INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09

Bucaramanga, **12/12/2025**

AL: Señor Coronel (RA)
Rubiel Elías Cañon Cuervo
Director Regional Nororiente, Ordenador del Gasto.

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (RA) Rubiel Elías Cañon Cuervo, el informe de supervisión No. 08 del contrato No. 011-007-2025 correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 011-007-2025

CONTRATISTA: QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S.

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES (INCLUYENDO INSUMOS DE ASEO) A TODO COSTO PARA LA REGIONAL NORORIENTE.

VALOR DEL CONTRATO: $45.822.551,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2026

MODIFICACIONES: SI __x__ NO _____

TIPO MODIFICACION	
Aclaratorio Ítem No. 22 y Unificación Rubros Presupuestales	Se realiza aclaración respecto a ítem No. 22. Escoba 3 – Cerdas suaves. Se realiza unificación del presupuesto de los rubros del CDP 5225 del 25.02.2025 y RP del 21.03.2025.
Adición y prorroga con vigencia futura	Valor adición $12.047.000. Prorroga #1 hasta el 31 de marzo de 2026. La adición y prorroga está respaldada mediante oficio radicado N° 2-2025-05208, suscrito por la directora general del presupuesto público nacional del ministerio de hacienda y crédito público, se aprobó el cupo de vigencias futuras 2026 de gastos de funcionamiento a la agencia logística de las fuerzas militares.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCION								
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato y en caso de incumplimiento, deberá obtener la ampliación, renovación o restablecer el valor de la garantía u otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del CONTRATISTA.	Póliza Primer Informe	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	cumple	
2	Aprobar el contrato y sus modificaciones, así como subir las facturas en el SECOP II cumpliendo con los requisitos que exige el artículo 615 del Estatuto Tributario.	Informe de supervisión SECOP II (Aceptación de oferta y modificatorio Nº 1)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
3	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	Informe de supervisión y/o Acta de Liquidación o Recibo a Satisfacción cuando aplique	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
4	Cancelar sus obligaciones en seguridad social y aportes parafiscales como Cotizante.	Planilla pago de seguridad social	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
5	Cuando el supervisor lo requiera, el contratista deberá presentar certificado firmado por el representante legal donde acredite el cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1860 del 2021 en los artículos 2.2.1.2.4.2.16 y 2.2.1.2.4.2.17 Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.	Certificado (Acreditado en el informe de supervisión Nº 02)	N/A	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6	El contratista deberá realizar cruce mensual de cartera (circularización) con la tesorería de la regional de acuerdo al formato establecido por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y el supervisor realizará seguimiento mensual al desarrollo de esta obligación por parte de los responsables.	Correo (Formato de circularización)	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
7	CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DEL SG-SST ALFM, para ello una vez se adjudique la oferta el oferente deberá adjuntar en máximo 08 días hábiles certificado firmado por el Representante Legal donde se indica que conoce y se compromete a cumplir durante la vigencia del contrato con el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES ALFM. El citado manual se encuentra publicado en la página de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, link de contratación: https://www.agencialogistica.gov.co/manual-del-sg-sst-para-contratistas-v1/	Certificado (Acreditado en el informe de supervisión Nº 1)	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	Cumple	N/A	N/A	
8	Entregar en los primeros 15 días calendario a partir del inicio del contrato examen médico ocupacional con énfasis en manipulación de alimentos (aptitud para alimentos), del operario.	Certificado de examen médico (Acreditado en el informe de supervisión Nº 1)	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	Cumple	N/A	N/A	

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCION								
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9	Entregar en los primeros 8 días calendario a partir del inicio del contrato las Fichas técnicas y Hojas de seguridad de los insumos de limpieza y desinfección acorde al Sistema Globalmente armonizado de productos químicos.	Fichas técnicas y Hojas de seguridad (Acreditado en el informe de supervisión Nº 1)	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
10	Todos los envases de productos de limpieza deberán estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el Sistema Globalmente Armonizado.	Fotografía (Acreditado en el informe de supervisión Nº 1)	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
11	Realizar por lo menos una capacitación certificada al operario sobre manejo de sustancias químicas y gestión de residuos, entregar el soporte de realización de la misma (certificado).	Soporte de la capacitación (Acreditado en el informe de supervisión Nº 1)	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
12	Realizar por lo menos una capacitación certificada al operario sobre uso de Elementos de Protección Personal, entregar el soporte de realización de la misma (certificado).	Soporte de la capacitación (Acreditado en el informe de supervisión Nº 1)	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
13	Entrega de dotación al personal asignado en la entidad para la prestación del servicio diario de acuerdo a la normatividad legal vigente.	Soporte de la entrega de dotación (Acreditado en el informe de supervisión Nº 1)	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Cumple	
14	Entregar de acuerdo a la necesidad los Elementos de Protección Personal al operario (guantes para manipulación de productos de aseo, lentes, botas, delantal, tapabocas, cofia, etc), entregando al supervisor del contrato el soporte de recibido por parte del operario (listado y/o formato firmado).	Soporte de la entrega de EPP (Acreditado en el informe de supervisión Nº 1 y 9)	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Cumple	
15	Garantizar que el personal prestará el servicio, será contratado directamente por el oferente seleccionado, con sujeción a la legislación laboral vigente y estar al día con el pago de parafiscales.	Copia del contrato y/o desprendibles de pago (Acreditado en el informe de supervisión Nº 1)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
16	Vincular directamente el personal que requiera para el cumplimento del objeto contractual, sin que se genere relación laboral alguna entre éste y los funcionarios de la Regional.	Copia del contrato y/o desprendibles de pago (Acreditado en el informe de supervisión Nº 1)	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
17	En caso dado de que el contratista este obligado a realizar disposición final de residuos con gestor autorizado deberá entregar trimestralmente el certificado de disposición final.	Certificado de disposición final (Acreditado en el informe de supervisión Nº 1)	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

EJECUCIÓN

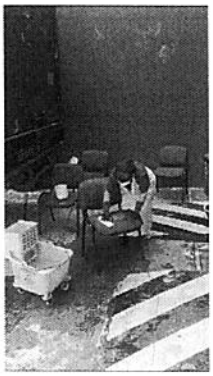
1 PERIODO DE TIEMPO DE EJECUCION (01.11.2025 al 30.11.2025):

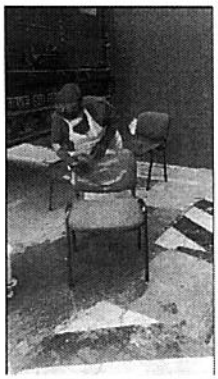
a) Servicio del operario:

Durante el periodo del 01 al 30 de noviembre se prestó por parte de la operaria Alicia Afanador el servicio de aseo y cafetería con normalidad, de acuerdo a lo estipulado en la oferta o contrato.

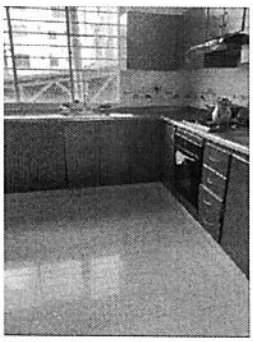
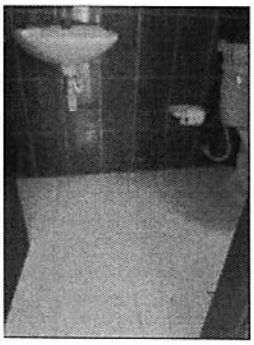
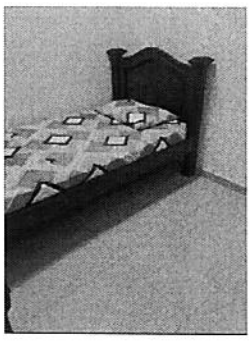
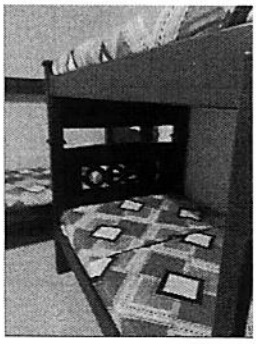


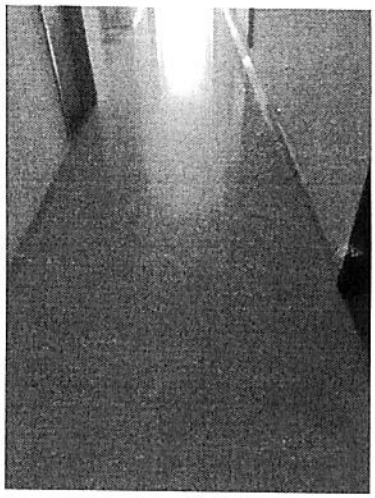


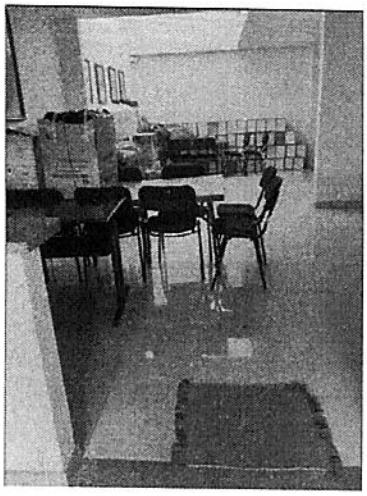


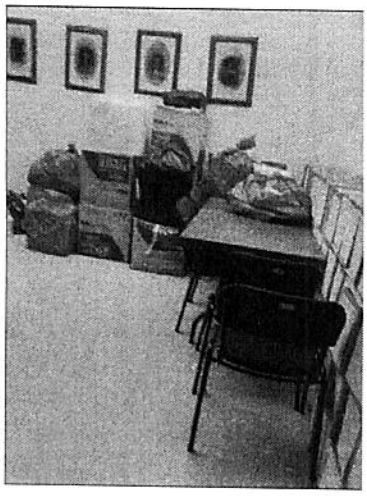



Casa aglo: noviembre 14 de 2025







Entrega de Dotación y EPP: el día 21 de noviembre de 2025, la operaria Alicia Afanador Rodriguez recibió los elementos registrados en remisión N° ENV3578.

QS1 SAS
NIT: 900547375-1
REGIMEN RESPONSABLE DE IVA
DIRECCION: CLL 36 31 39 OF. 310 | CIUDAD: BUCARAMANGA
TEL: 6531515 | EMAIL: operaciones@qs1.com.co
1 de 1

REMISIÓN No
ENV3578

CS-F-10 REMISIÓN Revisión: 03 Última Revisión: 17/07/2023

TERCERO: AFANADOR RODRIGUEZ ALICIA	**C.C. / NIT:** 63.504.477
FECHA EFECTIVA: 04/11/2025 19:41:54	**BODEGA:** PRINCIPAL QS1
DIRECCION DEL CLIENTE: CALLE 44B #16-47, AFANADOR RODRIGUEZ ALICIA, CO	**CUENTA ANALITICA:** QS1 SAS / 2278 - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES / 227868 - SANTANDER / 227868001 - BUCARAMANGA / 227868001001 - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES / 227868001001001 - SERVICIOS GENERALES

PRODUCTO / DESCRIPCION	CANTIDAD	SERIAL / LOTE
[EPP0123] COFIA NEGRA DE MALLA	1 u	
[EPP0057] MOÑA NEGRA CON MALLA	1 u	
[EPP0046] GUANTES PLASTICO NEGRO CALIBRE 35 TALLA 7 1/2	2 u	
[DOT0055] SUECO EVACOL AZUL OSCURO TALLA 34	1 u	
[DOT0074] UNIFORME ANTIFLUIDO LA FAYETTE MUJER TALLA XS	1 u	

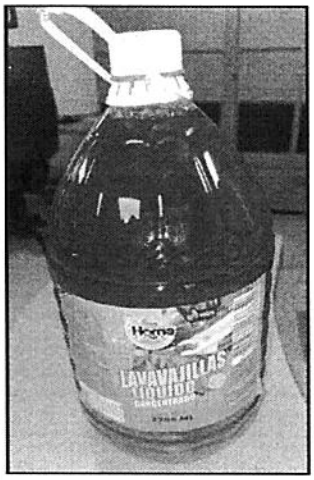
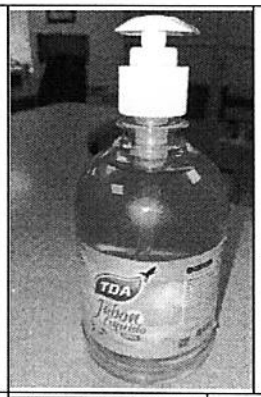
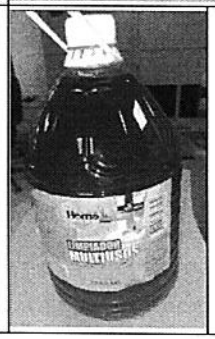
ENTREGADO POR: Tatiana Villarreal FIRMA DE RECIBIDO: [signature] FECHA RECIBIDO: 21/11/2025

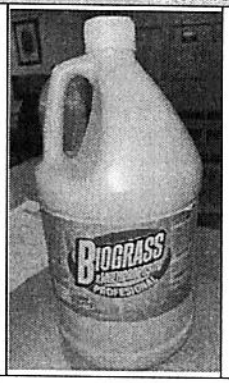
ESTADO: d'a

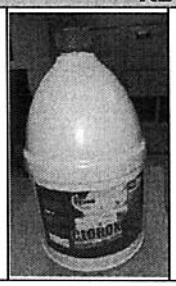
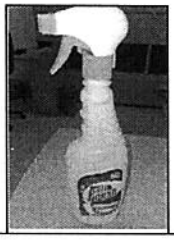
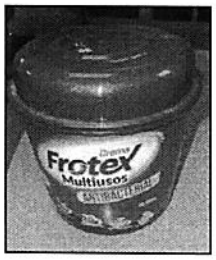
63.5[illegible] 63.504.477

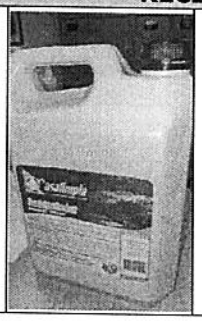
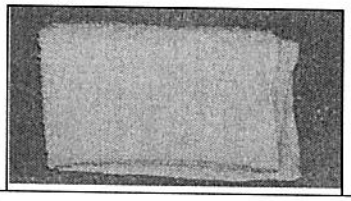
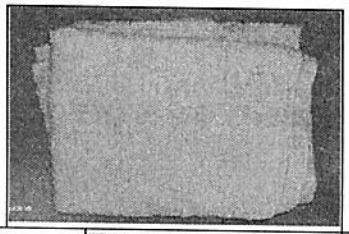
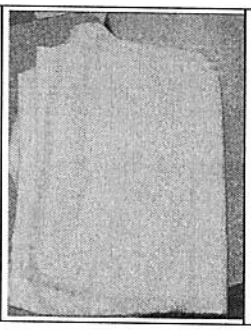
b) Entrega de insumos:

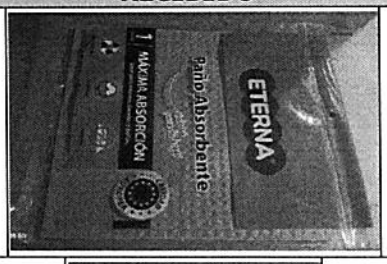
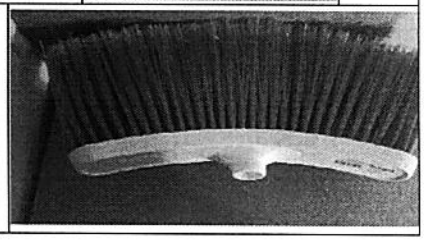
El día jueves 13 de noviembre de 2025, la supervisora del contrato 011-007-2025 procedió a solicitar al contratista QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S. la entrega de insumos correspondientes al mes de noviembre de 2025, los cuales fueron entregados el día 21 de noviembre de 2025, a continuación, se presenta los insumos recibidos:

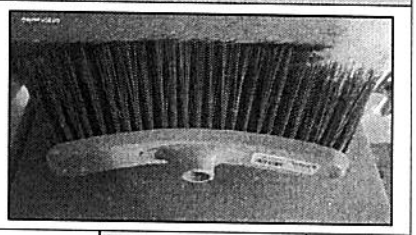
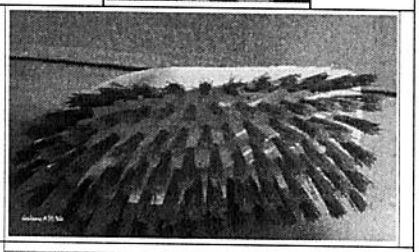
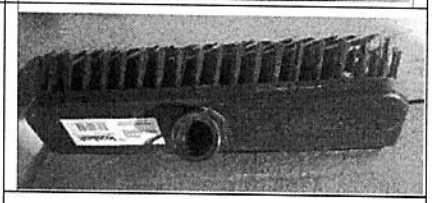
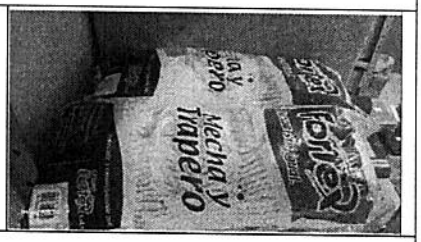
No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN ELEMENTO RECIBIDO
1		Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1	
2	Jabón de dispensador para manos 2	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml.	1	
3	Limpiador multiusos 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1	

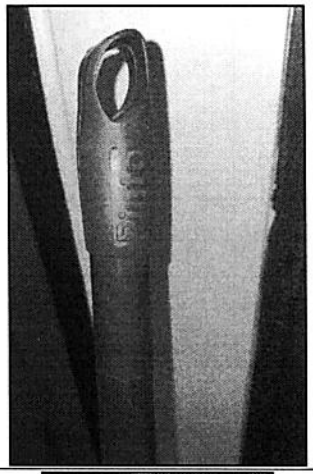
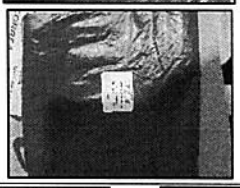
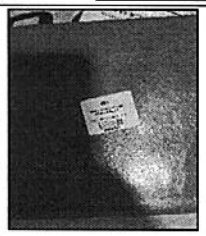
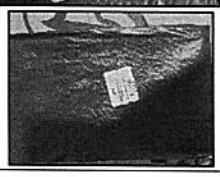
No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN ELEMENTO RECIBIDO
4	Líquido desengrasante	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1	
5	Detergente multiusos en polvo	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	2	
6	Desinfectante para uso general 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1	
7	Líquido para limpiar vidrios 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1	

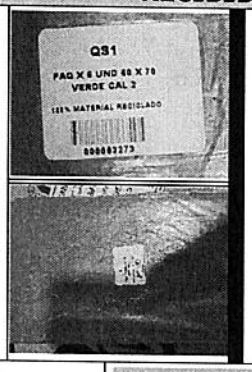
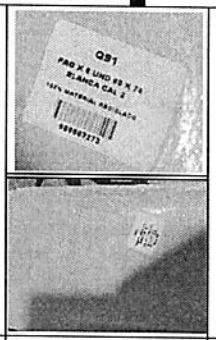
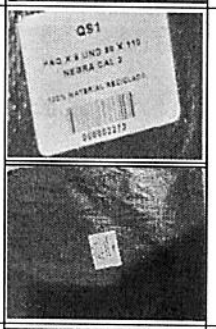
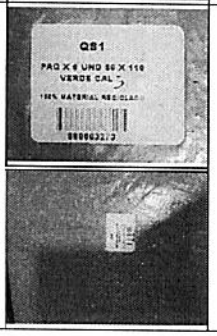
No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN ELEMENTO RECIBIDO
8	Blanqueador o hipoclorito 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1	
9	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc con atomizador	1	
10	Lustrador de muebles	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	1	
11	Varsol Ecológico 2	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1000 ml	1	
12	Desmanchador multiusos	Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 gr	1	

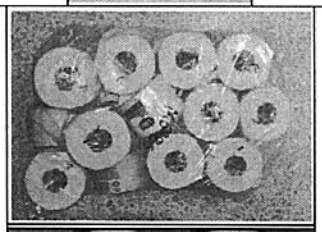
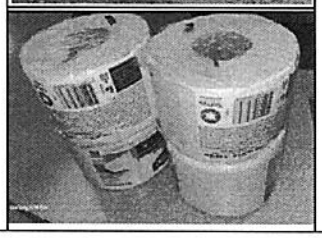
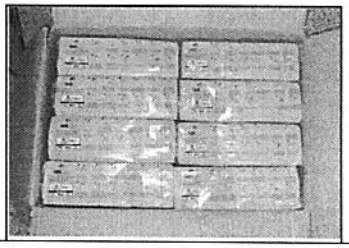
No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN ELEMENTO RECIBIDO
13	Ambientador 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1	
14	Limpiones 1	Unidad	1	
15	Limpiones 2	Unidad	1	
16	Bayetilla 1	Unidad	1	
17	Bayetilla 2	Unidad	1	

No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN ELEMENTO RECIBIDO
18	Paño absorbente multiusos 1	Unidad	1	
19	Esponjilla 1	Unidad	1	
20	Esponjilla 2	Unidad	1	
21	Esponjilla 5	Unidad	1	
22	Escoba 3	Unidad	1	

No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN ELEMENTO RECIBIDO
23	Escoba 4	Unidad	1	
24	Mango metálico escoba 1	Unidad	2	
25	Cepillos 1	Unidad	1	
26	Cepillos 3	Unidad	1	
27	Trapero 2	Unidad	2	

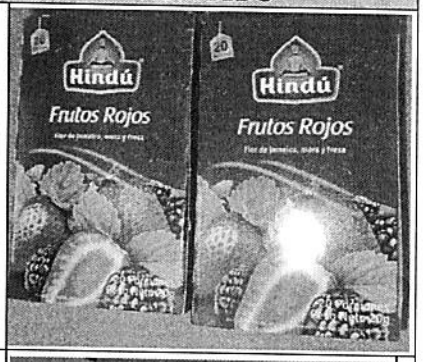
No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN ELEMENTO RECIBIDO
28	Mango metálico trapero 1	Unidad	2	
29	Bolsas plástica 8	Paquete de mínimo 6 Tamaño mínimo de 40 cm de ancho por 55 cm de largo Color: negro	4	 
30	Bolsas plástica 15	Paquete de mínimo 6 Tamaño mínimo de 40 cm de ancho por 55 cm de largo Color: verde	4	 
31	Bolsas plástica 16	Paquete de mínimo 6 Tamaño mínimo de 60 cm de ancho por 70 cm de largo Color: negro	4	 

No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN ELEMENTO RECIBIDO
32	Bolsas plástica 17	Paquete de mínimo 6 Tamaño mínimo de 60 cm de ancho por 70 cm de largo Color: verde	4	
33	Bolsas plástica 21	Paquete de mínimo 6 Tamaño mínimo de 60 cm de ancho por 70 cm de largo Color: blanco	4	
34	Bolsas plástica 22	Paquete de mínimo 6 Tamaño mínimo de 80 cm de ancho por 110 cm de largo Color: negro	4	
35	Bolsas plástica 23	Paquete de mínimo 6 Tamaño mínimo de 80 cm de ancho por 110 cm de largo Color: verde	4	

No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN ELEMENTO RECIBIDO
36	Guantes 1	Par	1	
37	Guantes 5	Par	1	
38	Papel higiénico 1	Rollo	52	 
39	Toallas para manos 6	Unidad	24	

No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN ELEMENTO RECIBIDO
40	Vasos 1	Paquete de mínimo 50 unidades	10	
41	Vasos 2	Paquete de mínimo 50	10	
42	Mezclador 1	Paquete de mínimo 500	2	
43	Servilleta papel	Paquete de mínimo 100 unidades	2	

No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN ELEMENTO RECIBIDO
44	Crema para café	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr	2	
45	Aromática	Cajas de mínimo 20 en sobres.	3	
46	Té	Caja x 20 mínimo sobres	2	
47	Infusión frutal	Caja x 20 mínimo sobres	4	

No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN ELEMENTO RECIBIDO
				
48	Panela en Sobre	Bolsa de mínimo 100 sobres de mínimo 5gr	2	
49	Recogedor de basura 1	Unidad	1	
50	Azúcar 1	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	2	
No.	**PRODUCTO**	**PRESENTACION**	**CANTIDAD**	**IMAGEN ELEMENTO RECIBIDO**
51	Atomizadores	Unidad	1	

El total de los insumos recibidos del contrato 011-007-2025 mes de noviembre de 2025, junto con el servicio de operario fue un total de $3.752.839 según factura FVE No. 3970.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Que se presente fluctuación de los precios durante la ejecución del contrato	Una buena proyección de la propuesta económica de acuerdo con el estudio de mercado.	Contratista	Permanente
2	Operacional	Falta de idoneidad del personal	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y en el caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados.	Supervisor del Contrato	Mensual
3	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	Supervisor del Contrato	Mensual
4	Operacional	Deficiencia de la calidad del servicio	Garantía de la calidad del servicio.	Supervisor del Contrato	Mensual
5	Económico	Incumplimiento del objeto contractual	Verificación de la etapa de planificación durante la ejecución en términos de recursos financieros.	Supervisor del Contrato	Mensual

Nota: Durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025, no se materializó ninguno de los riesgos previstos durante la ejecución contractual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se han presentado novedades de incumplimiento.

5. CONTROL DE PAGOS:

Valor total de Contrato				**$ 45.822.551,00**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrati-vo No. (SI APLICA)**
Factura No. 3521	28/04/2025	$ 2.696.657	$ 31.078.894	**N/A**
Factura No. 3576	20/05/2025	$ 3.752.839	$ 27.326.055	**N/A**
Factura No. 3636	19/06/2025	$ 3.752.839	$ 23.573.216	**N/A**
Factura No. 3709	30/07/2025	$ 3.752.839	$ 19.820.377	**N/A**
Factura No. 3772	02/09/2025	$ 3.752.839	$ 16.067.538	**N/A**
Factura No. 3836	29/09/2025	$ 3.752.839	$ 12.314.699	**N/A**
Factura No. 3905	30/10/2025	$ 4.809.022	$ 7.505.677	**N/A**
Factura No. 3970	27/11/2025	$ 3.752.839	$15.799.838	**N/A**
Subtotal (por usos) A-02-02-008-005			$30.022.713	

Porcentaje cumplimiento Avance **65,52%** Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

En la ALFM regional Nororiente presta el servicio de operario la Señora Alicia Afanador Rodriguez identificada con CC 63.504.477, persona contratada por parte de QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S. Se valida la planilla de seguridad social la cual se adjunta en el presente informe.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

AIU BASE GRAVABLE ESPECIAL: 368.287
AIU IVA: 69.974

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

Conforme a la obligación No. 06 donde se indica: "El contratista deberá realizar cruce mensual de cartera (circularización) con la tesorería de la regional de acuerdo al formato establecido por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y el supervisor realizará seguimiento mensual al desarrollo de esta obligación por parte de los responsables.", se relaciona evidencia de cumplimiento:

Circularización noviembre:

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente me permito **CERTIFICAR** que la **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE,** identificada con el NIT. No. 800.117.204 – 1, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de obligaciones económicas correspondiente a las obligaciones del mes de Noviembre **con respecto al contrato No. 011 – 007 – 2025**

Atentamente.

Se expide a solicitud del interesado a los quince (15) días del mes de diciembre del año 2025

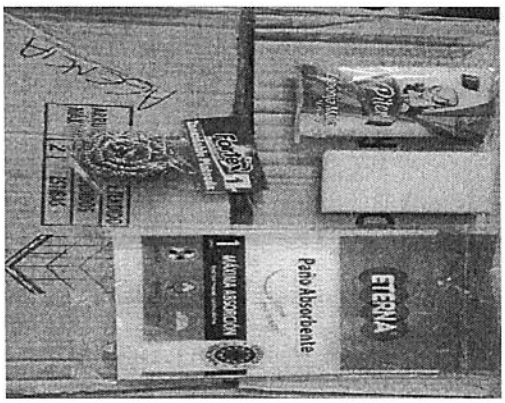
Cordialmente.

Maria Paula Sanchez Ortiz
Representante legal
Qs1 sociedad por acciones simplificadas sas
NIT. 900.547.375 – 1

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

Según obligación el compromiso ambiental de la entidad se ha verificado que el contratista realiza la entrega de los insumos de aseo y cafetería en empaques amigables con el medio ambiente como lo son las cajas de cartón:





10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

No aplica.

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

RECOMENDACIONES:

Ninguna

Cordialmente,

PD. **TANIA YASMITH GONZÁLEZ DIETES**
Supervisora del contrato No. 011-007-2025 (01-30 noviembre)

ANEXOS:

1. Resumen general de pago planilla 9494510092 periodo pensión 2025-10/periodo salud 2025-11.

7/11/25, 11:23 Banco Caja Social

Número de Transacción: APII5311323972782174

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Noviembre 07 de 2025 11:21 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:	9494510092
Valor Pagado:	$72.580.300,00

Imprimir Cerrar

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1911560281	9494510092	E	2025/11/20	2025/11/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$72,580,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				183	$44,605,100	$0	$0	$44,605,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	18	$4,510,800	$0	$0	$4,510,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	40	$9,612,800	$0	$0	$9,612,800
PORVENIR	230301	800,224,808	6	85	$20,955,500	$0	$0	$20,955,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	40	$9,526,000	$0	$0	$9,526,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				186	$7,759,600	$0	$0	$7,759,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	186	$7,759,600	$0	$0	$7,759,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				186	$10,166,700	$0	$0	$10,166,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	$114,000	$0	$0	$114,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	22	$1,356,500	$0	$0	$1,356,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	160	$8,624,900	$0	$0	$8,624,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$14,300	$0	$0	$14,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF06	890,480,023	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				185	$10,048,900	$0	$0	$10,048,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$142,300	$0	$0	$142,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	19	$1,307,200	$0	$0	$1,307,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$267,000	$0	$0	$267,000
FUNDACIÓN SALUD MÍA EPS	EPSC49	900,914,254	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$183,600	$0	$0	$183,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	52	$2,971,500	$0	$0	$2,971,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	29	$1,159,000	$0	$0	$1,159,000
SALUD MÍA EPS	EPS046	900,914,254	1	16	$756,400	$0	$0	$756,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	38	$2,136,600	$0	$0	$2,136,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$982,800	$0	$0	$982,800
TOTAL				186	$72,580,300	$0	$0	$72,580,300