ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA
FUERZA QUE PROTEGE

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 31 DE 32

LAPSO del 01 al 30 de junio del 2026

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	No. 0005-ARC-JOLAN-2023
CONTRATISTA	:	FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ALBERTO MERANI
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA SECCIÓN DE COLEGIOS Y LOS COLEGIOS NAVALES DE LA ARMADA NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	20 DE DICIEMBRE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	24 DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL	:	$ 12.611.737.433,33
ADICIÓN (S)	:	$ 895.171.878,40
	:	$ 229.625.455,98
	:	$ 687.858.377,43
	:	$ 1.124.792.08,06
REDUCCIÓN (S)	:	$ 174.503.410,36
	:	$ 3.912.739,71
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$ 15.374.681.821,83
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	OFICIAL- ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
SUPERVISOR INICIAL	:	CC HERRÁN GARCÍA MARÍA FERNANDA
SUPERVISOR FINAL	:	CF FABIO EDUARDO PEÑA PRADA

En la ciudad de BOGOTÁ, a los veintidós (22) días del mes de julio de 2026, en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 0005-ARC-JOLAN-2023 suscrito con la empresa FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ALBERTO MERANI NIT. 900.019.885-1, representada legalmente por el señor JUAN SEBASTIÁN DE ZUBIRÍA RAGÓ y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1] , artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2] , 56º, Ley 1474 de 2011 [3] , entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 y la Resolución No. 4223 de 23 de junio de 2022, en el presente informe deja constancia de los servicios entregados por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

---

1 Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

2 Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

3 Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA SECCIÓN DE COLEGIOS Y LOS COLEGIOS NAVALES DE LA ARMADA NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".

2. **CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.**

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
PRIMERA MODIFICACIÓN	20 de Septiembre 2024	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA SECCIÓN DE COLEGIOS Y LOS COLEGIOS NAVALES DE LA ARMADA NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".	ADICIÓN, ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO.	Ochocientos noventa y cinco millones ciento setenta y un mil ochocientos setenta y ocho pesos con cuarenta centavos M/cte ($895.171.878,40)
SEGUNDA MODIFICACIÓN	27 de Diciembre 2024		ANEXO TÉCNICO	N/A
TERCERA MODIFICACIÓN	31 de Marzo 2025		ADICIÓN, ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO.	Doscientos veintinueve millones seiscientos veinticinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos con noventa y ocho centavos M/cte ($229.625.455,98)
CUARTA MODIFICACIÓN	15 de Octubre 2025		ADICIÓN, ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO.	Seiscientos ochenta y siete millones ochocientos cincuenta y ocho mil trescientos sesenta y siete pesos con cuarenta y tres centavos M/cte. ($687.858.377,43)
QUINTA MODIFICACIÓN	29 de diciembre 2025		ANEXO TÉCNICO	N/A
SEXTA MODIFICACIÓN	22 de mayo de 2026		ADICIÓN, ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	Mil ciento veinticuatro millones setecientos noventa y dos mil ochenta y siete pesos y seis centavos M/cte. ($1.124.792.087,06)

3. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
$ 15.374.681.821,83	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 15.374.681.821,83

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. CSC-100039848 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2026** **MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CON EL NIT 860.037.013-6** 30 DE JUNIO DEL 2026
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. CSC-100009845 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2026** **MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CON EL NIT 860.037.013-6** 30 DE JUNIO DEL 2026

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		22 DE DICIEMBRE DE 2023	30 DE JUNIO DEL 2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		22 DE DICIEMBRE DE 2023	30 DE JUNIO DEL 2026
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		22 DE DICIEMBRE DE 2023	30 DE JUNIO DEL 2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	X		22 DE DICIEMBRE DE 2023	30 DE JUNIO DEL 2026
TODO RIESGO		X	N/A	N/A

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	2023	$47'220.000	1067823	27 diciembre 23	483785423	29 diciembre 23	$47'220.000	0	84.43%
	2024	$5.257.489.128,04	284524	18 abril 24	113097924	22 abril 24	$438'184.798	0	
			462624	17 mayo 24	186454024	13 junio 24	$550.296.857	0	
			517024	19 junio 24	201265124	26 junio 24	$438.323.287	0	
			630424	26 julio 24	248307724	30 julio 24	$443.789.312	0	
			756824	27 agosto 24	296537624	29 agosto 24	$441.187.192	0	
			848524	25 septiembre 24	352790924	30 septiembre 24	$400.861.654	0	
			992224	14 noviembre 2024	431271324	18 noviembre 24	$1.238.229.860,62	0	
			30925	20 enero 2025	7762025	22 enero 2025	$978.626.167,42	0	
			29925	20 enero 2025	7766925	22 enero 2025	$327.990.000,00	0	
	2025	$6.045.843.348,03	244625	19 marzo 2025	76781525	21 marzo 2025	$529.105.793,74	0	
			385925	09 mayo 2025	143881625	13 mayo 2025	$571.829.851,97	0	
			542225	17 junio 2025	198986925	19 junio 2025	$475.493,793,89	0	
			601725	10 julio 2025	241997825	14 julio 2025	$515.915.684,58	0	
			658525	28 julio 2025	268917025	29 julio 2025	$517.610.719,07	0	
			808425	19 septiembre 2025	348481025	23 septiembre 2025	$504.479.662,29	0	
			926125	17 octubre 2025	397053525	21 octubre 2025	$517.610.719,07	0	
			991425	10 de noviembre	464785425	26 de noviembre	$558.917.347,28	0	

				2025		2025		
			1124325	15 de diciembre 2025	516051725	18 de diciembre 2025	$985.316.781,85	0
			1164825	19 de diciembre 2025	521309225	19 de diciembre 2025	$869.562.994,29	0
	2026	$4.020.216.167,05	406926	22 de abril 2026	134722726	23 de abril 2026	$681.199.360,28	$2.823.892.077,45
			478826	14 de mayo 2026	172570726	15 de mayo 2026	$515.124.729,32	
			PENDIENTE		PENDIENTE		$ 561'973.709,39	

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	**N/A**

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	**N/A**

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATO No.0005-ARC-JOLAN-2023	2023	N. 62823 de 11 de mayo de 2023	$47.220.000	N/A	N/A	N/A	744423 de 20 de diciembre de 2023	$47.220.000	N/A
	2024	No. 5524 de 02 de enero de 2024	$5.257.489.128,04	N/A	N/A	N/A	No. 1424 de 02 de enero de 2024	$5.257.489.128,04	N/A
	2025	No. 10325 de 07 de enero de 2025	$6.139.415.000,00	N/A	N/A	N/A	No. 4525 de 07 de enero de 2025	$6.049.756.526,74	N/A
	2026	No. 9726 de 03 de enero de 2026	$4.020.216.167,05	N/A	N/A	N/A	No. 5326 de 03 de enero de 2026	$4.020.216.167,05	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
SEÑAL No.20240030873803063/MDN-COGFM-COARC- SECAR-JEMPE-JEDHU-DIBES-DIVBI-SECOL 43.17, De fecha 10 de diciembre de 2024	No. 1424 de 02 de enero de 2024.	$5.257.489.128,04	Teniendo en cuenta que el presupuesto asignado para la vigencia 2024, corresponde al valor de $ 5.431.992.538,40, y que el total ejecutado del contrato No. 0005-ARC-JOLAN-2023 durante la mencionada

			vigencia, se ejecuta por valor de $5.257.489.128,04, dejando una economía por valor de $ 174.503.410,36 por lo cual se solicitó su respectivo reintegro.
SEÑAL No.20250030873926703/MDN-COGFM-COARC- SECAR-JEMPE-JEDHU-DIBES-DIVBI-SECOL -40.31, De fecha 10 de diciembre de 2025	No. 4525 de 07 de enero de 2025.	$ 6.045.843.348,03	Teniendo en cuenta que el presupuesto asignado para la vigencia 2025, corresponde al valor de $6.049.756.526,74; y que el total ejecutado del contrato No. 0005-ARC-JOLAN-2023 durante la mencionada vigencia, se ejecuta por valor de $6.045.843.348,03; dejando una economía por valor de $3'913.178,71; por lo cual se solicitó su respectivo reintegro.

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
1	2023	COMPONENTE PEDAGÓGICO EN EL MES DE DICIEMBRE	$47.220.000	N. 1955 del 27 de diciembre 2023	$47.220.000	Acta N.01 del 27 de diciembre 2023	$47.220.000	5003291368-2023 27 de diciembre 2023	$47.220.000	PAGADA
2	2024	SERVICIO DOCENTES EN MISIÓN EN EL MES DE FEBRERO 2024	$382.408.853	N. 2518 del 13 de marzo 2024	$438.184.798	Acta N.02 del 13 de marzo 2024	$438.184.798	5003328958-2024 13 de marzo 2024	$438.184.798	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN MES DE FEBRERO 2024	$55.775.945							
3		SERVICIO DOCENTES EN MISIÓN EN EL MES DE MARZO 2024	$385.870.912	N. 2557 del 22 de abril del 2024	$550.296.857	Acta N.03 del 30 de abril del 2024	$550.296.857	5003364879-2024 02 de mayo 2024	$550.296.857	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN MES DE MARZO 2024	$55.775.945							
		COMPONENTE PEDAGÓGICO LÍNEA GRÁFICA Y EDITORIAL- TRANSICIÓN Y BÁSICA PRIMARIA MARZO 2024	$31.150.000							
		COMPONENTE PEDAGÓGICO CAPACITACIÓN PRESENCIAL EN PRIMER RESPONDIENTE Y PRIMEROS AUXILIOS 2024	$77.500.000							
4		SERVICIO DOCENTES EN MISIÓN EN EL MES DE ABRIL 2024	$382.547.342	N. 2616 del 13 de junio del 2024	$438.323.287	Acta N.04 del 12 de junio del 2024	$438.323.287	5003385383-2024 19 de junio 2024	$438.323.287	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN MES DE ABRIL 2024	$55.775.945							
5		SERVICIO DOCENTES EN MISIÓN EN EL MES DE MAYO 2024	$388.013.367	N.2625 del 08 de julio del 2024	$443.789.312	Acta N.05 del 09 de julio del 2024	$443.789.312	5003406215-2024 15 de julio 2024	$443.789.312	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN MES DE MAYO 2024	$55.775.945							
6		SERVICIO DOCENTES EN MISIÓN EN EL MES DE JUNIO 2024	$385.411.247	N.2635 del 31 de julio del 2024	$441.187.192	Acta N.06 del 01 de agosto del 2024	$441.187.192	5003433148-2024 21 de agosto 2024	$441.187.192	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN MES DE JUNIO 2024	$55.775.945							
7		SERVICIO DOCENTES EN MISIÓN EN EL MES DE JULIO 2024	$345.085.709	N. 2982 del 06 de sept 2024	$400.861.654	Acta N. 07 del 10 de sept. del 2024	$400.861.654	5003455063-2024 del 19 de septiembre 2024	$400.861.654	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN MES DE JULIO 2024	$55.775.945							

8	2024	SERVICIO DOCENTES EN MISIÓN DE AGOSTO 2024	$ 430.316.799	N. 3035 del 11 octubre 2024	$491.268.751,70	Acta N. 08 del 15 de octubre del 2024	$1.238.229.860,62	5003498984-2024 del 08 de noviembre 2024	$619.114.930,31	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN MES DE AGOSTO 2024	$60.951.952,7							
		RETROACTIVO DOCENTES FEBRERO 2024 A JULIO 2024	$ 219.198.647	N. 3036 del 11 octubre 2024	$250.254.693,20			5003498985-2024 del 08 de noviembre 2024	$619.114.930,31	
		RETROACTIVO ADMINISTRACIÓN FEBRERO 2024 A JULIO 2024	$31.056.046,2							
		SERVICIO DOCENTES EN MISIÓN DE SEPTIEMBRE 2024	$435.754.463,02	N. 3037 del 11 de octubre 2024	$496.706.415,72					
		ADMINISTRACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2024	$60.951.952,7							
9		SERVICIO DOCENTES EN MISIÓN DE OCTUBRE 2024	$390.967.799,00	N. 3097 del 04 diciembre 2024	$ 451.919.751,70	Acta No.09 del 05 diciembre del 2024	$ 451.919.751,70	5003528415-2024 del 09 de diciembre 2024	$ 451.919.751,70	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN MES DE OCTUBRE 2024	$60.951.952,70							
		SERVICIO DOCENTE NOVIEMBRE 2024	$435.754.463,02	No. 3107 del 04 diciembre 2024	$ 526.706.415,72		$ 526.706.415,72		$ 526.706.415,72	
		ADMINISTRACIÓN NOVIEMBRE 2024	$60.951.952,70							
		SEMINARIO RECTORES OCTUBRE 2024	$30.000.000,00							
10		ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO TRANSICIÓN – GUÍA Y CARTILLA ABRIL-MAYO	$ 72.750.000,00	No.3108 del 06 de diciembre 2024	$ 327.990.000,00	Acta No.10 del 09 diciembre del 2024	$ 327.990.000,00	5003531250-2024 del 11 de diciembre 2024	$ 327.990.000,00	PAGADA
		ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO PRIMERO GUÍA – JUNIO	$ 36.810.000,00							
		ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO PRIMERO – CARTILLA - JULIO	$ 36.000.000,00							
		ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO SEGUNDO – GUÍA - AGOSTO	$ 36.810.000,00							
		ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO SEGUNDO – CARTILLA - SEPTIEMBRE	$ 36.000.000,00							
		ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO TERCERO – GUÍA- OCTUBRE	$ 36.810.000,00							
		ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO TERCERO – CARTILLA - NOVIEMBRE	$ 36.000.000,00							
		ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO CUARTO – GUÍA - DICIEMBRE	$ 36.810.000,00							

11	2025	SERVICIO DOCENTE ENERO 2025	$ 28.335.914,51	No.3139 del 20 de febrero 2025	$529.105.793,74	Acta No.11 del 21 febrero 2025	$529.105.793,74	5003578385-2025 del 21 de febrero 2025	$529.105.793,74	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN ENERO 2025	$ 4.063.463,51							
		SERVICIO DOCENTE FEBRERO 2025	$ 435.754.463,02							
		ADMINISTRACIÓN FEBRERO 2025	$ 60.951.952,70							
12		SERVICIO DOCENTE MARZO 2025	$430.777.899,27	No.4610 del 22 de abril 2025	$571829.851,97	Acta No.12 del 22 de abril 2025	$571.829.851,97	5003624521 del 01 de mayo 2025	$571.829.851,97	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN MARZO 2025	$60.951.952,70							
		CAPACITACIÓN EN PRIMER RESPONDIENTE Y PRIMEROS AUXILIOS	$80.100.000							
13		SERVICIO DOCENTE ABRIL 2025	$414.541.841,19	No.4681 del 23 de mayo 2025	$475.493.793,89	Acta No.13 del 26 de mayo 2025	$475.493.793,89	5003648164-2025 del 03 junio 2025	$475.493.793,89	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN ABRIL 2025	$60.951.952,70							
14		SERVICIO DOCENTE MAYO 2025	$454.963.731,88	No.4706 del 19 de junio 2025	$ 515.915.684,58	Acta No.14 del 19 de junio 2025	$ 515.915.684,58	5003668033-2025 del 02 de julio 2025	$515.915.684,58	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN MAYO 2025	$60.951.952,70							
15		SERVICIO DOCENTE JUNIO 2025	$ 456.658.766,37	No.4754 del 22 de julio 2025	$517.610.719,07	Acta No. 15 del 22 de julio 2025	$517.610.719,07	5003681966-2025 del 22 de julio 2025	$517.610.719,07	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN JUNIO 2025	$ 60.951.952,70							
16		SERVICIO DOCENTE JULIO 2025	$443.527.709,59	No.5131 del 27 agosto 2025	$504.479.662,29	Acta No. 16 del 29 agosto 2025	$504.479.662,29	5003715299-2025 del 04 de sept-2025	$504.479.662,29	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN JULIO 2025	$ 60.951.952,70							
17		SERVICIO DOCENTE AGOSTO 2025	$ 456.658.766,37	N. 5228 del 25 de septiembre 2025	$517.610.719,07	Acta N.17 del 25 de septiembre 2025	$517.610.719,07	5003741195-2025 del 06 octubre 2025	$517.610.719,07	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN AGOSTO 2025	$ 60.951.952,70							
18		SERVICIO DOCENTE SEPTIEMBRE 2025	$ 494.795.893,04	N. 5289 del 22 de octubre 2025	$558.917.347,28	Acta N.18 del 23 de octubre 2025	$558.917.347,28	5003766787-2025 del 04 noviembre 2025	$558.917.347,28	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN SEPTIEMBRE 2025	$ 64.121.454,24							
19		SERVICIO DOCENTE OCTUBRE 2025	$ 442.995.437,57	N. 5331 del 25 de noviembre 2025	$ 985.316.781,85	Acta N.19 del 27 de noviembre del 2025	$ 985.316.781,85	5003801958 del 01 diciembre del 2025	$ 985.316.781,85	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN OCTUBRE 2025	$ 64.121.454,24							
		AJUSTE RETROACTIVO COMPONENTE DOCENTE HASTA AGOSTO	$ 209.555.078,18							
		AJUSTE ADMINISTRACIÓN RETROACTIVO COMPONENTE DOCENTE HASTA AGOSTO	$ 22.397.811,86							
		ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO CUARTO - CARTILLA - ENERO	$ 37.420.000,00							
		ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO QUINTO - GUÍA - FEBRERO	$ 38.200.000,00							
		ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO QUINTO - CARTILLA - MARZO	$ 37.420.000,00							
		ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA LINEA GRÁFICA Y LINEA EDITORIAL PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CARTILLAS Y GUIAS PARA LOS GRADOS DE 6°, 7° Y 8° - ABRIL	$ 24.487.000,00							
		ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO SEXTO - GUÍA - MAYO	$ 38.200.000,00							
		ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO SEXTO - CARTILLA - JUNIO	$ 37.420.000,00							
		SEMINARIO VIRTUAL OCTUBRE	$ 33.100.000,00							

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS	ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)	ENTRADA DE ALMACÉN	OBSERVACIONES	ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO
20	2025	SERVICIO DOCENTES EN MISIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	$497.852.255,15	No. 5356 del 03 de diciembre 2025	$869.562.994,29	Acta N.20 del 05 de diciembre del 2025	$869.562.994,29	5003812760 del 05 diciembre 2025	$869.562.994,29	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2025	$ 64.121.454,24							
		ERVICIO DOCENTES EN MISIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	$ 82.975.375,86							
		ADMINISTRACIÓN MES DE DICIEMBRE 2025	$ 10.686.909,04							
		ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO SÉPTIMO - GUÍA - JULIO	$ 38.200.000,00							
		ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO SÉPTIMO - CARTILLA - AGOSTO	$ 37.420.000,00							
		ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO OCTAVO - GUÍA - SEPTIEMBRE	$ 38.200.000,00							
		ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO OCTAVO CARTILLA - OCTUBRE	$ 37.420.000,00							
		ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA LÍNEA GRÁFICA Y LÍNEA EDITORIAL PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CARTILLAS Y GUÍAS PARA PARA OS GRADOS DE 9°,10° Y 11°- NOVIEMBRE	$ 24.487.000,00							
		ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA CÁTEDRA DEL MAR Y RÍO EN EL GRADO NOVENO - GUÍA - DICIEMBRE	$ 38.200.000,00							

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
21	2026	SERVICIO DOCENTES EN MISIÓN EN EL MES DE ENERO 2026	$46.928.724,94	N. 5910 del 20 de marzo 2026	$681.199.360,28	Acta N.21 del 20 de marzo 2026	$681.199.360,28	5003874794 del 01 de abril 2026	$681.199.360,28	PAGADA
		ADMINISTRACIÓN MES DE ENERO 2026	$6.412.145,42							
		SERVICIO DOCENTES EN MISIÓN EN EL MES DE FEBRERO 2026	$480.837.035,68							
		ADMINISTRACIÓN MES DE FEBRERO 2026	$64.121.454,24							
		CAPACITACIÓN PRESENCIAL EN PRIMER RESPONDIENTE Y PRIMEROS AUXILIOS	$82.900.000							
22		SERVICIO DOCENTES EN MISIÓN EN EL MES DE MARZO 2026	$451.003.275,08	N. 6091 del 22 de abril 2026	$515.124.729,32	Acta N.22 del 22 de abril 2026	$515.124.729,32	5003907258 del 12 de mayo 2026	$515.124.729,32	PENDIENTE PAGO
		ADMINISTRACIÓN MES DE MARZO 2026	$64.121.454,24							
23		SERVICIO DOCENTES EN MISIÓN EN EL MES DE ABRIL 2026	$ 497.852.255,15	No. 6174 del 25 de mayo del 2026	$ 561.973.709,39	Acta N.23 del 25 de mayo 2026	$ 561.973.709,39	5003934001 del 16 de junio 2026	$ 561.973.709,39	PENDIENTE PAGO
		ADMINISTRACIÓN MES DE ABRIL 2026	$ 64.121.454,24							

8. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

EJECUCIÓN CONTRATO No. 0005-ARC-JOLAN-2023	
VALOR INICIAL CONTRATO	12.611.737.433,33
VALOR ACTUAL CONTRATO	15.374.681.821,83

VIGENCIA 2023	47.220.000
VALOR TRAMITADO 2023	47.220.000
PORCENTAJE POR EJECUTAR CONTRATO VIGENCIA 2023	0%
PORCENTAJE EJECUTADO CONTRATO VIGENCIA 2023	100%

VIGENCIA 2024	5.431.992.538,40
VALOR TRAMITADO VIGENCIA 2024	5.257.489.128,04
VALOR REINTEGRADO	174.503.410,36
PORCENTAJE VALOR REINTEGRADO VIGENCIA 2024	3.21%
PORCENTAJE POR EJECUTAR VIGENCIA 2024	0%
PORCENTAJE EJECUTADO VIGENCIA 2024	96.79%

VIGENCIA 2025	6.049.756.526,74
VALOR TRAMITADO VIGENCIA 2025	6.045.843.348,03
VALOR REINTEGRADO	3.913.178,71
PORCENTAJE VALOR REINTEGRADO VIGENCIA 2025	0.06%
PORCENTAJE POR EJECUTAR VIGENCIA 2025	0%
PORCENTAJE EJECUTADO VIGENCIA 2025	99.94%

VIGENCIA 2026	4.020.216.167,05
VALOR TRAMITADO VIGENCIA 2026	1.196.324.089,60
PORCENTAJE POR EJECUTAR CONTRATO VIGENCIA 2026	70.24%
PORCENTAJE EJECUTADO CONTRATO VIGENCIA 2026	29.76%

VALOR TOTAL TRAMITADO	12.546.876.565,67
PORCENTAJE TOTAL POR EJECUTAR	18.39%
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	81.61%

Como prueba de recepción a satisfacción de los servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión contractual" y 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:
Se tramitó el vigésimo segundo pago parcial por un valor de $561.973.709,39 que dan cuenta de la recepción de los servicios del mes de abril del 2026 de acuerdo a lo estipulado en el contrato No.0005-ARC-JOLAN-2023.

Lo anterior a través de formato de Acta de recepción parcial No.23 del contrato No.0005-ARC-JOLAN-2023 de fecha 25 de mayo del 2026 la cual contiene las facturas FAM 6151 de fecha 25 de mayo y FAM No. 6174 de fecha 25 de mayo del 2026, informe especial del revisor fiscal de fecha 21 de julio del 2026, planilla integrada de autoliquidación de aportes del mes de junio del 2026, certificación bancaria de la Fundación de Educación Superior Alberto Merani e informe de actividades de la Fundación de Educación Superior Alberto Merani del mes de junio del 2026.

9. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total) Vigencia 2023	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	ACTA DE RECEPCIÓN 1 (VIGENCIA 2023)	100%	$ 47.220.000
	TOTAL	**100%**	**$ 47.220.000**

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total) Vigencia 2024	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	ACTA DE RECEPCIÓN 2	8,07%	$ 438.184.798
2	ACTA DE RECEPCIÓN 3	10,13%	$ 550.296.857
3	ACTA DE RECEPCIÓN 4	8,07%	$ 438.323.287
4	ACTA DE RECEPCIÓN 5	8,17%	$ 443.789.312
5	ACTA DE RECEPCIÓN 6	8,12%	$ 441.187.192
6	ACTA DE RECEPCIÓN 7	7,38%	$ 400.861.654
7	ACTA DE RECEPCIÓN 8	22,80%	$ 1.238.229.860,62
8	ACTA DE RECEPCIÓN 9	18,02%	$ 978.626.167,42
9	ACTA DE RECEPCIÓN 10	6,03%	$ 327.990.000,00
	TOTAL	**96.79%**	**$5.257.489.128,04**

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total) Vigencia 2025	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	ACTA DE RECEPCIÓN 11	8,75%	$ 529.105.793,74
2	ACTA DE RECEPCIÓN 12	9,45%	$ 571.829.851,97
3	ACTA DE RECEPCIÓN 13	7,86%	$ 475.493.793,89
4	ACTA DE RECEPCIÓN 14	8,53%	$ 515.915.684,58
5	ACTA DE RECEPCIÓN 15	8,56%	$ 517.610.719,07
6	ACTA DE RECEPCIÓN 16	8,34%	$ 504.479.662,29
7	ACTA DE RECEPCIÓN 17	8,56%	$ 517.610.719,07
8	ACTA DE RECEPCIÓN 18	9,24%	$ 558.917.347,28
9	ACTA DE RECEPCIÓN 19	16.29%	$ 985.316.781,85
10	ACTA DE RECEPCIÓN 20	14.36%	$ 869.562.994,29
	TOTAL	**99.94%**	**$ 6.045.843.348,03**

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total) Vigencia 2026	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	ACTA DE RECEPCIÓN 21	16,94%	$ 681.199.360,28
2	ACTA DE RECEPCIÓN 22	12,81%	$ 515.124.729,32
3	ACTA DE RECEPCIÓN 23	13,98%	$ 561.973.709,39
	TOTAL	43,74%	$ 1.758'297.798,99

OBSERVACIONES:

1. Porcentaje de avance contractual a la fecha corresponde a un 43,74% de la vigencia 2026.

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Para el presente mes no se presentaron novedades.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ALBERTO MERANI frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y

Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra en cumplimiento de lo estipulado conforme evidencia en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo de mayo 2026 mediante planilla N. 91560402 del 11 de junio 2026.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES se anexa informe especial del revisor fiscal de fecha 11 de mayo del 2026, certificando el pago de parafiscales durante el período comprendido entre el 1ro y 31 de mayo del 2026.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que no existe materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

COMPONENTE SERVICIO DOCENTE:

- Durante el mes de junio 2026, se continuo con el desarrollo del componente docente con la prestación del servicio docente en los 10 Colegios Navales de acuerdo con los perfiles solicitados en el Anexo A Técnico-económico del contrato No.0005-ARC-JOLAN-2023.

14. REPORTE FINAL MENSUAL:

- Se anexa planilla integrada de autoliquidación de aportes de mayo del 2026.
- Se anexa informe especial del revisor fiscal de fecha 11 de mayo del 2026.
- Se anexa informe actividades de la Fundación de Educación Superior Alberto Merani del mes de junio de 2026.

Atentamente,

Firma
CF Fabio Eduardo Peña Prada
C.C. 13.513.407 de Bucaramanga
Dirección de Bienestar ARC
3202798305
fabio.pena@armada.mil.co

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	900019885-1	FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR ALBERTO MERANI	CL 73 20B 19	7433399	jairocifuentes@albertomerani.org	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93433905	14/07/2026	161	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$449,365,816	$168.601.700	

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					
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	402.200	0		0		0	0	0	0	402.200	1
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	92.900	0		0		0	0	0	0	92.900	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	6.601.000	0		0		0	0	0	0	6.601.000	17
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	8.431.500	0		0		0	0	0	0	8.431.500	28
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.634.100	0		0		0	0	0	0	3.634.100	16
EPS010	EPS Sura	800088702-2	3.318.500	0		0		0	0	0	0	3.318.500	9
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	3.052.500	0		0		0	0	0	0	3.052.500	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	4.231.000	0		0		0	0	0	0	4.231.000	15
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	1.486.100	0		0		0	0	0	0	1.486.100	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	9.483.400	0		0		0	0	0	0	9.483.400	25
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	1.608.800	0		0		0	0	0	0	1.608.800	4
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	804.400	0		0		0	0	0	0	804.400	2
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	2.330.600	0		0		0	0	0	0	2.330.600	6
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	2.413.200	0		0		0	0	0	0	2.413.200	6
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-9	2.013.800	0		0		0	0	0	0	2.013.800	6
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	1.826.600	0		0		0	0	0	0	1.826.600	5
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	804.400	0		0		0	0	0	0	804.400	2
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	402.200	0		0		0	0	0	0	402.200	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	1.928.600	0		0		0	0	0	0	1.928.600	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	11.466.800	0	0	0	0	0	0		11.466.800	26
230301	Porvenir	800224808-8	35.576.200	0	0	0	0	0	0		35.576.200	81
231001	Colfondos	800227940-8	2.651.800	0	0	0	0	0	0		2.651.800	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	19.547.100	0	0	44.200	44.200	0	0		19.635.500	43

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										
14-11	ARL SURA	830903790-5	4.490.300				4.490.300	0	0	4.490.300			44.903	4.490.300	161

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	3.182.600	0	0	3.182.600	25
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	5.333.700	0	0	5.333.700	59

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	900019885-1	FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR ALBERTO MERANI	CL 73 20B 19	7433399	jairocifuentes@albertomerani.org	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 ---		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93433905	14/07/2026	161	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$449,365,816	$166.601.700	

CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	2.162.300	0	0	2.162.300	17
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	1.287.000	0	0	1.287.000	10
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	2.663.000	0	0	2.663.000	24
CCF63	Comfamiliar Putumayo	891200337-8	1.293.000	0	0	1.293.000	10
CCF65	Cafamaz - Amazonas	800003122-6	1.900.800	0	0	1.900.800	16

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
8.918.200	0	0	8.918.200	161
ICBF				
13.374.700	0	0	13.374.700	161
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	19	54.665.800	54.665.800
Pensión	4	69.330.300	69.330.300
Riesgos Laborales	1	4.490.300	4.490.300
CCF	7	17.822.400	17.822.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	13.374.700	13.374.700
MEN	0	0	0
SENA	1	8.918.200	8.918.200
TOTALES	33	166.601.700	166.601.700

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	900019885-1	FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR ALBERTO MERANI	CL 73 20B 19	7433399	jairocifuentes@albertomerani.org	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93433905	14/07/2026	161	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-08	E	$449,365,816	$168.601.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Subtipo	Extranjero	Colombiano Residente Exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	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 1000253384	CONTRERAS CARO MONICA ALEJANDRA	1	0			N	X																23030I	350.181	6	58.100	0	0	0	0	EPS010	350.181	6	43.800	14-11	350.181	6	2	3.700	CCF22	467.598	6	19.900	467.598	10.000	15.000	0	0
2	CC 1000253384	CONTRERAS CARO MONICA ALEJANDRA	1	0			N										X							23030I	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS010	175.091	3	21.900	14-11	175.091	3	2	0	CCF22	175.091	3	0	0	0	0	0	0
3	CC 1000864934	PEÑA LADINO MATEO	1	0			N																	23030I	1.942.198	30	310.800	0	0	0	0	EPS017	1.942.198	30	242.800	14-11	1.942.198	30	2	20.300	CCF22	1.942.198	30	77.700	1.942.198	38.900	58.300	0	0
4	CC 1000855523	BAQUERO OSORIO ANGIE PAOLA	1	0			N																	23030I	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS005	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF65	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
5	CC 1002191751	VELASQUEZ RUIZ VALENTINA	1	0			N																	23030I	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	ESSC07	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF08	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
6	CC 1002331571	RODRIGUEZ BLANCO HEIDI STEPHANIA	1	0			N																	25-14	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS017	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF22	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
7	CC 1002443245	MARTINEZ FONSECA SARA ESTHER	1	0			N																	23030I	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	ESSC07	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF08	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
8	CC 1003464265	GOMEZ POLO ANDREA	1	0			N																	23020I	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS012	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF56	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
9	CC 1003464779	PAEZ VILLAMIL ERIKA LORENA	1	0			N																	23030I	1.872.000	30	299.600	0	0	0	0	EPS002	1.872.000	30	234.000	14-11	1.872.000	30	2	19.600	CCF22	1.872.000	30	74.900	1.872.000	37.500	56.200	0	0
10	CC 1003644907	HOYOS MEDRANO JESUS DAVID	1	0			N																	23020I	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	ESSC07	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF41	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
11	CC 1003690854	MORA RINCON ANDRES GIOVANNY	1	0			N	X																23030I	466.667	7	74.700	0	0	0	0	EPS017	466.667	7	58.400	14-11	466.667	7	2	4.600	CCF22	694.445	7	27.800	694.445	13.900	20.900	0	0
12	CC 1004611559	PRECIADO KEITY DAYANA	1	0			N																	25-14	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS041	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF35	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
13	CC 1005835571	BERMUDEZ ARBOLEDA KEVIN ALEJANDRO	1	0			N																	25-14	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS012	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF56	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
14	CC 1006159103	RUIZ CAICEDO JOSE DANIEL	1	0			N	X																23030I	1.808.563	15	257.400	0	0	0	0	ESSC24	1.808.563	15	201.100	14-11	1.808.563	15	2	16.800	CCF56	1.808.563	15	64.400	1.808.563	32.200	48.300	0	0
15	CC 1006192475	GARAY PEREZ MARLY GINETH	1	0			N																	23020I	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS012	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF56	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
16	CC 1007162310	CARBONELL VARON JESUS DANIEL	1	0			N																	23030I	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	ESSC24	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF08	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
17	CC 1007544860	PALENCIA MENDOZA ISAURA MARIA	1	0			N																	23020I	2.556.387	30	409.100	0	0	0	0	MIN002	2.556.387	30	319.600	14-11	2.556.387	30	2	26.700	CCF56	2.556.387	30	102.500	2.556.387	51.200	76.700	0	0
18	CC 1003061753	GONZALEZ MENDEZ WENDY JOHANNA	1	0			N																	23030I	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS002	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF41	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
19	CC 1007796056	SATIZABAL DIAZ NATHALIA	1	0			N																	23030I	1.278.194	15	204.600	0	0	0	0	EPS018	1.278.194	15	159.800	14-11	1.278.194	15	2	13.400	CCF56	1.278.194	15	51.200	1.278.194	25.600	38.400	0	0
20	CC 1007796056	SATIZABAL DIAZ NATHALIA	1	0			N										X							23030I	1.278.194	15	204.600	0	0	0	0	EPS018	1.278.194	15	159.800	14-11	1.278.194	15	2	0	CCF56	1.278.194	15	0	0	0	0	0	0
21	CC 1007844359	SUAREZ RIASCOS ANGIE VIVIANA	1	0			N																	23020I	2.471.175	29	395.400	0	0	0	0	ESSC18	2.471.175	29	305.800	14-11	2.471.175	29	2	25.800	CCF56	2.471.175	29	98.900	2.471.175	49.500	74.200	0	0
22	CC 1007844359	SUAREZ RIASCOS ANGIE VIVIANA	1	0			N															L		23020I	85.213	1	13.700	0	0	0	0	ESSC18	85.213	1	10.700	14-11	85.213	1	2	0	CCF56	85.213	1	3.500	85.213	1.800	2.600	0	0
23	CC 1010150337	GONZALEZ VARGAS EDNA KATHERINE	1	0			N																	23020I	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS041	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF65	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
24	CC 1010216146	CASTILLO CASTILLO MONICA DANIELA	1	0			N	X																23020I	2.382.505	30	382.900	0	0	0	0	EPS008	2.382.505	30	299.100	14-11	2.382.505	30	2	25.000	CCF22	3.572.143	30	142.900	3.572.143	71.500	107.200	0	0
25	CC 1010226464	PEREZ JIMENEZ XIOMARA ANDREA	1	0			N	X																23030I	1.548.288	22	247.800	0	0	0	0	EPS005	1.548.288	22	193.600	14-11	1.548.288	22	2	16.200	CCF22	2.521.832	22	100.900	2.521.832	50.500	75.700	0	0
26	CC 1004837579	CUESTA SINISTERRA SANDRA BRIGIT	1	0			N																	23030I	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	ESSC18	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF35	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
27	CC 1012369014	SORIANO BONILLA JOHANNA KATHERINE	1	0			N																	25-14	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS017	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF22	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0

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	900019985-1	FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR ALBERTO MERANI	CL 73 20B 19	7433399	jairocifuentes@albertomerani.org	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 ---		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93433905	14/07/2026	161	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$449,365,816	$166,601,700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Sub tipo	Estampilla	Extranj. 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
28	CC 1012917709	LUCERO ROSERO PAULA LORENA	1	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	15.300	CCF22	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
29	CC 1013603945	PLATA GARCIA CINDY STEFANY	1	0			N	X																25-14	866.667	13	135.700	0	0	0	0	EPS005	866.667	13	105.400	14-11	866.667	13	2	9.100	CCF22	866.667	13	34.700	866.667	17.400	26.100	0	0
30	CC 1014178011	MARIÑO MACIAS MARIA ALEJANDRA	1	0			N		X						X									25-14	700.815	12	112.100	0	0	0	0	EPS008	700.815	12	87.600	14-11	700.815	12	2	7.400	CCF22	899.582	12	36.000	899.582	18.000	27.000	0	0
31	CC 1014298693	PEREZ LIZCANO JESUS DAVID	1	0			N		X						X									23030I	350.308	6	56.100	0	0	0	0	EPS008	350.308	6	43.800	14-11	350.308	6	2	3.700	CCF22	449.792	6	18.000	449.792	9.000	13.500	0	0
32	CC 1007399285	TORRES GARZON INGRY YULIANA	1	0			N																	23030I	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS017	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF22	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
33	CC 1015447085	CONTRERAS OCAMPO ANDRES EDUARDO	1	0			N		X															23030I	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS017	700.362	12	87.600	14-11	700.362	12	2	7.400	CCF22	799.846	12	32.000	799.846	16.000	24.000	0	0
34	CC 1016034736	ORTIZ BALLEN JESSICA HASBLEIDY	1	0			N		X															230201	3.060.000	22	492.800	0	0	0	0	EPS005	3.060.000	22	385.000	14-11	3.060.000	22	2	32.200	CCF22	3.187.500	22	126.700	3.187.500	63.400	95.100	0	0
35	CC 1016034736	ORTIZ BALLEN JESSICA HASBLEIDY	1	0			N													X				230201	1.120.000	8	179.200	0	0	0	0	EPS005	1.120.000	8	140.000	14-11	1.120.000	8	2	0	CCF22	1.120.000	8	44.800	1.120.000	22.400	33.600	0	0
36	CC 1018118867	VALDES CASTILLO LUZIED LUCIA	1	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	15.300	CCF22	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
37	CC 1018453848	MARTINEZ ICO PABLO ANDRES	1	0			N								X									230201	3.698.667	30	623.500	0	0	0	0	EPS008	3.698.667	30	487.100	14-11	3.698.667	30	2	40.700	CCF22	4.648.111	30	185.900	4.648.111	93.000	139.400	0	0
38	CC 1018460905	MURCIA AMAYA BRAYAN MIGUEL	1	0			N																	23030I	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS017	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF22	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
39	CC 1012354767	AFRICANO RODRIGUEZ JEISSON ORLANDO	1	0			N		X						X									23030I	1.291.683	12	206.700	0	0	0	0	EPS005	1.291.683	12	161.500	14-11	1.291.683	12	2	13.500	CCF22	1.836.824	12	73.500	1.836.824	36.800	55.200	0	0
40	CC 1019054824	ROZO SILVA LIZETH NATALIA	1	0			N		X						X									23030I	720.287	12	115.300	0	0	0	0	EPS008	720.287	12	90.100	14-11	720.287	12	2	7.600	CCF22	987.720	12	39.600	987.720	19.800	29.700	0	0
41	CC 1020757239	GONZALEZ TORRES ANDREA CAMILA	1	0			N																	23030I	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS002	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF22	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
42	CC 1020791601	NINCO BELTRAN CAROLINA ISABEL	1	0			N																	23030I	2.912.000	24	466.000	0	0	0	0	EPS008	2.912.000	24	364.000	14-11	2.912.000	24	2	30.500	CCF22	2.912.000	24	116.500	2.912.000	58.300	87.400	0	0
43	CC 1020791601	NINCO BELTRAN CAROLINA ISABEL	1	0			N													X				23030I	726.000	6	116.500	0	0	0	0	EPS008	726.000	6	91.000	14-11	726.000	6	2	0	CCF22	726.000	6	29.200	726.000	14.600	21.900	0	0
44	CC 1022358891	GOMEZ GONZALEZ DANIEL ARLEY	1	0			N		X						X									25-14	1.695.238	12	271.300	0	0	0	0	EPS005	1.695.238	12	212.000	14-11	1.695.238	12	2	17.700	CCF22	2.391.978	12	95.700	2.391.978	47.900	71.800	0	0
45	CC 1022838431	PUERTO LUZ ESPERANZA	1	0			N																	230201	4.173.915	30	667.900	0	0	0	0	EPS002	4.173.915	30	521.800	14-11	4.173.915	30	2	43.600	CCF22	4.173.915	30	167.000	4.173.915	83.500	125.300	0	0
46	CC 1014977317	RUIZ PARADA SEBASTIAN	1	0			N																	23030I	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	15.300	CCF22	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
47	CC 1023880642	SANCHEZ OVALLE VIVIAN GINNETH	1	0			N																	25-14	8.840.000	30	1.414.400	0	0	44.200	44.200	EPS002	8.840.000	30	1.105.000	14-11	8.840.000	30	2	92.300	CCF22	8.840.000	30	353.600	8.840.000	176.800	265.200	0	0
48	CC 1024529812	SIERRA ROA CRISTIAN CAMILO	1	0			N		X						X									23030I	1.317.125	12	210.800	0	0	0	0	EPS005	1.317.125	12	164.700	14-11	1.317.125	12	2	13.800	CCF22	1.856.339	12	74.300	1.856.339	37.200	55.700	0	0
49	CC 1024571444	TOVAR PERDOMO LUISA FERNANDA	1	0			N																	23030I	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS002	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF56	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
50	CC 1026256790	URIBE DELGADO MARCY DEL PILAR	1	0			N																	25-14	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS037	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF56	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
51	CC 1026283431	ROZO GRANDE LINA MARIA	1	0			N																	25-14	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS010	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF22	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
52	CC 1019016390	MENDEZ PEREZ DAIANA MARLEN	1	0			N																	230201	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS017	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF22	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
53	CC 1031152375	GOMEZ BARRAZA RAFAEL ENRIQUE	1	0			N																	23030I	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	15.300	CCF22	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
54	CC 1032420185	CALDERON REYES CAMILO ANDRES	1	0			N																	230201	1.758.951	30	281.500	0	0	0	0	EPS008	1.758.951	30	219.900	14-11	1.758.951	30	2	15.400	CCF22	1.758.951	30	70.400	1.758.951	35.200	52.800	0	0
55	CC 1032452006	SANABRIA ROJAS SANTIAGO	1	0			N		X						X									25-14	712.815	12	114.100	0	0	0	0	EPS005	712.815	12	89.200	14-11	712.815	12	2	7.500	CCF22	982.422	12	39.500	982.422	19.700	29.500	0	0

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	900019885-1	FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR ALBERTO MERANI	CL 73 20B 19	7433399	jairocifuentes@albertomerani.org	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93433905	14/07/2026	161	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-08	E	$449,385,816	$168.601.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Suplio	Estudiante	Extranj. exterior	Extranjero	IRA	IRET	TDE	TAE	TDP	VAC	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	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
56	CC 1033761043	BARRERA LAGUNA PAULA GERALDINE	1	0			N																	230301	3.002.650	28	480.500	0	0	0	0	EPS017	3.002.650	28	375.400	14-11	3.002.650	28	2	31.400	CCF63	3.002.650	28	120.200	3.002.650	60.100	90.100	0	0
57	CC 1033761043	BARRERA LAGUNA PAULA GERALDINE	1	0			N									X								230301	214.475	2	34.400	0	0	0	0	EPS017	214.475	2	26.900	14-11	214.475	2	2	0	CCF63	214.475	2	0	0	0	0	0	0
58	CC 1033797825	HERNANDEZ MORENO SANDRA JULIETH	1	0			N	X							X									230301	1.322.106	12	211.600	0	0	0	0	EPS008	1.322.106	12	165.300	14-11	1.322.106	12	2	13.900	CCF22	1.861.320	12	74.500	1.861.320	37.300	55.900	0	0
59	CC 1023873936	ADARME PAEZ JANIS LIYIBETH	1	0			N																	230201	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS010	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF22	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
60	CC 1043845041	OSPINO SIBAJA ANA MILENA	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	ESSC24	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF41	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
61	CC 1044836839	MICHEL GUARDO JESUS DAVID	1	0			N																	25-14	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS037	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF08	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
62	CC 1047448442	MORELOS CARDONA KELLY YURANIS	1	0			N																	25-14	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS010	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF08	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
63	CC 1047506345	RIVERA OROZCO ALEJANDRO	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS010	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF08	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
64	CC 1047509498	GARCIA GARRIDO LEISER ENRIQUE	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS005	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF08	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
65	CC 1030655883	COLO CUBILLOS DIANA MARCELA	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS002	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF22	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
66	CC 1052398917	ALVAREZ CELY LINA FERNANDA	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF22	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
67	CC 1052944346	SINING CORONADO YORLENIS	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	ESSC07	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF08	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
68	CC 1052858890	MEJIA ARCIA MONICA PATRICIA	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	MIN001	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF08	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
69	CC 1053001861	BARROSO MORALES LORENE PAOLA	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	ESSC24	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF58	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
70	CC 1055274299	TIRIA CABRA CARLOS ALEJANDRO	1	0			N																	25-14	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS041	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF65	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
71	CC 1033814652	BEDOYA ARIAS HEIDY TATIANA	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS005	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF65	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
72	CC 1065825521	VERGARA ARIAS CARMEN MARIA	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS012	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF58	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
73	CC 1067957311	RAMIREZ CAUSIL JESUS DAVID	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS037	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF41	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
74	CC 1073320324	MONTES ARCINIEGAS YEFERSON DANOVER	1	0			N																	230201	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS041	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF08	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
75	CC 1075291845	ALARCON MORENO SANDRA MIREYA	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS018	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF58	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
76	CC 1075304632	CHARRY RODRIGUEZ LUZ MARINA	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS037	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF08	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
77	CC 1049804589	PORRAS PRIETO JULIAN LEONARDO	1	0			N	X							X									230301	742.703	12	118.800	0	0	0	0	EPS001	742.703	12	92.900	14-11	742.703	12	2	7.800	CCF22	927.514	12	37.200	927.514	18.600	27.900	0	0
78	CC 1076242097	REYES CASTELBLANCO OMAR MAURICIO	1	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF22	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
79	CC 1084260326	ORREGO ORTEGA ANGELICA ALEXANDRA	1	0			N																	25-14	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS017	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF35	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
80	CC 1084260879	PABON PABON EDILSON MAURICIO	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS005	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF63	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
81	CC 1085271295	DIAZ SALAS ANDRES ALFONSO	1	0			N	X							X									230201	416.016	7	66.800	0	0	0	0	EPS008	416.016	7	52.100	14-11	416.016	7	2	4.400	CCF22	674.752	7	27.000	674.752	13.500	20.300	0	0
82	CC 1085292629	PAZ ROSERO LUISA GERALDIN	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS005	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF35	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
83	CC 1084992717	SANTANA DIAZ MARISOL	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	MIN002	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF08	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0

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	900019985-1	FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR ALBERTO MERANI		CL 73 20B 19	7433399	jairocifuentes@albertomerani.org
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 ---			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93433905	14/07/2026	161	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$449,365,816	$166,601,700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Sanción	Estrategia	Golden worker	Exonerado	IGE	IRET	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
84	CC 1085334274	ROMERO ORTEGA DANIEL STIP	1	0			N																	25-14	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS037	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF56	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
85	CC 1085339830	HIDALGO SANCHEZ LAURA CAROLINA	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS037	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF56	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
86	CC 1085347205	PATIÑO VILLOTA ANGELA DANIELA	1	0			N																	230201	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS005	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF35	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
87	CC 1085922815	ROSERO NARVAEZ EDISON GERARDO	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPSIC5	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF63	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
88	CC 1085942767	MURILLO ROSERO BRENYI LUCERO	1	0			N																	230201	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPSIC5	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF41	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
89	CC 1075310810	VILLOTA VALLECILLA LISBETH	1	0			N																	230301	2.788.175	26	446.200	0	0	0	0	EPS037	2.788.175	26	346.600	14-11	2.788.175	26	2	29.200	CCF35	2.788.175	26	111.600	2.788.175	55.800	83.700	0	0
90	CC 1075310810	VILLOTA VALLECILLA LISBETH	1	0			N											X						230301	357.465	4	57.200	0	0	0	0	EPS037	357.465	4	44.700	14-11	357.465	4	2	0	CCF35	357.465	4	0	0	0	0	0	0
91	CC 1087122881	TENORIO ANGULO CRISTIAN ANDRES	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	ESSC62	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF35	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
92	CC 1087128537	ORTIZ SALINAS VIVIANA LUCIA	1	0			N																	230301	3.109.888	29	497.800	0	0	0	0	EPS037	3.109.888	29	388.800	14-11	3.109.888	29	2	32.500	CCF35	3.109.888	29	124.400	3.109.888	62.200	93.300	0	0
93	CC 1087128537	ORTIZ SALINAS VIVIANA LUCIA	1	0			N												L					230301	107.238	1	17.200	0	0	0	0	EPS037	107.238	1	13.500	14-11	107.238	1	2	0	CCF35	107.238	1	4.300	107.238	2.200	3.300	0	0
94	CC 1087194405	BANGUERA MONTAÑO TATIANA	1	0			N																	230301	3.109.888	29	497.800	0	0	0	0	ESSC18	3.109.888	29	388.800	14-11	3.109.888	29	2	32.500	CCF35	3.109.888	29	124.400	3.109.888	62.200	93.300	0	0
95	CC 1087194405	BANGUERA MONTAÑO TATIANA	1	0			N												L					230301	107.238	1	17.200	0	0	0	0	ESSC18	107.238	1	13.500	14-11	107.238	1	2	0	CCF35	107.238	1	4.300	107.238	2.200	3.300	0	0
96	CC 1087202545	RENGIFO QUIÑONES ODIMAR	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	ESSC18	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF35	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
97	CC 1087675146	RIASCOS ACOSTA LUIS DONALDO	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPSIC5	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF35	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
98	CC 1085312241	RODRIGUEZ DOMINGUEZ LUISA FERNANDA	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS005	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF35	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
99	CC 1098631954	CHACON RUEDA ROBERTO CARLOS	1	0			N	X																230301	1.466.667	11	234.700	0	0	0	0	EPS005	1.466.667	11	183.400	14-11	1.466.667	11	2	15.400	CCF22	2.466.667	11	98.700	2.466.667	49.400	74.100	0	0
100	CC 1098740807	BARRETO NEIRA RUBY KATERIN	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC24	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF22	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
101	CC 1102818634	LOZANO ALVAREZ AMERICA INES	1	0			N																	25-14	2.144.750	20	343.200	0	0	0	0	ESSC07	2.144.750	20	268.100	14-11	2.144.750	20	2	22.400	CCF41	2.144.750	20	85.800	2.144.750	42.900	64.400	0	0
102	CC 1102818634	LOZANO ALVAREZ AMERICA INES	1	0			N												L					25-14	1.072.375	10	171.600	0	0	0	0	ESSC07	1.072.375	10	134.100	14-11	1.072.375	10	2	0	CCF41	1.072.375	10	42.900	1.072.375	21.500	32.200	0	0
103	CC 1102840340	GUERRA LAMBIS YOLEIDIS	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	ESSC07	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF41	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
104	CC 1102865175	SIERRA ZAPATA WENDY PAOLA	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS002	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF41	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
105	CC 1087113434	CHURTA MONTENEGRO VLAMIN	1	0			N																	25-14	3.002.650	28	480.500	0	0	0	0	EPS037	3.002.650	28	375.400	14-11	3.002.650	28	2	31.400	CCF35	3.002.650	28	120.200	3.002.650	60.100	90.100	0	0
106	CC 1087113434	CHURTA MONTENEGRO VLAMIN	1	0			N											X						25-14	214.475	2	34.400	0	0	0	0	EPS037	214.475	2	28.900	14-11	214.475	2	2	0	CCF35	214.475	2	0	0	0	0	0	0
107	CC 1103104885	CANABAL VILLALBA ESTELLA DEL CARMEN	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	MIN002	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF63	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
108	CC 1103120727	VILLARREAL CUELLO JESUS GABRIEL	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	CCFC33	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF08	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
109	CC 1104872971	NAVARRO JULIO LINDA MARIA	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS002	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF41	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
110	CC 1105865423	CABRERA ESPINOSA ANGIE LISETH	1	0			N																	230301	2.895.413	27	463.300	0	0	0	0	MIN002	2.895.413	27	362.000	14-11	2.895.413	27	2	30.300	CCF08	2.895.413	27	115.900	2.895.413	58.000	86.900	0	0
111	CC 1105865423	CABRERA ESPINOSA ANGIE LISETH	1	0			N											X						230301	214.475	2	34.400	0	0	0	0	MIN002	214.475	2	28.900	14-11	214.475	2	2	0	CCF08	214.475	2	0	0	0	0	0	0

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	900019885-1	FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR ALBERTO MERANI		CL 73 20B 19	7433399	jairocifuentes@albertomerani.org
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 ---			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93433905	14/07/2026	161	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-08	E	$449,385,816	$168.601.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colmena	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Salario integral	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
11 2	CC 1105685423	CABRERA ESPINOSA ANGIE LISETH	1	0			N												L					230301	107.238	1	17.200	0	0	0	0	MIN002	107.238	1	13.500	14-11	107.238	1	2	0	CCF68	107.238	1	4.300	107.238	2.200	3.300	0	0
11 3	CC 1108206644	RODRIGUEZ AMAYA SANDRA MARCELA	1	0			N	X							X									231001	448.340	7	71.800	0	0	0	0	EPS008	448.340	7	56.100	14-11	448.340	7	2	4.700	CCF22	754.748	7	30.250	754.748	15.100	22.700	0	0
11 4	CC 1094870116	GUERRERO PRIETO MAIRA ALEXANDRA	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS005	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF65	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
11 5	CC 1111741611	PALOMINO ALVAREZ ELIZABETH	1	0			N	X	X															231001	681.704	8	109.100	0	0	0	0	ESSC18	681.704	8	85.300	14-11	681.704	8	2	7.200	CCF56	710.108	8	28.500	710.108	14.300	21.400	0	0
11 6	CC 1111784037	RENTERIA RUIZ FARY JULIANA	1	0			N																	25-14	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS037	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF56	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
11 7	CC 1111817213	GONGORA GARCIA CARLOS ESTEBAN	1	0			N	X																230301	2.650.938	25	426.000	0	0	0	0	EPS018	2.650.938	25	335.200	14-11	2.650.938	25	2	28.000	CCF56	2.650.938	25	107.300	2.650.938	53.700	80.500	0	0
11 8	CC 1111817213	GONGORA GARCIA CARLOS ESTEBAN	1	0			N											X						230301	214.475	2	34.400	0	0	0	0	EPS018	214.475	2	26.900	14-11	214.475	2	2	0	CCF56	214.475	2	0	0	0	0	0	0
11 9	CC 1112765775	SOLIS MARTINEZ BRYAN	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS005	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF56	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
12 0	CC 1113362431	YESQUEN RIASCOS BRENDA LISSETH	1	0			N																	230301	2.385.962	28	381.800	0	0	0	0	EPS012	2.385.962	28	298.300	14-11	2.385.962	28	2	25.000	CCF56	2.385.962	28	85.500	2.385.962	47.800	71.600	0	0
12 1	CC 1113362431	YESQUEN RIASCOS BRENDA LISSETH	1	0			N												L					230301	170.426	2	27.300	0	0	0	0	EPS012	170.426	2	21.400	14-11	170.426	2	2	0	CCF56	170.426	2	8.900	170.426	3.500	5.200	0	0
12 2	CC 1102868142	MERCADO ORTEGA KAREN MILENA	1	0			N																	25-14	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS002	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF41	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
12 3	CC 1115795361	HOYOS PEREZ DIEGO ARMANDO	1	0			N																	25-14	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS037	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF63	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
12 4	CC 1116815449	MEDINA ORTEGA FREDY YESID	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS037	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF65	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
12 5	CC 1117494845	ENCISO PLAZAS YINFAR MOISES	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	ESSC62	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF63	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
12 6	CC 1117523287	PLAZAS OYOLA JOSE ALBERTO	1	0			N																	25-14	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS037	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF65	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
12 7	CC 1117533731	MURILLO ZAPATA ANGELA YINETH	1	0			N																	25-14	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS037	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF65	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
12 8	CC 1110586209	JIMENEZ RONDON LUNA CAROLINA	1	0			N																	25-14	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS002	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF68	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
12 9	CC 1121446393	GONZALEZ PEREZ JIMENA	1	0			N																	25-14	2.556.387	30	409.100	0	0	0	0	EPS037	2.556.387	30	319.600	14-11	2.556.387	30	2	26.700	CCF65	2.556.387	30	102.500	2.556.387	51.200	76.700	0	0
13 0	CC 1121446529	SALDAÑA ORACO BLANCA PATRICIA	1	0			N																	230301	2.556.387	30	409.100	0	0	0	0	EPS037	2.556.387	30	319.600	14-11	2.556.387	30	2	26.700	CCF65	2.556.387	30	102.500	2.556.387	51.200	76.700	0	0
13 1	CC 1122143243	GUEVARA ALBARRACIN DANIELA	1	0			N	X																230301	3.109.888	29	497.600	0	0	0	0	EPS037	3.109.888	29	388.800	14-11	3.109.888	29	2	32.500	CCF63	3.471.815	29	138.900	3.471.815	69.500	104.200	0	0
13 2	CC 1122143243	GUEVARA ALBARRACIN DANIELA	1	0			N												L					230301	107.238	1	17.200	0	0	0	0	EPS037	107.238	1	13.500	14-11	107.238	1	2	0	CCF63	107.238	1	4.300	107.238	2.200	3.300	0	0
13 3	CC 1122727599	LOPEZ GUZMAN MARIA FERNANDA	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPSIC5	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF63	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
13 4	CC 1122727813	ANDRADE GALINDEZ MARIA ISABEL	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS037	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF22	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
13 5	CC 1113870382	PADILLA ESTACIO NILSON OMAR	1	0			N																	25-14	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS037	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF35	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
13 6	CC 1140891784	CULMA PEÑARANDA JOSE ANTONIO	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS010	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF08	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
13 7	CC 1143371527	CASTILLA OLEA ERICK STIVINSON	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS048	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF08	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
13 8	CC 1143377354	MIRANDA SANCHEZ HELEN YURAINIS	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS010	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF08	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
13 9	CC 1193128739	ENRIQUEZ POPAYAN CARLOS DANIEL	1	0			N																	25-14	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	MIN002	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF65	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0

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	900019985-1	FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR ALBERTO MERANI	CL 73 20B 19	7433399	jairocifuentes@albertomerani.org	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 ---		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93433905	14/07/2026	161	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$449,365,816	$166,601,700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Extranjero	Estudiante	Colom. exterior	Suspendido	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
140	CC 1193155255	RAMIREZ TORRES LAURA DANIELA	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS012	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF56	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
141	CC 1117544884	BAUTISTA RAMIREZ DIEGO ANDRES	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS037	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF65	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
142	CC 1193571731	QUINTANA SANCHEZ VERONICA	1	0			N	X																230301	1.501.325	14	240.300	0	0	0	0	EPS037	1.501.325	14	187.700	14-11	1.501.325	14	2	15.700	CCF56	1.791.760	14	71.700	1.791.760	35.900	53.800	0	0
143	CC 14478329	MUÑOZ SANCHEZ OSCAR OSIBER	1	0			N																	230301	2.556.387	30	409.100	0	0	0	0	EPS012	2.556.387	30	319.600	14-11	2.556.387	30	2	26.700	CCF56	2.556.387	30	102.300	2.556.387	51.200	76.700	0	0
144	CC 31510115	LOANGO CAICEDO LUZ DAMARY	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS018	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF56	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
145	CC 32908151	CONTRERAS IRIARTE JOSEFA	1	0			N																	25-14	2.556.387	30	409.100	0	0	0	0	EPS010	2.556.387	30	319.600	14-11	2.556.387	30	2	26.700	CCF08	2.556.387	30	102.300	2.556.387	51.200	76.700	0	0
146	CC 38469086	CAICEDO LOPEZ MARIEN PATRICIA	1	0			N																	25-14	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS012	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF56	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
147	CC 1122753053	TABA MORALES IVAN	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPSICS	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF63	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
148	CC 41058753	ESCOBEDO VALLEJO MAGDA CECILIA	1	0			N																	230301	2.556.387	30	409.100	0	0	0	0	EPS005	2.556.387	30	319.600	14-11	2.556.387	30	2	26.700	CCF65	2.556.387	30	102.300	2.556.387	51.200	76.700	0	0
149	CC 41059941	SILVA MURAYARI LEYLA	1	0			N																	25-14	2.556.387	30	409.100	0	0	0	0	EPS005	2.556.387	30	319.600	14-11	2.556.387	30	2	26.700	CCF65	2.556.387	30	102.300	2.556.387	51.200	76.700	0	0
150	CC 41061443	MESA TORRES JOHANA MILENA	1	0			N																	25-14	2.556.387	30	409.100	0	0	0	0	EPS005	2.556.387	30	319.600	14-11	2.556.387	30	2	26.700	CCF65	2.556.387	30	102.300	2.556.387	51.200	76.700	0	0
151	CC 41061499	MATAPI YUCUNA ISVERY	1	0			N																	25-14	2.556.387	30	409.100	0	0	0	0	EPSIC5	2.556.387	30	319.600	14-11	2.556.387	30	2	26.700	CCF65	2.556.387	30	102.300	2.556.387	51.200	76.700	0	0
152	CC 45534145	PADILLA GOMEZ LEYDIS DIANA	1	0			N																	25-14	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS005	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF08	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
153	CC 1193474930	BURGOS RINCONES NICOLAS DAVID	1	0			N																	230201	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	ESSC18	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF63	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
154	CC 45553529	PATERNINA QUINTANA YURY MARLEN	1	0			N																	230201	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS048	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF08	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
155	CC 45688632	ZAMORA CAICEDO DORGI PATRICIA	1	0			N																	25-14	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS002	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF08	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
156	CC 52272531	TARAZONA GARCIA SANDRA XIMENA	1	0			N																	25-14	4.160.000	30	665.600	0	0	0	0	EPS010	4.160.000	30	520.000	14-11	4.160.000	30	2	43.500	CCF22	4.160.000	30	166.400	4.160.000	83.200	124.800	0	0
157	CC 52307542	CORREDOR DIAZ CLAUDIA PATRICIA	1	0			N																	231001	1.872.505	30	299.700	0	0	0	0	EPS017	1.872.505	30	234.100	14-11	1.872.505	30	2	19.600	CCF22	1.872.505	30	75.000	1.872.505	37.500	56.200	0	0
158	CC 52787450	GOMEZ PIÑEROS MARIA ROSALBA	1	0			N																	25-14	1.874.080	30	299.900	0	0	0	0	EPS017	1.874.080	30	234.300	14-11	1.874.080	30	2	19.600	CCF22	1.874.080	30	75.000	1.874.080	37.500	56.300	0	0
159	CC 39543689	GAMBA LUZ MARY	1	1			N																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	2.799.113	30	349.900	14-11	2.799.113	30	2	29.300	CCF22	2.799.113	30	112.000	2.799.113	56.000	84.000	0	0
160	CC 53031336	BAUTISTA VILLALOBOS JULY SABRINA	1	0			N																	230201	4.200.000	30	672.000	0	0	0	0	EPS008	4.200.000	30	525.000	14-11	4.200.000	30	2	43.900	CCF22	4.200.000	30	168.000	4.200.000	84.000	126.000	0	0
161	CC 53120906	ALVAREZ AYALA DENICE YENIFFER	1	0			N	X							X									230201	730.250	12	116.900	0	0	0	0	EPS008	730.250	12	91.300	14-11	730.250	12	2	7.700	CCF22	843.311	12	33.600	843.311	16.900	25.300	0	0
162	CC 59660050	ORTIZ SALINAS GLORIA NANCY	1	0			N																	25-14	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS037	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF35	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
163	CC 64568883	QUIROZ VILLEROS ISELA MARIA	1	0			N																	230201	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS002	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF08	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
164	CC 64704451	HERAZO BERTEL IRINA PAOLA	1	0			N																	231001	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS008	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF22	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
165	CC 45550624	ALVAREZ PEREZ NINA DEL PILAR	1	0			N																	230201	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS005	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF08	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
166	CC 79987135	PINEDA SACRISTAN JORGE ARTURO	1	0			N	X							X									230201	478.155	6	79.800	0	0	0	0	EPS005	478.155	6	59.800	14-11	478.155	6	2	5.000	CCF22	798.503	6	31.900	798.503	16.000	23.900	0	0
167	CC 80096858	OLAYA MOLINA EDWIN ORLANDO	1	0			N	X							X									231001	268.109	2	42.900	0	0	0	0	EPS002	268.109	2	33.600	14-11	268.109	2	2	2.600	CCF22	866.400	2	36.000	866.400	18.000	27.000	0	0

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	900019885-1	FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR ALBERTO MERANI		CL 73 20B 19	7433399	jairocifuentes@albertomerani.org	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93433905	14/07/2026	161	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$449,365,816	$168,601,700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Dotlante	Aportante	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	SUSPENSION	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
168	CC 80996658	OLAYA MOLINA EDWIN ORLANDO	1	0			N									X								231001	1.250.860	15	208.200	0	0	0	0	EPS002	1.250.860	15	156.400	14-11	1.250.860	15	2	0	CCF22	1.250.860	15	0	0	0	0	0	0
169	CC 80223559	SALGADO MARTINEZ CESAR JOHANN	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS005	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF22	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
170	CC 80916726	RODRIGUEZ TORRES CARLOS ANDRES	1	0			N	X							X									231001	930.821	12	149.000	0	0	0	0	EPS005	930.821	12	116.400	14-11	930.821	12	2	9.500	CCF22	1.322.250	12	52.900	1.322.250	26.500	39.700	0	0
171	CC 88080590	MENESES SACHICA FRANKLIN	1	0			N	X							X									25-14	963.366	12	154.200	0	0	0	0	EPS017	963.366	12	120.500	14-11	963.366	12	2	10.100	CCF22	1.354.795	12	54.200	1.354.795	27.100	40.700	0	0
172	CC 52954631	RODRIGUEZ BUITRAGO DIANA MARCELA	1	0			N	X							X									230201	725.268	12	116.100	0	0	0	0	EPS008	725.268	12	90.700	14-11	725.268	12	2	7.800	CCF22	994.875	12	39.800	994.875	19.900	29.900	0	0
173	CC 87540357	VIDAL MICOLTA JAKLER LEONCIO	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS037	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF35	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
174	CC 91159535	FORERO GOMEZ CRISTIAN JESUS	1	0			N	X							X									25-14	1.689.037	12	270.300	0	0	0	0	EPS005	1.689.037	12	211.200	14-11	1.689.037	12	2	17.700	CCF22	2.385.777	12	95.500	2.385.777	47.800	71.800	0	0
175	CC 9295119	OCHOA ORTEGA ANGEL MANUEL	1	0			N																	25-14	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS005	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF08	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
176	CC 93120382	SANDOVAL GOMEZ JOSE HIDSON	1	1			N																		0	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	219.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF22	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
177	CC 95389223	RUIZ RODRIGUEZ EDGAR HUMBERTO	1	0			N																	230301	3.217.125	30	514.800	0	0	0	0	EPS037	3.217.125	30	402.200	14-11	3.217.125	30	2	33.600	CCF35	3.217.125	30	128.700	3.217.125	64.400	96.600	0	0
178	CC 79525210	JIMENEZ PATIÑO CARLOS EDUARDO	1	0			N	X							X									25-14	722.778	12	115.700	0	0	0	0	EPS002	722.778	12	90.400	14-11	722.778	12	2	7.600	CCF22	977.165	12	39.100	977.165	19.600	29.400	0	0

PAGADA

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

Informe Especial Del Revisor Fiscal

21 de Julio 2026

A la Administración de Fundación de Educación Superior Alberto Merani

En mi calidad de Revisor Fiscal Principal de la Fundación de Educación Superior Alberto Merani, he realizado los procedimientos de revisión descritos a continuación, con el propósito de verificar y certificar los pagos efectuados por la Fundación por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de JUNIO de 2026, de conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007. El cumplimiento de estos pagos es responsabilidad de la Administración de la Fundación como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de febrero de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Asimismo, certifico que las personas vinculadas bajo la modalidad de prestación de servicios en los proyectos desarrollados por la Fundación están al día en el pago de los aportes a la seguridad social, salud y pensión correspondientes al período del 1 al 30 de JUNIO de 2026.

Los procedimientos de revisión aplicados fueron los siguientes:

a) Indagación con el personal del área responsable sobre los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas mencionados, preparado por la Fundación para el período comprendido entre el 1 y el 30 de JUNIO de 2026.

c) Comparación del listado obtenido con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Fundación.

d) Revisión y verificación de las planillas de pago de seguridad social de los prestadores de servicios, según los anexos adjuntos a las respectivas cuentas de cobro.

e) Verificación de la correcta aplicación de los pagos de acuerdo con los contratos de prestación de servicios.

Con base en los resultados de los procedimientos mencionados, concluyo que, al 21 de Julio de 2026, tanto la Fundación como sus prestadores de servicios se encuentran al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), estando, por lo tanto, a paz y salvo con dichas entidades.

Los pagos realizados durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de JUNIO de 2026 son los siguientes:

Mes De Cotización	Pensión	Salud Y Riesgos Profesionales	Aportes Parafiscales	Total Cancelado	Fecha De Pago
JUNIO 2026	69.330.300	59.156.100	40.115.300	168.601.700	14/07/2026

Asimismo, certifico que la Fundación se encuentra al día en el pago de la seguridad social durante los últimos seis meses.

Este informe está destinado exclusivamente para uso interno de la Administración de la Fundación en el marco de sus procesos de licitación y legalización de contratos, y no debe ser utilizado con otros fines.

NELLY MARIA BELTRAN RICARDO
Revisor Fiscal Principal
CC. 34.884.928
T.P.218284 - T

INFORME JUNIO 2026

CONTRATO No. 0005-ARC-JOLAN-2023

En el marco del contrato No. 0005-ARC-JOLAN-2023 con objeto de contratar el servicio integral de educación para la sección de colegios y los colegios navales de la armada nacional, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo "A", nos permitimos entregar el informe de componente servicio docentes en misión desarrollados en el mes de actividades del mes de junio de 2026:

1. **Componente servicio docentes en misión**

La nómina del mes de junio se efectuó el pagó de la siguiente manera:

Categoría	Cantidad de docentes
7 TC	101
4 TC	12
Total docentes vinculados	**113**

Las novedades presentadas en el mes de mayo son las siguientes:

Ingresaron 2 docentes así:

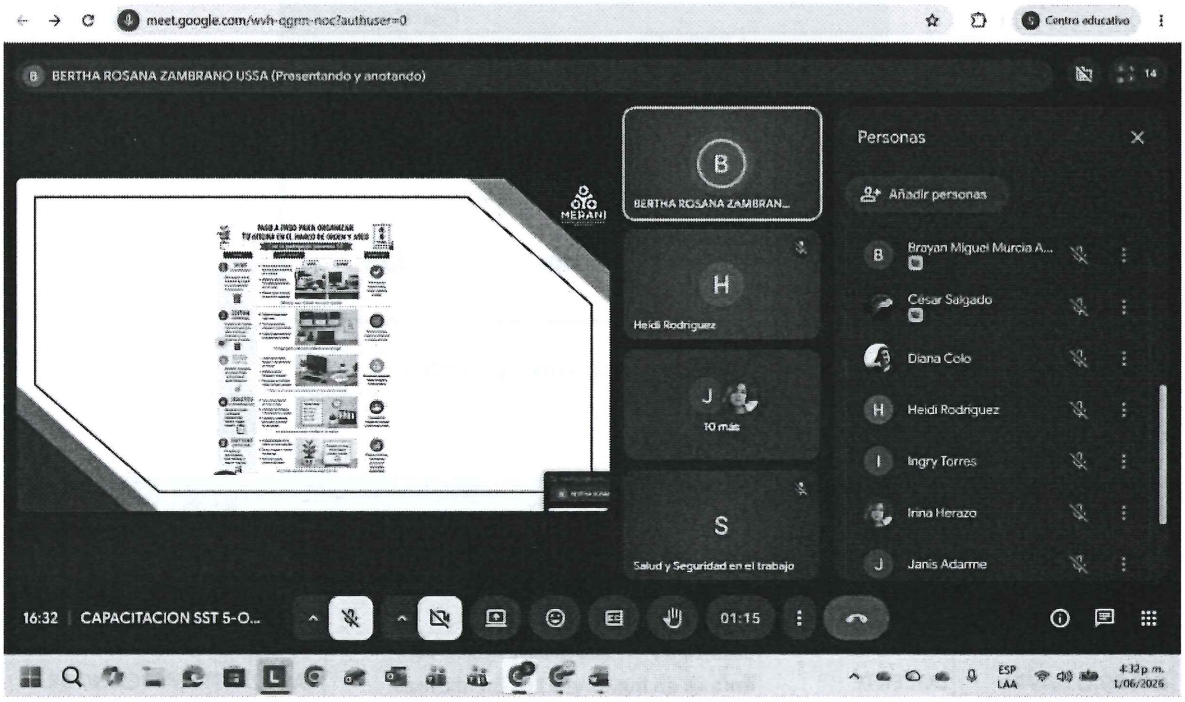
Colegio	Categoría	Cargo	Nombre completo	Fecha de inicio
COLEGIO NAVAL MALAGA	DOCENTE CATEGORIA 7	Licenciado en educación artística o Licenciado en educación básica con énfasis en educación artística.	JOSE DANIEL RUIZ CAICEDO	16/06/2026
COLEGIO NAVAL BUENAVENTURA	DOCENTE CATEGORIA 7	Licenciado en Educación Básica con énfasis en Inglés y/o Lic. En Idiomas: Inglés y Lenguaje	CARLOS ESTEBAN GONGORA GARCIA	4/06/2026

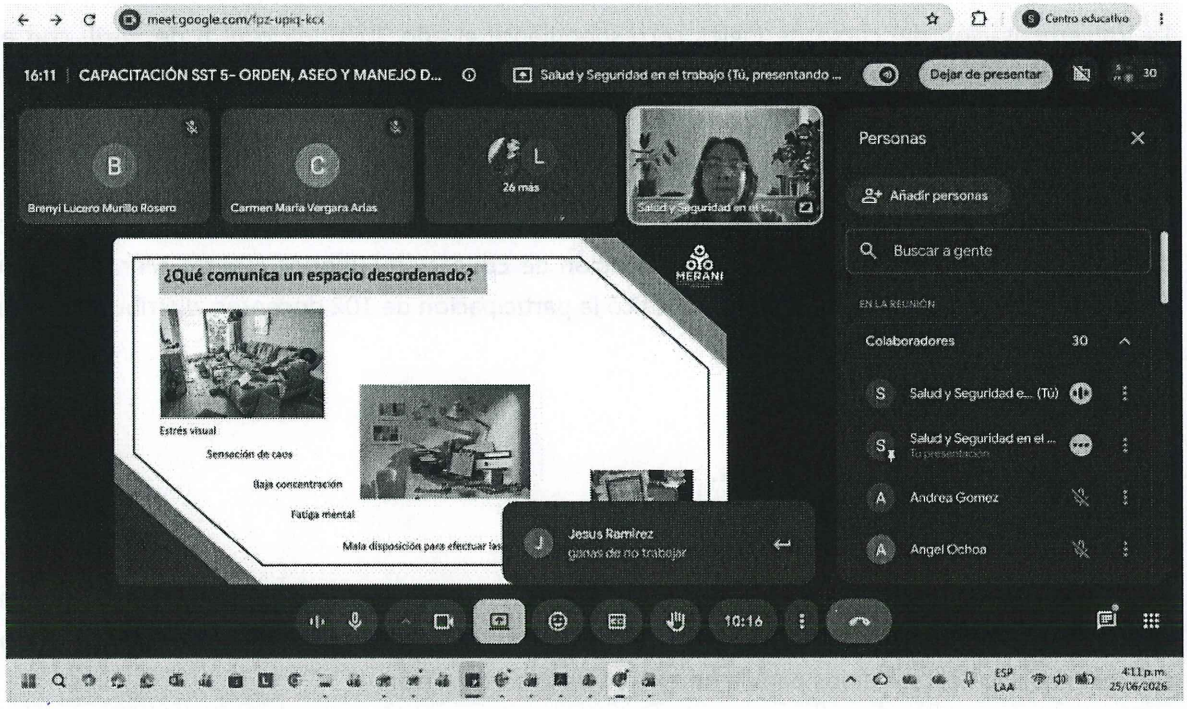
Salida de 2 docentes así:

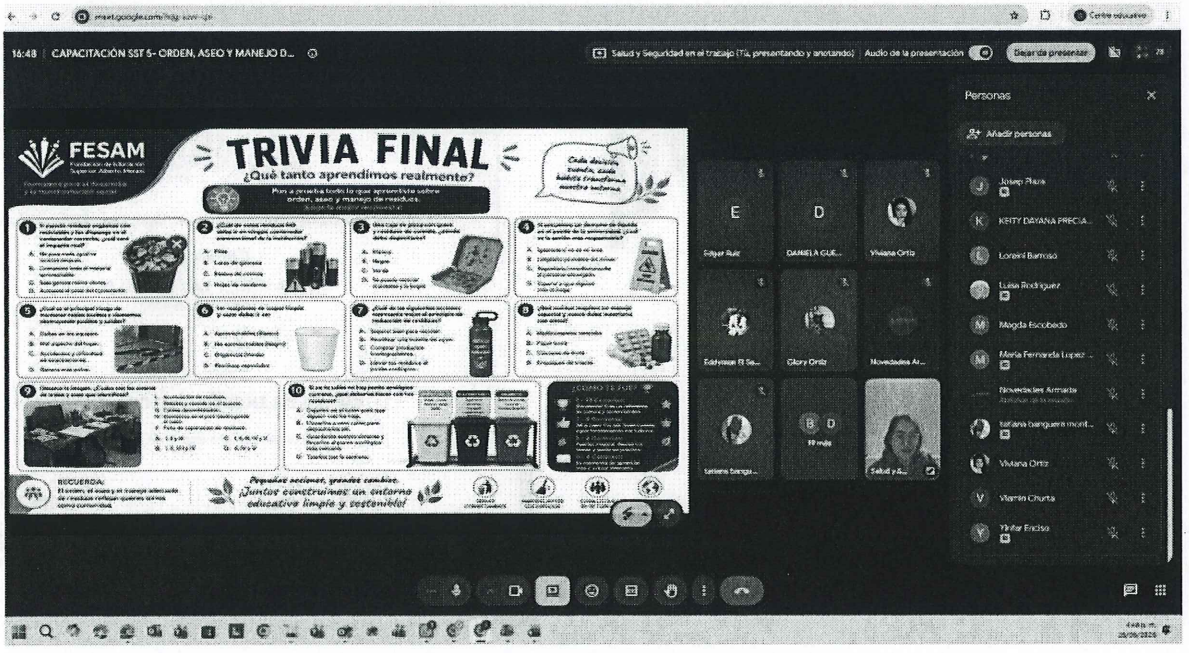
Colegio	Categoría	Cargo	Nombre completo	Fecha de fin	Motivo de retiro
COLEGIO NAVAL MALAGA	DOCENTE CATEGORIA 7	Licenciado en educación artística o Licenciado en educación básica con énfasis en educación artística.	VERONICA QUINTANA SANCHEZ	14/06/2026	Motivos personales
COLEGIO NAVAL LEGUIZAMO	DOCENTE CATEGORIA 7	Licenciado(a) en ingles	DANIELA GUEVARA ALBARRACIN	30/06/2026	Traslado esposo

1.1. Capacitación en Salud y seguridad en el trabajo Junio.

Con el fin de velar por la seguridad de los docentes en sus lugares de trabajo, los días 1, 25 y 26 se realizó la capacitación de "orden, aseo y manejo de residuos: construyendo un entorno educativo limpio y sostenible" para los 112 docentes contratados por la fundación, con el fin de contextualizarlos en los conceptos básicos en el tema. A continuación, se evidencia a través de pantallazos la capacitación y se adjunta en el anexo 1 los listados de asistencia de junio.




meet.google.com/fpz-upiq-kcx
16:11 | CAPACITACIÓN SST 5- ORDEN, ASEO Y MANEJO D...
Salud y Seguridad en el trabajo (Tú, presentando ...
Dejar de presentar
Bremyi Lucero Murillo Rosero
Carmen María Vergara Arias
26 más
Personas
Añadir personas
Buscar a gente
EN LA REUNIÓN
Colaboradores 30
Salud y Seguridad e... (Tú)
Andrea Gomez
Angel Ochoa
¿Qué comunica un espacio desordenado?
Estrés visual
Sensación de caos
Baja concentración
Fatiga mental
Mala disposición para efectuar las
Jesus Ramirez
ganas de no trabajar
10:16
ESP
LAA
4:11 p.m.
25/06/2026


16:48 | CAPACITACIÓN SST 5- ORDEN, ASEO Y MANEJO D...
Salud y Seguridad en el trabajo (Tú, presentando y anotando)
Audio de la presentación
Dejar de presentar
Personas
Añadir personas
FESAM
TRIVIA FINAL
¿Qué tanto aprendimos realmente?
Pon a prueba todo lo que aprendiste sobre orden, aseo y manejo de residuos.
RECUERDA:
Pequeñas acciones, grandes cambios.
¡Juntos construimos un entorno educativo limpio y sostenible!

1.2. Curso de Inglés

La implementación del curso de inglés correspondiente al año 2026 inició el **8 de abril**, con el propósito de fortalecer las competencias en lengua extranjera de los docentes vinculados al proyecto. La asignación de los participantes se realizó con base en los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica, estableciendo tres niveles de formación: **básico, intermedio y avanzado**.

Cada curso fue diseñado con una intensidad de 48 horas de trabajo autónomo y estuvo disponible a través de la plataforma Moodle de la Fundación de Educación Superior Alberto Merani. Como resultado del proceso de formación, se certificó la participación de 102 docentes, distribuidos de la siguiente manera:

- **Nivel básico:** 31 docentes.
- **Nivel intermedio:** 26 docentes.
- **Nivel avanzado:** 45 docentes.

Los docentes dispusieron del período comprendido entre el **8 de abril y el 9 de junio de 2026** para desarrollar y finalizar las actividades académicas correspondientes al nivel asignado, cumpliendo con los requisitos establecidos para la obtención de la certificación.


MERANI

PERSONERÍA JURÍDICA: RESOLUCIÓN 1327 DE ABRIL 28 DE 2005 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Certifica que:

ANGELA DANIELA PATIÑO VILLOTA

CC: 1085347205

Participó en el

CURSO DE INGLÉS INTERMEDIO – NIVEL A2

Realizado con una intensidad de 48 horas.

Vivian Ginneth Sánchez Ovalle
Rectora

July Sabrina Bautista Villalobos
Coordinadora Pedagógica
Proyecto armada


MERANI

PERSONERÍA JURÍDICA: RESOLUCIÓN 1327 DE ABRIL 28 DE 2005 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Certifica que:

ANDREA GOMEZ POLO
CC: 1003464265

Participó en el

CURSO DE INGLÉS BÁSICO – NIVEL A1

Realizado con una intensidad de 48 horas.

Vivian Ginneth Sánchez Ovalle
Rectora

July Sabrina Bautista Villalobos
Coordinadora Pedagógica
Proyecto armada



MERANI

PERSONERÍA JURÍDICA: RESOLUCIÓN 1227 DE ABRIL 20 DE 2005 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Certifica que:

ANGIE VIVIANA SUAREZ RIASCOS

CC: 1007844359

Participó en el

CURSO DE INGLÉS AVANZADO – NIVEL A3

Realizado con una intensidad de 48 horas.

Vivian Ginneth Sánchez Ovalle
Rectora

July Sabrina Bautista Villalobos
Coordinadora Pedagógica
Proyecto armada

2. Componente pedagógico

2.1 Revisión editorial, ajustes finales y alistamiento de archivos para entrega final:

Durante este periodo se culminó el proceso de revisión editorial de la totalidad de las guías docentes y cartillas de la Cátedra de Mar y Ríos, correspondientes a los niveles de Transición hasta grado Undécimo. Esta labor comprendió la verificación integral de contenidos, la revisión de estilo, ortografía y coherencia pedagógica, así como la realización de ajustes editoriales, de diagramación y diseño gráfico que garantizaran la calidad técnica y didáctica de cada uno de los materiales.

Como parte del proceso de control de calidad, se realizaron pruebas de impresión para validar aspectos relacionados con la diagramación, el uso del color, la legibilidad y la correcta disposición de los elementos gráficos, efectuando los ajustes requeridos antes de la producción definitiva. Finalmente, se consolidaron y prepararon los archivos maestros para su entrega a impresión.

De tal manera, se gestionó el proceso correspondiente para la obtención del registro ISBN de la colección digital, el cual fue aprobado satisfactoriamente. Como resultado de esta gestión, se asignó y entregó un registro ISBN individual a cada uno de los ejemplares que conforman la colección:



ISBN 978-628-97732-6-2
Cátedra de Mar y Ríos - Guía Docente Grado Once

Autor: González Medina, Juan Pablo; Forero Orozco, Angela María
Colaborador: De Zubiria Rago, Juan Sebastian; Sánchez Ovalle, Vivian Gineth; Bautista Villalobos, Sabrina; Bautista Villalobos, Sabrina; Guarín Cortés, Orlando; Pinzon Beltran, Fabio Enrique
Editorial: Base Naval ARC Bogotá
Materia: Métodos de instrucción y estudio
Publicado: 2026-06-30



ISBN 978-628-97732-9-3
Cátedra de Mar y Ríos - Guía Docente Grado Décimo

Autor: González Medina, Juan Pablo; Forero Orozco, Angela María
Colaborador: De Zubiria Rago, Juan Sebastian; Sánchez Ovalle, Vivian Gineth; Bautista Villalobos, Sabrina; Bautista Villalobos, Sabrina; Guarín Cortés, Orlando; Pinzon Beltran, Fabio Enrique
Editorial: Base Naval ARC Bogotá
Materia: Métodos de instrucción y estudio
Publicado: 2026-06-30



ISBN 978-628-97732-5-5
Cátedra de Mar y Ríos - Guía Docente Grado Noveno

Autor: Cifuentes Roncancio, Julio Cesar; Guerrero Rojas, Estefany Vanessa
Colaborador: De Zubiria Rago, Juan Sebastian; Sánchez Ovalle, Vivian Gineth; Bautista Villalobos, Sabrina; Bautista Villalobos, Sabrina; Cortés Sosa, Gina Natalia; Guarín Cortés, Orlando
Editorial: Base Naval ARC Bogotá
Materia: Métodos de instrucción y estudio
Publicado: 2026-06-30



ISBN 978-628-97732-7-9
Cátedra de Mar y Ríos - Guía Docente Grado Octavo

Autor: Cifuentes Roncancio, Julio Cesar; Guerrero Rojas, Estefany Vanessa
Colaborador: De Zubiria Rago, Juan Sebastian; Sánchez Ovalle, Vivian Gineth; Bautista Villalobos, Sabrina; Bautista Villalobos, Sabrina; Cortés Sosa, Gina Natalia; Guarín Cortés, Orlando
Editorial: Base Naval ARC Bogotá
Materia: Métodos de instrucción y estudio
Publicado: 2026-06-30



ISBN 978-628-97732-2-4
Cátedra de Mar y Ríos - Guía Docente Grado Septimo

Autor: Cifuentes Roncancio, Julio Cesar; Guerrero Rojas, Estefany Vanessa
Colaborador: Sánchez Ovalle, Vivian Gineth; De Zubiria Rago, Juan Sebastian; Bautista Villalobos, Sabrina; Bautista Villalobos, Sabrina; Cortés Sosa, Gina Natalia; Guarín Cortés, Orlando
Editorial: Base Naval ARC Bogotá
Materia: Métodos de instrucción y estudio
Publicado: 2026-06-30



ISBN 978-628-97733-0-9
Cátedra de Mar y Ríos - Guía Docente Grado Sexto

Autor: Cifuentes Roncancio, Julio Cesar; Guerrero Rojas, Estefany Vanessa
Colaborador: de Zubiria, Juan Sebastian; Parra Sarmiento, Olga Patricia; Bautista Villalobos, Sabrina; Bautista Villalobos, Sabrina; Cortes Sosa, Gina Natalia; Guarin Cortes, Orlando
Editorial: Base Naval ARC Bogotá
Materia: Métodos de instrucción y estudio
Publicado: 2026-06-30



ISBN 978-628-97732-0-0
Cátedra de Mar y Ríos - Guía Docente Grado Quinto

Autor: González Hernández, Leidy Yaneth; Guerrero Rojas Estefany Vanessa; Cifuentes Roncancio, Julio Cesar
Colaborador: de Zubiria, Juan Sebastian; Parra Sarmiento, Olga Patricia; Vega Garcia, Patricia; Lopez Torrecilla, Adriana Patricia; Lopez Torrecilla, Adriana Patricia; Guarin Cortés, Orlando; Lemos Casas, Ricardo Andrés; Cortés Sosa, Gina Natalia
Editorial: Base Naval ARC Bogotá
Materia: Métodos de instrucción y estudio
Publicado: 2026-06-30



ISBN 978-628-97723-9-5
Cátedra de Mar y Ríos - Guía Docente Grado Cuarto

Autor: González Hernández, Leidy Yaneth; Cifuentes Roncancio, Julio Cesar
Colaborador: de Zubiria, Juan Sebastian; Parra Sarmiento, Olga Patricia; Vega Garcia, Patricia; Lopez Torrecilla, Adriana Patricia; Lopez Torrecilla, Adriana Patricia; Lemos Casas, Ricardo Andrés
Editorial: Base Naval ARC Bogotá
Materia: Métodos de instrucción y estudio
Publicado: 2026-06-30



ISBN 978-628-97723-7-1
Cátedra de Mar y Ríos - Guía Docente Grado Tercero

Autor: González Hernández, Leidy Yaneth; Guerrero Rojas, Estefany Vanessa; Cifuentes Roncancio, Julio Cesar
Colaborador: de Zubiria, Juan Sebastian; Parra Sarmiento, Olga Patricia; Vega Garcia, Patricia; Lopez Torrecilla, Adriana Patricia; Lopez Torrecilla, Adriana Patricia; Guarin Cortes, Orlando
Editorial: Base Naval ARC Bogotá
Materia: Métodos de instrucción y estudio
Publicado: 2026-06-30



ISBN 978-628-97723-3-3
Cátedra de Mar y Ríos - Guía Docente Grado Segundo

Autor: González Hernández, Leidy Yaneth; Guerrero Rojas, Estefany Vanessa; Cifuentes Roncancio, Julio Cesar
Colaborador: de Zubiria, Juan Sebastian; Parra Sarmiento, Olga Patricia; Vega Garcia, Patricia; Lopez Torrecilla, Adriana Patricia; Lopez Torrecilla, Adriana Patricia; Cortés Sosa, Gina Natalia
Editorial: Base Naval ARC Bogotá
Materia: Métodos de instrucción y estudio
Publicado: 2026-06-30



ISBN 978-628-97723-2-6
Cátedra de Mar y Ríos - Guía Docente Grado Primero

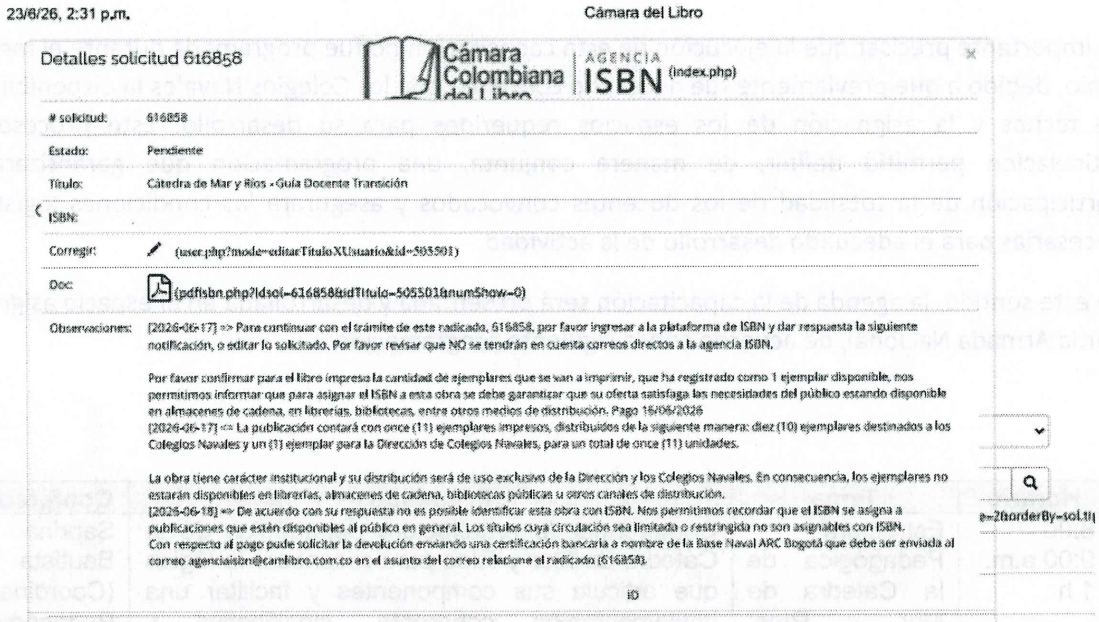
Autor: González Hernández, Leidy Yaneth; Cifuentes Roncancio, Julio Cesar
Colaborador: de Zubiria, Juan Sebastian; Parra Sarmiento, Olga Patricia; Vega Garcia, Patricia; Lopez Torrecilla, Adriana Patricia; Castro Fernández, Rafael Humberto; Niño Gil, Lizeth Yuliana; Lemos Casas, Ricardo Andrés
Editorial: Base Naval ARC Bogotá
Materia: Métodos de instrucción y estudio



ISBN 978-628-97723-0-2
Cátedra de Mar y Ríos - Guía Docente Transición

Autor: González Jimenez, Fabian; González Hernández, Leidy Yaneth; Guerrero Rojas, Estefany Vanessa
Colaborador: de Zubiria, Juan Sebastian; Parra Sarmiento, Olga Patricia; Vega Garcia, Patricia; Cortés Sosa, Gina Natalia; Niño Gil, Lizeth Yuliana; Lopez Torrecilla, Adriana Patricia; Lopez Torrecilla, Adriana Patricia
Editorial: Base Naval ARC Bogotá
Materia: Métodos de instrucción y estudio

No obstante, se gestionó el proceso correspondiente para la obtención del registro ISBN de la colección impresa; sin embargo, la solicitud fue rechazada por la Cámara Colombiana del Libro, debido a que los ejemplares no se encontraban impresos para su publicación y distribución al público en general, requisito indispensable para la asignación del ISBN en formato impreso.


23/6/26, 2:31 p.m. Cámara del Libro

Detalles solicitud 616858

Cámara Colombiana del Libro | AGENCIA ISBN (index.php)

# solicitud:	616858
Estado:	Pendiente
Título:	Cátedra de Mar y Ríos - Guía Docente Transición
ISBN:	
Corregir:	(user.php?mode=editarTitulo XUsuario&id=505501)
Doc:	(pdfisbn.php?idsol=616858&idTitulo=505501&numShow=0)
Observaciones:	[2026-06-17] => Para continuar con el trámite de este radicado, 616858, por favor ingresar a la plataforma de ISBN y dar respuesta la siguiente notificación, o editar lo solicitado. Por favor revisar que NO se tendrán en cuenta correos directos a la agencia ISBN. Por favor confirmar para el libro impresa la cantidad de ejemplares que se van a imprimir, que ha registrado como 1 ejemplar disponible, nos permitimos informar que para asignar el ISBN a esta obra se debe garantizar que su oferta satisfaga las necesidades del público estando disponible en almacenes de cadena, en librerías, bibliotecas, entre otros medios de distribución. Pago 16/06/2026 [2026-06-17] => La publicación contará con once (11) ejemplares impresos, distribuidos de la siguiente manera: diez (10) ejemplares destinados a los Colegios Navales y un (1) ejemplar para la Dirección de Colegios Navales, para un total de once (11) unidades. La obra tiene carácter institucional y su distribución será de uso exclusivo de la Dirección y los Colegios Navales. En consecuencia, los ejemplares no estarán disponibles en librerías, almacenes de cadena, bibliotecas públicas u otros canales de distribución. [2026-06-18] => De acuerdo con su respuesta no es posible identificar esta obra con ISBN. Nos permitimos recordar que el ISBN se asigna a publicaciones que estén disponibles al público en general. Los títulos cuya circulación sea limitada o restringida no son asignables con ISBN. Con respecto al pago puede solicitar la devolución enviando una certificación bancaria a nombre de la Base Naval ARC Bogotá que debe ser enviada al correo agenciaisbn@camlibro.com.co en el asunto del correo relatione el radicado (616858).

e=2&orderBy=sol.tit

2.2 Diseño metodológico de la capacitación para la transferencia de la Cátedra de Mar y Ríos

Se diseñó la propuesta técnica, metodológica y pedagógica de la capacitación dirigida a los docentes de los diez Colegios Navales, con el propósito de fortalecer la apropiación e implementación de la Cátedra de Mar y Ríos en las instituciones educativas. La capacitación fue estructurada en una sesión virtual, con una intensidad total de siete horas, orientadas a favorecer la comprensión integral de la propuesta curricular y su adecuada implementación en el aula.

Como resultado de este proceso se elaboró la ficha técnica y metodológica de la capacitación, definiendo la estructura general del curso, su propósito formativo, los contenidos de cada sesión, la metodología de trabajo y la agenda académica. La propuesta contempla un recorrido progresivo que inicia con la comprensión de la arquitectura pedagógica de la Cátedra, continúa con el estudio de sus fundamentos ambientales y sociales, y culmina con el desarrollo del pensamiento argumental y la preparación para la implementación de la COP-DELFINES como escenario de integración de los aprendizajes. Asimismo, se diseñó una metodología participativa basada en exposiciones dialogadas, análisis de experiencias, espacios de reflexión e intercambio entre docentes y orientaciones prácticas para la implementación de las guías y cartillas en los diferentes contextos de los Colegios Navales.

Es importante precisar que la ejecución de esta capacitación no fue programada durante el mes de junio, debido a que previamente fue necesario coordinar con los Colegios Navales la disponibilidad de fechas y la asignación de los espacios requeridos para su desarrollo. Este proceso de articulación permitió definir, de manera conjunta, una programación que garantizara la participación de la totalidad de los docentes convocados y asegurara las condiciones logísticas necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad.

En este sentido, la agenda de la capacitación será presentada y desarrollada en el espacio asignado por la Armada Nacional, de acuerdo con la siguiente programación:

Horario	Tema	Propósito	Conferencista
8:00 - 9:00 a.m. 1 h	Estructura Pedagógica de la Cátedra de Mar y Ríos: Claves para su Comprensión e Implementación	Comprender la arquitectura pedagógica de la Cátedra de Mar y Ríos para reconocer la lógica que articula sus componentes y facilitar una implementación coherente, significativa y motivadora dentro de los procesos formativos de los Colegios Navales.	Sabrina Bautista (Coordinadora Pedagógica)
9:00 a 10:00 a.m.	Comprendiendo los ríos, mares y océanos : Fundamentos Ambientales y Sociales de la Cátedra	Comprender cómo la Cátedra de Mar y Ríos aporta al desarrollo del pensamiento nocional en Transición mediante la construcción, identificación y diferenciación de nociones asociadas con el agua, los ríos, los mares, los seres vivos, las comunidades y el territorio, articulando saberes de las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales como base para la construcción progresiva de la conciencia oceánica, marítima y fluvial.	Estefany Vanessa Guerrero (Autora)
10:00- 10:30 am	Receso		
10:30 – 12:30 am	Comprendiendo los Territorios Anfibios: Fundamentos Ambientales y Sociales de la Cátedra	Comprender cómo la Cátedra de Mar y Ríos promueve, de primero a quinto, el tránsito y fortalecimiento del pensamiento proposicional al relacionar nociones y construir pensamientos sobre las dinámicas biológicas, sociales, económicas y políticas de los ríos, mares y océanos, favoreciendo progresivamente la capacidad de generalizar, explicar, interpretar y comunicar las relaciones que configuran los territorios anfibios y fortaleciendo la conciencia oceánica, marítima y fluvial.	Estefany Vanessa Guerrero (Autora)
12:30 – 1:30 p.m.	Almuerzo		

Horario	Tema	Propósito	Conferencista
1:30 a 3:30 p.m. 2 h	Del Análisis a la Acción: Pensamiento Argumental y Pre-categorial en la COP-DELFINES	Comprender cómo la Cátedra desarrolla progresivamente el pensamiento argumental de los y las estudiantes hasta culminar en la construcción de propuestas de transformación territorial que se presentan en la COP-DELFINES.	Juan Pablo González Ángela María Forero (Autores Décimo y Undécimo)