ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera

Año 2025 Navegando al corazón de los colombianos

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

LAPSO de 27/11/2025 al _10/12/2025___
(Indicar día, mes y año sobre el que se informa)

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	CONTRATO 0115
CONTRATISTA	:	ELECTROBOBINADOS CDS S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICIÓN DE HORNO INDUSTRIAL PARA EL BUQUE ARC VICTORIA.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	05/12/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	10/12/2025
VALOR INICIAL	:	$ 91.508.812,78
ADICIÓN (S)	:	$ 0.00
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$ 91.508.812,78
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	JEFE DEL DEPARTAMENTO LOGISTICO 5KMN
SUPERVISOR INICIAL	:	TK MARTINEZ DAZA LUDY PAOLA
SUPERVISOR FINAL	:	TK MARTINEZ DAZA LUDY PAOLA

En la ciudad de Cartagena, a los (10) días del mes de DICIEMBRE de (2025), en calidad de Supervisor del contrato No. 0115 ARC-CBNL01-2025 suscrito con ELECTROBOBINADOS CDS S.A.S representada legalmente por SANDRA NUÑEZ TORRES CC 45533339 de Cartagena 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 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, RECARGA Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES.

---

[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.*

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 ADICIÓN (Cuando aplique)
PRÓRROGA	INICIAL: 05/DIC/2025 FINAL: 10/DIC/2025	ADQUISICIÓN DE HORNO INDUSTRIAL PARA EL BUQUE ARC VICTORIA.	N/A	N/A

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)
$91.508.812,78	$76.898.162	$91.508.812,78	No Aplica	No Aplica	$91.508.812,78

4. GARANTÍAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:	**75-46-101019636 DEL 27/11/2025**
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADOS**
FECHA DE APROBACIÓN:	**27/11/2025**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA DEL CONTRATO	CUANDO HAYA 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		27/11/2025	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		27/11/2025	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		X		
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			
TOTAL	2025-dic	$91.508.812,78	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	$91.508.812,78	$0	100%

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)
ADQUISICIÓN DE HORNO INDUSTRIAL PARA EL BUQUE ARC VICTORIA.	2025	23125 31/10/2025	$ 140.000.000	N/A	N/A	N/A	131125 del 26/11/2025	$ 91.508.812,78	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACIÓN
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	BIENES	$91.508.812,78	No. 5415 03/12/2025	$91.508.812,78	ACTA FINAL	$91.508.812,78	PDTE	$91.508.812,78	se recibe material por adquisición y se lleva al almacén general- MES DE DICIEMBRE

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 [6], 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: previsto para la recepción del objeto del contrato en su totalidad.

SE RECIBE A SATISFACCIÓN.

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, RECARGA Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES.	100%	$91.508.812,78
TOTAL		100%	$91.508.812,78

OBSERVACIONES:

- Se recibieron la totalidad de elementos.

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: Ninguna

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° 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 IMPLESEG SAS. 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, encontrando que esta al día con sus obligaciones.

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.

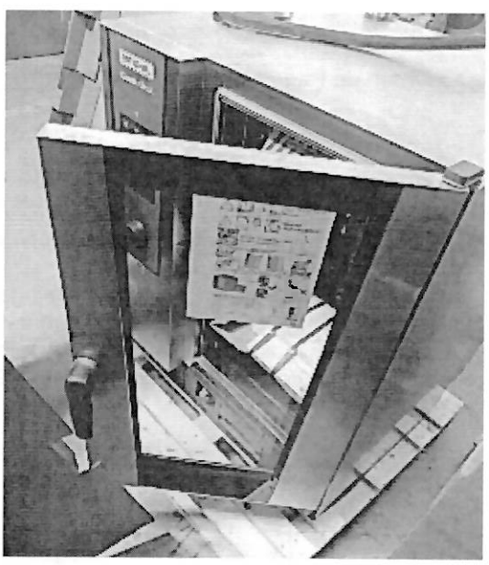
---

[6] *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".*

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

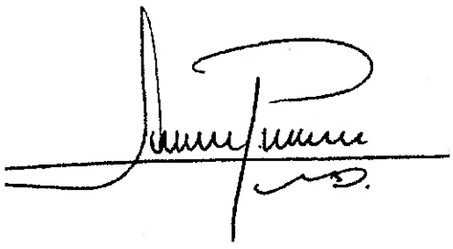
- Factura No. 5415 de fecha 03/12/2025, por $91.508.812,78 (1) folios.

FACTURAS	
N° y FECHA	**VALOR**
No 5415 03/12/2025	$91.508.812,78

- Orden de Pago No. _____ de fecha _____ por ____ () folios.

15. REPORTE FINAL:

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 N/A Termino N/A
Se ha cumplido con el objeto del contrato en un 100%.



TKLADM Martínez Daza Ludy Paola
CC 1005163881
Supervisora contrato 0115 ARC-CBNL01-2025

ARMADA DE COLOMBIA	**FORMATO LISTA DE CHEQUEO INFORMES DE SUPERVISIÓN**	
	Proceso: Adquisiciones	**Autoridad:** JOLAN
Código: ADQUI-FT-023-JOLAN-V05	**Rige a partir de:** 03/11/2023	Página **1** de **2**

TIPO DE CONTRATO: BIENES		NUMERO DE CONTRATO: 0115-ARC-CBNL01-2025	
OBJETO: ADQUISICIÓN DE HORNO INDUSTRIAL PARA EL BUQUE ARC VICTORIA.		CONTRATISTA: ELECTROBOBINADOS CDS S.A.S	
TK MARTINEZ DAZA LUDY PAOLA		PLAZO DE EJECUCIÓN: 10/12/2025	
FECHA DE INICIO CONTRATO	27/11/2025		FECHA APROBACIÓN PÓLIZA
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	10/12/2025		N/A

FECHA	CONCEPTO	PERIODO 2025					
		DIC/2025					
	EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
	% AVANCE PERIODO	100%					
	TOTAL EJECUTADO	$91.508.812,78					
	FACTURACIÓN Y PAGOS						
	VALOR FACTURADO	$91.508.812,78					
	No. FACTURA	No. 5415 03/12/2025					
	VALOR TRAMITADO PARA PAGO	$91.508.812,78					
	VALOR CANCELADO CONTRATISTA	$91.508.812,78					
	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES						
	ADICIONES EN TIEMPO Y/O VALOR	N/A					
	VALOR DE LA ADICIÓN	N/A					
	TIEMPO ADICIONADO	N/A					
	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N/A					
	REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES						
	REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA	N/A					
	SOLICITUDES DEL CONTRATISTA	N/A					

TKLADM Martínez Daza Ludy Paola
CC 1005163881
Supervisora contrato 0115 ARC-CBNL01-2025

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35676450
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-12-10

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ELECTROBOBINADOS CDS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900816234	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 58 B CL 8 B 116 BR BEL	DEPARTAMENTO	BOLIVAR	MUNICIPIO	CARTAGENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3314	CORREO ELECTRÓNICO	GERENCIA@ELECTROBOBINADOS.COM	TELÉFONO	6765107
FAX	6769435	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	45533339	PRIMER APELLIDO	NUÑEZ	SEGUNDO APELLIDO	TORRES
PRIMER NOMBRE	SANDRA	SEGUNDO NOMBRE	MILENA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 11	Año: 2025	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
13		$18.702.400		35676450

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Externo obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario
										Salario Básico
CC-1047469932	01	No	No	No	13	1	5331201	Fijo	ARRIETA VERGARA VANESSA CECILIA	$1.423.500
CC-1047368984	01	No	No	No	13	1	2331201	Fijo	CAMPO LUNA LUIS ENRIQUE	$1.423.500
CC-1043646446	01	No	No	No	13	1	5331201	Fijo	CARO NUÑEZ ABEL DAVID	$1.423.500
CC-1051442547	01	No	No	No	13	1	2331201	Fijo	DIMAS BARRIOS OSCAR DAVID	$1.423.500
CC-1031167446	01	No	No	No	13	1	5331201	Fijo	HERRERA MUÑOZ MARLON RAFAEL	$1.423.500
CC-1010022653	01	No	No	No	13	1	5331201	Fijo	MALO PUERTA ANDRES ELIAS	$1.423.500
CC-1010022649	01	No	No	No	13	1	5331201	Fijo	MALO PUERTA JHONATAN ELIAS	$1.423.500
CC-1001835604	01	No	No	No	13	1	3331201	Fijo	MOVILLA MANRRIQUE SAMUEL ARNULFO	$2.000.000
CC-22806000	01	No	No	No	13	1	5331201	Fijo	NUÑEZ TORRES DIANA LUCIA	$1.423.500
CC-45533339	01	No	No	No	13	1	5331201	Fijo	NUÑEZ TORRES SANDRA MILENA	$1.423.500
CC-1003591069	01	No	No	No	13	1	5331201	Fijo	ROMERO BURGOS CARLOS ANDRES	$1.423.500
CC-1051447907	01	No	No	No	13	1	5331201	Fijo	SERRANO BARRIOS DAVID MARIO	$1.423.500
CC-1143381181	01	No	No	No	13	1	2331201	Fijo	SOLANO QUINTANA MELISSA DEL CARMEN	$1.423.500

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1047469932																													0		
CC - 1047368984			X	2025-11-22																									0		
CC - 1043646446																													0		
CC - 1051442547																													0		
CC - 1031167446																													0		
CC - 1010022653																													0		
CC - 1010022649																													0		
CC - 1001835604																													0		
CC - 22806000																													0		
CC - 45533339																													0		
CC - 1003591069																													0		
CC - 1051447907																													0		
CC - 1143381181																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1047469932	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1047368984	PORVENIR	22	$1.043.900	0.1600000	$167.100	$0	$0	$167.100	$0	$0	$0
CC - 1043646446	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1051442547	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1031167446	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1010022653	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1010022649	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1001835604	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 22806000	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 45533339	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1003591069	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1051447907	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1143381181	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1047469932	EPS SURA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1047368984	SANITAS	22	$1.043.900	0.0400000	$41.800	$0	0	$0	0	$0	22	$1.043.900	90081623 4	0.0696000	$72.700
CC - 1043646446	SALUD TOTAL	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1051442547	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	90081623 4	0.0696000	$99.100
CC - 1031167446	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	90081623 4	0.0696000	$99.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1010022653	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1010022649	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	9008162344	0.0696000	$99.100
CC - 1001835604	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	9008162344	0.0696000	$139.200
CC - 22806000	SALUD TOTAL	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	9008162344	0.0696000	$99.100
CC - 45533339	SALUD TOTAL	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	9008162344	0.0696000	$99.100
CC - 1003591069	COOSALUD	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	9008162344	0.0696000	$99.100
CC - 1051447907	EPS-S MUTUAL SER	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	9008162344	0.0696000	$99.100
CC - 1143381181	EPS-S COOSALUD	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	9008162344	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1047469932	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1047368984	COMFENALCO CARTAGENA	22	$1.043.900	0.0400000	$41.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1043646446	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1051442547	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1031167446	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1010022653	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1010022649	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1001835604	COMFENALCO CARTAGENA	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-22806000	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-45533339	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1003591069	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1051447907	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1143381181	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	7	$1.594.600	$0	$0	$0	$0	1	$1.100	$0	$0	$1.595.700
PROTECCION	2	$455.600	$0	$0	$0	$0	1	$300	$0	$0	$455.900
PORVENIR	4	$942.700	$0	$0	$0	$0	1	$600	$0	$0	$943.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$41.800	$0	0	$0	0	$0	$41.800	1	$100	$0	$41.900	$0	0	$0	$0	$41.900	$0	$0	$41.900
EPS-S MUTUAL - MOV	5	$308.000	$0	0	$0	0	$0	$308.000	1	$200	$0	$308.200	$0	0	$0	$0	$308.200	$0	$0	$308.200
COOSALUD	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	1	$100	$0	$57.100	$0	0	$0	$0	$57.100	$0	$0	$57.100
EPS SURA	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	1	$100	$0	$57.100	$0	0	$0	$0	$57.100	$0	$0	$57.100
SALUD TOTAL	3	$171.000	$0	0	$0	0	$0	$171.000	1	$200	$0	$171.200	$0	0	$0	$0	$171.200	$0	$0	$171.200
EPS-S COOSALUD	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	1	$100	$0	$57.100	$0	0	$0	$0	$57.100	$0	$0	$57.100
EPS-S MUTUAL SER	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	1	$100	$0	$57.100	$0	0	$0	$0	$57.100	$0	$0	$57.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	13	$1.302.000	0	$0	$0	$1.302.000	1	$900	$1.302.900	0	$0	$0	$1.302.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO CARTAGENA	13	$748.800	1	$500	$749.300
SENA	0	$0	1	$0	$0
ICBF	0	$0	1	$0	$0
ESAP	0	$0	1	$0	$0
MinEdu	0	$0	1	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	7	$749.700
PENSIONES	3	$2.994.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.302.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$749.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$5.796.800