ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: PRGC17-0000-0000-FO06
		VERSIÓN: 01
	FORMATO ACTA DE CORTE DE PAGO	FECHA APROBACIÓN: 07/02/2025
		Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

Fecha:	9/12/25	Acta de Corte N°	13 - FINAL	Periodo Ejecución:	1/05/25	al	9/05/25
Persona natural:		Persona jurídica:	x	Modalidad contratación:	LICITACIÓN PÚBLICA		
Numero cedula:		NIT:	901.826.330-1	N° contrato:	SDSE-LP-900-2024		
Nombre contratista:	UNION TEMPORAL SEVIVECOTA 2024 JEIMY ALEXANDRA TRIANA ROJAS REPRESENTANTE LEGAL						
Correo electrónico:	jtriana@fundacionvivecolombia.com			Numero de contacto:	3203447852		
Nombre y cargo del supervisor:	LUZ YAMILE MORTIGO GONZÁLEZ SECRETARIA DE EDUCACIÓN						

OBJETO DE CONTRATO:

EJECUTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - P.A.E.-, EN EL SISTEMA EDUCATIVO, GARANTIZANDO LA PERMANENCIA Y MEJORAR LAS CONDICIONES NUTRICIONALES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE COTA

2. BALANCE FINANCIERO

Valor inicial del contrato	$	14.943.268.796,00
Valor inicial del contrato Sec. Educación	$	7.950.471.231,00
Adicional N°1 (SI APLICA):	$	797.595.495,94
Adicional N°2 (SI APLICA):	$	488.195.510,00
Adicional N°3 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°4 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°5 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°6 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°7 (SI APLICA):	$	-
Valor total del contrato:	$	9.236.262.236,94
Acta de corte (1):	$	108.643.840,00
Acta de corte (2):	$	892.506.594,00
Acta de corte (3):	$	391.295.748,00
Acta de corte (4):	$	909.507.197,00
Acta de corte (5):	$	931.026.046,00
Acta de corte (6):	$	909.504.160,00
Acta de corte (7):	$	969.005.498,00
Acta de corte (8):	$	742.000.158,00
Acta de corte (9):	$	103.492.913,00
Acta de corte (10):	$	1.019.279.591,00
Acta de corte (11):	$	1.006.990.235,00
Acta de corte (12):	$	909.504.577,00
Acta de corte (13):	$	101.280.980,00
Valor ejecutado:	$	8.994.037.537,00
Saldo por ejecutar:	$	242.224.699,94

3. GENERALIDAD DE CONTRATISTA

Plazo inicial del contrato:	Hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto oficial
Prorroga N° 1 (SI APLICA):	Siete (7) de marzo del 2025 y/o hasta agotar el présupuesto oficial
Prorroga N° 2 (SI APLICA):	Once (11) de abril del 2025 y/o hasta agotar el présupuesto oficial
Prorroga N° 3 (SI APLICA):	Nueve (9) de mayo del 2025 y/o hasta agotar el présupuesto oficial
Fecha de acta de inicio:	Veintinueve (29) de abril de 2024
Suspensión N° 1 (SI APLICA):	N/A
Reinicio N° 1 (SI APLICA):	N/A
Suspensión N° 2 (SI APLICA):	
Reinicio N° 2 (SI APLICA):	
Tiempo de cesión (SI APLICA):	
Plazo total del contrato:	Hasta el 9 de mayo de 2025 y/o hasta agotar presupuesto oficial
Fecha de terminación del contrato:	Hasta el 9 de mayo de 2025 y/o hasta agotar presupuesto oficial
Nombre cedente (SI APLICA):	
Identificación del cedente (SI APLICA):	
Numero del contrato objeto de la cesión (SI APLICA):	
Fecha de cesión de contrato (SI APLICA):	

4. RELACIÓN DE ANEXOS ENTREGADOS	PAGINAS	SI	NO	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR
Informe de actividades:	1258	X		El suscrito supervisor, certifica que previa revisión del acta de corte, y los anexos relacionados con el informe de actividades CUMPLE con los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.
Cuenta de cobro y/o factura:	3	X		
Planilla de seguridad social	21	X		
Certificado de aportes suscritas por el revisor fiscal:	6	X		
Copia tarjeta profesional del contador o revisor fiscal:	2	X		
Certificado de la junta de contadores persona jurídica:	2	X		
Otros (especificar):Informe de supervisión	9	X		
Anexo, Medio magnético CD, USB, OTROS: (1) USB		X		

5. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Toda la información registrada y cargada en el aplicativo SECOP II, por el contratista se presenta de manera digital, dejando constancia del aval por el supervisor en el mismo aplicativo SECOP II. Los productos y soportes entregados reposarán en la plataforma de almacenamiento de la Entidad.

UNIÓN TEMPORAL SEVIVECOTA 2024
NIT. 901.826.330-1
RL. JEIMY ALEXANDRA TRIANA ROJAS

DANIEL ENRIQUE MANCHOLA BARACALDO
Ordenador del gasto - Decreto No. 056-2025

Toda la información registrada y cargada en el aplicativo SECOP II, por el contratista se presenta de manera digital, dejando constancia del aval por el supervisor en el mismo aplicativo SECOP II. Los productos y soportes entregados reposarán en la plataforma de almacenamiento de la Entidad.

	PROYECTO	REVISO				APROBO
NOMBRE	Paola Gomez N	Andres Quevedo	Luz Yamile Mortigo González	Juana Valentina Carrasquilla Giraldo	Geydy Garcia	Luis Gabriel Campuzano Alzate
CARGO	Profesional Contratista - Sec Educación	Abogado Contratista - Sec Educación	Secretaria de Educuación	Abogada Contratista	Asesor Despacho	Asesor Despacho
FIRMA						
FECHA:	9/12/25	9/12/25	9/12/25	9/12/25	9/12/25	9/12/25

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el acta de corte encontrandola ajustada a las normas y disposiciones legales vigentes

ANEXO A CERTIFICACIÓN DE SATISFACCIÓN

ASUNTO: **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES AL CONTRATO SDSE-LP-900-2024.**
PERIODO: **CORTE DE 1 DE MAYO AL 9 DE MAYO DE 2025**

GENERALIDADES DEL CONTRATO

OBJETO	**EJECUTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – P.A.E., EL SISTEMA EDUCATIVO, GARANTIZANDO LA PERMANENCIA Y MEJORAR LAS CONDICIONES NUTRICIONALES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE COTA.**
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No. 1	7 DE MARZO DE 2025
PRORROGA No. 2	11 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA No. 3	9 DE MAYO DE 2025
FECHA DE INICIO	VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	HASTA CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($14.943.268.796) M/CTE.
VALOR SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($7.950.471.231) M/CTE.
VALOR ADICIÓN 1 (SEC. DESARROLLO SOCIAL).	MIL CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($ 1.130.549.400)
VALOR ADICIÓN 2 (SEC EDUCACIÓN)	SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 797.595.495,94)
VALOR ADICIÓN 2 (SEC. DESARROLLO SOCIAL)	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 194.946.359)
VALOR ADICIÓN 3 (SEC. DESARROLLO SOCIAL)	MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($ 1.736.862.230)
VALOR ADICIÓN 4 (SEC DESARROLLO SOCIAL)	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETENTA PESOS ($ 859.337.070)
VALOR ADICIÓN 4 (SEC EDUCACIÓN)	CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 488.195.510)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA	VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($20.150.754.860,94)
VALOR SECRETARIA DE EDUCACIÓN	NUEVE MIL DOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 9.236.262.236,94)
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL SEVIVECOTA 2024 NIT 901.826.330-1 Conformada por SERVICIO DE ALIMENTOS Y LOGÍSTICA SAS SEDELCO SAS. con Nit. 901.084.024-5, - 90% participación, y FUNDACION VIVE COLOMBIA con Nit 830.133.323-6, - 10% participación.
SUPERVISOR SEC. DE EDUCACION	LUZ YAMILE MORTIGO GONZALEZ Secretaria de Educación

Introducción

El presente informe es la descripción puntual de la supervisión al Contrato SDSE-LP-900-2024 del Programa de Alimentación Escolar PAE, durante el periodo comprendido entre el 1 DE MAYO AL 9 DE MAYO DE 2025.

Las observaciones hechas a continuación, se realizaron teniendo en cuenta los hallazgos encontrados durante las actividades de apoyo a la supervisión ejecutadas en el municipio, por parte del equipo de apoyo a la supervisión del programa de alimentación escolar de la Secretaría de Educación en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio.

Justificación

Parte de las actividades de supervisión establecidas en la Ley 80 de 1993, Articulo 4°. De los derechos y deberes de las Entidades Estatale. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:

1. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Iguales exigencias podrán hacer al garante.
2. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.
3. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.
4. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.
5. Adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.

Es importante destacar que dando cumplimiento a la normativa y directrices fijadas por el Gobierno Nacional, definidas por la Resolución 777 del 2 de junio de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social respecto al retorno a la presencialidad: **En el parágrafo 3 del mencionado artículo 4º, indica**: *"(…) El servicio educativo en educación inicial, preescolar, básica y media debe prestarse de manera presencial incluyendo los* ***servicios de alimentación escolar****, transporte y actividades curriculares complementarias."; así mismo como indica la resolución 0335 del 23 de diciembre de 2021 Por la cual se expiden los Lineamientos Técnicos – Administrativos, los Estándares y las Condiciones Minimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE.*
Conforme a lo anterior a continuación, se describe la supervisión realizada en el periodo mencionado y los avances en cada componente; se verifico el informe suministrado por el operador siete (7) carpetas con mil doscientos noventa y dos (1.292) folios y una (1) USB con los anexos por cada una de las obligaciones establecidas en el contrato.

SUPERVISION TÉCNICA

De acuerdo con la modalidad PREPARADA EN SITIO, REFRIGERIOS INDUSTRIALIZADO Y ALMUERZO PREPARADO EN SITIO, el talento humano de apoyo a la supervisión del Programa de Alimentación Escolar realizó visitas técnicas a cada uno de los restaurantes escolares de las instituciones educativas oficiales con el objetivo de hacer seguimiento a la cantidad, variedad, calidad e inocuidad de los alimentos y productos suministrados para la elaboración de las preparaciones, así mismo el cumplimiento de los menús establecidos, los gramajes ofrecidos y todas las características organolépticas entre otras. Se verifica y revisan de los productos el lote, fecha de vencimiento, registro sanitario, cantidad y presentación de estos. Cada una de las actividades se registraron en los respectivos formatos (rotulado, BPM, gramajes, reporte de novedades y verificación de novedades).

De igual manera se verifico el buen funcionamiento de los bienes entregados los cuales fueron ofertados por el proponente en el proceso de licitación. Los cuales se recibierón a satisfacción:
Instalación y puesto en funcionamiento de los puntos de hidratación distribuidos así: IED Parcelas, EPP y Camilo Torres 3 puntos de hidratación en cada IED a disposición de los estudiantes.
Menaje entregado en los comedores escolares de cada IED:
Dos (2) purificador de agua en acero inoxidable (Parcelas y Camilo Torres)
Tres (3) dispensadores de jugo manual de 3 tanques de 8 litros cada uno en acero inoxidable (Epp, parcelas y Camilo Torres)
Once (11) ralladores en acero inoxidable (uno por IED)
Un (1) nevecón industrial en acero inoxidable (Parcelas)
Dos (2) estufas ergonomicas de 4 fogones en acero inoxidable (Moya y Ubamux)
Once (11) alacenas en acero inoxidable tipo nevecon (Todas las IED)
Tres (3) picadores industriales con 11 discos de cambio (Epp, Parcelas y Camilo Torres)
Un (1) lavaplatos industrial con capacidad de lavado de 1.000 platos diarios en acero inoxidable (Parcelas)

1. INFORME FINANCIERO

A continuación, se relacionan las cantidades de raciones entregadas por institución educativa y sedes con el valor unitario, subtotal y el total del corte No. 13 desde el 1 de mayo al 9 de abril de 2025.

GRADO	REFRIGERIO INDUSTRIALIZADO	ALMUERZO PREPARADO EN SITIO	REFRIGERIO PREPARADO EN SITIO
	Valor por Ración	Valor por Ración	Valor por Ración
PREESCOLAR	$ 8.171	$ 8.416	$ 8.364
PRIMERO A TERCERO	$ 8.715	$ 8.924	$ 8.829
CUARTO Y QUINTO	$ 9.060	$ 9.305	$ 9.219
SEXTO A NOVENO	$ 9.929	$ 10.385	
DECIMO Y ONCE	$ 10.351	$ 11.364	

Tabla de pagos Institución Educativa Departamental Enrique Pardo Parra e Institución Educativa Departamental Instituto Parcelas.

REFRIGERIO INDUSTRIALIZADO Y PREPARADO EN SITIO

SEDE	GRADO ESCOLAR	TOTAL CANTIDAD REFRIGERIO INDUSTRIALIZADO	TOTAL CANTIDAD REFRIGERIO PREPARADO EN SITIO
EPP BACHILLERATO	4 (Grado 6-7-8-9)	885	
	5 (Grado 10-11)	456	
CAMILO TORRES	2 (Grado 1-2-3)	570	
	3 (Grado 4-5)	386	
NOCTURNA	3 (Grado 4-5)	126	
UBAMUX	1 (Grado 0)	52	
	2 (Grado 1-2-3)	190	
	3 (Grado 4-5)	104	
LA MOYA	1 (Grado 0)		50
	2 (Grado 1-2-3)		170
	3 (Grado 4-5)		100
SOL SOLECITO	1 (Grado 0)		210
PUEBLO VIEJO	1 (Grado 0)		60
	2 (Grado 1-2-3)		180
	3 (Grado 4-5)		124
PARCELAS BACHILLERATO	4 (Grado 6-7-8-9)	739	
	5 (Grado 10-11)	406	
RUPERTO MELO	1 (Grado 0)		42
	2 (Grado 1-2-3)		146
	3 (Grado 4-5)		98
ABRA	1 (Grado 0)		32
	2 (Grado 1-2-3)		154
	3 (Grado 4-5)		100
ROZO	1 (Grado 0)		31
	2 (Grado 1-2-3)		153
	3 (Grado 4-5)		106

ALMUERZO PREPARADO EN SITIO

SEDE	RANGO ETARIO	TOTAL CANTIDAD ALMUERZO RPSA
EPP BACHILLERATO	4 (Grado 6-7-8-9)	520
	5 (Grado 10-11)	500
CAMILO TORRES	2 (Grado 1-2-3)	570
	3 (Grado 4-5)	387
UBAMUX	1 (Grado 0)	52
	2 (Grado 1-2-3)	190
	3 (Grado 4-5)	104
LA MOYA	1 (Grado 0)	50
	2 (Grado 1-2-3)	170
	3 (Grado 4-5)	110
SOL SOLECITO	1 (Grado 0)	210
PUEBLO VIEJO	1 (Grado 0)	60
	2 (Grado 1-2-3)	180
	3 (Grado 4-5)	124
PARCELAS BACHILLERATO	4 (Grado 6-7-8-9)	600
	6 (Grado 10-11)	290
RUPERTO MELO	1 (Grado 0)	42
	2 (Grado 1-2-3)	146
	3 (Grado 4-5)	98
ABRA	1 (Grado 0)	32
	2 (Grado 1-2-3)	154
	3 (Grado 4-5)	100
ROZO	1 (Grado 0)	30
	2 (Grado 1-2-3)	150
	3 (Grado 4-5)	104

GRADO	REFRIGERIO INDUSTRIALIZADO	VALOR RACIÓN	VALOR TOTAL	ALMUERZO	VALOR RACION	VALOR TOTAL	REFRIGERIO PREPARADO EN SITIO	VALOR RACION	VALOR TOTAL
PRESCOLAR	52	$ 8.171	424.892	476	$ 8.416	4.006.016	425	$ 8.364	3.554.700
PRIMERO A TERCERO	760	$ 8.715	6.623.400	1.560	$ 8.924	13.921.440	803	$ 8.829	7.089.687
CUARTO Y QUINTO	490	$ 9.060	4.439.400	1.027	$ 9.305	9.556.235	528	$ 9.219	4.867.632
SEXTO A NOVENO	1.624	$ 9.929	16.124.696	1.120	$ 10.385	11.631.200	-	-	-
NOCTURNA	126	$ 9.060	1.141.560	-	$ -	-	-	-	-
DECIMO Y ONCE	862	$ 10.351	8.922.562	790	$ 11.364	8.977.560	-	-	-
TOTAL	3.914	TOTAL	37.676.510	4.973	TOTAL	48.092.451	1.756	TOTAL	15.512.019

Como se referencia en la factura No. SCO-30 expedida el 5 de diciembre de 2025. Hora. 9:19 a.m.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

BALANCE GENERAL CONTRATO No. SDSE-LP-900-2024 SECRETARIA DE EDUCACIÓN		
GENERALIDADES		FACTURACIÓN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO SEC EDUCACIÓN	$ 7.950.471.231	
Valor acta de corte No. 01 Abril Sec. Educación 2024		$ 108.643.840
Valor acta de corte No. 02 Mayo Sec. Educación 2024		$ 892.506.594
Valor acta de corte No. 03 Junio Sec. Educación 2024		$ 391.295.748
Valor acta de corte No. 04 Julio Sec. Educación 2024		$ 909.507.197
Valor acta de corte No. 05 Agosto Sec. Educación 2024		$ 931.026.046
Valor acta de corte No. 06 Septiembre Sec. Educación 2024		$ 909.504.160
Valor acta de corte No. 07 Octubre Sec. Educación 2024		$ 969.005.498
Valor acta de corte No. 08 Noviembre Sec. Educación 2024		$ 742.000.158
Adición No 1 Secretaria de Educación	$ 797.595.495,94	
Adición No 2 Secretaria de Educación	$ 488.195.510	

VALOR A LA FECHA DEL CONTRATO SEC EDUCACIÓN	$ 9.236.262.236,94	
Valor acta de corte No. 09 Enero Sec. Educación 2025		$ 103.492.913
Valor acta de corte No. 10 Febrero Sec. Educación 2025		$ 1.019.279.591
Valor acta de corte No. 11 Marzo Sec. Educación 2025		$ 1.006.990.235
Valor acta de corte No. 12 Abril Sec. Educación 2025		$ 909.504.577
Valor acta de corte No. 13 Mayo Sec. Educación 2025		$ 101.280.980
TOTAL VALOR PAGADO	$ 8.892.756.557	
TOTAL VALOR EJECUTADO		$ 8.994.037.537
SALDO DEL CONTRATO	$ 242.224.699,94	

2. PQRS

Para el periodo comprendido entre el 1 DE MAYO AL 9 DE MAYO DE 2025, no se presentaron inconsistencias que afectaran la operación desarrollada por parte del Operador.

Las inconsistencias presentadas en el desarrollo de la operación se subsanarón en su momento, dando cumplimiento a lo solicitado por la entidad.

3. **SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO**

OBLIGACIONES GENERALES	OBSERVACIONES
1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.	CUMPLE
2. Suscribir el acta de inicio juntamente con los supervisores del contrato en lo que competa a cada cual.	CUMPLE
3. Desarrollar con diligencia el objeto del contrato mediante la utilización de los recursos materiales, técnicos y humanos que requiera para la correcta y oportuna ejecución de las actividades y de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas en los documentos previos.	CUMPLE
4. Cumplir con el objeto del contrato, con la plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista, o sus empleados con el municipio.	CUMPLE
5. Realizar las actividades correspondientes según las instrucciones del municipio, para realizar el objeto del contrato.	CUMPLE
6. Garantizar las condiciones necesarias para la correcta ejecución del objeto del contrato.	CUMPLE
7. Garantizar la calidad del servicio contratado y responder por ello.	CUMPLE
8. Construir todas las garantas a que haya lugar amparando los riesgos, montos en dinero, y tiempos exigidos de conformidad con los estudios previos y la propuesta presentada.	CUMPLE
9. Elaborar, rendir y entregar los informes que solicite la entidad contratante a través de la supervisión o de quien ésta designe, en relación con el objeto contratado y las obligaciones derivadas del mismo.	CUMPLE
10. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales y evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse.	CUMPLE
11. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	CUMPLE
12. Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato.	CUMPLE
13. Atender los requerimientos hechos por el supervisor y en caso de no ser posible, emitir por escrito una explicación que fundamente este hecho de manera inmediata proponiendo las acciones para superarlas, sin que conlleve la suspensión de las obligaciones del contrato.	CUMPLE
14. Acreditar sus pagos de SSI o parafiscales según sea el caso y, cuando fuere necesario, se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de acciones de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social y pago a cajas	CUMPLE

OBLIGACIONES GENERALES	OBSERVACIONES
de compensación familiar e impuesto al CREE, vigentes a la fecha de presentación de la propuesta y durante la vigencia del contrato.	
15. Manejar de manera confidencial la información que como tal sea presentada, entregada y toda aquella que se genere en torno a ella como fruto de la presentación de sus servicios.	CUMPLE
16. Guardar confidencialidad sobre esa información y no emplearla en beneficio propio o de terceros mientras conserve sus características de confidencialidad o mientras sea manejada como un secreto empresarial o comercial.	CUMPLE
17. Informar inmediatamente al supervisor del contrato sobe cualquier circunstancia presentada en el desarrollo de su trabajo.	CUMPLE
18. Colaborar con la mayor diligencia en la documentación y declaración de los hallado y mantener sobre todo ello los compromisos de confidencialidad requeridos y necesarios.	CUMPLE
19. Certificar por medio escrito bajo la gravedad del juramento ante la entidad al inicio del contrato si está obligada a presentar declaración de renta por el año inmediatamente anterior y la categoría según la clasificación cedular de acuerdo con lo establecido en el artículo 330 del estatuto tributario y sus decretos reglamentarios vigentes, con los documentos para el primer pago.	CUMPLE
20. Mantener indemne al municipio de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa las actuaciones del contratista.	CUMPLE
21. Presentar informe parcial y final para pago con indicadores que señalen el mejoramiento de las condiciones de la población cotense, la cual debe estar debidamente caracterizada, indicando estadísticamente como se impactaron los indicadores del Municipio.	CUMPLE
22. Mínimo el 5% de los bienes o servicios presentados por el contratista deberá soportar el cumplimiento del mandato establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual, el contratista deberá informar a los supervisores en cada informe de ejecución, cuales bienes o servicios fueron adquiridos a las comunidades objeto de incentivo y los soportes que tiene de dicho cumplimiento que prevé el articulo 2.2.1.2.4.2.17 ibidem.	CUMPLE
23. Las demás que se deriven del objeto contractual aquí señalado.	CUMPLE

4. **SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	OBSERVACIONES
1. Cumplir con los lineamientos establecidos en el Anexo No. 1 CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR del pliego de condiciones, así como los lineamientos técnicos - administrativos, condiciones de operación y estándares mínimos del Programa fijados por el Ministerio de Educación Nacional.	CUMPLE
2. Ejecutar el programa de conformidad con los pliegos de condiciones, estudios previos especificaciones particulares, especialmente los lineamientos técnicos - administrativos, los estándares y las condiciones mínimas (los cuales son de obligatorio cumplimiento y aplicación por las entidades, los actores y operadores del programa) expedidos por el Ministerio Educación Nacional, que afecta a la fecha se encuentran dispuestos en la Resolución 335 del 23 de diciembre de 2021.	CUMPLE
3. Informar de inmediato por escrito a la Entidad contratante, al supervisor, al Rector de la institución educativa y/o coordinadores de programa, las deficiencias identificadas, los daños o fallas frente a las condiciones de infraestructura y equipos que impidan el adecuado funcionamiento del Programa de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 335 de 2021.	CUMPLE

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	OBSERVACIONES
4. Garantizar que el personal manipulador de alimentos cumpla con la normatividad sanitaria vigente, conozca el funcionamiento del PAE, principalmente en lo relacionado con las minutas Patrón, la preparación de los Alimentos, ciclos de menús, aspectos higiénico sanitarios para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, entrega de raciones, población focalizada, diligenciamiento de formatos, manejo de Kardex, Plan de Saneamiento Básico, Básico y su correcta ejecución, toma de muestras y transmisión correcta de la información que se le solicite. El operador responderá por los actos u omisiones en que incurra este personal durante la operación del Programa.	CUMPLE
5. Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de acuerdo con el pliego condiciones definitivo, la propuesta presentada y el contrato suscrito, especificaciones del programa y la propuesta presentada.	CUMPLE
6. Controlar permanentemente la entrega de los suministros y su calidad velando por su oportuna disposición en los establecimientos educativos y por el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	CUMPLE
7. Realizar reuniones con la supervisión del contrato por lo menos una (1) vez por mes, con el fin de verificar la ejecución del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo.	CUMPLE
8. El contratista deberá garantizar el pago, salarios u honorarios del equipo de trabajo que ejecuta el contrato durante los cinco (5) primeros días de cada mes y este pago no estará condicionado al pago del Municipio.	CUMPLE
9. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de qué se interpongan en contra de la entidad, policial o judicial, requerimientos formulados por organismos de control y que guarden relación con la celebración, ejecución o liquidación del contrato.	CUMPLE
10. Presentar informe mensual, informe final de la ejecución de sus actividades, e informes técnicos en caso de requerirse así: Informe mensual: El contratista presentará mensualmente a la supervisión informe en el que se consigne el cumplimiento contractual del periodo, que contenga entre otros datos, cantidad ejecutada versus cantidades programadas, índice de gestión. Informe técnico: Cuando la supervisión lo requiera o según la pericia y los estándares establecidos, el contratista presentará informes técnicos, para mantener actualizada la información solicitada en el programa. Informe final: El contratista entregará al terminar el contrato un informe final cuyo contenido será como mínimo el siguiente: • Aspectos contractuales relevantes. • Breve descripción de ejecución mensual del contrato en los criterios técnicos, presupuestales y financieros, jurídicos. • Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas. • Informe sobre las pólizas y garantías exigidas: que contenga vigencias, amparos, tomador, beneficiario, valor asegurado, en general la información que cumpla lo exigido en los documentos precontractuales. • Cronograma final de proyecto en el cual se muestre todas las incidencias del mismo. • Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron. • Relación de paz y salvo por todo concepto, expedidos por los subcontratistas y la relación con las obligaciones del contratista.	CUMPLE
11. Garantizar el adecuado uso y funcionamiento de los equipos utensilios y menaje verificando que se utilicen de manera correcta y que se le realicen oportunamente los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con el plan y cronograma de mantenimiento establecido en el plan de alistamiento. Cualquier daño por mal uso de los equipos, utensilios y menaje deberá ser asumido por el operador.	CUMPLE
12. Utilizar las bodegas, plantas de ensamble y/o producción para el manejo exclusivo de alimentos, conforme a la normatividad sanitaria vigente y dotarlas mínimo con los siguientes equipos e instrumentos necesarios para controlar y garantizar las condiciones de calidad e inocuidad de los alimentos: Equipos de refrigeración y congelación, balanzas, gramera, termómetros, carretillas transportadoras, canastillas y estibas. Dichos equipos e instrumentos deberán cumplir en los materiales y con las especificaciones sanitarias establecidas en la Resolución No. 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.	CUMPLE
13. En caso de que el personal manipulador que por su estado de salud represente riesgo de contaminación el proveedor deberá proceder a reemplazar el personal de manera inmediata de acuerdo con las normas sanitarias vigentes.	CUMPLE
14. Realizar la entrega de los víveres e insumos en los establecimientos educativos, en vehículos que posean la documentación reglamentaria vigente y que cumplan con los requisitos exigidos en la Resolución 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte, Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.	CUMPLE

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	OBSERVACIONES
15. Garantizar que el complemento alimentario servido cumpla con los gramajes establecidos en las minutas patrón por grupo escolar, así como del cumplimiento de los ciclos de menú establecidos por la Alcaldía Municipal.	CUMPLE
16. Presentar mensualmente el diseño de las rutas en el que se especifique el orden y tiempos de entrega de los insumos para dar cumplimiento a las preparaciones en los horarios establecidos en el MEN, con el fin de garantizar que la logística se ajuste a las necesidades de prestación del servicio en el municipio.	CUMPLE
17. Realizar los recorridos de entrega de alimentos e insumos de limpieza y desinfección y servicio de gas, en aquellos casos en que no se disponga de servicio en red, de acuerdo con el plan de rutas establecido en las actividades de alistamiento el cual debe incluir horario tentativo de llegada a cada Institución Educativa; la entrega de los alimentos e insumos debe ser acorde a los cupos atendidos, ciclos de menús, grupos de edad y modalidad, no se permite el transporte de alimentos con otro tipo de productos.	N/A
18. Realizar el pago del servicio público del gas de las Instituciones Educativas donde se preste el servicio de alimentación escolar durante la vigencia del contrato.	CUMPLE
19. Implementar los controles necesarios para garantizar la entrega de los alimentos a los establecimientos educativos y programas de población vulnerable, en las cantidades requeridas, conforme a las características, condiciones de inocuidad y calidad exigidas lineamiento técnico administrativo PAE y sus anexos de la Resolución No. 335 de 2021.	CUMPLE
20. Identificar y señalizar con avisos elaborados en material lavable y resistente las diferentes áreas que conforman el comedor, la cocina, las bodegas, sitios de lavado y espacios que estén dentro de las áreas de elaboración y habladores de BPM.	CUMPLE
21. Implementar los controles necesarios para garantizar la entrega de alimentos a las instituciones en las cantidades requeridas conforme a las características de inocuidad y calidad exigidas, además deberá reponer los faltantes de alimentos o las devoluciones de estos en un tiempo no mayor a 24 horas, después de evidenciarse el faltante o darse su rechazo.	CUMPLE
22. Presentar un cronograma de muestreo de los componentes de alto riesgo y garantizar la recolección de las contramuestras que hacen parte del complemento preparado en sitio o ración preparada en casa el cual incluya como mínimo: mes de toma de la muestra, Institución Educativa a muestrear y tipo de alimentos objetos del muestreo, mínimo 5 sedes cada mes.	CUMPLE
23. Atender las visitas realizadas a los comedores, bodegas, plantas y sedes administrativas, por representantes de la Entidad Territorial y/o supervisor del PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, y/o las efectuadas por los diferentes entes de control.	CUMPLE
24. Suministrar mensualmente un recetario de mínimo tres preparaciones en donde se incluyan algunos de los alimentos suministrados en el paquete alimentario de secretaria de Educación.	N/A
25. Realizar mínimo dos (2) tamizajes nutricionales a la población beneficiaria de todos los programas y presentar un informe del estado de estos al inicio y finalización del contrato.	N/A
26. Entregar mensualmente a la supervisión del programa los análisis microbiológicos realizados a cada uno de los lotes que hacen parte de los componentes de alto riesgo del complemento industrializado, de acuerdo con la clasificación establecida en la Resolución N°. 719 de 2015 con análisis de liberación en donde se identifique claramente el alimento, lote, fecha de vencimiento, fecha de elaboración de los análisis, concepto de los análisis y mes al que corresponde dicho reporte.	CUMPLE
27. Garantizar que los productos alimenticios que por sus características lo requieran, posean el registro sanitario, permiso o notificación sanitarios obligatoria conforme a lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.	CUMPLE
28. Entregar durante la ejecución del contrato alimentos que cumplan con las condiciones de rotulado establecidas en la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.	CUMPLE
29. Realizar remisión de entrega de víveres para cada institución educativa en los formatos establecidos por el MEN de acuerdo con los cupos asignados y la distribución por grupos etarios para cada una. De estos formatos se debe dejar copia en los comedores escolares y reponer los faltantes de alimentos o las devoluciones de los mismos que no cumplan con las características establecidas en las fichas técnicas, en un tiempo no mayor a 24 horas después de evidenciarse el faltante o realizarse su	CUMPLE

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	OBSERVACIONES
rechazo. El formato de reposición o entrega de faltantes debe corresponder al establecido por el Ministerio de Educación Nacional.	
30. Cumplir y garantizar la entrega y cantidad de los insumos e implementos para desarrollar las actividades de limpieza y desinfección en las cantidades y especificaciones mínimas requeridas de acuerdo con el Anexo técnico de Calidad e Inocuidad – Herramienta 01 de la Resolución No. 335 DE 2021. En caso de que se requiera el ajuste en las cantidades y frecuencias establecidas, la entidad territorial evaluará la necesidad con el respectivo soporte técnico, así mismo deberá garantizar que los implementos permanezcan en adecuadas condiciones y se reemplacen cada vez que se requiera o se evidencie su deterioro o desgaste.	CUMPLE
31. Garantizar el cumplimiento total de la Resolución No. 335 de 2021 expedida por el Ministerio de Educación.	CUMPLE
32. Garantizar que los productos a usarse dentro de la ejecución del contrato y que lo requieran, contarán con el registro INVIMA y ficha técnica, así mismo, que los alimentos no perecederos contarán con fecha de vencimiento superior al 50 % (cincuenta por ciento) de su vida útil.	CUMPLE
33. Asegurar durante la ejecución del contrato que todos los productos tendrán registro Invima y ficha técnica, y que en caso de no perecederos no tendrán fecha de vencimiento superior a 45 días calendario.	CUMPLE
34. Implementar los ciclos de menús entregados por parte de la Entidad Territorial, de acuerdo con lo establecido en el "Anexo técnico de alimentación sostenible y saludable en el PAE" y sus Herramientas contemplados en la Resolución No. 335 de 2021, previa autorización del supervisor del contrato.	CUMPLE
35. Efectuar seguimiento y registro de complementos alimentarios entregados y de estudiantes atendidos por cada institución educativa de acuerdo con el procedimiento establecido por el ente contratante para el pago, en los formatos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.; así mismo, efectuar el seguimiento y registro diario de raciones y entregarlo a la supervisión del contrato, junto con el consolidado mensual de las raciones no entregadas donde se indiquen los recursos no ejecutados por este concepto.	CUMPLE
36. Garantizar mensualmente que las compras locales sean equivalentes mínimo al 30 % del valor de la ejecución del periodo, el cual corresponderá a la adquisición de los alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, y anexar los soportes requeridos en la forma de pago.	CUMPLE
37. El contratista deberá allegar una vez suscrita el acta de inicio contrato de proveeduría el cual deberá mantener vigente durante la ejecución del contrato y ser suscrito con pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones.	CUMPLE
38. Informar mensualmente a la Entidad Territorial, a la supervisión del contrato, sobre el grado de avance operativo, administrativo y financiero del contrato.	CUMPLE
39. Facilitar la información requerida y participar en las reuniones de Comités de Alimentación Escolar y/o Comités de Seguimiento al PAE y a las demás que le sean requeridas.	CUMPLE
40. Apoyar los procesos que desarrolle la Entidad Territorial para promover los mecanismos de participación ciudadana y de control social del Programa. Así mismo, es importante la participación en las Mesas del PAE convocadas por la Entidad Territorial. Realizar acciones, estrategias, actividades o programas para el fomento de hábitos de alimentación saludable, siguiendo los lineamientos de la Secretaria de Educación o de la Entidad Territorial y/MEN. .	CUMPLE
41. Dar respuesta oportuna y verificable a los requerimientos realizados por los entes de control, interventoría, supervisión, MEN, y demás actores que participan en el PAE.	CUMPLE
42. Contar con un bascula en cada uno de los puntos de atención de hasta 300 kg.	CUMPLE
43. Cada 6 meses deberá realizar un Mantenimiento de filtros de agua	CUMPLE
44. Suministrar botiquines y recarga de extintores en cada unidad de servicio	CUMPLE
45. Cada 6 meses deberá realizar un lavado de tanques que suministran el agua en los restaurantes escolares y fumigación y control de roedores de las cocinas y zonas de alimentación	CUMPLE
46. Garantizar la contratación de personal en condición de discapacidad para la ejecución del presente contrato con el fin de propender por la inclusión y el empleo	CUMPLE
47. Las demás que por ley o contrato le correspondan	CUMPLE

Todo la anterior, evidenciando que, en mi calidad de supervisora, he garantizado que el contrato se cumpla a cabalidad y con la calidad que la alimentación escolar requiere, según el lineamiento establecido por el Ministerio de Educación Nacional para asegurar y salvaguardar la calidad de los bienes y servicios que hacen parte de este contrato.

Dada en el municipio de Cota Cundinamarca, a los nueve (9) días del mes de diciembre del 2025

LUZ YAMILE MORTIGO GONZÁLEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

	ELABORO Y REVISO	REVISO	APROBÓ
NOMBRE	Ana Paola Gomez Neuque	Andres Quevedo Sandoval	Luz Yamile Mortigo González
CARGO	Profesional Especializado - Contratista	Abogado contratista – Secretaria de Educación	Secretaria de Educación
FIRMA			
FECHA	9/12/2025	9/12/2025	9/12/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.			

Factura Electrónica de Venta
No.SCO-30

UNION TEMPORAL SEVIVECOTA NIT: 901.826.330-1 2024

UNION TEMPORAL SEVIVECOTA 2024

Nit: 901826330-1
Departamento: Cundinamarca
Ciudad: MOSQUERA
Dirección: AV # 5 - 61 TRONCAL PANAMERICANA OCCIDENTE BG 8
Teléfono: 3203447852

Correo: utsevivecota@gmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: No responsable de IVA
Responsabilidad Fiscal: No aplica - Otros *
Responsabilidad tributaria: No aplica

Nombre Cliente: MUNICIPIO DE COTA
Número Documento: NIT 899999705-3
Teléfono: 6018641936
Dirección: CR 4 12 63 COTA - CUNDINAMARCA
Correo: Hacienda@alcaldiacota.gov.co
Departamento: Cundinamarca

Ciudad: COTA
Fecha Expedición: 05/12/2025 09:19 AM
Fecha Vencimiento: 03/01/2026
Forma pago: Crédito
Medio pago: Transferencia Crédito Bancario

	Descripcion producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA %	INC	Total
PAERIGE3	PAE RI GE3	$ 9,060	616 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,580,960
PAERIGE5	PAE RI GE5	$ 10,351	862 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,922,562
PAERIGE4	PAE RI GE4	$ 9,929	1,624 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16,124,696
PAERIGE2	PAE RI GE2	$ 8,715	760 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,623,400
PAERIGE1	PAE RI GE1	$ 8,171	52 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 424,892
PAERPSGE2	PAE RPS GE2	$ 8,829	803 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,089,687
PAERPSGE1	PAE RPS GE1	$ 8,364	425 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,554,700
PAEAPSGE5	PAE APS GE5	$ 11,364	790 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,977,560
PAEAPSGE4	PAE APS GE4	$ 10,385	1,120 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11,631,200
PAEAPSGE3	PAE APS GE3	$ 9,305	1,027 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,556,235
PAEAPSGE2	PAE APS GE2	$ 8,924	1,560 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13,921,440
PAEAPSGE1	PAE APS GE1	$ 8,416	476 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,006,016
PAERPSGE3	PAE RPS GE3	$ 9,219	528 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,867,632

Total items: 13 Total cantidad: 10643

Descripción de cargos y descuentos	Valor

Documentos de referencia

Subtotal IVA 0%:	$ 101,280,980
Descuento:	$ 0
IVA 0%:	$ 0
Total factura:	$ 101,280,980
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Total a Pagar:	$ 101,280,980

Valor en Letras:
CIENTO UNO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS.

Cufe: 0718f74c803d6d9a15839bf7d5452b303e7315df9399be6e8b822bc441498ce069ca17d098ff75d23ae2060aabc32673

Observaciones: MIEMBROS UNIÓN TEMPORAL SEVIVECOTA 2024: FUNDACIÓN VIVE COLOMBIA NIT 830.133.323-6 - 10%, SEDEALCO SAS NIT. 901.084.024-5 - 90%. FACTURACIÓN ENTREGA No 13 PAE - CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAY.01 AL 09 DE 2025 EN CUMPLIMIENTO DEL CTO.SDSE-LP-900-2024

Numero de resolución:18764071865898
Rango Autorizado: Desde SCO-1 Hasta SCO-50
Vigencia:31/05/2024 Hasta 31/05/2026

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0718f74c803d6d9a15839bf7d5452b303e7315df9399be6e8b822bc441498ce069ca17d098ff75d23ae2060aabc32673

Número de Factura: SCO-30
Fecha de Emisión: 05/12/2025
Fecha de Vencimiento: 03/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL SEVIVECOTA 2024
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL SEVIVECOTA 2024
Nit del Emisor: 901826330
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: MOSQUERA
Dirección: AV # 5 - 61 TRONCAL PANAMERICANA OCCIDENTE BG 8
Teléfono / Móvil: 3203447852
Correo: utsevivecota@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE COTA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999705
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: COTA
Dirección: CR 4 12 63 COTA - CUNDINAMARCA
Teléfono / Móvil: 6018641936
Correo: Hacienda@alcaldiacota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PAERIGE3	PAE RI GE3	94	616,00	$ 9.060,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.580.960,00
2	PAERIGE5	PAE RI GE5	94	862,00	$ 10.351,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.922.562,00
3	PAERIGE4	PAE RI GE4	94	1.624,00	$ 9.929,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.124.696,00
4	PAERIGE2	PAE RI GE2	94	760,00	$ 8.715,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.623.400,00
5	PAERIGE1	PAE RI GE1	94	52,00	$ 8.171,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 424.892,00
6	PAERPSGE2	PAE RPS GE2	94	803,00	$ 8.829,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.089.687,00
7	PAERPSGE1	PAE RPS GE1	94	425,00	$ 8.364,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.554.700,00
8	PAEAPSGE5	PAE APS GE5	94	790,00	$ 11.364,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.977.560,00
9	PAEAPSGE4	PAE APS GE4	94	1.120,00	$ 10.385,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.631.200,00
10	PAEAPSGE3	PAE APS GE3	94	1.027,00	$ 9.305,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.556.235,00
11	PAEAPSGE2	PAE APS GE2	94	1.560,00	$ 8.924,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.921.440,00
12	PAEAPSGE1	PAE APS GE1	94	476,00	$ 8.416,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.006.016,00
13	PAERPSGE3	PAE RPS GE3	94	528,00	$ 9.219,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.867.632,00

Notas Finales

MIEMBROS UNIÓN TEMPORAL SEVIVECOTA 2024: FUNDACIÓN VIVE COLOMBIA NIT 830.133.323-6 - 10%, SEDEALCO SAS NIT. 901.084.024-5 – 90 %. FACTURACIÓN ENTREGA No 13 PAE - CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAY.01 AL 09 DE 2025 EN CUMPLIMIENTO DEL CTO.SDSE-LP-900-2024

Datos Totales

Documento generado el:
05/12/2025 09:19:53
Documento validado por la DIAN:
05/12/2025 09:19:54
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900204272
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	101.280.980,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	101.280.980,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	101.280.980,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP** $	$101.280.980,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764071865898 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-05-31

Certificación
Bancaria

Fecha: 03 de julio de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **UNION TEMPORAL SEVIVECOTA 2024,** identificado con **NIT** No **901826330** denominada **UT SEVIVECOTA 2024,** a la fecha **05/20/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	13800007627	05/16/2024 (M/D/A)	ACTIVA	MOSQUERA	138

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Bancolombia

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901826330-1	UNION TEMPORAL SEVIVECOTA 2024	Av Troncal Panamericana de Occidente 5-7	8295782	Lreina@sedealcosas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					64	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	24/06/2025	87469604	$7.157.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	188.100	0		0		0	14	1.700	0	189.800	11
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	93.100	0		0		0	14	900	0	94.000	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	205.200	0		0		0	14	1.900	0	207.100	12
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	562.400	0		0		0	14	5.100	0	567.500	34
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	17.100	0		0		0	14	200	0	17.300	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	17.100	0		0		0	14	200	0	17.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.406.000	0	0	0	0	14	12.700	0	1.418.700	21
230301	Porvenir	800224808-8	2.112.800	0	0	0	0	14	19.100	0	2.131.900	31
231001	Colfondos	800227940-6	273.600	0	0	0	0	14	2.500	0	276.100	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	478.800	0	0	0	0	14	4.400	0	483.200	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	655.500				655.500	14	6.000	661.500			6.555	661.500	64

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.083.000	14	9.800	1.092.800	64

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901826330-1	UNION TEMPORAL SEVIVECOTA 2024		Av Troncal Panamericana de Occidente 5-7	8295782	Lreina@sedealcosas.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					64	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	24/06/2025	87469604	$7.157.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.083.000	1.093.000
Pensión	4	4.271.200	4.309.900
Riesgos Laborales	1	655.500	661.500
CCF	1	1.083.000	1.092.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	7.092.700	7.157.200

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901826330-1	UNION TEMPORAL SEVIVECOTA 2024		Av Troncal Panamericana de Occidente 5-7	8295782	Lreina@sedealcosas.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					64	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	24/06/2025	87469604	$7.157.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001114685	ROJAS ROZO DIANA PAOLA	1	0			S		X															230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS005	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
2	CC	1002462391	LOPEZ NIÑO YAKELIN	1	0			S		X						X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
3	CC	1003072099	NARVAEZ PAYARES SANDRA MARCELA	1	0			S		X						X									230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
4	CC	1003565112	HERNANDEZ LINAREZ MARIA FERNANDA	1	0			S		X						X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
5	CC	1003661832	QUEVEDO QUEVEDO ANA SOFIA	1	0			S		X															25-14	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
6	CC	1007657099	QUINTERO ARIZA LAURA KATTERYN	1	0			S	X	X						X									230301	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS017	189.800	7.600	14-4	189.800	3	4.700	CCF21	189.800	7.600	0	0	0	0	0
7	CC	1007657128	CASTILLO MACHETA TATIANA ANDREA	1	0			S		X						X									230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
8	CC	1007781716	NEUQUE HERNANDEZ YENIFER TATIANA	1	0			S		X						X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
9	CC	1019010285	SEPULVEDA SOSA ANGELA ROCIO	1	0			S		X						X									231001	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
10	CC	1030620310	SERRANO MUÑOZ DIANA MARITZA	1	0			S		X						X									230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
11	CC	1063716536	VELASQUEZ JULIO FANNY ESTELLA	1	0			S		X						X									230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS008	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
12	CC	1069731021	PALOMA SILVESTRE SILVIA PATRICIA	1	0			S		X						X									230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS037	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
13	CC	1070326829	NOGUERA PAEZ YURY	1	0			S		X						X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
14	CC	1070916147	GARCIA NEUQUE ERIKA MILENA	1	0			S		X						X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
15	CC	1070917674	QUEVEDO AGUDELO YUDY PAOLA	1	0			S		X						X									230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
16	CC	1070918176	MORTIGO MONICA VIVIANA	1	0			S		X						X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
17	CC	1070918930	PORRAS CASTILLO YEIMY CAROLINA	1	0			S		X						X									230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
18	CC	1070919204	MORTIGO PRIETO DIANA MIREYA	1	0			S		X															231001	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
19	CC	1070919330	SANCHEZ MORA JENNY PAOLA	1	0			S		X						X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
20	CC	1070920100	PIÑEROS GARCIA YINETH PAOLA	1	0			S		X						X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
21	CC	1070923020	CALDERON MACHETA LUISA FERNANDA	1	0			S		X						X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
22	CC	1070926284	PINTO SANTAMARIA LINA KATHERIN	1	0			S		X						X									230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS008	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
23	CC	1072668570	NEUQUE PEREZ CLAUDIA ESPERANZA	1	0			S		X						X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
24	CC	1073158839	ARCINIEGAS GIL SAYDA JUDITH	1	0			S		X						X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
25	CC	1098602300	RODRIGUEZ DULCEY LAURA ROCIO	1	0			S		X						X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
26	CC	1104702618	RODRIGUEZ MENDEZ YENI ROCIO	1	0			S		X						X									230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS005	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
27	CC	1105780496	SANTAMARIA QUINTERO DIANA VERONICA	1	0			S	X	X						X									230201	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS017	237.250	9.500	14-4	237.250	3	5.800	CCF21	237.250	9.500	0	0	0	0	0
28	CC	1116233308	VELEZ MAYRA ALEJANDRA	1	0			S		X						X									230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
29	CC	1118568950	ARIAS TOVAR RAQUEL MARIA	1	0			S		X						X									230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
30	CC	1193232383	QUINTERO ARIZA ANGIE NATHALIA	1	0			S		X						X									230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS005	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
31	CC	20401064	BUITRAGO LEIDY MARITZA	1	0			S		X						X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS008	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
32	CC	20401269	HERNANDEZ ALFONSO VIVIANA ANDREA	1	0			S		X						X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
33	CC	20401388	QUEVEDO GARCIA NUBIA PATRICIA	1	0			S		X						X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS008	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
34	CC	20455114	MARTINEZ DUARTE SANDRA CECILIA	1	0			S		X						X									25-14	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS008	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
35	CC	20455170	MALAVER PARRA MARIA EUGENIA	1	0			S		X						X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
36	CC	20455246	TRIVIÑO VANEGAS ROSA CRISTINA	1	0			S		X						X									231001	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS008	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
37	CC	20455267	ROMERO DELGADO CLAUDIA MARIELA	1	1			S		X						X										0	0	0	0	0	0	EPS017	379.600	15.200	14-4	379.600	3	9.300	CCF21	379.600	15.200	0	0	0	0	0
38	CC	20455313	RODRIGUEZ GARCIA MARIA CLAUDIA	1	0			S		X						X									25-14	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
39	CC	20455456	PARRA RODRIGUEZ EMELINA	1	0			S		X						X									25-14	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
40	CC	20455469	TIBAQUICHA BALSERO BLANCA ANAIDA	1	0			S		X						X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS008	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901826330-1	UNION TEMPORAL SEVIVECOTA 2024		Av Troncal Panamericana de Occidente 5-7	8295782	Lreina@sedealcosas.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 64 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-06	2025-05	E	24/06/2025	87469604	$7.157.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	20455503	NEUQUE TORRES MYRIAM CONSUELO	1	0			S	X																230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
42	CC	20455810	MORTIGO ALVARADO CARMEN ELISA	1	0			S	X							X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
43	CC	20456019	GARCIA TRIANA MARIA EMMA	1	0			S	X							X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
44	CC	20456230	CLAVIJO PATIÑO MARIBEL	1	0			S	X							X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS008	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
45	CC	20547025	CASTRO AGUDELO OLGA YANETH	1	0			S	X							X									230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS008	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
46	CC	20781774	CONTRERAS BERNAL SONIA ALEJANDRA	1	0			S	X							X									230201	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS008	237.250	9.500	14-4	237.250	3	5.800	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
47	CC	20781774	CONTRERAS BERNAL SONIA ALEJANDRA	1	0			S										X							230201	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS008	189.800	7.600	14-4	189.800	3	0	CCF21	189.800	0	0	0	0	0	0
48	CC	20856070	TRUJILLO PARDO DIANE	1	0			S	X							X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
49	CC	25108856	OCAMPO FLOREZ MARIA DOLLY	1	0			S	X							X									25-14	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS002	379.600	15.200	14-4	379.600	3	9.300	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
50	CC	25108856	OCAMPO FLOREZ MARIA DOLLY	1	0			S									X								25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-4	47.450	3	0	CCF21	47.450	0	0	0	0	0	0
51	CC	30662473	PAYARES LOPEZ YOLIMA DEL CARMEN	1	0			S									X								230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS005	142.350	5.700	14-4	142.350	3	0	CCF21	142.350	0	0	0	0	0	0
52	CC	30662473	PAYARES LOPEZ YOLIMA DEL CARMEN	1	0			S	X																230301	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS005	474.500	19.000	14-4	474.500	3	11.600	CCF21	616.850	24.700	0	0	0	0	0
53	CC	33702796	MARTINEZ MENDOZA SANDRA YICELA	1	0			S	X							X									230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS005	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
54	CC	35476255	PEREZ CLAUDINA	1	0			S	X							X									230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
55	CC	35476536	MACHETA ALFONSO CARMENZA	1	0			S	X							X									230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
56	CC	35476830	VASQUEZ TORRES MARTHA JANETT	1	0			S	X							X									231001	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
57	CC	35479568	GUIZA SOTELO ANA ESPEDITA	1	0			S	X							X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS008	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
58	CC	39708211	RODRIGUEZ MONTAÑA MARIA ERNESTINA	1	0			S	X							X									230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
59	CC	52253662	QUINTERO ACEVEDO NANCY LUCIA	1	0			S	X							X									230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
60	CC	52384166	PARRA REYES CIELO	1	0			S	X							X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
61	CC	52701476	CARDOZO UMAÑA CLAUDIA YAMILE	1	0			S	X							X									25-14	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS041	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
62	CC	52989299	BOLIVAR SALAS SANDRA MILENA	1	0			S	X							X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS008	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
63	PT	5348106	CHINCHILLA MATA FABIOLA DE LOS ANGELES	1	0			S	X							X									25-14	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
64	CC	53911100	HERNANDEZ GUTIERREZ GLORIA AMPARO	1	0			S	X							X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
65	CC	53911599	RODRIGUEZ CALDERON SANDRA MILENA	1	0			S	X							X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
66	PT	6298644	MELENDEZ BLANCO MICHELLE MELANY	1	0			S	X							X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
67	CC	64740674	BUSTILLO MOGOLLON IRENE SACRAMENTO	1	0			S	X							X									230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	17.100	14-4	427.050	3	10.500	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901826330-1	UNION TEMPORAL SEVIVECOTA 2024	Av Troncal Panamericana de Occidente 5-7	8295782	Lreina@sedealcosas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	17/06/2025	87476371	$1.013.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	114.000	0		0		0	7	600	0	114.600	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	7	300	0	57.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	455.600	0	0	0	0	7	2.100	0	457.700	2
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	7	1.100	0	228.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	38.300				38.300	7	200	38.500			383	38.500	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	115.900	7	600	116.500	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	171.000	171.900
Pensión	2	683.400	686.600
Riesgos Laborales	1	38.300	38.500
CCF	1	115.900	116.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.008.600	1.013.500

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901826330-1	UNION TEMPORAL SEVIVECOTA 2024		Av Troncal Panamericana de Occidente 5-7	8295782	Lreina@sedealcosas.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD: SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	17/06/2025	87476371	$1.013.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1070916960	VILLARREAL ALAGUNA LUCELLY	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1070918496	BOYACA BOYACA LUZ MARIA	1	0			S		X															231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-4	47.450	3	1.200	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
3	CC	1070918496	BOYACA BOYACA LUZ MARIA	1	0			S												X					231001	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS017	1.376.050	55.100	14-4	1.376.050	3	0	CCF21	1.376.050	0	0	0	0	0	0
4	CC	1070922821	MAYORGA SALAMANCA DEICY JOHANNA	1	0			S																	230201	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS017	94.900	3.800	14-4	94.900	3	2.400	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1070922821	MAYORGA SALAMANCA DEICY JOHANNA	1	0			S											X						230201	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS017	711.750	28.500	14-4	711.750	3	0	CCF21	711.750	0	0	0	0	0	0
6	CC	1070922821	MAYORGA SALAMANCA DEICY JOHANNA	1	0			S											X						230201	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS017	616.850	24.700	14-4	616.850	3	0	CCF21	616.850	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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