
09-04-2026	7 10	AM	4120	9:00	AM.	4180	UAESP.	DOCTORA MARIA CAMILA	SAP
10-04-2026	7 15	AM	4190	8:50	AM	4246	UAESP	DOCTORA MARIA CAMILA	SAP
10 04 2026	9 10	AM	9246	12:00	PM.	4271	UAESP.	JEFE OOLI	SAF
13-04-2026	7 10	AM	4305	8 50	AM	3328	UAESP.	DOCTORA MARIA CAMILA	SP
13-04-2026	10:10	AM	4330	3 00	AM	4365	UAESP	ANGELA OROZCO	
14-04 2026	4 45	PM	4412	6 20	PM	4426	UAESP	CRISTINA LAVERDE	
14-04 2026	8:00	PM	4428	9 45	AM	4470	CALA SERENA	JEFE EDVIN	
15-04 2026	7:00	AM	4497	5:00	PM	4550.	UAESP	VICTOR TRIVIÑO	SDF

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL | HASTA EL | NUMERO DE CONTRATO

AREA DE LA UAESP: VAESP | MES: 04

NOMBRE DEL CONDUCTOR: VICTOR LARA | PLACA VEHICULO: LSZ529 | TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
16-04-2026	7:30	AM	4570	3 30	PM	4610	UAESP	Deiby Bernal	
16 04 - 2026	2 15	PM	4610	6:00	PM	4619	UAESP CHAPINERO	Andrea Rincon	
16 04 2026	6:30	PM	4627	8 50	PM	4645	MARTIRES	Deysi Amaracho	
16 04 2026	9:00	PM	4650	10:30	PM	4671	Comuneros	Rafael Barbudo	Rafael
17-04-2026	6 45	AM	4685	7 50	AM	4705	BLOCK CADE AMERICAS	NATALI LULOVA	
17 04 2026	930	AM	4715	11 10	AM	4742	UAESP	Jefe EDWIN	
20-04-2026	6:00	AM	4750	7:00	AM	4796	UAESP	Jefe EDWIN	
20 04 2026	420	AM	4810	3 00	PM	4850	AV 68 ESPERANZA	JEFE NATALI	
21-04-2026	7:00	AM	4865	23:00	PM	4951	SEMANA	DOBLE TURNO	
22-04-2026	6 30	AM	4982	9:30	AM	4994	UAESP	JEFE DORIS	
22-04-2026	9:45	AM	4994	10:10	AM	5000	UAESP CHAPINERO	CARLOS MORALES	
22 04 2026	1 15	PM	5005	3:00	PM	5020	UAESP	CARLOS MORALES	
23-04-2026	7:30	AM	5037	4 10	PM	5085	SEVILLANA	[illegible]	
24-04-2026	6:00	AM	5107	4:00	PM	5150	AUTOPISTA	DIEGO TORRES	

DOBLE TURNO

OAC

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL		HASTA EL			NUMERO DE CONTRATO				
AREA DE LA UNIDAD: UAESP.	VICTOR LAICA				Mes 04.		CAMIONETA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR:					PLACA VEHÍCULO			TIPO DE VEHÍCULO	
FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
27-04-2026	6 30	AM.	5225	12:05	PM	5268	UAESP.	INGRID QUINTERO	SSFAP.
28-04-2026	6 30	AM	5250	10 15	AM	5310	UAESP	Angelica Betten F	OAP.

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL		HASTA EL			NUMERO DE CONTRATO				
AREA DE LA UAESP	Miguel Angel Vargas				MES 2026/04/16		camioneta		
NOMBRE DEL CONDUCTOR					PLACA VEHICULO			TIPO DE VEHICULO	
FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
17/04/26	06:00	Am	7073	08:20	Am	70-94	17 # 9-17	Maria CAMILA	[signature]
17/04/26	10:50	Am	7094	02:20	Pm	7110	super kaja ave	Germain Duque	[signature]
20/04/26	06:00	Am	7151	09:20	Am	7171	17# 9-82		[signature]
20/04/26	09:50	Am	7171	02:50	Pm	7196	17# 9-82	MARTHAL MOJICA	marthalmojica
21/04/26	06:00	Am	7225	09:10	Am	7244	17# 9-82		[signature]
21/04/26	09:10	Am	7244	02:30	Pm	72:60	17# 9-82	[illegible] bastian	[signature]
22/04/26	06:00	Am	73-05	09:30	Am	73-24	17# 9-82		[signature]
22/04/26	09:30	Am	7324	02:15	Pm	73:60	17# 9-82	Aley Beltrán	Aley Beltrán
23/04/26	06:00	Am	7382	09:20	Am	74:06	17# 9-82		[signature]
23/04/26	06:00	Am	7438	02:15	Pm	74:62	calle 169#58-33		[signature]
24/04/26									

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL		HASTA EL			NUMERO DE CONTRATO				
AREA DE LA UAESP	Miguel Angel Vargas				MES 2026/04/16		camioneta		
NOMBRE DEL CONDUCTOR:					PLACA VEHÍCULO			TIPO DE VEHÍCULO	
FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
17/04/26	06:00	Am	7073	08:20	Am	70-94	17 # 9-17	Maria CAMILA	[signature]
17/04/26	10:50	Am	7094	02:20	Pm	7110	super kaze ane	Germain Duque	[signature]

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL		HASTA EL			NUMERO DE CONTRATO					
AREA DE LA UAESP	Miguel Angel Vargas				MES 04/06/26			camioneta		
NOMBRE DEL CONDUCTOR:					PLACA VEHÍCULO LSZ524			TIPO DE VEHÍCULO		
FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO	
06/04/26	07:00	Am	35.4				calle 17 # 9-82	Disponible		
04/06/26	11:40	Am	35.5	03:40	Pm	6497	calle 17 # 9-82	Todos		
07/04/26	07:00	Am		09:35	Am	65.42	Calle 17 # 9-82	Disponible		
07/04/26	11:30	Am	6543	12:20	Am		ubitod 63-13	Cristina		
08/04/26	0730	pm	6573	11:30	Am	6573	calle 17 - # 9-82	Catalina Pinzon	Catalina P.	
08/04/26	09:15	Am	6573	02:38	Pm	6624	la macarena	Diana Olaya	Diana Olaya	
09/04/26	01:00	Am	6648	03:00	Pm	6675	calle 17 # 9 82	LEONIDAS MARIN		
10/04/26	03:305	Pm	6683	05:00	Pm	67:00	calle 72 # 8-56	Diego Orne		
13/04/26	02:40	Pm	6810	11.40	PM.	67:23	calle 72 # 9-82			
14/04/26	07:00	Am	6813	03:00	Pm	6838	calle 17 # 9-82			
15/04/26	06:00	Am	6872	09:10	Am	6893	calle 17 # 9-82			
15/04/26	10:30	Am	6893	02:10	Pm	69:01	calle 17 # 9-82	Pedro Saenz		
16/04/26	06:30	Am	6950	09:00	Am	69:68	calle 17 # 9-82			
16/04/26	09:00	Am	6969	03:00	Pm	70:33	calle 17 # 9-82			

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL		HASTA EL	
AREA DE LA UAESP	Miguel Angel Vargas	NUMERO DE CONTRATO	
		MES	04/06/26
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		PLACA VEHÍCULO	LS7-524
		TIPO DE VEHÍCULO	

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
06/04/26	07:00	Am	35.4				calle 17 #9-82	Disponible	
04/06/26	11:40	Am	35.5	03:40	Pm	6497	calle 17 # 9-82	Fabian Prado	[illegible]
07/04/26	07:00	AM		09:35	Am	65.42	calle 17 # 9-82	Disponible	
07/04/26	11:30	Am	6543	12:20	Am		abitad 63-13	Cristina	[illegible]
08/04/26	02:30	pm	6573	11:50	Am	6573	calle 17 - #9-82	Catalina Pinedos	Catalina P
08/04/26	02:15	Am	6573	02:38	Pm	6624	la macarena	Diana Olaya	Diana Ola
09/04/26	01:00	Am	6648	03:00	Pm	6675	calle 17 # 9 82	Mauricio Marin	[illegible]
10/04/26	03:30	Pm	6683	05:00	Pm	67:00	calle 72 # 8-56	Diego Osme	[illegible]

UT

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL	15	ABRIL	HASTA EL	30	NUMERO DE CONTRATO		UAESP			
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		DANIEL RODRIGUEZ			PLACA VEHICULO	KME 411		TIPO DE VEHICULO	DUSTER.	

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	AREA	FIRMA DEL FUNCIONARIO
ABR 15/26	08:00	AM	139718	04:00	P.M.	139805	UAESP / RELLENO / UAESP	M. CRISTINA R.	PIDJ	
ABR 15/26	03:00	PM	139805	10:45	PM	139832	UAESP / CEDRITOS / UAESP	M. CAMILA P.	SAP	
ABR 16/26	08:00	AM	139832	09:30	PM	139919	UAESP / GUACAMAYAS / UA	DANIEL B.	PIDJ	
ABR 16/26	09:30	PM	139919	10:30	PM	139939	DISPONIBLE UNIDAD	— 0 —	—	
ABR 17/26	09:00	AM	139939	03:30	PM	140040	UAESP / CABE A / CLL 45	ANDRES SALAS.	COMUN.	
ABR 20/26	03:00	PM	139040	10:45	PM	140040	UAESP / CLL 170 / UA.	M. CAMILA P.	SAP	
ABR 21/26	09:00	AM	140040	03:60	PM	140176	UAESP / RELLENO / MOCHUELO	JAVIER MOLANO	PIDJ	
ABR 21/26	03:00	PM	140040	10:45	PM	140176	MOCHUELO / VENECIA	JAVIER MOLANO	PIDJ	
ABR 22/26	03:00	PM	140176	10:45	PM	140211	CLL 49 / CLL 169	M. CAMILA P.	SAP	
ABR 23/26	08:00	AM	140241	03:40	PM	140301	UAESP / RELLENO / UAESP	CAMALINA ALVARADO	PIDJ	
ABR 27/26	08:00	AM	140333	04:00	PM	140405	UAESP / RELLENO / UAESP	DEIBY BERNAL	PIDJ	
ABR 27/26	04:00	PM	140405	10:00	PM	140425	DISPONIBLE / CLL 87	HELGA CAMACHO	SDF	
ABR 28/26	09:00	AM	140425	03:00	PM	140197	UAESP / RELLENO / UAESP	HERNAN TOCAR.	SDF	
ABR 29/26	09:00	AM	140497	03:00	PM	140549	UAESP / RELLENO / UAESP	JUAN OSMA	PIDJ	

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL	13-04-26	HASTA EL	17-04-2026.	NUMERO DE CONTRATO	596		
AREA DE LA UAESP				MES	ABRIL.		
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	Hector Fernando Perez Bueno			PLACA VEHÍCULO	GOV726	TIPO DE VEHICULO	4x4 Camioneta

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
13-04-2026	03:00	PM.	179300	10:00	PM.	179368	Ruta.	Maria Carolina Bedoya	
14-04-2026	05:30	AM.	179379	07:00	AM.	179394	SRBL	Camilo Linares	
14-04-2026	07:00	AM.	179394	01:30	PM.	179458	Rec. Mochuelos	Lizeth Tuta	
15-04-2026									
16-04-2026	07:00	AM.	179470	07:00	PM.	179568	PIDJ.	Andres Castañeda	
17-04-2026	05:30	AM.	179572	02:00	PM.	179612	Logistica	Fabian Prada	
17.04.2026	03:00	PM.	179612	10:45	PM.	179658	Ruta.	Diego Cruz	

Nota: 16-04-2026. 4. Horas Extras.

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL	20-04-26	HASTA EL	25-04-2026	NUMERO DE CONTRATO	596				
AREA DE LA UAESP				MES	Abril.				
NOMBRE DEL CONDUCTOR:				PLACA VEHICULO				TIPO DE VEHICULO	

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
20-04-2026	03:00	PM.	179726	11:00	PM.	179785	Maritza 1 y 2	Rafael Barbudo	Rafael
Relevo	PMX 160								

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL		HASTA EL		NUMERO DE CONTRATO	596				
AREA DE LA UAESP				MES	ABRIL.				
NOMBRE DEL CONDUCTOR.	Hector fernando Peña Bueno			PLACA VEHICULO			TIPO DE VEHICULO	4X4	Camioneta.
FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
21-04-2026	10:00	PM.	179792	03:00	AM.	179859.	Operativos	Estefania Paez	
Adicional.							Adicional.		

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL	20-04-26	HASTA EL	25-04-2026	NUMERO DE CONTRATO	596
AREA DE LA UAESP				MES	ABRIL.
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	Hector Fernando Peña Bueno			PLACA VEHICULO	TIPO DE VEHICULO

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
22-04-2026	05:00	PM.	179922	01:45	AM	180.019	Operativo	Estefania Paez	
Adicional.							Adicional		

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL	20-04-26	HASTA EL	25-04-2026	NUMERO DE CONTRATO		596			
AREA DE LA UAESP				MES	Abril.				
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	Hector Fernando Peña Bueno			PLACA VEHÍCULO		GUV 796	TIPO DE VEHÍCULO	4x4	Camioneta

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
20-04-2026	07:00	AM.	179658	03:00	PM.	179726	PIDJ	Andres Cardenas	
21-04-2026									
22-04-2026	08:00	AM.	179859	0400	PM.	179922	Mochuelos	Enrica Duarte	
23-04-2026	01:00	PM.	180019	04:00	PM-	180038	Bod. Argueria	Fabian Prada	
	04:00	PM.	180038	09:30	PM	180081	Carreteros.	"	"
24-04-2026	07:00	AM	180088	03:00	PM.	180154	REC. SAF	Pedro Sanz	
	03:00	PM.	180154	11:00	PM.	180213	REC: Candelas	"	"

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL	25-04-26	HASTA EL	25-04-2026	NUMERO DE CONTRATO	596				
AREA DE LA UAESP				MES	Abril.				
NOMBRE DEL CONDUCTOR.	Hector Fernando Peña Baldo			PLACA VEHICULO	GUU 796		TIPO DE VEHICULO	4x4	Camioneta.

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
25-04-2026	07:00	AM.	180213	03:00	PM	180273	PIDJ.	x Lorena Pinzón Castillo	x
ADICIONAL.							ADICIONAL		

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL	27-04	HASTA EL	01-05-2026	NUMERO DE CONTRATO		596				
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Hector Fernando Peña B.			PLACA VEHICULO	GUV796			TIPO DE VEHICULO	4X4	Camioneta.
FECHA	HORA DE PAGO DEL RECORRIDO	AMPM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AMPM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	UNIDAD	FIRMA DEL FUNCIONARIO
27-04-2026	01									
28-04-2026	07:00	AM.	180276	03:30	PM.	180351	REC- PIDJ	x [illegible]	x SDF	x [illegible]
29-04-2026	02:00	PM	180359	10:00	PM.	180409	REC Carreteras	x	x	x
30-04-2026	07:00	AM.	180415	04:00	PM.	180464	REC. PIDJ	x Colomina Cm	SDF	[illegible]
30-04-2026	04:00	PM	180464	10:30	PM.	180501	REC-Carreteras	Rafael Barbuda	Aprovisionamiento	Rafael

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL	13-04-26	HASTA EL	17-04-2026.	NUMERO DE CONTRATO	596		
AREA DE LA UAESP				MES	ABRIL.		
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	Hector Fernando Perez Bueno			PLACA VEHÍCULO	GOV726	TIPO DE VEHICULO	4x4 Camioneta

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
13-04-2026	03:00	PM.	179300	10:00	PM.	179368	Ruta.	Maria Carolina Bedoya	
14-04-2026	05:30	AM.	179379	07:00	AM.	179394	SRBL	Camilo Linares	
14-04-2026	07:00	AM.	179394	01:30	PM.	179458	Rec. Mochuelos	Lizeth Tuta	
15-04-2026									
16-04-2026	07:00	AM.	179470	07:00	PM.	179568	PIDJ.	Andres Castañeda	
17-04-2026	05:30	AM.	179572	02:00	PM.	179612	Logistica	Fabian Prada	
17.04.2026	03:00	PM.	179612	10:45	PM.	179658	Ruta.	Diego Cruz	

Nota: 16-04-2026. 4. Horas Extras.

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL	20-04-26	HASTA EL	25-04-2026	NUMERO DE CONTRATO	596				
AREA DE LA UAESP				MES	Abril.				
NOMBRE DEL CONDUCTOR:				PLACA VEHICULO				TIPO DE VEHICULO	

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
20-04-2026	03:00	PM.	179726	11:00	PM.	179785	Maritza 1 y 2	Rafael Barbudo	Rafael
Relevo	PMX 160								

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL		HASTA EL		NUMERO DE CONTRATO	596				
AREA DE LA UAESP				MES	ABRIL.				
NOMBRE DEL CONDUCTOR.	Hector fernando Peña Bueno			PLACA VEHICULO			TIPO DE VEHICULO	4X4	Camioneta.
FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
21-04-2026	10:00	PM.	179792	03:00	AM.	179859.	Operativos	Estefania Paez	
Adicional.							Adicional.		

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL	20-04-26	HASTA EL	25-04-2026	NUMERO DE CONTRATO	596
AREA DE LA UAESP				MES	ABRIL.
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	Hector Fernando Peña Bueno			PLACA VEHICULO	TIPO DE VEHICULO

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
22-04-2026	05:00	PM.	179922	01:45	AM	180.019	Operativo	Estefania Paez	
Adicional.							Adicional		

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL	20-04-26	HASTA EL	25-04-2026	NUMERO DE CONTRATO		596			
AREA DE LA UAESP				MES	Abril.				
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	Hector Fernando Peña Bueno			PLACA VEHÍCULO		GUV 796	TIPO DE VEHÍCULO	4x4	Camioneta

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
20-04-2026	07:00	AM.	179658	03:00	PM.	179726	PIDJ	Andres Cardenas	
21-04-2026									
22-04-2026	08:00	AM.	179859	0400	PM.	179922	Mochuelos	Enrica Duarte	
23-04-2026	01:00	PM.	180019	04:00	PM-	180038	Bod. Argueria	Fabian Prada	
	04:00	PM.	180038	09:30	PM	180081	Carreteros.	"	"
24-04-2026	07:00	AM	180088	03:00	PM.	180154	REC. SAF	Pedro Sanz	
	03:00	PM.	180154	11:00	PM.	180213	REC: Candelas	"	"

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL	25-04-26	HASTA EL	25-04-2026	NUMERO DE CONTRATO	596				
AREA DE LA UAESP				MES	Abril.				
NOMBRE DEL CONDUCTOR.	Hector Fernando Peña Baldo			PLACA VEHICULO	GUU 796		TIPO DE VEHICULO	4x4	Camioneta.

FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
25-04-2026	07:00	AM.	180213	03:00	PM	180273	PIDJ.	x Lorena Pinzón Castillo	x
ADICIONAL.							ADICIONAL		

PLANILLA CONTROL DIARIO SERVICIO DE TRANSPORTE

PERIODO DESDE EL		HASTA EL			NUMERO DE CONTRATO				
AREA DE LA UAESP	UAESP Conductor				MES Abril.				
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	Ricardo Mayorga.				PLACA VEHÍCULO WEU 949 - GUV 283			TIPO DE VEHÍCULO	
FECHA	HORA DE INICIO DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE INICIAL	HORA FINAL DEL RECORRIDO	AM/PM	KILOMETRAJE FINAL	DESPLAZAMIENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE HACE USO DEL SERVICIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
21-04-026	3:00	PM	330031	10:30	PM.	330070	17a. residencia Diego edow.	Diego v UAESP. Ewid. residencia	[signature]
22-04-26	3:00	PM.	330117	10:30	PM	330148	edow.	UAESP	[signature]
23-04-26	8:30	AM	140550	1:00	PM	140554	recojida carro y tecnomecanica	William.	[signature]
23-04-26	1:00	PM	140554	10:20	PM	140607.	17 cadritos y. C. bolivar.	OACRI Comunicaciones	Jorge Andres Salas
24-04-26	6:00	AM	140607	2:00	PM	140683	Residencia edwin 17a. Jorge Guacaone y 17. calle 100.	Dirección general Subdirectora - dolly	[signature]
27-04-26	3:00	PM.	140687	10:00	PM.	140728	17 a residencia Sr. dolly		[signature]
28-04-26	8:00	AM.	140718	3:00.	PM.	140777.	Residencia natalia a colegio Kimi Sola.	OACRI	[signature]
29-04-26	7:00	AM.	140.777	3:00	PM.	140839.	17 a. relleno sanitario doña juana.	SDF	[signature]
30-04-26	6:30	AM.	140843	3:00	PM.	140879	17.a Cr. 122a 65a.05	OACRI	Mª Catalina [signature]