LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento ma	Pedido	Fecha contabiliz.	Proveedor	Centro	Texto cab.documento	Descripción del material	Importe ML
5000792389	4300012019	24/06/2025	80006136	E001	FVE 3636 ASEO Y CAF JUNIO	SERV, INTEGRAL DE ASEO Y CAFET CON IVA	438.262
5000792387	4300012019	24/06/2025	80006136	E001	FVE 3636 ASEO Y CAF JUNIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	3.314.577
							3.752.839

Fuente: ERP SAP MB51

Erika Vanessa Rodriguez D.

PD. ERIKA VANESSA RODRIGUEZ DURAN

Supervisora Contrato 011-007-2025

QS1 S.A.S

NIT 900547375

Responsables de IVA
No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores
Somos Autoretenedores de ICA en el municipio de Piedecuesta, Giron, Lebrija, Barranquilla, Cartagena, Soledad y Bucaramanga.
Actividad Economica CIIU8121 - 8129 - 8130

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 3636

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764077531945 que habilita desde FVE 3001 hasta FVE 9000. Vence 2026-08-21

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Fecha Factura:**	19/06/2025
Nit:	800117204 1	**Fecha Vencimiento:**	19/07/2025
Direccion:	CL 31 33A 80 BRR QUINTADANIA	**Telefono:**	6076356200
Ciudad:	Bucaramanga	**Forma de Pago:**	Credito 30

Informacion Adiciona Contrato con AIU de servicios integrales de aseo y cafetería incluye insumos #$15-20-00-008;011-007-2025;erika.rodriguez@agencialogistica.gov.co#$ del 20 de marzo de 2025 para la regional nororiente durante el mes de junio de 2025

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1 SERV01	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA_AIU	1	3.682.865	19%	69.974	3.682.865

Total Item 1

SUBTOTAL	**3.682.865**
BASE GRAVABLE ESPECIAL	**368.287**
IVA	**69.974**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.752.839**

Valor en Letras

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Consignar en la cuenta ahorros N° 24109701794 Banco Caja Social, Titular: QS1 S.A.S Nit: 900.547.375-1.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/06/2025 13:17:35

La presente FACTURA DE VENTA es título valor a lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008. El comprador, firma en señal de aceptación y haber recibido real y materialmente la mercancía y/o prestación de servicio. Según el Art. 731 del Código de Comercio, todo cheque devuelto por cualquier causal acarreará sanción del 20%. Pasada la vigencia de esta factura, de acuerdo al contrato suscrito entre las partes, se cobra el máximo interés de ley permitido. Autorizo a QS1 Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S., o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, para que mis datos sean verificados y en caso de ser necesario ser reportados a las entidades de riesgo

Principal - Calle 40 A # 09 C - 37 B. La Victoria Barranquilla - Sucursal Calle 36 # 31-39 Oficina 310 Piso 3 Centro Empresarial Chicamocha Bucaramanga.
Tel: 6531515 ext 202 Celular: 320 2549320
Email: contabilidad@qs1.com.co

CUFE: 367537f2dd85c977eac62a239efed22c912aa448a1117279ef899f5ade08f7d008b88a5d2ccf2b50db3841b44d3efc97 --Expedición: 19/06/2025 06:21 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**		
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **24**	**7**	**2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	011-007-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES (INCLUYENDO INSUMOS DE ASEO) A TODO COSTO PARA LA REGIONAL NORORIENTE"		
CONTRATISTA:	QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.547.375-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA PAULA SANCHEZ ORTIZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	ERIKA VANESSA RODRIGUEZ DURAN		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	19/06/2025	HORA:	14:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	3	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA			DIRECCIÓN :		CALLE 31 NO. 33A-80	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S	MARIA PAULA SANCHEZ ORTIZ	REPRESENTANTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ERIKA VANESSA RODRIGUEZ DURAN	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	NO APLICA		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025	1	COP 3.682.865		COP 3.314.579
2	AIU	1	COP 368.287	19%	COP 368.287
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.682.865
FVE No. 3636		VALOR I.V.A		19%	COP 69.974
					COP 3.752.839

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*De acuerdo a lo reportado en el informe de supervisión*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S	MARIA PAULA SANCHEZ ORTIZ	REPRESENTANTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ERIKA VANESSA RODRIGUEZ DURAN	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR	

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	CÓDIGO: **GF-FO-35**			
		VERSIÓN No. **04**	Página No. **1** de **1**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	011-007-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha	21025 DEL 21/03/2025				
Objeto del Contrato :	"CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES (INCLUYENDO INSUMOS DE ASEO) A TODO COSTO PARA LA REGIONAL NORORIENTE"	RP Actual No.	21025	Valor	$ 33.775.551	Fecha	21/03/2025
Nombre Contratista:	QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	NO APLICA		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	NO APLICA			
Celebrado(s) con:	NO APLICA						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR: Dependencia de afectación	33.775.551,00: Valor por rubro
9.505.638,00	A-02-02-006-003	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	SEAC SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	9.505.638,00
24.269.913,00	A-02-02-008-005	SERVICIO DE SOPORTE	SEAC SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	24.269.913,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	33.775.551,00
Valor ejecutado presupuestal	10.202.335,00
Saldo por ejecutar	23.573.216,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 02

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FVE No. 3576	20/05/2025	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-003	SERVICIO DE LIMPIEZA	SEAC SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	3.752.839,00	$ 3.752.839,00	$ 6.449.496,00
TOTAL TRAMITE	**$ 3.752.839,00**							
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-003	SERVICIO DE LIMPIEZA	SEAC SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA			$ 3.752.839,00
Saldo		A-02-02-02-008-005			SEAC SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA			$ 3.752.839,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 03

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FVE No. 3636	19/06/2025	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-003	SERVICIO DE LIMPIEZA	SEAC SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	3.752.839,00	$ 3.752.839,00	$ 10.202.335,00
TOTAL TRAMITE	**$ 3.752.839,00**							
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-003	SERVICIO DE LIMPIEZA	SEAC SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA			$ 3.752.839,00
Saldo		A-02-02-02-008-005			SEAC SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA			$ 3.752.839,00

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: Erika Rodriguez D.
PD. ERIKA VANESSA
Nombre del Supervisor: RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato 011-007-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. TANIA GONZALEZ DIETES
Fecha en que se validan los saldos "RP": 25/06/2025
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : TASD. MARIBEL GUTIERREZ
Fecha: 25/06/2025
Firma de quien Revisa:

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**	
		FECHA: **17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	24/06/2025	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	($) 3.752.839,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-007-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 900.547.375-1	SAP (acreedor) : 80006136
Objeto del Contrato	"CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES (INCLUYENDO INSUMOS DE ASEO) A TODO COSTO PARA LA REGIONAL NORORIENTE"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009302	
Expediente Orfeo	20251408101308000O1E	
Registro Presupuestal	No. 21025	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)33.775.251,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)33.775.251,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No aplica	
Fecha de legalización del contrato	01/04/2025	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	30.21%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	4236314	$ 32.086.773,00	20/03/2025	30/12/2028
• Póliza de Responsabilidad	13001008060	$ 284.700.000,00	20/03/2025	30/04/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO CAJA SOCIAL

	N° 24109701794	Tipo cta. bancaria	Ahorro **X** Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	x RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	x	
	3. Certificación de obligaciones laborales	x	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9487237725	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	No Aplica	
	Periodo Salud	06	
	Periodo Pensión	05	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	x Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	x Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos No. 03 código GF-FO-35	24/06/2025	$ 3.752.839,00	1
2.	Factura No. FVE No. 3636	19/06/2025	$ 3.752.839,00	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No. 03	19/06/2025	$ 3.752.839,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No Aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	24/06/2025		1
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	NA	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 011-007-2025 suscrito con QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S el 20 de marzo de 2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos # 03 código GF-FO-35	X	24/06/2025	1
2.	Factura No. FVE No. 3636	X	19/06/2025	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción #03 código CT-FO-01 (original)	X	19/06/2025	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NA	No Aplica	NA
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	24/06/2025	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA	No Aplica	NA
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	09/06/2025 19/06/2025	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada-Soporte	X	06/06/2025	1
9.	Informe de supervisión No. 4	X	30/06/2025	1
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	No Aplica	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	No Aplica	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	No Aplica	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	No Aplica	

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	**X**

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre **PD. ERIKA VANESSA RODRIGUEZ DURAN**					
	Cargo/Dependencia PROFESION DE DEFENSA / GRUPO ADMINISTRATIVO		Extensión 103			
	Firma Erika Vanessa Rodríguez D.					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre **SANDRA MILENA CARO BUITRAGO**					
	Cargo / Dependencia: TÉCNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA / GRUPO DE CONTRATOS		Extensión:			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre **PD. Julanis Katherine Rodriguez Tarazona**					
	Cargo COORDINADORA ADMINISTRATIVA					
	Firma					

Número de Transacción: APII5157326876404864

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 06 de 2025 10:30 am

La preparación del pago se ha realizado. Esta debe autorizarse antes de que transcurran 18 minutos desde el inicio de la transacción

Estimado cliente: para que el pago sea efectivo, el usuario autorizador debe aprobar la operación desde la opción Autorizaciones Pendientes de la Banca Empresarial.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******1794
Comercio Virtual:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	9487237725
Valor Pagado:	$75.225.500,00

Imprimir Cerrar

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:
Estado de la transacción:
Clave planilla:
Período de pago:
Fecha:
Banco:
Descripción :
Aportes en línea: 9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900547375	1	QS1 SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 36 31-39 of 310	BUCARAMANGA-SANTANDER	6531515	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1535224139	9487237725	E	2025/06/18	2025/06/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$75,225,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				187	$44,683,700	$0	$0	$44,683,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	18	$4,551,200	$0	$0	$4,551,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	40	$9,981,500	$0	$0	$9,981,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	90	$20,885,600	$0	$0	$20,885,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	39	$9,265,400	$0	$0	$9,265,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				190	$8,209,800	$0	$0	$8,209,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	190	$8,209,800	$0	$0	$8,209,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				190	$11,167,300	$0	$0	$11,167,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	$79,800	$0	$0	$79,800
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	20	$1,231,000	$0	$0	$1,231,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	166	$9,785,200	$0	$0	$9,785,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$14,300	$0	$0	$14,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				189	$11,164,700	$0	$0	$11,164,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$59,200	$0	$0	$59,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$228,400	$0	$0	$228,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	20	$1,392,100	$0	$0	$1,392,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$603,000	$0	$0	$603,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$183,100	$0	$0	$183,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	56	$3,113,800	$0	$0	$3,113,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	24	$1,362,200	$0	$0	$1,362,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	18	$1,013,300	$0	$0	$1,013,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	36	$2,142,400	$0	$0	$2,142,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$1,010,200	$0	$0	$1,010,200
TOTAL				**190**	**$75,225,500**	**$0**	**$0**	**$75,225,500**

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S. NIT 900547375-1

CERTIFICA

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la ley 789 de diciembre de 2002, ley 828 de 2003, ley 1150 de 2007, Artículo 207 de la ley 100 de 1993, Artículo 4 de la ley 797 de 2003, Artículo 17 ley 21 de 1982, Artículo 1 de la ley 89 de 1978 Artículo 16 del Decreto 1295 de 1994, la compañía ha cumplido en forma oportuna y completa a la fecha de la entrega de la presente certificación con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto del Bienestar Familiar y el servicio Nacional de Aprendizaje Sena, correspondientes a los periodos de Pensión Mayo de 2025 – Salud Junio de 2025. Numero Planilla 9487237725, de sus empleados vinculados por contrato de trabajo de acuerdo con lo establecido por la ley.

Declaro que esta certificación se expide para la celebración, renovación, liquidación y cada uno de los pagos que se efectúen al contrato, de acuerdo con las condiciones del mismo.

Dada en Bucaramanga, a los nueve (09) días del mes de Junio de 2025.

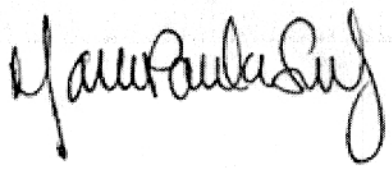
C.P. JINNA MARCELA CARREÑO HERNANDEZ
T.P N° 228781-T
Revisor Fiscal

Dirección: Calle 36 No. 31-39 C.E. Chicamocha Of. 310
Bucaramanga - Santander
Teléfono: (057 +7) 653 15 15
Área Comercial: 314 225 43 33 · Asesor: 320 916 81 74
Correos: gerencia@qs1.com.co / comercial@qs1.com.co

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES

La suscrita, **MARIA PAULA SANCHEZ ORTIZ**, en calidad de representante legal de la empresa **Qs1 sociedad por acciones simplificadas sas** identificada con el NIT. 900.547.375 – 1 con domicilio en la ciudad de Bucaramanga en la calle 36 # 31 – 39 oficina 310 centro empresarial Chicamocha, hace constar que la empresa se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones laborales con sus trabajadores, incluyendo el pago de salarios, prestaciones sociales (aportes a seguridad social salud, pensión, arl) y parafiscales, conforme a la normatividad vigente.

Esta certificación se emite a los diecinueve (19) días del mes de junio del año 2025 a solicitud del interesado para los fines pertinentes.



Maria Paula Sanchez Ortiz
Representante legal
Qs1 sas
Cel. 320 254 9320

Dirección: Calle 36 No. 31-39 C.E. Chicamocha Of. 310 - Bucaramanga - Santander
Teléfono: (057 +7) 653 15 15
Área Comercial: 314 225 43 33 - Asesor: 320 916 81 74
Correos: gerencia@qs1.com.co / comercial@qs1.com.co