| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pública** | | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO.CO1.PCCNTR.8337300 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y PROCESOS SERVICIOS Y SUMINISTROS SIGLO XXI S.A.S**

Entre los suscritos, de una parte, ELMER FAIR SANTANA ROJAS, domiciliado en Cra. 28 No. 56- 10 Barrio Galán, identificado con CC nro. 91.072.462, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de subdirector de centro (E), nombrado mediante Resolución nro. 1-03829 de 12/12/2025 y Acta de Posesión nro. 708 del 12/12/2025, con delegación efectuada mediante Resolución nro. 1972 de 2018, expedida por el Director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, Katerine Gonzalez Torres , identificado con CC nro. 1005182387 , actuando como representante legal de la firma Procesos Servicios y Suministros Siglo XXI S.A.S., identificada con NIT. 901158053 , quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Acta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, bajo las reglas y condiciones legales, previas las siguientes

**CONSIDERACIONES**

**1) Identificación del contrato**

| | |
|---|---|
| **Contrato** | CO1.PCCNTR.8337300 de 2025 |
| **Objeto** | Prestar servicios personales de caracter temporal para apoyar las actividades de fomento de la economía campesina del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico 2025 |
| **Valor del contrato** | $29.987.507,00 |
| **Plazo de ejecución** | 30 días |
| **Fecha de inicio** | 2025-09-30 |
| **Fecha de terminación** | 2025-10-29 |
| **Modificación nro.** | No Aplica |
| **Contratista** | PROCESOS SERVICIOS Y SUMINISTROS SIGLO XXI S.A.S |
| **CDP NRO.** | 3325 de 2025-01-01 |
| **CRP NRO.** | 249825 de 2025-09-22 |
| **Garantía nro.** | Aseguradora: Sura<br>Número de póliza: 4359058<br>Fecha de expedición: 19/09/2025<br>Fecha de aprobación: 22/09/2025. |
| **Supervisor / Interventor** | Yesid Hernandez Rojas |

**2) Certificación del supervisor**

La supervisión del contrato fue realizada por Yesid Hernandez Rojas, quien para autorizar los pagos acordados certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato respecto del cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

Por lo expuesto, y con base en los términos señalados en el informe final del contrato, se evidenció que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales.

**3) Relación de pagos del contrato**

Los pagos realizados con ocasión de la ejecución del contrato fueron tal como a continuación se relacionan:

| NÚMERO DE ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR DE PAGO |
|---|---|---|
| 455799725 | 2025-11-26 | $ 27.628.421,00 |
| 455799925 | 2025-11-26 | $ 2.359.086,00 |
| **Valor total pagado** | | **$ 29.987.507,00** |

**4) Resumen financiero**

El balance financiero del contrato relacionado en la presente acta, de conformidad con la relación de pagos del SIIF, es el siguiente:

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **Valor inicial contrato** | $ 29.987.507,00 |
| **Valor adición o disminución del contrato** | $ 0,00 |
| **Valor de las reducciones** | $ 0,00 |
| **Valor final del contrato** | $ 29.987.507,00 |
| **Valor ejecutado** | $ 29.987.507,00 |
| **Valor pagado** | $ 29.987.507,00 |
| **Valor por pagar** | $ 0,00 |
| **Valor a liberar** | $ 0,00 |

El valor del contrato se ejecutó de conformidad con el resumen financiero antes señalado, en atención a la forma de pago pactada, y fue consignado en la cuenta bancaria reportada por el contratista.

**5) Garantías**

| NRO. DEL DOCUMENTO | AMPARO | VALOR DEL AMPARO | VIGENCIA |
|---|---|---|---|
| 4359058 | Calidad del servicio | $2.998.751 | 19/SEP/2025/30-ABR-2026 |
| | Cumplimiento del contrato | $2.998.751 | 19/SEP/2025/30-ABR-2026 |

**6) Obligaciones pendientes**

Con ocasión de las obligaciones establecidas en el contrato, aún después de liquidado el contrato el contratista se encuentra obligado a:

No aplica.

**7) Documentos soporte**

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental de la entidad, así como en la plataforma SECOP II en el enlace: **https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8730860&isFromPublicArea=True&isModal=False**

Se adjuntan a este documento el Informe final de supervisión y la relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad.

En consideración de lo anterior, las partes

**ACUERDAN**

**PRIMERO**. **LIQUIDAR** de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.

**SEGUNDO**. **RECONOCER** como balance financiero final el señalado en la parte motiva de la presente acta.

**TERCERO. DECLARAR** que las partes cumplieron con las obligaciones a su cargo y que se encuentran a paz y salvo por todo concepto con ocasión de la ejecución del contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones. En ese sentido, el contratista manifiesta con su firma que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios, pues declara, con la suscripción de la presente acta, no haberlos sufrido.

**PARÁGRAFO**. No obstante, lo precedente, quedan vigentes y a cargo del contratista y/o el fabricante el cumplimiento de las obligaciones poscontractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

**CUARTO. ORDENAR** el cambio de estado del contrato de referencia en el aplicativo BLACKBOX

**QUINTO. PUBLICAR** la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma SECOP II a través del portal www.colombiacompra.gov.co, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

**PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.**

Elaboró: Yesid Hernandez Rojas, Supervisor del contrato 

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pública** | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**
**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8337300 DE 2025**

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

**ASPECTOS GENERALES**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico |
| **TIPO DE CONTRATO** | Prestación de servicios |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.8337300 de 2025 |
| **OBJETO** | Prestar servicios personales de caracter temporal para apoyar las actividades de fomento de la economía campesina del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico 2025. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO** | 2025-09-18 |
| **FECHA DE INICIO** | 2025-09-30 |
| **PLAZO INICIAL** | 30 días |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 2025-10-29 |
| **RAZÓN SOCIAL** | Procesos Servicios y Suministros Siglo XXI S.A.S. |
| **CC o NIT** | 901158053 |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL** | Katerine Gonzalez Torres |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL** | 1005182387 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Barrancabermeja |
| **VALOR INICIAL** | $ 29.987.507,00 |
| **FORMA DE PAGO** | Único pago |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 3325 de 2025-01-01 |
| **CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL** | 249825 de 2025-09-22 |
| **VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO** | $ 29.987.507,00 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | 2025-10-29 |
| **VALOR TOTAL PAGADO** | $ 29.987.507,00 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | $ 29.987.507,00 |
| **SUPERVISOR** | Yesid Hernandez Rojas |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | Marina Santiago Ospino |

**ASPECTOS TÉCNICOS**

**Obligaciones**

En virtud de la suscripción del contrato No. CO1.PCCNTR.8337300 de 2025, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

| No. | OBLIGACIONES | CUMPLIÓ | PRODUCTO / EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto. | Se **verificaron y aplicaron** las especificaciones definidas para cada suministro y servicio. | Informe de recibo a satisfacción / registro fotográfico. |
| 2 | Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta. | Las actividades y entregas **fueron ejecutadas** conforme a la propuesta presentada. | Informe de cumplimiento comparativo oferta vs ejecución. |
| 3 | El transporte, entrega, riesgo y propiedad será asumido por parte de El CONTRATISTA hasta que preste el servicio y los elementos sean entregados a satisfacción en el lugar indicado. | Los elementos **fueron transportados y entregados** directamente en los puntos indicados por el supervisor del contrato. | Informe de supervisión. |
| 4 | Los refrigerios deben entregarse en perfectas condiciones, en óptima calidad e higiene, bien empacado y con fecha de vencimiento vigente y entregarse en las fechas requeridas por el supervisor del contrato. | Los refrigerios **fueron entregados** en adecuadas condiciones de calidad e higiene, debidamente empacados y con fecha de vencimiento vigente. | Registro fotográfico y listas de entrega. |
| 5 | Los almuerzos deberán estar calientes y en perfectas condiciones al momento de su consumo. | Los almuerzos **fueron entregados** frescos y a temperatura adecuada al momento de su consumo. | Registro fotográfico y listas de entrega. |
| 6 | Remplazar los alimentos que sean de mala calidad e higiene (vencidos, adulterados) dentro del término señalado por el SENA. | **No se requirió** reemplazo de alimentos durante la ejecución del contrato. | No aplicó. |
| 7 | Cumplir y efectuar con puntualidad los preparativos y logística de las actividades objeto del contrato, en las fechas que determine el supervisor de acuerdo al cronograma establecido. | Los preparativos logísticos **fueron realizados** de manera oportuna conforme al cronograma establecido por la supervisión. | Registro fotográfico. |
| 8 | Los precios propuestos deben incluir todos los costos directos e indirectos en que incurra el contratista para garantizar una excelente entrega de elementos y prestación del servicio. | El contratista **asumió** todos los costos directos e indirectos necesarios sin generar cobros adicionales a la entidad. | Factura final sin reclamación de mayores costos. |
| 9 | Hacer firmar por parte de los aprendices y/o supervisor del contrato certificado que recibió a satisfacción los elementos objeto del contrato. | **Se obtuvieron** las firmas de recibido a satisfacción por parte de los aprendices y/o | Listas de entrega. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | supervisor del contrato en cada entrega realizada. | |
| 10 | El contratista será el único responsable por daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceros en caso de suministrar alimentos que produzcan intoxicación u otro daño. | El contratista **garantizó** el adecuado manejo sanitario de los alimentos, sin presentarse afectaciones a terceros. | Informe a satisfacción. |
| 11 | El contratista debe cumplir con las directrices establecidas en la guía técnica del programa de inocuidad alimentaria con lineamientos para restaurantes y cafeterías de la plataforma compromiso SENA. GOR-PG-008 V.03. | El contratista **cumplió** con las directrices establecidas en la guía técnica del programa de inocuidad alimentaria del SENA. | Informe a satisfacción. |
| 12 | El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. | El contratista **realizó** la vinculación de su personal bajo su propia responsabilidad, sin que se generara relación laboral con el SENA. | Listados de personal vinculado / contratos laborales. |
| 13 | Contar con el personal suficiente e idóneo, de tal forma que le permita llevar a cabo con eficiencia el desarrollo del objeto contractual. | El contratista **dispuso** de personal suficiente e idóneo para el desarrollo eficiente del objeto contractual. | Listado de personal. |
| 14 | El adjudicatario deberá suministrar una persona que sea el enlace directo con el CIDT para la ejecución del contrato el cual deberá asignar una línea telefónica para que el supervisor del contrato tenga comunicación directa e inmediata para los requerimientos que se deban realizar con ocasión de la ejecución del contrato. | El contratista **designó** un enlace directo con el CIDT y **asignó** una línea telefónica para la comunicación con el supervisor del contrato. | Comunicación formal indicando responsable y número telefónico. |
| 15 | Los manipuladores de alimentos no podrán desempeñar sus funciones en el evento de presentar infecciones dérmicas, lesiones tales como heridas y quemaduras, infecciones gastrointestinales, respiratorias u otras susceptibles de contaminar el alimento durante su manipulación. | Los manipuladores de alimentos **cumplieron** con las condiciones sanitarias requeridas para el desarrollo de sus funciones. | Informe a satisfacción. |

**ASPECTOS LEGALES**

**Garantías contractuales**

Como garantías se establecieron las siguientes:

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | Sura |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 4359058 |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 19/09/2025 | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 22/09/2025 | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | **VALOR** |
| | **DESDE/HASTA** | |
| Calidad del servicio | 19/SEP/2025/30-ABR-2026 | $2.998.751 |
| Cumplimiento del contrato | 19/SEP/2025/30-ABR-2026 | $2.998.751 |

| **GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | Sura | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 013001035462 | | |
| **CERTIFICADO O DE ANEXO** | 0 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 19/09/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 22/09/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | **19/09/2025** | **29/10/2025** | $284.700.000 |

**Cumplimiento del objeto**

A la fecha de presentación del presente informe, el supervisor del contrato certifica, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales, las cuales se encuentran cargada en el SECOP en el contrato No. CO1.PCCNTR.8337300 DE 2025

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

Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que cuenta con concepto sanitario vigente (no superior a un año) expedido por autoridad competente y equipo debidamente capacitado.

2) Entregar copia del Plan de Saneamiento actualizado. (Procedimientos, cronogramas, registros, listas de chequeo y responsables).

**Multas y sanciones**

De acuerdo con el informe final de supervisión, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

**Certificado de pagos de seguridad social**

Mediante certificación emitida El Representante Legal Katerine Gonzalez Torres identificado/a con C.C. No. 1005182387, certifico que Procesos Servicios y Suministros Siglo XXI S.A.S, con NIT.901158053 , se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales

**Designación de la supervisión**

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión a Yesid Hernandez Rojas el día 18/09/2025 mediante la plataforma secop II.

**Liquidación del negocio jurídico**

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

**OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD**
**No aplica.**

**ASPECTOS FINANCIEROS**

**Pagos realizados**

El 2026-02-04 se expidió el certificado de desembolsos Relación de pago de SIIF del Contrato nro. CO1.PCCNTR.8337300, tal como a continuación se relaciona:

| NÚMERO DE ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR DE PAGO |
|---|---|---|
| 455799725 | 2025-11-26 | $ 27.628.421,00 |
| 455799925 | 2025-11-26 | $ 2.359.086,00 |
| **Valor total pagado** | | **$ 29.987.507,00** |

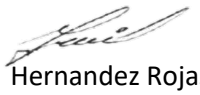
**Estado financiero**

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **Valor inicial del negocio jurídico** | **$ 29.987.507,00** |
| **Valor adición o disminución del negocio jurídico** | $ 0,00 |
| **Valor de las reducciones** | $ 0,00 |
| **Valor final del negocio jurídico** | **$ 29.987.507,00** |
| **Valor ejecutado** | **$ 29.987.507,00** |
| **Valor pagado** | **$ 29.987.507,00** |
| **Valor por pagar** | $ 0,00 |
| **Valor a liberar** | $ 0,00 |

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Elaborar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Para constancia se firma 6 de marzo de 2026



Yesid Hernandez Rojas
Supervisor (a) del contrato

Anexos:

- Certificado de desembolsos.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social

**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHogodoy | ORLANDO GODOY CASAS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-954010 | CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-02-04-11:06 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER | **Número de Compromiso:** | 249825 | **Valor Total:** | 29.987.507,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901158053 | **Tercero:** | | PROCESOS SERVICIOS Y SUMINISTROS SIGLO XXI S.A.S | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | CO1.PCCNTR.8337300 | **Fecha:** | 22/09/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO 2025. |

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 | |
| 2025-11-21 | 132725 | 27.628.421,00 | 0,00 | 539425 | | 455799725 | 2025-11-26 | 27.628.421,00 | 1.330.585,00 | 26.297.836,00 | 30690304348 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.8337300 | 13-01-01-DT | PAGO CO1.PCCNTR.8337300 SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO 2025. P3FV 462 segun Radicado 68-9-2025-047246 |
| 2025-11-21 | 132825 | 2.359.086,00 | 2.359.086,00 | 539525 | | 455799925 | 2025-11-26 | 2.359.086,00 | 353.863,00 | 2.005.223,00 | 30690304348 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.8337300 | 13-01-01-DT | REGISTRO DEL IVA 19% -PAGO CO1.PCCNTR.8337300 SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO 2025. P3FV 462 segun Radicado 68-9-2025-047246 |

**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

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 | 901158053-8 | PROCESOS SERVICIOS Y SUMINISTROS SIGLO XXI SAS | CLLE 47 3 A 30 BARRIO LA CAMPANA | 3214600501 | procesoserviciosysuministros@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | | 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 | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 15/10/2025 | 90107032 | $2.225.800 | |

## 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 | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 553.000 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 400 | 0 | 553.400 | 2 |
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 900156264-2 | 178.000 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 200 | 0 | 178.200 | 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 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 228.000 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 707.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 708.300 | 2 |

**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 | 30.700 | | | | 30.700 | 1 | 100 | 30.800 | | | 307 | 30.800 | 3 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF38 | Cafaba | 890270275-5 | 234.000 | 1 | 200 | 234.200 | 3 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 117.000 | 1 | 100 | 117.100 | 3 |
| ICBF | | | | |
| 175.600 | 1 | 200 | 175.800 | 3 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 2 | 731.000 | 731.600 |
| Pensión | 2 | 935.600 | 936.300 |
| Riesgos Laborales | 1 | 30.700 | 30.800 |
| CCF | 1 | 234.000 | 234.200 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 175.600 | 175.800 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 117.000 | 117.100 |
| **TOTALES** | 8 | 2.223.900 | 2.225.800 |

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 | 901158053-8 | PROCESOS SERVICIOS Y SUMINISTROS SIGLO XXI SAS | | CLLE 47 3 A 30 BARRIO LA CAMPANA | 3214600501 | procesoserviciosysuministros@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | 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 | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 15/10/2025 | 90107032 | $2.225.800 | |

## 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 | Estornado | 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 | 1005182387 | GONZALEZ TORRES KATERINE | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1.423.500 | 178.000 | 14-4 | 1.423.500 | 1 | 7.500 | CCF38 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 28.500 | 42.800 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1143239032 | ROMERO MARTINEZ ELIANA TERESA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 3.000.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 3.000.000 | 375.000 | 14-4 | 3.000.000 | 1 | 15.700 | CCF38 | 3.000.000 | 120.000 | 3.000.000 | 60.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 32291236 | BANQUETT LARA GLENIS | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 178.000 | 14-4 | 1.423.500 | 1 | 7.500 | CCF38 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 28.500 | 42.800 | 0 | 0 |

PAGADA

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

**CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL**

Barrancabermeja, 07 de noviembre de 2025

**Señores**
**SENA**

El suscrito Representante Legal del Proponente, PROCESOS SERVICIOS Y SUMINISTROS SIGLO XXI S.A.S, identificada con Nit: 901158053-8, manifiesta que a la fecha 07 de NOVIEMBRE de 2025 el Proponente indicado se encuentra en situación de cumplimiento por concepto de giros y aportes al Sistema de Protección Social (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002).

Cordialmente,

KATERINE GONZALEZ TORRES
C.C 1005182387
Representante Legal
Procesos Servicios y Suministros Siglo XXI SAS
Email. Procesoserviciosysuministros@gmail.com
Cel. 321 – 4600501
Barrancabermeja - Santander

Seleccione con una X según corresponda:

| | |
|---|---|
| x | Cédula de Ciudadanía |
| | Cédula de Extranjería |
| | Pasaporte |