PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No CO1.PCCNTR.9126788

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No	CO1.PCCNTR.9123829 de 2026
OBJETO	Prestar servicios profesionales de carácter temporal, con autonomía e independencia; para impartir formación profesional integral en modalidad presencial en cada uno de los programas de formación titulada y/o complementaria, en los diferentes niveles de formación, de conformidad con las competencias técnicas, claves y transversales requeridas, acorde a la experticia profesional, atendiendo los lineamientos de la Formación Profesional Integral y las necesidades del Centro de Gestión Industrial de SENA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25 de enero de 2026
FECHA DE INICIO	02 de febrero de 2026
PLAZO INICIAL	6 meses y 27 días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 de agosto de 2026
RAZÓN SOCIAL	DIANA MILENA FERLA RIVERA
CC o NIT	65.704.812
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	No aplica
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	No aplica

LUGAR DE EJECUCIÓN	Bogotá D.C
VALOR INICIAL	$ 30.635.814
FORMA DE PAGO	Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) un (1) primer pago correspondiente al mes de febrero de 2026 por valor de Cuatro millones doscientos sesenta y tres mil setecientos cuarenta y siete pesos M/cte. ($4.263.747), b) Tres (03) pagos iguales por los meses de marzo a mayo de 2026, por valor de Cuatro millones setecientos treinta y siete mil cuatrocientos noventa y siete pesos M/Cte. ($4.737.497) cada uno. c) Un (01) pago correspondiente al mes de junio de 2026, por valor de Dos millones seiscientos ochenta y cuatro mil quinientos ochenta y dos pesos M/Cte. ($2.684.582). d) Dos (02) pagos iguales por los meses de julio y agosto de 2026, por valor de Cuatro millones setecientos treinta y siete mil cuatrocientos noventa y siete pesos M/Cte. ($4.737.497) cada uno.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	6226
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	7726
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 de agosto de 2026
VALOR TOTAL PAGADO	$ 30.635.814
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 30.635.814
SUPERVISOR	Diana Nexi Samaca Prieto
APOYO A LA SUPERVISIÓN	No aplica
SUSPENSIÓN	CO1.CTRMOD.23435250: Suspensión de contrato. Se suspendió contrato desde el 03 de junio de 2026 hasta el 15 de junio de 2026 las dos fechas inclusive.
CESIÓN DE CONTRATO	No aplica
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	No aplica
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	No aplica

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA

1. Desarrollar actividades de apoyo en la planeación de los procesos de la competencia asignada por la supervisión, según la modalidad en la que se oriente el programa, de acuerdo con las necesidades del servicio, las cuales contemplan las jornadas académicas y sedes adscritas que maneje el centro de formación.	Si cumplió	El contratista desarrollo actividades de planeación de los procesos de las competencias del programa de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, durante los de meses de febrero a agosto para las fichas: 3067956 3141975 3363271 3141975 3067951 3067967 3067956 3067962 2996576 3067973 3141975 3067951 3141967 3141988 3172067 En Secop 2 en cada cuenta de cobro presentada se encuentran las evidencias, así como los repositorios destinados desde coordinación académica y las diferentes plataformas destinadas por el Sena.
2. Orientar la formación profesional integral de los grupos de aprendices asignados por la coordinación académica, acorde con los diseños, contenidos curriculares, y modalidad y niveles de formación; así como las actividades definidas en los	Si cumplió	El contratista oriento formación profesional integral para las competencias del programa de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, durante los de meses de febrero a agosto para las fichas: 3067956 3141975 3363271 3141975 3067951 3067967 3067956 3067962

proyectos formativos y guías de aprendizaje.		2996576 3067973 3141975 3067951 3141967 3141988 3172067 En Secop 2 en cada cuenta de cobro presentada se encuentran las evidencias, así como los repositorios destinados desde coordinación académica y las diferentes plataformas destinadas por el Sena.
3. Planear las actividades formativas acorde con las necesidades establecidas en los diseños curriculares y proyectos formativos; y competencias programadas por las coordinaciones académicas para cada grupo de formación asignados, acorde a los procedimientos instituciones establecidos.	Si cumplió	El contratista planeo las actividades formativas para las competencias del programa de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, durante los de meses de febrero a agosto para las fichas: 3067956 3141975 3363271 3141975 3067951 3067967 3067956 3067962 2996576 3067973 3141975 3067951 3141967 3141988 3172067 En Secop 2 en cada cuenta de cobro presentada se encuentran las evidencias, así como los repositorios destinados desde coordinación académica y las diferentes plataformas destinadas por el Sena.

4. Evaluar y realimentar a los aprendices en las evidencias de aprendizaje presentadas como producto de la formación impartida como plazo máximo 8 días posteriores a la finalización y entrega por parte de los aprendices, acorde con el procedimiento de ejecución de la formación profesional integral establecido por el SENA y reportar los juicios evaluativos en el sistema SENA SOFIAPLUS con un máximo de ocho (8) días finalizado el resultado de aprendizaje o competencia asignada. Para complementaria: Evaluar a los aprendices y registrar los juicios evaluativos en el sistema SENA SOFIAPLUS correspondientes a las actividades de formación complementaria ejecutadas como plazo máximo 8 días	Si cumplió	El contratista evaluó a los aprendices durante los de meses de febrero a agosto para las fichas: 3067956 3141975 3363271 3141975 3067951 3067967 3067956 3067962 2996576 3067973 3141975 3067951 3141967 3141988 3172067 En Secop 2 en cada cuenta de cobro presentada se encuentran las evidencias, así como los repositorios destinados desde coordinación académica y las diferentes plataformas destinadas por el Sena.

posteriores a su finalización.		
5. Ejecutar el acompañamiento en la ejecución de la alternativa de etapa productiva de los aprendices acorde con los procedimientos establecidos en la Guía de Ejecución de la Etapa Productiva GFPI-G-040 V2., si la coordinación académica los designa.	No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato	No Aplica
6. Apoyar los procesos de inducción a la formación de los aprendices acorde con la programación y designación establecida por la coordinación académica.	No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato	No Aplica
7. Responder por la integridad y buen uso de materiales, equipos y demás elementos de la institución puestos bajo su cuidado para la adecuada ejecución de las obligaciones y objeto contractual.	Si cumplió	El contratista velo por el buen uso e integridad de los materiales y equipos, durante los de meses de febrero a agosto.
8. Reportar novedades académicas o disciplinarias de los	Si cumplió	Se reportan novedades académicas o disciplinarias de los aprendices asociados a los grupos de formación entre los meses de febrero a agosto, para las fichas:

aprendices asociados a los grupos de formación asignados por la coordinación académica.		3067956 3141975 3363271 3141975 3067951 3067967 3067956 3067962 2996576 3067973 3141975 3067951 3141967 3141988 3172067 En Secop 2 en cada cuenta de cobro presentada se encuentran las evidencias, así como los repositorios destinados desde coordinación académica y las diferentes plataformas destinadas por el Sena.
9. Participar en los comités comités de evaluación y seguimiento de los aprendices; y reuniones que la coordinación académica programe.	Si cumplió	Participar en los comités comités de evaluación y seguimiento de los aprendices durante el periodo de febrero a agosto para las fichas: 3067956 3141975 3363271 3141975 3067951 3067967 3067956 3067962 2996576 3067973 3141975 3067951 3141967 3141988

		3172067 En Secop 2 en cada cuenta de cobro presentada se encuentran las evidencias, así como los repositorios destinados desde coordinación académica y las diferentes plataformas destinadas por el Sena.
10. Formular, ejecutar y evaluar cuando sea necesario, las actividades derivadas de los procesos de autoevaluación y registro calificado de los programas de formación en los tiempos establecidos por el centro de formación, la Dirección General y el Ministerio de Educación Nacional, para la actualización de planes y programas de formación, en sintonía con las necesidades del entorno y su especialidad	No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato	No Aplica
11. Presentar en forma mensual a la Coordinación Académica y supervisor de contratos el reporte de ejecución de actividades, registrando las novedades sucedidas en el periodo académico que	Si cumplió	En Secop 2 en cada cuenta de cobro presentada se encuentran las evidencias, así como los repositorios destinados desde coordinación académica y las diferentes plataformas destinadas por el Sena.

afectaron la ejecución de la programación académica mínima establecida.		
12. Conformar los equipos de desarrollo curricular interdisciplinarios por programa o conjunto de programas por redes tecnológicas para garantizar integridad en la formulación de proyectos formativos, el diseño de actividades de aprendizaje, el diseño de talleres e ítems que alimentaran los bancos de pruebas para la selección de aprendices entre otras.	No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato.	No Aplica
13. Participar en la programación y ejecución del proceso de inducción de aprendices de formación titulada y reconocimiento de aprendizajes previos siempre y cuando cumpla con el objetivo contractual de ejecutar acciones de formación diferentes a la inducción.	No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato.	No Aplica

14. Adelantar los procesos de reconocimiento de aprendizaje previos en los casos que los aprendices soliciten, acorde con el procedimiento establecido por la institución.	No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato.	No Aplica
15. Participación técnica en los comités de estructuración de proyectos investigativos; desarrollo tecnológico, innovación o de extensión cuando la coordinación académica, coordinación de formación y la subdirección lo requieran para cumplir con los objetivos estratégicos del centro de formación.	No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato.	No Aplica
16. Apoyar las evaluaciones técnicas dentro de los procesos de contratación pública relacionados con elementos propios de la Formación Profesional cuando se requiera.	No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato.	No Aplica
17. Garantizar la participación de aprendices y participar	No se requirió realizar	No Aplica

en las actividades programadas por el grupo de Bienestar al Aprendiz.	obligación durante el periodo del contrato.	
18. Aplicar los procesos y procedimientos establecidos por la entidad, para la gestión documental relacionada con el objeto contractual.	No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato.	No Aplica
19. Registrar oportunamente las inasistencias de los aprendices a la formación en el sistema SENA SOFIAPLUS, luego de realizado el debido proceso establecido en el Acuerdo 009 de 2025 y ruta de prevención de la deserción.	Si cumplió	Registrar oportunamente las inasistencias de los aprendices a la formación en el sistema SENA SOFIAPLUS, luego de realizado el debido proceso establecido en el Acuerdo 009 de 2025 y ruta de prevención de la deserción, durante el periodo de febrero a agosto, para las fichas: 3067956 3141975 3363271 3141975 3067951 3067967 3067956 3067962 2996576 3067973 3141975 3067951 3141967 3141988 3172067 En Secop 2 en cada cuenta de cobro presentada se encuentran las evidencias, así como los repositorios

		destinados desde coordinación académica y las diferentes plataformas destinadas por el Sena
20. Participar en las capacitaciones programadas por Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, para el fortalecimiento de las habilidades pedagógicas y técnicas de los instructores en pro del mejoramiento y la calidad de la formación.	No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato.	No Aplica
21. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato, que le sean asignadas por el supervisor o subdirector de Centro, y que correspondan a la naturaleza del contrato.	No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato.	No Aplica

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NRO. DE PÓLIZA	21-46-101134645
CERTIFICADO O ANEXO	0
FECHA EXPEDICIÓN	27 DE ENERO DE 2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
FECHA APROBACIÓN	26 DE ENERO DE 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	02/02/2026	10/01/2027	$ 3,268,872.90
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	
Calidad del servicio	N/A	N/A	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.R.		
NRO. DE PÓLIZA	21-46-101134645		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	18 DE JUNIO DE 2026		
FECHA APROBACIÓN	18 DE JUNIO DE 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	02/02/2026	22/01/2027	$ 3.063.581,00
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	
Calidad del servicio	N/A	N/A	

3.2 Cumplimiento del objeto

Que la contratista Diana Milena Ferla Rivera con cedula de ciudadanía 65704812 de Espinal cumplió el objeto contractual de manera idónea conforme a los lineamientos institucionales hasta el 30 de agosto de 2026, ambas fechas inclusive.

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato no se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

El contratista queda a paz y salvo por concepto de pagos de seguridad social.

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 02 de febrero de 2026.

4. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Pagos realizados

El 08 de septiembre de 2026 se expidió el certificado de desembolsos del contrato nro. CO1.PCCNTR.9123829, cuyo valor total pagado es de $30.635.814.

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
46558026	2026-02-26	4.263.747,00
85012226	2026-03-27	4.737.497,00
133823826	2026-04-30	4.737.497,00
180840026	2026-05-29	4.737.497,00
238398026	2026-06-26	2.684.582,00
287180726	2026-07-30	4.737.497,00
332947526	2026-08-28	4.737.497,00

4.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$ 32.688.729
Valor adición o disminución del contrato	$ 0
Valor de las reducciones	$ 0
Valor final del contrato	$ 30.635.814
Valor ejecutado	$ 30.635.814
Valor pagado	$ 30.635.814
Valor por pagar	$ 0
Valor a liberar	$2.052.915

Conforme a lo expuesto anteriormente:

a) Reversar a favor del Sena la suma de Dos millones doscientos diez mil ochocientos treinta y dos pesos ($ 2.052.915) M/CTE.

Para constancia se firma el 09 de septiembre de 2026.

DIANA NEXI SAMACA PRIETO
Supervisora del contrato

Elaboró: Sara Michel Beltrán Arias. Contratista, Apoyo contratación PSP.
Revisó: Cristian David Velandia Sastre. Contratista, Profesional Contratación PSP.

Anexos:
-Certificado Orden de pago
-Último Comprobante de pago de seguridad social

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdpuentes	DIANA CAROLINA PUENTES ZORRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921110	CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-08-11:03 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921110 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C	**Número de Compromiso:**	7726	**Valor Total:**	30.635.814,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	65704812	**Tercero:**		DIANA MILENA FERLA RIVERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.9123829	**Fecha:**	28/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR:PSP CON AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA; PARA IMPARTIR FORM PROF INTEGRAL EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL EN LOS DIFERENTES NIVELES DE FORM DE ACUERDO A LAS COMP REQUERIDAS EN CADA UNO DE LOS PROG DE TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA DEL CGI

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				15126		46558026	2026-02-26	4.263.747,00	36.366,00	4.227.381,00	24043191637	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9123829	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.9123829 CRP 7726 FEBRERO 2026
				33426		85012226	2026-03-27	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	24043191637	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9123829	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.9123829 CRP 7726 MARZO 2026
				56426		133823826	2026-04-30	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	24043191637	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9123829	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.9123829 CRP 7726 ABRIL 2026
				82026		180840026	2026-05-29	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	24043191637	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9123829	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.9123829 CRP 7726 MAYO 2026
				151026		238398026	2026-06-26	2.684.582,00	21.112,00	2.663.470,00	24043191637	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9123829	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.9123829 CRP 7726 JUNIO 2026

				179126		287180726	2026-07-30	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	24043191637	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9123829	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.9123829 CRP 7726 JULIO 2026
				213326		332947526	2026-08-28	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	24043191637	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9123829	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.9123829 CRP 7726 AGOSTO 2026

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

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
CC 65704812		FERLA RIVERA DIANA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 95 n 68a 24 apto 311 int 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	593437776	9509657643	I	2026/09/03	2026/08/25	BANCO CAJA SOCIAL	0	$550,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,894,998	$303,200			$1,894,998	$236,900			$0	$0			$1,894,998	$9,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,894,998	$303,200			$1,894,998	$236,900			$0	$0			$1,894,998	$9,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,894,998	$303,200			$1,894,998	$236,900			$0	$0			$1,894,998	$9,900		$0	$0
1	CC	65704812 FERLA DIANA	25-14	30	$1,894,998	$303,200	EPS002	30	$1,894,998	$236,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,894,998	$9,900	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,894,998	$303,200			$1,894,998	$236,900			$0	$0			$1,894,998	$9,900		$0	$0

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
CC 65704812		FERLA RIVERA DIANA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 95 n 68a 24 apto 311 int 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	593437776	9509657643	I	2026/09/03	2026/08/25	BANCO CAJA SOCIAL	0	$550,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$303,200	$0					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$303,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,900	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,900	$0					$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$236,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				**1**	**$550,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	

aportes en línea

Resumen General de Pago

OR A PAGAR
$303,200
$303,200
$9,900
$9,900
$236,900
$236,900
$550,000