INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18 / 08 / 2026

I. Datos generales:

Contrato No: **016** Orden de compra: N/A

Tipo de Contrato: **SUMINISTRO** Contratista: **SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S**

Fecha de suscripción del Contrato: **17 / 03 / 2026** Fecha Acta de Inicio: **24 / 03 / 2026**

Valor inicial del Contrato: $ **39.040.000** Valor final del Contrato: $ **52.192.567**

Fecha final del contrato: **31 / 12 / 2026**

Objeto: **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PRECIOS UNITARIOS Y POR MONTO AGOTABLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CPMS DE VILLAVICENCIO**

ADICIÓN: SI __**X**__ NO _____ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: **03/07/2026**

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA:

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No X

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI __X___ NO _____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
34 DIAS	12.056%	Mantenimiento Vehículos
71 DIAS	25.177%	Mantenimiento Vehículos
147 DIAS	52.127%	Mantenimiento Vehículos

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18 / 08 / 2026

Factura No VE-14480 por valor de TTRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE. ($ 13.150.700)

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato:

Valor a reportar presente informe: $ 13.150.700

Valor a reportar incluidos informes anteriores $ 50.422.150

Verificación pago Seguridad Social: Pago realizado el 19 de agosto de 2026, correspondiente al mes de agosto de 2026, según planilla integrada No 94395678 de autoliquidación de aportes en SALUD, PENSIONES, RIESGOS Y CAJA DE COMPENSACION.

DG QUEVEDO RIVILLAS GERMAN ALFONSO
C.C. No. 17.420.659
Responsable Transportes CPMS Villavicencio

SUPERCOMERCIAL DEL
LLANO S.A.S

SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S.

NIT 900349565 - 3
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764101185147 de 2025-11-06 a 2026-11-06
autorizado del VE-13101 al VE-20000
CR 29 31 30 BRR EL PORVENIR
3203391169
facturacion@supercomercialsas.com
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

FACTURADO A:

ESTABLECIMIENTO.PENITENCIARIO.Y.CARCELARIO.VILLAVICENCIO.
NIT 892099122 - 2
TV.26.C.NO.22.A.-24.
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
6631409

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: **VE14480**
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2026-08-14 11:45:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito
VENCIMIENTO: 2026-09-13

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Descuento	IVA%	INC%	Valor Total
1	AVS010048	94	- FILTRO ACEITE HYUNDAI HD72 2007	3.00	$28,000.00	$84,000.00	$0.00	0	0	$84,000.00
2	AVS010048	94	- FILTRO AIRE EXTERNO HYUNDAI HD72 2007	3.00	$101,000.00	$303,000.00	$0.00	0	0	$303,000.00
3	AVS010048	94	- FILTRO COMBUSTIBLE HYUNDAI HD72 2007	3.00	$32,000.00	$96,000.00	$0.00	0	0	$96,000.00
4	AVS010048	94	- FILTRO TRAMPA HYUNDAI HD72 2007	3.00	$64,000.00	$192,000.00	$0.00	0	0	$192,000.00
5	AVS010048	94	- CAMBIO ACEITE MOTOR HYUNDAI HD72 2007	3.00	$420,000.00	$1,260,000.00	$0.00	0	0	$1,260,000.00
6	AVS010048	94	- FILTRO ACEITE TOYOTA HILUX REVO 2018	4.00	$35,000.00	$140,000.00	$0.00	0	0	$140,000.00
7	AVS010048	94	- FILTRO AIRE MOTOR TOYOTA HILUX REVO 2018	4.00	$90,000.00	$360,000.00	$0.00	0	0	$360,000.00
8	AVS010048	94	- FILTRO A/A TOYOTA HILUX REVO 2018	4.00	$50,000.00	$200,000.00	$0.00	0	0	$200,000.00
9	AVS010048	94	- FILTRO COMBUSTIBLE TOYOTA HILUX REVO 2018	4.00	$90,000.00	$360,000.00	$0.00	0	0	$360,000.00
10	AVS010048	94	- CAMBIO ACEITE MOTOR TOYOTA HILUX REVO 2018	4.00	$280,000.00	$1,120,000.00	$0.00	0	0	$1,120,000.00
11	AVS010048	94	- FILTRO ACEITE NISSAN URBAN	3.00	$32,000.00	$96,000.00	$0.00	0	0	$96,000.00
12	AVS010048	94	- FILTRO AIRE MOTOR NISSAN URBAN	3.00	$70,000.00	$210,000.00	$0.00	0	0	$210,000.00
13	AVS010048	94	- FILTRO COMBUSTIBLE NISSAN URBAN	3.00	$110,000.00	$330,000.00	$0.00	0	0	$330,000.00
14	AVS010048	94	- FILTRO TRAMPA NISSAN URBAN	3.00	$90,000.00	$270,000.00	$0.00	0	0	$270,000.00
15	AVS010048	94	- CAMBIO ACEITE MOTOR NISSAN URBAN	3.00	$280,000.00	$840,000.00	$0.00	0	0	$840,000.00
16	AVS010048	94	- FILTRO ACEITE TOYOTA HILUX REVO 2018	3.00	$35,000.00	$105,000.00	$0.00	0	0	$105,000.00
17	AVS010048	94	- FILTRO AIRE MOTOR TOYOTA HILUX REVO 2018	3.00	$130,000.00	$390,000.00	$0.00	0	0	$390,000.00
18	AVS010048	94	- FILTRO A/A TOYOTA HILUX REVO 2018	3.00	$50,000.00	$150,000.00	$0.00	0	0	$150,000.00



CUFE: 34c9c672795c5ef960ddc114a6e1d5113b2a6ef6afb2ffde5eb4937587f2d56c0c8f749546b34dc436334b89335f4bc9

PSW Solution SAS Nit: 901969143-2, Software Propio, Software: PSW Documentos Electrónicos

SUPERCOMERCIAL DEL
LLANO S.A.S

SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S.

NIT 900349565 - 3
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764101185147 de 2025-11-06 a 2026-11-06
autorizado del VE-13101 al VE-20000
CR 29 31 30 BRR EL PORVENIR
3203391169
facturacion@supercomercialsas.com
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

FACTURADO A:

ESTABLECIMIENTO.PENITENCIARIO.Y.CARCELARIO.VILLAVICENCIO.
NIT 892099122 - 2
TV.26.C.NO.22.A.-24.
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
6631409

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: **VE14480**
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2026-08-14 11:45:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito
VENCIMIENTO: 2026-09-13

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Descuento	IVA%	INC%	Valor Total
19	AVS010048	94	- FILTRO COMBUSTIBLE TOYOTA HILUX REVO 2018	3.00	$60,000.00	$180,000.00	$0.00	0	0	$180,000.00
20	AVS010048	94	- CAMBIO ACEITE MOTOR TOYOTA HILUX REVO 2018	3.00	$280,000.00	$840,000.00	$0.00	0	0	$840,000.00
21	AVS010048	94	- FILTRO ACEITE VOLKSWAGEN TRANSPORTER	4.00	$35,000.00	$140,000.00	$0.00	0	0	$140,000.00
22	AVS010048	94	- FILTRO AIRE MOTOR VOLKSWAGEN TRANSPORTER	4.00	$85,000.00	$340,000.00	$0.00	0	0	$340,000.00
23	AVS010048	94	- FILTRO COMBUSTIBLE VOLKSWAGEN TRANSPORTER	4.00	$290,000.00	$1,160,000.00	$0.00	0	0	$1,160,000.00
24	AVS010048	94	- FILTRO A/A VOLKSWAGEN TRANSPORTER	4.00	$50,000.00	$200,000.00	$0.00	0	0	$200,000.00
25	AVS010048	94	- CAMBIO ACEITE MOTOR VOLKSWAGEN TRANSPORTER	4.00	$280,000.00	$1,120,000.00	$0.00	0	0	$1,120,000.00
26	AVS010048	94	- FILTRO ACEITE HYUNDAI STARIA 2025	2.00	$280,000.00	$560,000.00	$0.00	0	0	$560,000.00
27	AVS010048	94	- FILTRO AIRE MOTOR HYUNDAI STARIA 2025	2.00	$30,000.00	$60,000.00	$0.00	0	0	$60,000.00
28	AVS010048	94	- FILTRO COMBUSTIBLE MOTOR HYUNDAI STARIA 2025	2.00	$55,000.00	$110,000.00	$0.00	0	0	$110,000.00
29	AVS010048	94	- CAMBIO ACEITE MOTOR HYUNDAI STARIA 2025	2.00	$320,000.00	$640,000.00	$0.00	0	0	$640,000.00
30	AVS010048	94	- FILTRO AIRE DR650 SUZUKI DR 650	2.00	$122,000.00	$244,000.00	$0.00	0	0	$244,000.00
31	AVS010048	94	- FILTRO DE ACEITE DR650 SUZUKI DR 650	3.00	$25,000.00	$75,000.00	$0.00	0	0	$75,000.00
32	AVS010048	94	- CAMBIO ACEITE MOTOR SUZUKI DR 650	2.00	$120,000.00	$240,000.00	$0.00	0	0	$240,000.00
33	AVS010048	94	- FILTRO AIRE DR200 HONDA DR 200	3.00	$30,000.00	$90,000.00	$0.00	0	0	$90,000.00
34	AVS010048	94	- FILTRO DE ACEITE DR200 HONDA DR 200	3.00	$30,000.00	$90,000.00	$0.00	0	0	$90,000.00
35	AVS010048	94	- CAMBIO ACEITE HONDA	3.00	$120,000.00	$360,000.00	$0.00	0	0	$360,000.00

CUFE: 34c9c672795c5ef960ddc114a6e1d5113b2a6ef6afb2ffde5eb4937587f2d56c0c8f749546b34dc436334b89335f4bc9

SUPERCOMERCIAL DEL
LLANO S.A.S

SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S.

NIT 900349565 - 3
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764101185147 de 2025-11-06 a 2026-11-06
autorizado del VE-13101 al VE-20000
CR 29 31 30 BRR EL PORVENIR
3203391169
facturacion@supercomercialsas.com
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

FACTURADO A:

ESTABLECIMIENTO.PENITENCIARIO.Y.CARCELARIO.VILLAVICENCIO.
NIT 892099122 - 2
TV.26.C.NO.22.A.-24.
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
6631409

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: **VE14480**
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2026-08-14 11:45:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito
VENCIMIENTO: 2026-09-13

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Descuento	IVA%	INC%	Valor Total
			DR 200							
36	AVS010048	94	- FILTRO AIRE XTZ125 LMT YAMAHA XTZ	3.00	$20,000.00	$60,000.00	$0.00	0	0	$60,000.00
37	AVS010048	94	- CAMBIO ACEITE MOTOR YAMAHA XTZ	3.00	$45,000.00	$135,000.00	$0.00	0	0	$135,000.00

Observaciones:
#$12-08-00-131;CTO 015 de 2026;administrativa.villavo@inpec.gov.co#$

SUBTOTAL:	$13,150,000.00
IVA:	$0.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
TOTAL FACTURA:	$13,150,000.00
RETENCIÓN:	$0.00

TOTAL A PAGAR: $13,150,000.00

Valor en letras: TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CTE

RESUMEN DE RETENCIONES

ReteFuente 0.00%:	$0.00
ReteIVA 0.00%:	$0.00
ReteICA 0.00%:	$0.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

IVA %:	$0.00%

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

CUFE: 34c9c672795c5ef960ddc114a6e1d5113b2a6ef6afb2ffde5eb4937587f2d56c0c8f749546b34dc436334b89335f4bc9

PSW Solution SAS Nit: 901969143-2, Software Propio, Software: PSW Documentos Electrónicos



SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S

Venta De Repuestos
Servicio De Taller
NIT. 900.349.565-3



CERTIFICACIÓN DE PAGO PARAFISCALES

HECTOR FERNANDO ARGÜELLO DELGADILLO representante legal de SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S identificado con cédula de ciudadanía No. 91.455.879 Expedida en Oiba Santander, contador público **ZURY YALILETH GARCIA ENCISO** con T.P. No. **187143 – T** y **SANDRA MILENA RODRIGUEZ** con T.P. No. **188352 –T** en calidad de Revisor Fiscal hacen constar que a los empleados contratados por Supercomercial Del Llano S.A.S en los últimos 6 meses se les han realizaron los pagos parafiscales: Salud, pensión Cajas de compensación familiar y riesgos profesionales que exige la ley y que se encontraban a Paz y Salvo. De acuerdo con lo dispuesto en la ley 1607 de 2012 reglamentada por el decreto 1828 del 27 de agosto de 2013 y la ley 1819 de 2016 y articulo 50 de la ley 789 de 2002

La presente certificación se expide de acuerdo con exigencias normales de las entidades contratantes del estado, a los 21 días del mes de agosto del año 2026.

Atentamente,

HECTOR FERNANDO ARGUELLO D
Representante legal
Supercomercial Del Llano S.A.S.

ZURY YALILETH GARCIA E.
Contador Público
T.P. No. 187143 – T

SANDRA MILENA RODRIGUEZ I.
Revisor Fiscal
T.P. No. 188352 – T

YOPAL ALMACEN CALLE 24 No. 16-06 TEL.633 38 49
VILLAVICENCIO ALMACEN CRA 29 No. 31-30 TALLER CLL 32 No. 25-91
TELEFONOS Cel. 320 339 11 69 / 313 860 53 52 TEL. 681 49 70
distrirepuestos@distrirepuesto.com











SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S

Venta De Repuestos
Servicio De Taller
NIT. 900.349.565-3



DOCUMENTOS CONTADOR PUBLICO

SUPERCOMERCIAL DEL LLANO SAS



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

187143-T

ZURY YALILETH
GARCIA ENCISO
C.C. 1121863302
RESOLUCION INSCRIPCION 110
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL META

FECHA 26/02/2014

DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

198432



187707

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.863.302
GARCIA ENCISO
APELLIDOS
ZURY YALILETH
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 13-ABR-1990
MESETAS
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
23-ABR-2008 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-5200100-00171637-F-1121863302-20090821 0015264141A 2 28476145





YOPAL ALMACEN CALLE 24 No. 16-06 TEL.633 38 49
VILLAVICENCIO ALMACEN CRA 29 No. 31-30 TALLER CLL 32 No. 25-91
TELEFONOS Cel. 320 339 11 69 / 313 860 53 52 TEL. 681 49 70
distrirepuestos@distrirepuesto.com







SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S

Venta De Repuestos
Servicio De Taller
NIT. 900.349.565-3



DOCUMENTOS REVISOR FISCAL

SUPERCOMERCIAL DEL LLANO SAS









YOPAL ALMACEN CALLE 24 No. 16-06 TEL.633 38 49
VILLAVICENCIO ALMACEN CRA 29 No. 31-30 TALLER CLL 32 No. 25-91
TELEFONOS Cel. 320 339 11 69 / 313 860 53 52 TEL. 681 49 70
distrirepuestos@distrirepuesto.com









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	900349565-3	SUPERCOMERCIAL DEL LLANO SAS	cra 29 31 30 porvenir	6814970	contabilidad1@supercomercialsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94395678	19/08/2026	13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$22,272,227	$5.778.000	

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					
CCFC55	Proteger EPS	901543211-6	169.600	0		0		0	0	0	0	169.600	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	210.300	0		0		0	0	0	0	210.300	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	490.700	0		0		0	0	0	0	490.700	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	21.100	0		0		0	0	0	0	21.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.238.600	0	0	0	0	0	0		1.238.600	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.485.100	0	0	0	0	0	0		1.485.100	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	840.600	0	0	0	0	0	0		840.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	No. Autorización	Valor	Sistemas	Cotización	Mora	Cotización	Cotización	Saldo a Favor	Favor	Solidaridad		
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	500.400				500.400	0	0	500.400			5.004	500.400	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	821.600	0	0	821.600	13

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	891.700	891.700
Pensión	3	3.564.300	3.564.300
Riesgos Laborales	1	500.400	500.400
CCF	1	821.600	821.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	5.778.000	5.778.000

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	900349565-3	SUPERCOMERCIAL DEL LLANO SAS	cra 29 31 30 porvenir	6814970	contabilidad1@supercomercialsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94395678	19/08/2026	13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$22,272,227	$5.778.000	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 1002619318	VILLEGAS VELASQUEZ CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
CC 1007702723	ROJAS REINA LAURA VALENTINA	1	0			S											x						230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	0	CCF34	1.750.905	30	0	0	0	0	0	0
CC 1104070541	HERNANDEZ CARDENAS CRISTIAN	1	0			S	x																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
CC 1121856800	CAGUA SILVA JONATHAN JAVIER	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
CC 1121866177	RONDON GOMEZ JHAYERSON HUMBERTO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	CCFC55	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
CC 1121897420	CORREA VANEGAS YENNY LORENA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
CC 1121900178	SUAREZ RAMIREZ JHON JAIRO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
CC 1121949009	ROTAVISTA MUÑETON JHON ESTEBAN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
CC 1193577591	RIOS RUEDA YOSETH DAYANA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
CC 19673658	VARGAS PAEZ EDISON	1	0			S	x																230301	525.272	9	84.100	0	0	0	0	EPS037	525.272	9	21.100	14-23	525.272	9	3	12.800	CCF34	525.272	9	21.100	0	0	0	0	0
CC 86077278	DAZA BELTRAN FABIAN ALFREDO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
CC 91455879	ARGUELLO DELGADILLO HECTOR FERNANDO	1	0			S																	230201	2.487.000	30	398.000	0	0	0	0	CCFC55	2.487.000	30	99.500	14-23	2.487.000	30	3	60.600	CCF34	2.487.000	30	99.500	0	0	0	0	0
CC 1122508517	GARCIA MADRID CHELSY VALENTINA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

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