ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025
Navegando al corazón de los colombianos

INFORME DE SUPERVISIÓN 04

LAPSO de 05/08/2025 al _05/09/2025___
(Indicar día, mes y año sobre el que se informa)

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	0021-ARC-CBNL01-2025
CONTRATISTA	:	WORDL SOLUTION S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYENDO EL CAMBIO DE PARTES Y REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES, NO REMANUFACTURADOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	29/08/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	26/09/2025
VALOR INICIAL	:	$ 29.792.840,00
ADICIÓN (S)	:	$ 0.00
REDUCCIÓN		$ 17.830.166.67
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$ 11.962.673.33
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	TORNERO FRESADOR
SUPERVISOR INICIAL	:	S1AITF SALAZAR RAMIREZ HAROL
SUPERVISOR FINAL	:	S1AITF SALAZAR RAMIREZ HAROL

En la ciudad de Cartagena, a los (05) días del mes de SEPTIEMBRE de (2025), en calidad de Supervisor del contrato No.0021-ARC-CBNL01-2025 suscrito con WORDL SOLUTION S.A.S representada legalmente por JOSE JORGE HERNANDEZ ALANDATE C.C. 1.065.598.466 de Valledupar- cesar 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 4130 del 16 de junio de 2022 [4], y la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022 [5], en el presente informe deja constancia de los (servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el

[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".*

[4] *Resolución 4130 del 16 de junio de 2022, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.*

contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. **OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYENDO EL CAMBIO DE PARTES Y REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES, NO REMANUFACTURADOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR

2. **CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, 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 REDUCCIÓN (Cuando aplique)
PRIMERA PRORROGA –REDUCCIÓN	29-08-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYENDO EL CAMBIO DE PARTES Y REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES, NO REMANUFACTURADOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR	N/A	11,962,673.34

Quedando el anexo técnico con las siguientes cantidades:

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	TIPO DE BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT	VALOR UNITARIO CONTRATADO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)
1	73152108	GUADAÑAS	MANTENIMIENTO DE GUADAÑADORAS CONSISTENTE EN CAMBIO DE YOYO, LIMPIEZA DE CARBURADOR, LIMPIEZA DE MOFLE, LIMPIEZA Y ENGRASE DE EJE Y REVISIÓN DE PIÑONES, CAMBIO Y DE BUGIAS " MOFLE, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE ALCOSENSOR	2	$ 584 666,67	$ 111 086 67	$ 695 753 34	$ 1 391 506,68
2	73152108	CIZALLA ELÉCTRICA YAWEI	-MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO ASÍ REVISIÓN DE CABLE DE POTENCIA Y CONTROL, LIMPIEZA Y LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRÓNICO DE CONTACTOS DEL TABLERO ELÉCTRICO -MANTENIMIENTO MECÁNICO EN DESMONTE Y REPARACIÓN DE GATOS HIDRÁULICOS PARA CORREGIR FUGAS E INSTALAR NUEVAMENTE -CAMBIO DE 10 RETENEDORES HIDRÁULICOS -CAMBIO DE ACEITE TIPO SHELL TELLUS S2 M 46 (50 GAL) - AFILADO DE 02 HOJAS DE CORTE- CAMBIO DE 01 MANÓMETRO ESCALA 0-250 KG/CM2 Y ESCALA 0-25 MPA.	1	$ 3 558 333,33	$ 676 083,33	$4 234 416 66	$4 234 416 66

3	73152108	DOBLADORA ELÉCTRICA ADIRA	-MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO, ASÍ VERIFICACIÓN DE CABLES DE POTENCIA Y CONTROL, DEL ESTADO DEL MOTOR ELÉCTRICO, LIMPIEZA Y LAVADO CON LIMPIADOR ELECTRÓNICO DE CONTACTOS AL TABLERO ELÉCTRICO -CORREGIR FUGAS EN MANGUERAS Y TUBERÍA HIDRÁULICA E INSPECCIÓN DE GATOS -CAMBIO DE ACEITE TIPO SHELL TELLUS S2 M 46 (50 GAL) - CAMBIO DE 01 MANÓMETRO DE ESCALA 0 - 6000 PSI Y ESCALA 0 - 300 BAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	1	$ 5 325 000,00	$ 1.011 750,00	$6 336 750 00	$6 336 750 00
TOTAL INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES								**$11,962,673.34**

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

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)
$ 11,962,673.34	$ 11,962,673.34	$ 11,962,673.34	No Aplica	No Aplica	$ 11,962,673.34

4. GARANTÍAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:	**BQ-100101132 DEL 09/04/2025**
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS MUNDIAL**
FECHA DE APROBACIÓN:	09-04-2025

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DEL CONTRATO	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		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		09-04-2025	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		09-04-2025	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		09-04-2025	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		X		
TODO RIESGO		X		
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X		

GARANTÍA TÉCNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
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	% EJECUCIÓN CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	2025	$ $ 11,962,673.34	-	-	-	-	$0.00	$ 11,962,673.34	0%

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)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYENDO EL CAMBIO DE PARTES Y REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES, NO REMANUFACTURADOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR	2025	8225 del 23/01/2025	$30 000 000,00	N/A	N/A	N/A	44425 del 23/04/2025	$ 11,962,673.34	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (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	2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYENDO EL CAMBIO DE PARTES Y REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES, NO REMANUFACTURADOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR	$ 11,962,673.34	-	-	-	-	-	-	

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

Se realizó recepción de la satisfacción por 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 [5], 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:

- El día 22 de agosto 2025 se realizó el armado y prueba de funcionamiento de las guadañas quedando en óptimas condiciones de funcionamiento queda pendiente la instalación de 02 cabezotes nuevos para la instalación del hilo de corte, así mismo se realizó cambio de todos los sellos hidráulicos de la Cizalla Hidráulica quedando pendiente el cambio de aceite hidráulico.

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYENDO EL CAMBIO DE PARTES Y REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES, NO REMANUFACTURADOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR	0%	$ 0
TOTAL		0%	$ 0

OBSERVACIONES:
1. N/A_____

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: Sin novedad.

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

[5] *Ley 1474 de julio 12 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, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° 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 WORDL SOLUTION S.A.S. 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 articulo 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. Encontrándose al día.

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

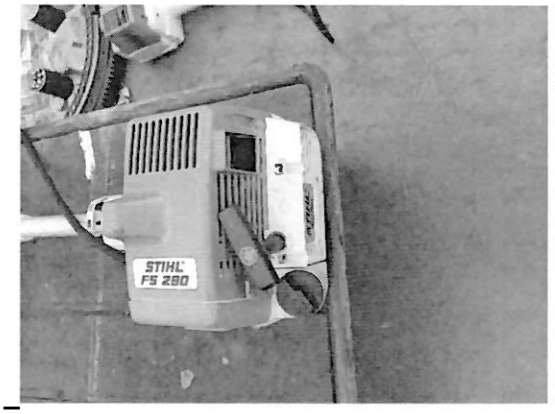
Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que no hay materialización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







14. RELACIONAR INFORME FINAL: N/A

- Factura No. _____ de fecha _____, por $_____ () folios.
- Orden de Pago No. _____ de fecha _____, por $_____ () folios.

15. REPORTE FINAL: N/A

OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique). N/A
Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio 27/09/2025 Termino 25/01/2026
Se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un 40%.

S1AITF SALAZAR RAMIREZ HAROL
CEL. 3114284712
Harol.salazar@armada.mil.co
CC 1128052740

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901987530-1	WORL SOLUTION SAS		CRA 14 23-142 BRR 12 DE OCTUBE	3152361460	factura.electronicaws2023@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	C – MIPYME	WORDL SOLUTION SAS	001	CESAR	VALLEDUPAR	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	10/09/2025	88917563	$2 542 800	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	43.700	0		0		0	0	0	0	43.700	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	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
23031	Porvenir	800224808-8	1.085.900	0	0	0	0	0	0		1.085.900	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	571.500				571.500	0	0	571.500			5.715	571.500	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	328.700	0	0	328.700	6

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 IOE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	328.700	328.700
Pensión	2	1.313.700	1.313.700
Riesgos Laborales	1	571.500	571.500
CCF	1	328.700	328.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2 542 800	2 542 800

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	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901867530-1	WORL SOLUTION SAS		CRA 14 23-142 BRR 12 DE OCTUBE	3152361450	facture.electronicaws2023@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	WORDL SOLUTION SAS	001	CESAR	VALLEDUPAR	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	10/09/2025	88617583	$2 542 600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colocación	Subtipo	Extranjero	Colombiano	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007877661	GALEANO ROMERO DIAN CARLOS	1	0		0																	230301	1 423 500	227 800	0	0	0	0	EPS008	1 423 500	57 000	14-23	1 423 500	5	99 100	CCF22	1 423 500	57 000	0	0	0	0	0
2	CC	9023663	MORALES MADRID FREDDY ANTONIO	1	0		0	X																230301	1 091 350	174 700	0	0	0	0	EPS002	1 091 350	43 700	14-23	1 091 350	5	76 000	CCF22	1 091 350	43 700	0	0	0	0	0
3	CC	1065593663	ARIAS PAREJA SAMIR JOSE	1	0		0																	230301	1 423 500	227 800	0	0	0	0	EPS037	1 423 500	57 000	14-23	1 423 500	5	99 100	CCF22	1 423 500	57 000	0	0	0	0	0
4	CC	77184127	GONZALEZ PEÑA RAMIRO	1	0		0																	230301	1 423 500	227 800	0	0	0	0	ESSC42	1 423 500	57 000	14-23	1 423 500	5	99 100	CCF22	1 423 500	57 000	0	0	0	0	0
5	CC	1067587318	PEÑA OSORIO DANIEL ADRIAN	1	0		0																	25-14	1 423 500	227 800	0	0	0	0	EPS037	1 423 500	57 000	14-23	1 423 500	5	99 100	CCF22	1 423 500	57 000	0	0	0	0	0
6	CC	1067587318	ORATE VANTRAHLEN DIEGO ARMANDO	1	0		0																	230301	1 423 500	227 800	0	0	0	0	EPS008	1 423 500	57 000	14-23	1 423 500	5	99 100	CCF22	1 423 500	57 000	0	0	0	0	0

PAGADA

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