LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento	Pedido	Fecha contabiliz.	Proveedor	Centro	Texto cab.documento	Descripción del material	Importe ML
5000842468	4300012838	15/12/2025	80006136	E001	FVE 4030 ASEO Y CAF DIC	SERV, INTEGRAL DE ASEO Y CAFET CON IVA	438.262
5000842467	4300012838	15/12/2025	80006136	E001	FVE 4030 ASEO Y CAF DIC	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	3.314.576
							$ 3.752.838,00

Fuente: ERP SAP MB51

PD. TANIA YASMITH GONZALEZ DIETES
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. 4030

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:**	15/12/2025
Nit:	800117204 1	**Fecha Vencimiento:**	14/01/2026
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 #$15-20-00-008;011-007-2025;tania.gonzalez@agencialogistica.gov.co#$ del 20 de marzo de 2025 para la regional nororiente durante el mes de Diciembre de 2025.

	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV01	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA_AIU	1	3.682.864	19%	69.974	3.682.864

Total Item 1

SUBTOTAL	**3.682.864**
BASE GRAVABLE ESPECIAL	**368.286**
IVA	**69.974**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.752.838**

Valor en Letras

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 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: 15/12/2025 14:33:15

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 mercancia 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: 09b9eee27aae70f9cbc4a3ca20069b0ec8d5cf907dddfc74b12e239003d15d5cc3cc0723520b6a5cbfd70d0c38370715 --Expedición: 15/12/2025 02:46 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **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:	TANIA YASMITH GONZALEZ DIETES		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	15/12/2025	HORA:	13:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	9	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	TANIA YASMITH GONZALEZ DIETES	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 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	1	COP 3.682.864		COP 3.314.578
2	AIU	1	COP 368.286	19%	COP 368.286
FVE No. 4030		VALOR SIN I.V.A			COP 3.682.864
		VALOR I.V.A		19%	COP 69.974
					COP 3.752.838

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

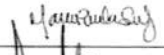
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	TANIA YASMITH GONZALEZ DIETES	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR	

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
TITULO	CÓDIGO: GF-FO-35			
CONTROL DE PAGOS	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	$ 45.822.551	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	45.822.551,00 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
-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
9.505.638,00	A-02-02-008-005	SERVICIO DE SOPORTE	SEAC SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	9.505.638,00
12.047.000,00	A-02-02-008-005	SERVICIO DE SOPORTE	SEAC SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	12.047.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	45.822.551,00
			Valor ejecutado presupuestal	33.775.551,00
			Saldo por ejecutar	12.047.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 08

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. 3970	27/11/2025	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	$ 30.022.713,00
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 # 09

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. 4030	15/12/2025	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-003	SERVICIO DE LIMPIEZA	SEAC SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	3.752.838,00	$ 3.752.838,00	$ 33.775.551,00
TOTAL TRAMITE				**$ 3.752.838,00**				
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			$ 3.752.838,00
Saldo		A-02-02-02-008-005			SEAC SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA			$ 3.752.838,00

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

Movimiento	Fecha		Valor
Aclaratorio Rubros	9/05/2025	Unificación de Rubro A-02-02-02-006-003 AL A-02-02-02-008-005	-$ 9.505.638,00
Adición y prorroga	27/11/2025	Adición al Rubro A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE Y PROROGA HASTA 31 DE MARZO DE 2026	$ 12.047.000,00

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. TANIA YASMITH GONZALEZ DIETES

Nombre del Supervisor: GONZALEZ DIETES Fecha en que se validan los saldos "RP": 18-12-2025

Supervisor del Contrato 011-007-2025 Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : TASD. MARIBEL GUTIERREZ

Fecha: 18-12-2025

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**		
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**	
		FECHA: **17** / **9** / **2024**		

Fecha trámite de pago	16/12/2025	Número de Pago:	09
Valor de pago solicitado	($) 3.752.838,00		

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	($)33.775.251,00
	+ Valor Adiciones	($)12.047.000,00
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)45.822.251,00
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	73,71%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $12.047.000 ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha 31/03/2026 ☐ 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° 9496031876	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	No Aplica	
	Periodo Salud	12	
	Periodo Pensión	11	

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. 09 código GF-FO-35	15/12/2025	$3.752.838,00	1
2.	Factura No. FVE No. 4030	15/12/2025	$ 3.752.838,00	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No. 09	15/12/2025	$ 3.752.838,00	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)	15/12/2025		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).	N/A	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 # 09 código GF-FO-35	X	15/12/2025	1
2.	Factura No. FVE No. 4030	X	15/12/2025	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción #07 código CT-FO-01 (original)	X	15/12/2025	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	15/12/2025	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	04/12/2025	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada-Soporte	X	04/12/2025	1
9.	Informe de supervisión No. 9	X	06/01/2025	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	

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 **4** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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. TANIA YASMITH GONZALEZ DIETES**					
	Cargo/Dependencia PROFESIONAL DE DEFENSA / GRUPO FINANCIERO			Extensión 114		
	Firma					
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					

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 quince (15) días del mes de diciembre 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

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 noviembre de 2025 – Salud diciembre de 2025. Numero Planilla 9496031876, de sus empleados vinculados por contrato de trabajo de acuerdo con lo establecido por la ley. Así mismo se ha cumplido con todas las obligaciones laborales.

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 cuatro (04) días del mes de diciembre 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

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (151 Afiliados)						$207,332,616	$33,180,000			$211,603,116	$8,465,500			$219,807,500	$8,794,400			$211,603,116	$6,592,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (9 Afiliados)						$23,348,144	$3,736,200			$23,348,144	$934,300			$23,703,201	$948,500			$23,348,144	$119,600		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (9 Afiliados)						$23,348,144	$3,736,200			$23,348,144	$934,300			$23,703,201	$948,500			$23,348,144	$119,600		$0	$0
1	CC	1098610265	BLANCO PARRA SHARIT MELIZA	230301	23	$1,391,901	$222,800	EPS010	23	$1,391,901	$55,700	CCF39	23	$1,866,401	$74,700	14-7	23	$1,391,901	$7,300	23	$0	$0
2	CC	1098610265	BLANCO PARRA SHARIT MELIZA	230301	7	$332,150	$53,200	EPS010	7	$332,150	$13,300	CCF39	7	$332,150	$13,300	14-7	7	$332,150	$0	7	$0	$0
3	CC	1007167450	CONTRERAS MONCADA MARIA CAMILA	25-14	30	$1,591,491	$254,700	EPS041	30	$1,591,491	$63,700	CCF39	30	$1,591,491	$63,700	14-7	30	$1,591,491	$8,400	30	$0	$0
4	CC	1232888636	ESPINOSA AYALA YULIANA ANDREA	230201	27	$1,612,483	$258,000	EPS046	27	$1,612,483	$64,500	CCF39	27	$1,612,483	$64,500	14-7	27	$1,612,483	$8,500	27	$0	$0
5	CC	1232888636	ESPINOSA AYALA YULIANA ANDREA	230201	3	$179,165	$28,700	EPS046	3	$179,165	$7,200	CCF39	1	$59,722	$2,400	14-7	3	$179,165	$0	1	$0	$0
6	CC	1102378623	ESTEVEZ RUEDA MAIRA JULIANA	230301	30	$2,409,000	$385,500	EPS002	30	$2,409,000	$96,400	CCF39	30	$2,409,000	$96,400	14-7	30	$2,409,000	$12,600	30	$0	$0
7	CC	1098652708	HERNANDEZ CHACON NATHALIA	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF39	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0
8	CC	1095937936	PATIÑO HERRERA IVÁN ANDRES	230301	30	$2,409,000	$385,500	EPS002	30	$2,409,000	$96,400	CCF39	30	$2,409,000	$96,400	14-7	30	$2,409,000	$12,600	30	$0	$0
9	CC	1099874077	PLATA MEDINA EDILMA	230301	30	$5,617,788	$898,900	EPS010	30	$5,617,788	$224,800	CCF39	30	$5,617,788	$224,800	14-7	30	$5,617,788	$29,400	30	$0	$0
10	CC	1005282353	SARMIENTO MORENO KEVIN SLEYDER	230301	30	$1,896,166	$303,400	ESSC24	30	$1,896,166	$75,900	CCF39	30	$1,896,166	$75,900	14-7	30	$1,896,166	$9,900	30	$0	$0
11	CC	1095812339	VILLANOVA ALVAREZ YURLEY TATIANA	230201	30	$2,409,000	$385,500	EPS010	30	$2,409,000	$96,400	CCF39	30	$2,409,000	$96,400	14-7	30	$2,409,000	$12,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (77 Afiliados)						$83,975,391	$13,439,200			$88,245,891	$3,527,600			$96,595,262	$3,862,400			$88,245,891	$879,600		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (77 Afiliados)						$83,975,391	$13,439,200			$88,245,891	$3,527,600			$96,595,262	$3,862,400			$88,245,891	$879,600		$0	$0
12	CC	63504477	AFANADOR RODRIGUEZ ALICIA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
13	CC	57407609	ALFARO ACONCHA CARMEN ELENA	230301	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF39	15	$1,049,831	$42,000	14-7	15	$711,750	$7,500	15	$0	$0
14	CC	1098657025	ANTOLINEZ PEREZ LEYDI TATIANA	230201	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF39	15	$1,045,877	$41,900	14-7	15	$711,750	$7,500	15	$0	$0
15	CC	1002271140	ARDILA FONSECA LAURA SOFIA	231001	30	$3,742,984	$598,900	EPS037	30	$3,742,984	$149,800	CCF39	30	$3,742,984	$149,800	14-7	30	$3,742,984	$39,100	30	$0	$0
16	CC	63326731	ARIZA REATIGA BETTY		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
17	CC	37616428	ARIZA MENDOZA MAGALI	230301	11	$521,950	$83,600	EPS041	11	$521,950	$20,900	CCF39	11	$521,950	$20,900	14-7	11	$521,950	$0	11	$0	$0
18	CC	37616428	ARIZA MENDOZA MAGALI	230301	19	$901,550	$144,300	EPS041	19	$901,550	$36,100	CCF39	19	$901,550	$36,100	14-7	19	$901,550	$9,500	19	$0	$0
19	CC	1004859400	BALAGUERA PEREZ ELDA MARIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
20	CC	63306890	BALLESTEROS PORRAS MARIA CECILIA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
21	CC	1102366618	BARAJAS VILLABONA MAYERLY	230301	15	$711,750	$113,900	EPS046	15	$711,750	$28,500	CCF39	15	$1,045,877	$41,900	14-7	15	$711,750	$7,500	15	$0	$0
22	CC	37747785	BARRERA GLORIA STELLA	230301	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF39	15	$1,039,946	$41,600	14-7	15	$711,750	$7,500	15	$0	$0
23	CC	37580894	BARRERA CASTELLANOS MAYERLY MILENA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
24	CC	1091669368	BAYONA PORTILLO MARIA ELENA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
25	CC	37346226	BOTELLO RAMIREZ KERLY NEREYDA	230301	15	$711,750	$113,900	EPS041	15	$711,750	$28,500	CCF39	15	$1,083,442	$43,400	14-7	15	$711,750	$7,500	15	$0	$0
26	PT	4581820	CALDERON VIELMA DARWIN JOHAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
27	CC	1116795189	CANAS CORREA MARIA MARGARITA	230301	11	$640,845	$102,600	EPS005	11	$640,845	$25,700	CCF39	11	$1,212,222	$48,500	14-7	11	$640,845	$6,700	11	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1982121443	9496031876	E	2025/12/17	2025/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$67,617,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				174	$39,406,300	$0	$0	$39,406,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	$4,286,300	$0	$0	$4,286,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	39	$9,628,300	$0	$0	$9,628,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	80	$17,543,100	$0	$0	$17,543,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	38	$7,948,600	$0	$0	$7,948,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				177	$7,868,600	$0	$0	$7,868,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	177	$7,868,600	$0	$0	$7,868,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				177	$10,336,200	$0	$0	$10,336,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	$114,000	$0	$0	$114,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	22	$1,358,400	$0	$0	$1,358,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	151	$8,794,400	$0	$0	$8,794,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$14,300	$0	$0	$14,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$55,100	$0	$0	$55,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				176	$10,006,700	$0	$0	$10,006,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$59,300	$0	$0	$59,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$148,300	$0	$0	$148,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	$1,259,700	$0	$0	$1,259,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$285,800	$0	$0	$285,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$179,500	$0	$0	$179,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	51	$2,971,800	$0	$0	$2,971,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	24	$1,046,500	$0	$0	$1,046,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	17	$942,000	$0	$0	$942,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	37	$2,109,300	$0	$0	$2,109,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$947,500	$0	$0	$947,500
TOTAL				177	$67,617,800	$0	$0	$67,617,800

Número de Transacción: APII5338327928660077

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 04 de 2025 01:37 pm

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:	9496031876
Valor Pagado:	$67.617.800,00

Imprimir Cerrar