

20- 1040
Valledupar,

No: 20-2-2023-003562
26/10/2023 9:08:22 a. m.

Doctor
EUDES DE JESUS ZAPATA SANJUAN
Director (e)
SENA – REGIONAL CESAR
Carrera 19 14-78
Valledupar

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra No.
112592 de 2023 – Insumos aseo y cafetería y bienes en
arriendo del mes de septiembre de 2023

Cordial saludo doctor Zapata.

Con el fin de surtir el trámite de pago respectivo, me permito allegar factura correspondiente a la prestación de servicios insumos de aseo y cafetería y bienes en arriendo, recibido durante el mes de septiembre de 2023 por parte del contratista UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF dentro de la ejecución de la Orden de Compra No. 112592 de 2023, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, PARA TODAS LAS SEDES DE DEPARTAMENTO DONDE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - REGIONAL CESAR PRESTA SUS SERVICIOS, para lo cual se adjuntan los siguientes soportes:

- Informe de Supervisión
- Factura Electrónica
- Orden de Compra
- Soporte de Pago Seguridad Social
- Certificación de Aportes Parafiscales
- Certificación de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal
- Certificación Bancaria
- RUT Expedido por la DIAN
- Notas de entrada a almacén correspondiente a cada una de las sedes (Notas de entrada No. 24254, 24263)

Es importante señalar, que los documentos aportados fueron revisados previamente por esta Supervisión y por el área Financiera de la Regional, estableciendo que cumple con los criterios exigidos por la Entidad para la gestión de pago.

Atentamente,

CARMEN JULIA ZAPATA SANJUAN
Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo Mixto
Regional Cesar

Proyectó: Ligia Murgas, Técnico 02 – Apoyo Supervisión

Dirección Regional Cesar.
Carrera 19 entre Calle 14 y 15, Valledupar. - PBX 57 601 5461500



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 del 26 de octubre del 2023	
DIRECCIÓN ORDENADORA DE GASTO:	DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL CESAR
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	CARMEN JULIA ZAPATA SANJUAN, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo Mixto
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	LIGIA MARIA MURGAS MORON, Técnico G02 Apoyo Supervisión OC 103289
CONTRATO No:	Orden de Compra No. 112592 del 05 de julio del 2023
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEASEO Y CAFETERIA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, PARA TODAS LAS SEDES DE DEPARTAMENTO DONDE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - REGIONAL CESAR PRESTA SUS SERVICIOS
VALOR:	Setecientos Setenta Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Dos Pesos con Veintiocho Centavos M/L (\$ 770.149.552,28)
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
NIT:	901677020
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Valledupar, Aguachica, Chiriguana, Chimichagua, Curumani, Bosconica, La Jagua de Ibirico, Cesar
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE INICIO:	10 DE JULIO DEL 2023
FECHA FINAL:	09 DE NOVIEMBRE DEL 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES, contados a partir emisión de la Orden de Compra
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Setecientos Setenta Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Dos Pesos con Veintiocho Centavos M/L (\$ 770.149.552,28)
ADICIÓN No. 1	Doscientos Un Millón Ochocientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Cinco Pesos M/L con Setenta y Dos Centavos (\$ 201.835.895,72)
PRORROGA No. 1	1 mes y 6 días
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	5 MESES Y 6 DÍAS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	Mil Ciento Dos Millones Ciento Veintisiete Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Pesos con Cinco Centavos M/L (\$ 1.102.127.855,05)



PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:	Novecientos Setentay Un Millón Novecientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos M/L \$971.985.448,00
FORMA DE PAGO:	Cláusula 11 Facturación y pago - Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-126-2023

INFORME DE INSUMOS ENTREGADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023:

A continuación, se relacionan los insumos de Aseo y Cafetería recibidos durante el mes de septiembre del 2023 al igual que los bienes en arriendo, de conformidad con las notas de entradas de consumo y de bienes en administración, realizadas por cada uno de los responsables en los diferentes Centros, documentos que forman parte integral del presente informe:

RELACION BIENES EN ARRIENDO:

Nombre de la Entidad Compradora										
		DESPACHO DIRECCION REGIONAL CENTRO CARRERA 19 ENTRE CALLE 14 Y	CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE KILOMETRO 7 VIA LA PAZ	CENTRO AGROEMPRESARIAL AGUACHI CA CARRERA 40 KM 1 VIA A	CENTRO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO LA JAGUA DE IBIRICO	INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL AGUSTIN CODAZZI	CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE - SUBSEDE CARRERA 7 CALLE 1 VILLA	CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE - SUBSEDE Calle 1 con carrera 13 barrio	CENTRO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO MINERO - SUBSEDE CARRERA 14A No. 20 - 04	CENTRO AGROEMPRESARIAL - SUBSEDE CURUMANI CALLE 7 No. 20 - 04
No.	Bien	SEDE 1	SEDE 2	SEDE 3	SEDE 4	SEDE 5	SEDE 6	SEDE 7	SEDE 8	SEDE 9
283	Carro exprimidor de traperos 2 (Arrendamiento)	6	3		2	1	1	1	1	
287	Carro de bebidas (Arrendamiento)	1		1	1					
293	Escalera 3 (Arrendamiento)	1								
297	Escalera de tipo industrial (Arrendamiento)	2	1	1	1	1	1	1	1	1
301	Mangueras 2 (Arrendamiento)	1								
303	Mangueras 3 (Arrendamiento)	1	1	1	1		1	1	1	1
367	Greca para tintos 3 (Arrendamiento)	4	3	2	1		1	1	1	1
370	Horno microondas (Arrendamiento)	1								
376	Estufa 2 (Arrendamiento)	1								

SEDE 1: DESPACHO REGIONAL – CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO (CDV-TECNOPARQUE-TALLER COMM EN EL CBC)

ITEM	OBSERVACIONES	SEPTIEMBR	TOTAL	VALOR UNITARIO		VR TOTAL
1	Jabón para loza 3	29	29,00	4.410,00		127.890,00
2	Jabón de dispensador para manos 3	38	38,00	4.901,01		186.238,38
3	Limpiador multiusos 1	61	61,00	4.251,26		259.326,86
4	Líquido desengrasante	42	42,00	5.425,63		227.876,46
5	Detergente multiusos en polvo	48	48,00	3.451,51		165.672,48
6	Líquido para limpiar vidrios 2	27	27,00	2.267,34		61.218,18
7	Blanqueador o hipoclorito 1	62	62,00	4.008,54		248.529,48
8	Alcohol Industrial 1	30	30,00	9.278,14		278.344,20
9	Creolina	24	24,00	8.203,27		196.878,48
10	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	64	64,00	2.404,82		153.908,48
11	Lustrador de muebles	48	48,00	1.465,73		70.355,04
12	Cera emulsionada neutra	68	68,00	5.816,83		395.544,44
13	Varsol ecológico 2	22	22,00	11.785,18		259.273,96
14	Ambientador 1	86	86,00	4.362,81		375.201,66
15	Insecticida 1	74	74,00	6.991,96		517.405,04
16	Insecticida 2	74	74,00	8.372,86		619.591,64
17	Limpiones 1	80	80,00	966,43		77.314,40
18	Bayetilla	30	30,00	1.193,17		35.795,10
19	Paño absorbente multiusos 1	49	49,00	1.115,98		54.683,02
20	Esponjilla 2	60	60,00	210,65		12.639,00
21	Escoba 3	24	24,00	2.406,78		57.762,72
22	Mango metálico escoba 1	20	20,00	818,49		16.369,80
23	Cepillos 3	30	30,00	3.251,46		97.543,80
24	Trapero 3	5	5,00	4.296,48		21.482,40
25	Mango metálico trapero 1	20	20,00	2.455,48		49.109,60
26	Bolsas plastica 1	20	20,00	461,51		9.230,20
27	Bolsas plastica 2	100	100,00	535,48		53.548,00
28	Bolsas plástica 3	100	100,00	558,79		55.879,00
29	Bolsas plástica 4	100	100,00	394,77		39.477,00
30	Bolsas plastica 8	100	100,00	982,51		98.251,00
31	Bolsas plástica 9	100	100,00	976,88		97.688,00
32	Bolsas plástica 10	100	100,00	976,88		97.688,00
33	Bolsas plástica 11	100	100,00	1.042,01		104.201,00
34	Bolsas plástica 15	100	100,00	1.330,40		133.040,00
35	Bolsas plástica 16	100	100,00	1.330,40		133.040,00
36	Bolsas plástica 17	100	100,00	1.419,10		141.910,00
37	Bolsas plástica 18	100	100,00	1.226,93		122.693,00
38	Bolsas plástica 22	100	100,00	2.107,54		210.754,00
39	Bolsas plástica 23	100	100,00	2.461,06		246.106,00
40	Bolsas plástica 24	100	100,00	1.607,79		160.779,00
41	Bolsas plástica 25	100	100,00	2.185,93		218.593,00
42	Papel higienico 3	200	200,00	6.738,69		1.347.738,00
43	Toallas para manos 6	80	80,00	4.202,26		336.180,80
44	Toallas para manos 7	20	20,00	1.409,45		28.189,00
45	Vasos Biodegradables 2	400	400,00	3.228,39		1.291.356,00
46	Mezclador	50	50,00	1.712,56		85.628,00
47	Servilleta papel	100	100,00	1.728,32		172.832,00
48	Termo para café 1	10	10,00	20.613,32		206.133,20
49	Café 1	400	400,00	9.576,63		3.830.652,00
50	Azúcar	380	380,00	5.502,51		2.090.953,80
51	Aromática	100	100,00	1.031,91		103.191,00
52	Agua potable 4	300	300,00	7.520,35		2.256.105,00
53	Brillador 1	15	15,00	39.261,91		588.928,65
54	Rastrillo 1	20	20,00	6.110,05		122.201,00
55	Baldes (Compra)	10	10,00	2.787,70		27.877,01
56	Vasos (Compra) 1	20	20,00	1.299,30		25.986,00
57	Terno para café (Compra)	10	10,00	8.385,13		83.851,30
58	Jarra (compra)	10	10,00	607,07		6.070,65
	TOTAL SEDE 1 DESPACHO - COMM INSUMOS					19.092.705,23
ITEM	OBSERVACIONES	SEPTIEMBRE	TOTAL	VR UNITARIO		VR TOTAL
1	Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra)	6	6	689,85		4.139,10
2	Dispensador para papel higiénico 1 (Compra)	6	6	1.011,46		6.068,76
3	Dispensador de toallas de manos 1 (Compra)	6	6	9.918,09		59.508,54
4	Dispensador de jabón líquido 1 (Compra)	6	6	707,54		4.245,24
5	Dispensador de agua con botellón (Compra)	5	5	25.279,15		126.395,75
	TOTAL SEDE 1 DESPACHO - COMM BIENES					200.357,39
	TOTAL SEDE 1 DESPACHO - COMM INSUMOS - BIENES					19.293.062,62

Adjunto al presente informe, se remite las notas de entradas realizadas, documentos que forman parte integral del presente informe.



FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. días ejecutados	%
31/07/2023	FE No. 212	\$ 88.263.150,51	\$ 88.263.150,51	\$ 681.886.401,77	11.46%	NO APLICA	
31/07/2023	FE No. 213	\$ 16.206.997,36	\$ 104.470.147,87	\$ 665.679.404,41	21.04%	NO APLICA	
31/08/2023	FE No. 392	\$ 174.039.859,37	\$ 278.510.007,24	\$ 491.639.542,04	22.59%	NO APLICA	
31/08/2023	FE No. 465	\$ 39.695.210,70	\$ 318.205.217,94	\$ 451.944.331,34	51.54%	NO APLICA	
ADICION 08/09/2023	RP 45523	\$ 201.835.895,72	\$ 318.205.217,94	\$ 653.780.227,06	51.54%	NO APLICA	
30/09/2023	FE No. 577	\$ 175.689.526,29	\$ 493.894.744,23	\$ 478.090.700,77	50.81%	NO APLICA	
ADICION 13/10/2023	RP 45523	\$ 182.060.673,14	\$ 493.894.744,23	\$ 660.151.373,91	50.81%	NO APLICA	
30/09/2023	FE No. 591	\$ 22.074.496,52	\$ 515.969.240,75	\$ 638.076.877,39	44.70%	NO APLICA	

OBSERVACIONES

El presente informe corresponde a los insumos de aseo y cafetería recibidos en el mes de septiembre del 2023, certifico que se recibieron a satisfacción los bienes de aseo y cafetería solicitados, de acuerdo a lo establecido dentro de la Orden de Compra No. 112592 con base en las notas entradas remitidas por parte de cada uno de los centros responsables de dicho proceso, por valor de: **VEINTIDOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTAY SEIS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (\$22.074.496,52)**, según factura FE No. 465, discriminados así:

Valor correspondiente a Insumos:	\$ 19.293.059,74
Valor correspondiente a Arrendamiento	\$ 433.926,53
Valor AIU e IVA:	\$ 2.347.511,25
TOTAL FACTURA DE SEPTIEMBRE 2023	\$ 22.074.496,52

El Proveedor presentó la documentación de pago de la seguridad social dónde consta que se encuentra al día en los pagos de salud, pensión y parafiscales de acuerdo con la planilla de pago adjunta al presente informe.

Atentamente,



Firmado digitalmente por
CARMEN JULIA ZAPATA
SANJUAN
Fecha: 2023.10.26 07:51:49
-05'00'

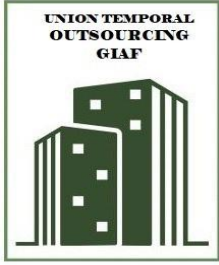
CARMEN JULIA ZAPATA SANJUAN
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



Firmado digitalmente por LIGIA
MARIA MURGAS MORON
Fecha: 2023.10.26 07:52:23 -05'00'

Proyectó: Ligia Murgas, Técnico 02 – Apoyo Supervisión

Anexo: Anexo: Factura Electrónica No. FE591
Planilla pago seguridad social
Notas de entrada No. 24254, 24263

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 591**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764048587597 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2024-05-05

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF**Nit 901677020 1**

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.
No somos Grandes Contribuyentes
ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

CLIENTE		SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE							
NIT		899999034 1			POR CONCEPTO DE				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	#\$36-02-00-020-000000;OC112592;cjzapata@sena.edu.co#\$					
CALLE 57 No. 8 - 69		Bogota D.C.							
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
20/10/2023		20/11/2023			UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF			Credito	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2023-2 - B	002 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA		1	Und.	19.726.985,27	19%	374.812,72	19.726.985,27
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO		1	Und.	1.972.698,53	0%	0,00	1.972.698,53
Total líneas o ítems: 2						SUBTOTAL		21.699.683,80	
Porcentaje de Participacion de los miembros:						DESCUENTO		0,00	
GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS NIT: 901637502 - 55%						IVA		374.812,72	
MCD Y CIA SAS NIT: 804003814 - 45%						TOTAL		22.074.496,52	

Valor en Letras

VEINTIDOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE
CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Realizar transferencia a nombre de Union Temporal Outsourcing GIAF
Cta Cte 291-000074 -73 Bancolombia

Base Gravable	Valor	%
	1.972.698,53	10,00

(*): El porcentaje de los conceptos AIU Hacen Referencia a la base para I.V.A.
(*): Favor Retener 2% por renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)
(*): Favor Practicar Retencion de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

CESAR - INSUMOS Y MAQUINARIA - SEPTIEMBRE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 20/10/2023 08:26:24
Medios de Pago: Consignación bancaria

KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 15 -16 ANILLO VIAL GIRON Teléfono 68007150

Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com



Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA Regional Cesar

N.I.T. 899999034

ORDEN DE COMPRA

UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

N.I.T. 901677020
KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA
16 ANILLO VIAL GIRON
FLORIDABLANCA,
Atte: YENI MARCELA BARAJAS
ut.outsourcingiaf@gmail.com

Número de Orden **112592**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión **05/07/23**
Fecha de Vencimiento **15/12/23**
Comprador **Ligia Murgas Moron**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupá**
Supervisor **CARMEN JULIA ZAPATA SAN**
JUAN/LIGIA MURGAS MORON
Teléfono **3017555664**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD**
0,50%
Justificación **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE**
ASEO Y CAFETERIA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE
INSUMOS, PARA TODAS LAS SEDES DE
DEPARTAMENTO DONDE EL SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE SENA - REGIONAL CESAR
PRESTA SUS SERVICIOS

Enviar a

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Cesar
CARRERA 19 #14-78
Barrio Santa Rosa
Valledupar Cesar
Atte: LIGIA MURGAS

Facturar a

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Cesar
CARRERA 19 #14-78
Barrio Santa Rosa
Valledupar, Cesar
Atte: Ligia Murgas Moron
Cuenta: #29100007473

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6923	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 43	5.0	Mes	95.088.039,25	475.440.196,25
2	CDP 6923	ays04--R1 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 13	5.0	Mes	28.747.546,75	143.737.733,75
3	CDP 6923	ays04--R1 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 14	5.0	Mes	30.958.896,50	154.794.482,50
4	CDP 6923	ays04--R1 - Coordinador de trabajo en alturas Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	2.211.349,75	11.056.748,75
5	CDP 6923	ays04--R1 - Jabón para loza 3 (Compra) - 29	5.55	Unidad	128.532,64	713.356,15
6	CDP 6923	ays04--R1 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 38	5.55	Unidad	186.238,38	1.033.623,01
7	CDP 6923	ays04--R1 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 61	5.55	Unidad	259.326,86	1.439.264,07
8	CDP 6923	ays04--R1 - Líquido desengrasante (Compra) - 42	5.55	Unidad	227.876,46	1.264.714,35
9	CDP 6923	ays04--R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 48	5.55	Unidad	165.672,48	919.482,26
10	CDP 6923	ays04--R1 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 27	5.55	Unidad	61.218,18	339.760,90
11	CDP 6923	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 62	5.55	Unidad	248.529,48	1.379.338,61
12	CDP 6923	ays04--R1 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 30	5.55	Unidad	278.344,20	1.544.810,31

Línea Presupuesto		Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	CDP 6923	ays04--R1 - Creolina 2 (Compra) - 22	5.55	Unidad	180.471,94	1.001.619,27
14	CDP 6923	ays04--R1 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 32	5.55	Unidad	76.954,24	427.096,03
15	CDP 6923	ays04--R1 - Lustrador de muebles (Compra) - 24	5.55	Unidad	35.177,52	195.235,24
16	CDP 6923	ays04--R1 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 34	5.55	Unidad	197.772,22	1.097.635,82
17	CDP 6923	ays04--R1 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 11	5.55	Unidad	129.636,98	719.485,24
18	CDP 6923	ays04--R1 - Ambientador 1 (Compra) - 43	5.55	Unidad	187.600,83	1.041.184,61
19	CDP 6923	ays04--R1 - Insecticida 1 (Compra) - 37	5.55	Unidad	258.702,52	1.435.798,99
20	CDP 6923	ays04--R1 - Insecticida 2 (Compra) - 37	5.55	Unidad	309.795,82	1.719.366,80
21	CDP 6923	ays04--R1 - Limpiones 1 (Compra) - 40	5.55	Unidad	38.657,20	214.547,46
22	CDP 6923	ays04--R1 - Bayetilla 1 (Compra) - 28	5.55	Unidad	33.408,76	185.418,62
23	CDP 6923	ays04--R1 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 43	5.55	Unidad	47.987,14	266.328,63
24	CDP 6923	ays04--R1 - Esponjilla 2 (Compra) - 33	5.55	Unidad	6.951,45	38.580,55
25	CDP 6923	ays04--R1 - Esponjilla 4 (Compra) - 10	5.55	Unidad	1.760,80	9.772,44
26	CDP 6923	ays04--R1 - Escoba 3 (Compra) - 41	5.55	Unidad	98.677,98	547.662,79
27	CDP 6923	ays04--R1 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 29	5.55	Unidad	23.736,21	131.735,97
28	CDP 6923	ays04--R1 - Cepillos 3 (Compra) - 14	5.55	Unidad	45.520,44	252.638,44
29	CDP 6923	ays04--R1 - Traperos 3 (Compra) - 40	5.55	Unidad	171.859,20	953.818,56
30	CDP 6923	ays04--R1 - Mango metálico traperos (Compra) - 28	5.55	Unidad	68.753,44	381.581,59
31	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 124	5.55	Unidad	57.227,24	317.611,18
32	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 75	5.55	Unidad	40.161,00	222.893,55
33	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 75	5.55	Unidad	41.909,25	232.596,34
34	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 75	5.55	Unidad	29.607,75	164.323,01
35	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 84	5.55	Unidad	82.530,84	458.046,16
36	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 86	5.55	Unidad	84.011,68	466.264,82
37	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 86	5.55	Unidad	84.011,68	466.264,82
38	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 74	5.55	Unidad	77.108,74	427.953,51
39	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 106	5.55	Unidad	141.022,40	782.674,32
40	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 63	5.55	Unidad	83.815,20	465.174,36
41	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 49	5.55	Unidad	69.535,90	385.924,25
42	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 61	5.55	Unidad	74.842,73	415.377,15
43	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 58	5.55	Unidad	122.237,32	678.417,13
44	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 58	5.55	Unidad	142.741,48	792.215,21
45	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 52	5.55	Unidad	83.605,08	464.008,19
46	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 25 (Compra) - 48	5.55	Unidad	104.924,64	582.331,75
47	CDP 6923	ays04--R1 - Papel higiénico 3 (Compra) - 135	5.55	Unidad	909.723,15	5.048.963,48

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
48	CDP 6923	ays04--R1 - Toallas para manos 6 (Compra) - 95	5.55	Unidad	399.214,70	2.215.641,59
49	CDP 6923	ays04--R1 - Toallas para manos 7 (Compra) - 5	5.55	Unidad	7.047,25	39.112,24
50	CDP 6923	ays04--R1 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 213	5.55	Unidad	687.647,07	3.816.441,24
51	CDP 6923	ays04--R1 - Mezclador 1 (Compra) - 28	5.55	Unidad	47.951,68	266.131,82
52	CDP 6923	ays04--R1 - Servilleta papel (Compra) - 73	5.55	Unidad	100.971,41	560.391,33
53	CDP 6923	ays04--R1 - Filtro para greca 1 (Compra) - 9	5.55	Unidad	16.368,21	90.843,57
54	CDP 6923	ays04--R1 - Termo para café 1 (Compra) - 20	5.55	Unidad	412.266,40	2.288.078,52
55	CDP 6923	ays04--R1 - Café 1 (Compra) - 260	5.55	Unidad	2.489.923,80	13.819.077,09
56	CDP 6923	ays04--R1 - Azúcar 1 (Compra) - 260	5.55	Unidad	1.430.652,60	7.940.121,93
57	CDP 6923	ays04--R1 - Aromática (Compra) - 90	5.55	Unidad	92.871,90	515.439,05
58	CDP 6923	ays04--R1 - Agua potable 4 (Compra) - 275	5.55	Unidad	2.068.096,25	11.477.934,19
59	CDP 6923	ays04--R1 - Brillador 1 (Compra) - 2	5.55	Unidad	78.523,82	435.807,20
60	CDP 6923	ays04--R1 - Rastrillo 1 (Compra) - 27	5.55	Unidad	164.971,35	915.590,99
61	CDP 6923	ays04--R1 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 13	5.55	Unidad	26.517,40	147.171,57
62	CDP 6923	ays04--R1 - Vasos 1 (Compra) - 38	5.55	Unidad	49.373,40	274.022,37
63	CDP 6923	ays04--R1 - Terno para café (Compra) - 9	5.55	Unidad	75.466,17	418.837,24
64	CDP 6923	ays04--R1 - Jarra (Compra) - 9	5.55	Unidad	5.463,36	30.321,65
65	CDP 6923	ays04--R1 - Balde (Compra) - 14	5.55	Unidad	37.314,62	207.096,14
66	CDP 6923	ays04--R1 - Carro exprimidor de traperos 2 (Arrendamiento) - 15	5.55	Unidad	120.030,15	666.167,33
67	CDP 6923	ays04--R1 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 3	5.55	Unidad	49.973,07	277.350,54
68	CDP 6923	ays04--R1 - Escalera 3 (Arrendamiento) - 1	5.55	Unidad	6.960,40	38.630,22
69	CDP 6923	ays04--R1 - Escalera de tipo industrial (Arrendamiento) - 10	5.55	Unidad	82.816,60	459.632,13
70	CDP 6923	ays04--R1 - Mangueras 2 (Arrendamiento) - 1	5.55	Unidad	3.001,41	16.657,83
71	CDP 6923	ays04--R1 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 8	5.55	Unidad	51.721,04	287.051,77
72	CDP 6923	ays04--R1 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 19	5.55	Unidad	13.107,15	72.744,68
73	CDP 6923	ays04--R1 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 19	5.55	Unidad	19.217,74	106.658,46
74	CDP 6923	ays04--R1 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 19	5.55	Unidad	188.443,71	1.045.862,59
75	CDP 6923	ays04--R1 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 19	5.55	Unidad	13.443,26	74.610,09
76	CDP 6923	ays04--R1 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 15	5.55	Unidad	379.187,25	2.104.489,24
77	CDP 6923	ays04--R1 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 14	5.55	Unidad	221.439,26	1.228.987,89
78	CDP 6923	ays04--R1 - Horno microondas (Arrendamiento) - 1	5.55	Unidad	14.551,96	80.763,38
79	CDP 6923	ays04--R1 - Estufa 2 (Arrendamiento) - 1	5.55	Unidad	3.462,91	19.219,15
80	CDP 6923	ays04--R1 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
81	CDP 6923	ays04--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
82	CDP 6923	ays04--R1 - AIU	1.0	Unidad	103.226.268,67	103.226.268,67
83	CDP 6923	ays04--R1 - IVA	1.0	Unidad	19.735.366,45	19.735.366,45
84	CDP 6923	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8	2.0	Mes	17.690.798,00	35.381.596,00
85	CDP 6923	ays04--R1 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 5	2.0	Mes	11.056.748,75	22.113.497,50

Línea Presupuesto		Descripción	Cant. Unidad		Precio	Total
86	CDP 6923	ays04--R1 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 5	2.0	Mes	11.056.748,75	22.113.497,50
87	CDP 6923	ays04--R1 - Jabón para loza 3 (Compra) - 150	1.0	Unidad	661.500,00	661.500,00
88	CDP 6923	ays04--R1 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 170	1.0	Unidad	829.005,00	829.005,00
89	CDP 6923	ays04--R1 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 220	1.0	Unidad	930.600,00	930.600,00
90	CDP 6923	ays04--R1 - Líquido desengrasante (Compra) - 180	1.0	Unidad	971.730,00	971.730,00
91	CDP 6923	ays04--R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 250	1.0	Unidad	858.562,50	858.562,50
92	CDP 6923	ays04--R1 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 140	1.0	Unidad	315.840,00	315.840,00
93	CDP 6923	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 220	1.0	Unidad	877.470,00	877.470,00
94	CDP 6923	ays04--R1 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 150	1.0	Unidad	1.384.762,50	1.384.762,50
95	CDP 6923	ays04--R1 - Creolina 2 (Compra) - 130	1.0	Unidad	1.061.092,50	1.061.092,50
96	CDP 6923	ays04--R1 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 160	1.0	Unidad	382.848,00	382.848,00
97	CDP 6923	ays04--R1 - Lustrador de muebles (Compra) - 140	1.0	Unidad	204.176,00	204.176,00
98	CDP 6923	ays04--R1 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 170	1.0	Unidad	983.917,50	983.917,50
99	CDP 6923	ays04--R1 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 110	1.0	Unidad	1.289.887,50	1.289.887,50
100	CDP 6923	ays04--R1 - Ambientador 1 (Compra) - 190	1.0	Unidad	824.790,00	824.790,00
101	CDP 6923	ays04--R1 - Insecticida 1 (Compra) - 170	1.0	Unidad	1.182.690,00	1.182.690,00
102	CDP 6923	ays04--R1 - Insecticida 2 (Compra) - 170	1.0	Unidad	1.416.270,00	1.416.270,00
103	CDP 6923	ays04--R1 - Limpiones 1 (Compra) - 180	1.0	Unidad	173.088,00	173.088,00
104	CDP 6923	ays04--R1 - Bayetilla 1 (Compra) - 150	1.0	Unidad	178.080,00	178.080,00
105	CDP 6923	ays04--R1 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 200	1.0	Unidad	222.080,00	222.080,00
106	CDP 6923	ays04--R1 - Esponjilla 2 (Compra) - 170	1.0	Unidad	35.632,00	35.632,00
107	CDP 6923	ays04--R1 - Esponjilla 4 (Compra) - 150	1.0	Unidad	26.280,00	26.280,00
108	CDP 6923	ays04--R1 - Escoba 3 (Compra) - 200	1.0	Unidad	478.950,00	478.950,00
109	CDP 6923	ays04--R1 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 150	1.0	Unidad	122.160,00	122.160,00
110	CDP 6923	ays04--R1 - Cepillos 3 (Compra) - 160	1.0	Unidad	517.632,00	517.632,00
111	CDP 6923	ays04--R1 - Trapero 3 (Compra) - 180	1.0	Unidad	769.500,00	769.500,00
112	CDP 6923	ays04--R1 - Mango metálico trapero (Compra) - 150	1.0	Unidad	366.480,00	366.480,00
113	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 400	1.0	Unidad	183.680,00	183.680,00
114	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 400	1.0	Unidad	213.120,00	213.120,00
115	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 400	1.0	Unidad	222.400,00	222.400,00
116	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 400	1.0	Unidad	157.120,00	157.120,00
117	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 400	1.0	Unidad	391.040,00	391.040,00
118	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 400	1.0	Unidad	388.800,00	388.800,00
119	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 400	1.0	Unidad	388.800,00	388.800,00

Línea Presupuesto		Descripción	Cant. Unidad		Precio	Total
120	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 400	1.0	Unidad	414.720,00	414.720,00
121	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 400	1.0	Unidad	529.500,00	529.500,00
122	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 400	1.0	Unidad	529.500,00	529.500,00
123	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 400	1.0	Unidad	564.800,00	564.800,00
124	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 400	1.0	Unidad	488.320,00	488.320,00
125	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 400	1.0	Unidad	838.800,00	838.800,00
126	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 400	1.0	Unidad	979.500,00	979.500,00
127	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 400	1.0	Unidad	639.900,00	639.900,00
128	CDP 6923	ays04--R1 - Bolsas plásticas 25 (Compra) - 400	1.0	Unidad	870.000,00	870.000,00
129	CDP 6923	ays04--R1 - Papel higiénico 3 (Compra) - 450	1.0	Unidad	3.017.250,00	3.017.250,00
130	CDP 6923	ays04--R1 - Toallas para manos 6 (Compra) - 400	1.0	Unidad	1.672.500,00	1.672.500,00
131	CDP 6923	ays04--R1 - Toallas para manos 7 (Compra) - 100	1.0	Unidad	140.240,00	140.240,00
132	CDP 6923	ays04--R1 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 700	1.0	Unidad	2.248.575,00	2.248.575,00
133	CDP 6923	ays04--R1 - Mezclador 1 (Compra) - 200	1.0	Unidad	340.800,00	340.800,00
134	CDP 6923	ays04--R1 - Servilleta papel (Compra) - 500	1.0	Unidad	688.125,00	688.125,00
135	CDP 6923	ays04--R1 - Filtro para greca 1 (Compra) - 52	1.0	Unidad	94.099,20	94.099,20
136	CDP 6923	ays04--R1 - Termo para café 1 (Compra) - 130	1.0	Unidad	2.666.332,50	2.666.332,50
137	CDP 6923	ays04--R1 - Café 1 (Compra) - 1200	1.0	Unidad	11.434.500,00	11.434.500,00
138	CDP 6923	ays04--R1 - Azúcar 1 (Compra) - 1200	1.0	Unidad	6.570.000,00	6.570.000,00
139	CDP 6923	ays04--R1 - Aromática (Compra) - 800	1.0	Unidad	821.400,00	821.400,00
140	CDP 6923	ays04--R1 - Agua potable 4 (Compra) - 1700	1.0	Unidad	12.720.675,00	12.720.675,00
141	CDP 6923	ays04--R1 - Brillador 1 (Compra) - 100	1.0	Unidad	3.906.560,00	3.906.560,00
142	CDP 6923	ays04--R1 - Rastrillo 1 (Compra) - 140	1.0	Unidad	851.130,00	851.130,00
143	CDP 6923	ays04--R1 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 140	1.0	Unidad	284.144,00	284.144,00
144	CDP 6923	ays04--R1 - Vasos 1 (Compra) - 180	1.0	Unidad	232.704,00	232.704,00
145	CDP 6923	ays04--R1 - Terno para café (Compra) - 120	1.0	Unidad	1.001.184,00	1.001.184,00
146	CDP 6923	ays04--R1 - Jarra (Compra) - 120	1.0	Unidad	72.480,00	72.480,00
147	CDP 6923	ays04--R1 - Balde (Compra) - 120	1.0	Unidad	318.240,00	318.240,00
148	CDP 6923	ays04--R1 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 60	1.0	Unidad	477.720,00	477.720,00
149	CDP 6923	ays04--R1 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 42	1.0	Unidad	290.875,20	290.875,20
150	CDP 6923	ays04--R1 - Escalera 3 (Arrendamiento) - 54	1.0	Unidad	444.973,50	444.973,50
151	CDP 6923	ays04--R1 - Mangueras 2 (Arrendamiento) - 42	1.0	Unidad	125.428,80	125.428,80
152	CDP 6923	ays04--R1 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 50	1.0	Unidad	321.640,00	321.640,00
153	CDP 6923	ays04--R1 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 150	1.0	Unidad	102.960,00	102.960,00

Línea Presupuesto		Descripción	Cant. Unidad		Precio	Total
154	CDP 6923	ays04--R1 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 150	1.0	Unidad	150.960,00	150.960,00
155	CDP 6923	ays04--R1 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 150	1.0	Unidad	1.480.275,00	1.480.275,00
156	CDP 6923	ays04--R1 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 150	1.0	Unidad	105.600,00	105.600,00
157	CDP 6923	ays04--R1 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 150	1.0	Unidad	3.772.912,50	3.772.912,50
158	CDP 6923	ays04--R1 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 58	1.0	Unidad	912.804,00	912.804,00
159	CDP 6923	ays04--R1 - Horno microondas (Arrendamiento) - 42	1.0	Unidad	608.126,40	608.126,40
160	CDP 6923	ays04--R1 - Estufa 2 (Arrendamiento) - 42	1.0	Unidad	144.715,20	144.715,20
						1.154.046.121,14 COP

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901677020	1	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	anillo vial parque surba	BUCAMANGA-SANTANDER	3004795505	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	34597811		9457363687	E	2023/10/05	2023/10/05	BANCOLOMBIA	\$935,388,800

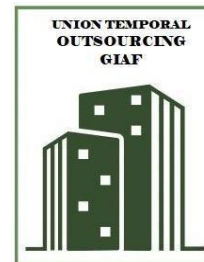
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: SENA CESAR (73 Afiliados)																							\$83,365,334	\$13,338,800			\$83,365,334	\$3,335,000			\$83,365,334	\$3,335,000			\$83,365,334	\$2,383,400	\$0	\$0	\$22,392,200		
Centro de Trabajo: SENA CESAR 2 (51 Afiliados)																							\$57,845,334	\$9,255,600			\$57,845,334	\$2,314,200			\$57,845,334	\$2,314,200			\$57,845,334	\$605,800	\$0	\$0	\$14,489,800		
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (51 Afiliados)																							\$57,845,334	\$9,255,600			\$57,845,334	\$2,314,200			\$57,845,334	\$2,314,200			\$57,845,334	\$605,800	\$0	\$0	\$14,489,800		
1	CC	1004382898	ACOSTA HURTADO LEYDYS DANIELA	X																230301	13	\$502,667	\$80,500	EPS041	13	\$502,667	\$20,200	CCF15	13	\$502,667	\$20,200	14-11	13	\$502,667	1.044%	\$5,300	13	\$0	\$0	Si	\$126,200
2	CC	45525200	ALFARO RAMOS ARELIS DEL CARMEN																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
3	CC	77032372	ALVAREZ MARRIAGA EDUIS MIGUEL																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
4	CC	49768238	ANGARITA QUINTERO LIDYS MARIA																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
5	CC	56074166	ARCINIEGAS VEGA NAYIBE																	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
6	CC	1065579014	AREVALO JERES ALEXANDER																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
7	CC	1064836180	ASCANIO PEREZ CECILIA MARIA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
8	CC	49723517	AVILA ACUÑA MAIRA ALEJANDRA																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
9	CC	1064787660	BALLESTEROS GUTIERREZ NEILY KARINA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
10	CC	49772082	BOLANO PEÑA MARGARITA ROSA																	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
11	CC	1064712231	CABARCA VILLEGAS EYLEN VIVIANA																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC62	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
12	CC	37321369	CARDENAS NAVARRO CARMEN YANETH																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC62	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
13	CC	49762680	CASTILLA NIETO SANDRA MARIA																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
14	CC	1065129573	CERVANTES ACOSTA OSCAR ALFONSO																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS042	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
15	CC	36678522	CHAPARRO VELANDIA CENAIDA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
16	CC	49725386	CONTRERAS GELVIS ELIZABETH																	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC62	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
17	CC	49761604	CUJIA VILLAZON ELIZABETH																	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
18	CC	49771862	DAZA JIMENEZ ERICA LUZ															X		231001	3	\$116,000	\$18,600	EPS002	3	\$116,000	\$4,700	CCF15	3	\$116,000	\$4,700	14-11	3	\$116,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$28,000
19	CC	49771862	DAZA JIMENEZ ERICA LUZ																	231001	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS002	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF15	27	\$1,044,000	\$41,800	14-11	27	\$1,044,000	1.044%	\$10,900	27	\$0	\$0	Si	\$261,600
20	CC	1065577112	DAZA REDONDO LUIS EDUARDO																	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
21	CC	42475261	DURAN PACHECO LIGIA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	CCFC55	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
22	CC	1007588880	FARELO SANTOS DAYANA CECILIA																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
23	CC	49785938	FUENTES MAESTRE MIRYAM ALEXIS																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	CCFC55	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
24	CC	1063481977	GUILLEN CARDENAS ELIANA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSIC1	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
25	CC	1063959927	GUTIERREZ PARRA RANDY DAVID																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	CCFC55	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600

[illegible]

Centro de Trabajo: SENA CESAR 5 (22 Afiliados)																	\$25,520,000	\$4,083,200			\$25,520,000	\$1,020,800			\$25,520,000	\$1,020,800			\$25,520,000	\$1,777,600		\$0	\$0		\$7,902,400	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (22 Afiliados)																	\$25,520,000	\$4,083,200			\$25,520,000	\$1,020,800			\$25,520,000	\$1,020,800			\$25,520,000	\$1,777,600		\$0	\$0		\$7,902,400	
54	CC	1065608096	BARROS DIAZ JOSE DAVID												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
55	CC	77102074	CADENA MARTINEZ HERNANDO												25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
56	CC	12647641	DAZA REDONDO JUAN FRANCISCO												25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
57	CC	1007411428	DOMINGUEZ PINTO JESUS DAVID												230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
58	CC	19596114	ESCORCIA ROJAS JAIRO ENRIQUE												231001	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
59	CC	5138639	GALINDO ROMERO WILMAR												25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	CCFC55	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
60	CC	18955662	GARCIA LUNA CESAR AUGUSTO												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
61	CC	1063480050	LEON MARTINEZ CARLOS ALBERTO												25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
62	CC	1007216158	LINARES SOTO YON DEIVI												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
63	CC	77169407	MARTINEZ MORON FREDDYS JOSE												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
64	CC	1064721614	MIRANDA VANEGAS FRANCISCO JAVIER												230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
65	CC	77037187	MORON LOPEZ CARLOS ALBERTO												231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
66	CC	77156147	ORTIZ TORRES ALONSO												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
67	CC	18923306	ORTIZ AVILES ELECTO ANTONIO												230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
68	CC	1065889329	OVALLE RAMOS LUIS FERNANDO												25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
69	CC	77171922	PADILLA MAESTRE JANIO												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
70	CC	1099960994	QUEVEDO LARA NESTOR JULIO												231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSIC1	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
71	CC	1065883395	QUINTERO RAMIREZ URIELSON												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
72	CC	1098734254	SUAREZ FLOREZ LUIS CARLOS												231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
73	CC	77176679	TOBON MAESTRE HENRY LUIS												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
74	CC	1192893098	VEGA CARRILLO JAIBER LUIS												230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSIC1	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
75	CC	1064798124	ZAMBRANO MEDINA JESUS ALBERTO												231001	30	\$1,160,000	\$185,600	CCFC55	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
Total		Afiliados(73)															\$83,365,334	\$13,338,800			\$83,365,334	\$3,335,000			\$83,365,334	\$3,335,000			\$83,365,334	\$2,383,400		\$0	\$0		\$22,392,200	

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				73	\$13,338,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	\$2,784,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$2,227,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	33	\$5,914,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$2,412,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				73	\$2,383,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	73	\$2,383,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				73	\$3,335,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	73	\$3,335,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				73	\$3,335,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	\$139,200
CAJACOI	CCFC55	901,543,211	6	9	\$391,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$46,400

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	\$232,000
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	3	\$139,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$92,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	\$649,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$298,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	\$1,067,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$278,400
TOTAL				73	\$22,392,200



Girón, 5 de octubre de 2023

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF** con número de identificación tributaria **901.677.020-1**, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

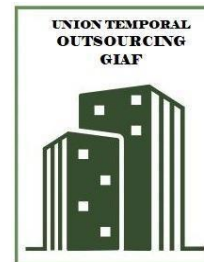
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

CP Mauricio Ruge Murcia
Gerente General
CC 91.260.2491
Cel. 67008150

Nota: La Unión Temporal es una de las figuras que contempla la Ley 80 de 1993, la cual no la considera una sociedad, ni tampoco una persona jurídica, como puede observarse en los artículos 6 y 7 de la norma citada y por tanto no están obligadas a tener revisor fiscal.



Girón, 5 de octubre de 2023

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de **Unión Temporal Outsourcing GIAF** con número de identificación tributaria **901.677.020-1** con domicilio principal en El Parque Industrial Zimura Bodega 15-16 Anillo Vial Palenque Floridablanca Km 4 + 700 Vereda Rio Frio, manifiesto y certifico libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en artículo 114-1 del Estatuto Tributario parágrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La presente certificación se expide en cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003

CP Mauricio Ruge Murcia
Gerente General
CC 91.260.249



Certificación Bancaria



Señores

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF** , identificada con Nit. No **901677020** a la fecha 02/10/2023, presenta la siguiente información:

Nombre producto	
Tipo producto	CORRIENTE
No. producto	29100007473
Fecha apertura	06/02/2023
Estado	ACTIVA
Código sucursal	291 - LAS PALMAS

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

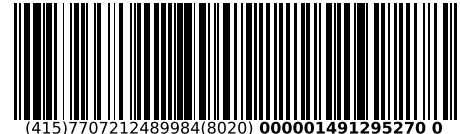
Atentamente,

ANDREA JULIANA INFANTE MONROY
OFICINA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
GERENCIA DE SERVICIOS REGIONALES

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14912952700



(415)7707212489984(8020) 000001491295270 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 7 7 0 2 0

1

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Santander

6 8

40. Ciudad/Municipio

Floridablanca

2 7 6

41. Dirección principal

KM 4 PAR INDUSTRIAL ANILLO VIAL GIRON

42. Correo electrónico

gerente@seasinlimitada.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 0 4 7 9 5 5 0 5

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

8 1 2 1

2 0 2 3 0 3 0 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

53. Código

7

1

4

4

2

5

2

5

5

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

Exportadores

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

54. Código

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 05 - 08 / 16 : 03: 42

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

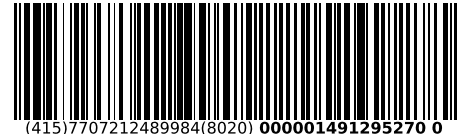
984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14912952700



(415)7707212489984(8020) 000001491295270 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 7 0 2 0 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

7

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

1

73. Fecha

2 0 2 2, 1 1, 0 9

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

6 8

79. Ciudad/Municipio

2 7 6

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 3, 0 1, 3 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

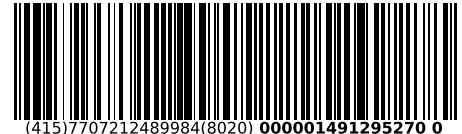
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14912952700



(415)7707212489984(8020) 000001491295270 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 7 7 0 2 0 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 14. Buzón electrónico 4

Representación

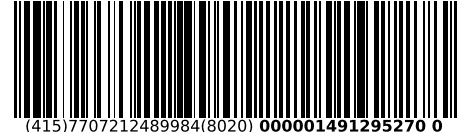
1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 1 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 9 1 2 6 0 2 4 9		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido RUGE		105. Segundo apellido MURCIA		106. Primer nombre MAURICIO	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 1 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 6 3 3 5 1 7 3 6		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido MARTINEZ		105. Segundo apellido GOMEZ		106. Primer nombre OLGA	107. Otros nombres LUCIA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 5 0 1	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 9 1 2 9 4 5 4 3		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido DELGADO		105. Segundo apellido CENTENO		106. Primer nombre SERGIO	107. Otros nombres ENRIQUE
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14912952700



(415)7707212489984(8020) 000001491295270 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 7 7 0 2 0 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
--	-------------------	---	-----------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 1 6 3 7 5 0 2	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 5 2 0 2 2 1 1 0 9	123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 0 4 0 0 3 8 1 4	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social MCD Y COMPAÑIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, MCD & CIA. S.A.S.					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 4 5 2 0 2 2 1 1 0 9	123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 24254 Fecha Movimiento 20/10/2023 19:36
Fecha Ratificación 20/10/2023 19:36
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112592;

OBSERVACIÓN:

INGRESO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LA SEDE 1 (DESPACHO, COMM, CDV, LA 39 YT ALLERES DEL COMM EN EL CBC) SEGÙN REMISION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
42	5	114	254206	PAPEL HIGIENICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA INDUSTRIAL	ODC		112592 5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAPEL HIGIENICO 3	PAQUETE	200,00	\$ 6.738,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.347.738,00
43	5	114	279324	TOALLA DE PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA HOJA SENCILLA	ODC		112592 5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TOALLAS PARA MANOS 6	ROLLO	80,00	\$ 4.202,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 336.180,80
44	5	114	279324	TOALLA DE PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA HOJA SENCILLA	ODC		112592 5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TOALLAS PARA MANOS 7	ROLLO	20,00	\$ 1.409,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.189,00
													Total Grupo		\$ 1.712.107,80



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 24254 Fecha Movimiento 20/10/2023 19:36
Fecha Ratificación 20/10/2023 19:36
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112592;

OBSERVACIÓN:

INGRESO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LA SEDE 1 (DESPACHO, COMM, CDV, LA 39 YT ALLERES DEL COMM EN EL CBC) SEGÙN REMISION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
47	5	157	268876	SERVILLETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQUETE X 40 UN UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PAPEL	ODC	112592	5/7/2023	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SERVILLETA PAPEL	PAQUETE	100,00	\$ 1.728,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 172.832,00
														Total Grupo	\$ 172.832,00
24	5	131	235218	SOPORTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO TRAPERO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL	ODC	112592	5/7/2023	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TRAPERO 3	UNIDAD	5,00	\$ 4.296,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.482,40
														Total Grupo	\$ 21.482,40
59	5	146	279565	SEÑAL DE TRAFICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE AVISO PREVENTIVO	ODC	112592	5/7/2023	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SEÑALES PEATONALES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 3 (COMPRA)	UNIDAD	6,00	\$ 689,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.139,10
														Total Grupo	\$ 4.139,10



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 24254 Fecha Movimiento 20/10/2023 19:36
Fecha Ratificación 20/10/2023 19:36
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
/ /		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112592;

OBSERVACIÓN:

INGRESO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LA SEDE 1 (DESPACHO, COMM, CDV, LA 39 YT ALLERES DEL COMM EN EL CBC) SEGÙN REMISION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	151	261803	ANTISEPTICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GENERICO ALCOHOL ANTISEPTICO	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ALCOHOL INDUSTRIAL 1	GALON	30,00	\$ 9.278,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 278.344,20
													Total Grupo		\$ 278.344,20
15	5	110	279423	INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION AEROSOL UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CLASE DE INSECTOS RASTREROS NOMBRE N.A.	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:INSECTICIDA 1	FRASCO	74,00	\$ 6.991,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 517.405,04
16	5	110	279424	INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION AEROSOL UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CLASE DE INSECTOS VOLADORES NOMBRE N.A.	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:INSECTICIDA 2	FRASCO	74,00	\$ 8.372,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 619.591,64
													Total Grupo		\$ 1.136.996,68



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 24254 Fecha Movimiento 20/10/2023 19:36
Fecha Ratificación 20/10/2023 19:36
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112592;
OBSERVACIÓN:

INGRESO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LA SEDE 1 (DESPACHO, COMM, CDV, LA 39 YT ALLERES DEL COMM EN EL CBC) SEGÙN REMISION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	147	244144	JABON LAVALOZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA LIQUIDO	ODC		112592 5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:JABÓN PARA LOZA 3	BOTELLA	29,00	\$ 4.410,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.890,00
2	5	147	261607	JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3785 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON NOMBRE MULTIUSOS	ODC		112592 5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3	GALON	38,00	\$ 4.901,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 186.238,38
3	5	147	249313	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.	ODC		112592 5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LIMPIADOR MULTIUSOS 1	GALON	61,00	\$ 4.251,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 259.326,86



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 24254 Fecha Movimiento 20/10/2023 19:36
Fecha Ratificación 20/10/2023 19:36
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112592;

OBSERVACIÓN:

INGRESO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LA SEDE 1 (DESPACHO, COMM, CDV, LA 39 YT ALLERES DEL COMM EN EL CBC) SEGUN REMISION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	147	240778	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE DESENGRASANTE	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LÍQUIDO DESENGRASANTE	UNIDAD	42,00	\$ 5.425,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 227.876,46
5	5	147	238551	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN POLVO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA NOMBRE N.A.	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO	BOLSA	48,00	\$ 3.451,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 165.672,48
6	5	147	243911	LIMPIAVIDRIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 2	UNIDAD	27,00	\$ 2.267,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.218,18



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 24254 Fecha Movimiento 20/10/2023 19:36
Fecha Ratificación 20/10/2023 19:36
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112592;

OBSERVACIÓN:

INGRESO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LA SEDE 1 (DESPACHO, COMM, CDV, LA 39 YT ALLERES DEL COMM EN EL CBC) SEGÙN REMISION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	147	238654	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3800 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA HIPOCLORITO	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	GALON	62,00	\$ 4.008,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 248.529,48
9	5	147	274467	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA CREOLINA	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CREOLINA	GALON	24,00	\$ 8.203,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 196.878,48
10	5	147	241243	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LÍQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA 1	UNIDAD	64,00	\$ 2.404,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 153.908,48



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 24254 Fecha Movimiento 20/10/2023 19:36
Fecha Ratificación 20/10/2023 19:36
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

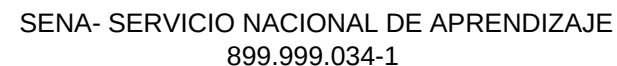
DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112592;
OBSERVACIÓN:

INGRESO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LA SEDE 1 (DESPACHO, COMM, CDV, LA 39 YT ALLERES DEL COMM EN EL CBC) SEGUN REMISION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	147	282663	LIMPIAMUEBLES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LUSTRADOR DE MUEBLES	UNIDAD	48,00	\$ 1.465,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.355,04
12	5	147	274006	CERA PARA PISOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA EMULSIONADA	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CERA EMULSIONADA NEUTRA	GALON	68,00	\$ 5.816,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 395.544,44
13	5	147	263525	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA VARSOL	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:VAR SOL ECOLOGICO 2	GALON	22,00	\$ 11.785,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 259.273,96



FECHA 20/10/23
USUARIO RMCASTILLA
PAGINA 8 de 22

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	24254	Fecha Movimiento	20/10/2023 19:36
		Fecha Ratificación	20/10/2023 19:36
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
		// //

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112592;

INGRESO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LA SEDE 1 (DESPACHO, COMM, CDV, LA 39 YT ALLERES DEL COMM EN EL CBC) SEGUN REMISION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	147	238620	AMBIENTADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3800 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA LIQUIDO	ODC	112592	5/7/2023	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:AMBIENTADOR 1	GALON	86,00	\$ 4.362,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 375.201,66
							UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF								
17	5	147	279339	LIMPION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL TELA FILETEADA	ODC	112592	5/7/2023	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LIMPIONES 1	UNIDAD	80,00	\$ 966,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.314,40
							UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF								
18	5	147	273646	LIMPION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL TOALLA	ODC	112592	5/7/2023	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BAYETILLA	UNIDAD	30,00	\$ 1.193,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.795,10
							UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF								



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 24254 Fecha Movimiento 20/10/2023 19:36
Fecha Ratificación 20/10/2023 19:36
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112592;

OBSERVACIÓN:

INGRESO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LA SEDE 1 (DESPACHO, COMM, CDV, LA 39 YT ALLERES DEL COMM EN EL CBC) SEGÙN REMISION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	147	236830	PAÑO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA ABSORBENTE MATERIAL N.A.	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1	PAQUETE	49,00	\$ 1.115,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.683,02
20	5	147	278721	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPONJILLA	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ESPONJILLA 2	UNIDAD	60,00	\$ 210,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.639,00
21	5	147	235202	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3800 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON NOMBRE DESINFECTANTE	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ESCOBA 3	GALON	24,00	\$ 2.406,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.762,72



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 102
Transacción No. 24254
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 20/10/2023 19:36
Fecha Ratificación 20/10/2023 19:36
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112592;

OBSERVACIÓN:

INGRESO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LA SEDE 1 (DESPACHO, COMM, CDV, LA 39 YT ALLERES DEL COMM EN EL CBC) SEGÙN REMISION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	147	254382	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA ESCOBAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE METAL NOMBRE PALO	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MANGO METÁLICO ESCOBA 1	UNIDAD	20,00	\$ 818,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.369,80
23	5	147	235116	CEPILLO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE PISO MATERIAL N.A.	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CEPILLOS 3	UNIDAD	30,00	\$ 3.251,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.543,80
25	5	147	254382	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA ESCOBAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE METAL NOMBRE PALO	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MANGO METÁLICO TRAPERO 1	UNIDAD	20,00	\$ 2.455,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.109,60



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 102
Transacción No. 24254
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 20/10/2023 19:36
Fecha Ratificación 20/10/2023 19:36
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112592;

OBSERVACIÓN:

INGRESO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LA SEDE 1 (DESPACHO, COMM, CDV, LA 39 YT ALLERES DEL COMM EN EL CBC) SEGÙN REMISION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
53	5	147	235220	PAÑO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA PISO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MOPA MATERIAL TELA	ODC		112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BRILLADOR 1	UNIDAD	15,00	\$ 39.261,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 588.928,65
55	5	147	235137	BALDE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO	ODC		112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BALDES (COMPRA)	UNIDAD	10,00	\$ 2.787,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.877,00
60	5	147	254757	DISPENSADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PAPEL HIGIENICO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO	ODC		112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO 1 (COMPRA)	UNIDAD	6,00	\$ 1.011,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.068,76



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 102
Transacción No. 24254
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 20/10/2023 19:36
Fecha Ratificación 20/10/2023 19:36
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112592;

OBSERVACIÓN:

INGRESO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LA SEDE 1 (DESPACHO, COMM, CDV, LA 39 YT ALLERES DEL COMM EN EL CBC) SEGUN REMISION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
61	5	147	281903	DISPENSADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	ODC	112592	5/7/2023	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANOS 1 (COMPRA)	UNIDAD	6,00	\$ 9.918,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.508,54
					UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF										
62	5	147	245722	DISPENSADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO DE JABON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO	ODC	112592	5/7/2023	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO 1 (COMPRA)	UNIDAD	6,00	\$ 707,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.245,24
					UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF										
49	5	150	241207	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA X 500 GR UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA EN POLVO NOMBRE CAFE	ODC	112592	5/7/2023	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAFÉ 1	LIBRA	400,00	\$ 9.576,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.830.652,00
					UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF										
													Total Grupo	\$ 3.815.759,53	



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 102
Transacción No. 24254
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 20/10/2023 19:36
Fecha Ratificación 20/10/2023 19:36
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112592;

OBSERVACIÓN:

INGRESO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LA SEDE 1 (DESPACHO, COMM, CDV, LA 39 YT ALLERES DEL COMM EN EL CBC) SEGÙN REMISION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
50	5	150	254207	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AZUCAR	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:AZÚCAR	BOLSA	380,00	\$ 5.502,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.090.953,80
51	5	150	233978	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AROMATICA	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:AROMÁTICA	CAJA	100,00	\$ 1.031,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 103.191,00
52	5	150	236416	BEBIDA NO ALCOHOLICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGUA	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:AGUA POTABLE 4	UNIDAD	300,00	\$ 7.520,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.256.105,00
													Total Grupo	\$ 8.280.901,80	



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 24254 Fecha Movimiento 20/10/2023 19:36
Fecha Ratificación 20/10/2023 19:36
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

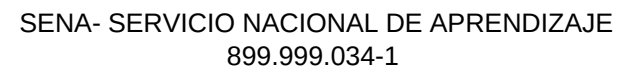
DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112592;
OBSERVACIÓN:

INGRESO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LA SEDE 1 (DESPACHO, COMM, CDV, LA 39 YT ALLERES DEL COMM EN EL CBC) SEGÙN REMISION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
45	5	152	235141	VASO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA CAFE UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL DESECHABLE	ODC		112592 5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:VASOS BIODEGRADABLES 2	PAQUETE	400,00	\$ 3.228,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.291.356,00
46	5	152	277881	MEZCLADOR DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A.	ODC		112592 5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MEZCLADOR	PAQUETE	50,00	\$ 1.712,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.628,00
48	5	152	279578	TERMO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC		112592 5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TERMO PARA CAFÉ 1	UNIDAD	10,00	\$ 20.613,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 206.133,20



FECHA 20/10/23
USUARIO RMCASTILLA
PAGINA 15 de 22

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	24254	Fecha Movimiento	20/10/2023 19:36
		Fecha Ratificación	20/10/2023 19:36
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
		// //

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112592;

INGRESO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LA SEDE 1 (DESPACHO, COMM, CDV, LA 39 YT ALLERES DEL COMM EN EL CBC) SEGÙN REMISION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
56	5	152	236567	VASO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL VIDRIO	ODC	112592	5/7/2023	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:VASOS (COMPRA) 1	UNIDAD	20,00	\$ 1.299,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.986,00
					UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF										
57	5	152	247485	POCILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA TINTO MATERIAL PORCELANA	ODC	112592	5/7/2023	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TERNO PARA CAFÉ (COMPRA)	JUEGO	10,00	\$ 8.385,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.851,30
					UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF										
58	5	152	284785	JARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	112592	5/7/2023	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:JARRA (COMPRA)	UNIDAD	10,00	\$ 607,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.070,70
					UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF										
												Total Grupo	\$ 1.699.025,20		



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 102
Transacción No. 24254
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 20/10/2023 19:36
Fecha Ratificación 20/10/2023 19:36
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112592;

OBSERVACIÓN:

INGRESO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LA SEDE 1 (DESPACHO, COMM, CDV, LA 39 YT ALLERES DEL COMM EN EL CBC) SEGÙN REMISION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
54	5	127	234904	RASTRILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC		112592 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	5/7/2023 MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:RASTRILLO 1	UNIDAD	20,00	\$ 6.110,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 122.201,00
														Total Grupo	\$ 122.201,00
26	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC		112592 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	5/7/2023 MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLASTICA 1	UNIDAD	20,00	\$ 461,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.230,20
27	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC		112592 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	5/7/2023 MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLASTICA 2	UNIDAD	100,00	\$ 535,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.548,00



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 102
Transacción No. 24254
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 20/10/2023 19:36
Fecha Ratificación 20/10/2023 19:36
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112592;

OBSERVACIÓN:

INGRESO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LA SEDE 1 (DESPACHO, COMM, CDV, LA 39 YT ALLERES DEL COMM EN EL CBC) SEGÙN REMISION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
28	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC		112592 5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 3	UNIDAD	100,00	\$ 558,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.879,00
29	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC		112592 5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLASTICA 4	UNIDAD	100,00	\$ 394,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.477,00
30	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC		112592 5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLASTICA 8	UNIDAD	100,00	\$ 982,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.251,00



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 102
Transacción No. 24254
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 20/10/2023 19:36
Fecha Ratificación 20/10/2023 19:36
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112592;

OBSERVACIÓN:

INGRESO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LA SEDE 1 (DESPACHO, COMM, CDV, LA 39 YT ALLERES DEL COMM EN EL CBC) SEGÙN REMISION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC		112592 5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 9	UNIDAD	100,00	\$ 976,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.688,00
32	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC		112592 5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 10	UNIDAD	100,00	\$ 976,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.688,00
33	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC		112592 5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 11	UNIDAD	100,00	\$ 1.042,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.201,00



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 102
Transacción No. 24254
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 20/10/2023 19:36
Fecha Ratificación 20/10/2023 19:36
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112592;

OBSERVACIÓN:

INGRESO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LA SEDE 1 (DESPACHO, COMM, CDV, LA 39 YT ALLERES DEL COMM EN EL CBC) SEGÙN REMISION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
34	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 15	UNIDAD	100,00	\$ 1.330,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.040,00
35	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 16	UNIDAD	100,00	\$ 1.330,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.040,00
36	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 17	UNIDAD	100,00	\$ 1.419,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 141.910,00



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 102
Transacción No. 24254
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 20/10/2023 19:36
Fecha Ratificación 20/10/2023 19:36
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112592;

OBSERVACIÓN:

INGRESO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LA SEDE 1 (DESPACHO, COMM, CDV, LA 39 YT ALLERES DEL COMM EN EL CBC) SEGÙN REMISION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
37	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 18	UNIDAD	100,00	\$ 1.226,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 122.693,00
38	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 22	UNIDAD	100,00	\$ 2.107,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 210.754,00
39	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC	112592	5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 23	UNIDAD	100,00	\$ 2.461,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 246.106,00



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 102
Transacción No. 24254
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 20/10/2023 19:36
Fecha Ratificación 20/10/2023 19:36
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112592;

OBSERVACIÓN:

INGRESO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LA SEDE 1 (DESPACHO, COMM, CDV, LA 39 YT ALLERES DEL COMM EN EL CBC) SEGUN REMISION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
40	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC	112592	5/7/2023	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 24	UNIDAD	100,00	\$ 1.607,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 160.779,00	
					UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF											
41	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC	112592	5/7/2023	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 25	UNIDAD	100,00	\$ 2.185,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.593,00	
					UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF											
														Total Grupo	\$ 1.922.877,20	
SON: DIECINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/cte CON 91/100 CTVS														\$ 19.166.666,91		

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 24254 Fecha Movimiento 20/10/2023 19:36
Fecha Ratificación 20/10/2023 19:36
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
		/ /
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112592;

OBSERVACIÓN:

INGRESO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LA SEDE 1 (DESPACHO, COMM, CDV, LA 39 YT ALLERES DEL COMM EN EL CBC) SEGÚN REMISION

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	--------	-----------	-------	-------	------------	-------	--------------	----------------	-------------

CASTILLA CASTILLO RUTH
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : RUTH MARINA CASTILLA CASTILLO
USUARIO RATIFICA : RMCASTILLAC



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transacción No. 24263 Fecha Movimiento 26/10/2023 07:15
Fecha Ratificación 26/10/2023 07:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112592;

OBSERVACIÓN:

INGRESO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LA SEDE 1 (DESPACHO, COMM, CDV, LA 39 YTALLERES DEL COMM EN EL CBC)

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	4	123	275143	DISPENSADOR DE BEBIDAS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA EN BOTELLONES DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	10102037604		ODC 112592 5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:VOLKER SERIAL:BD11872023050050 MODELO:BD1187 OBSERVACIONES:DISPENSADOR DE AGUA PARA BOTELLON	UNIDAD	1,00	\$ 25.279,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.279,15
2	4	123	275143	DISPENSADOR DE BEBIDAS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA EN BOTELLONES DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	10102037605		ODC 112592 5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:VOLKER SERIAL:BD11872023050091 MODELO:BD1187 OBSERVACIONES:DISPENSADOR DE AGUA PARA BOTELLON	UNIDAD	1,00	\$ 25.279,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.279,15
3	4	123	275143	DISPENSADOR DE BEBIDAS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA EN BOTELLONES DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	10102037606		ODC 112592 5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:VOLKER SERIAL:BD11872023050078 MODELO:BD1187 OBSERVACIONES:DISPENSADOR DE AGUA PARA BOTELLON	UNIDAD	1,00	\$ 25.279,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.279,15



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transacción No. 24263 Fecha Movimiento 26/10/2023 07:15
Fecha Ratificación 26/10/2023 07:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112592;

OBSERVACIÓN:

INGRESO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LA SEDE 1 (DESPACHO, COMM, CDV, LA 39 YTALLERES DEL COMM EN EL CBC)

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	4	123	275143	DISPENSADOR DE BEBIDAS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA EN BOTELLONES DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	10102037607		ODC 112592 5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:VOLKER SERIAL:BD11872023050104 MODELO:BD1187 OBSERVACIONES:DISPENSADOR DE AGUA PARA BOTELLON	UNIDAD	1,00	\$ 25.279,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.279,15
5	4	123	275143	DISPENSADOR DE BEBIDAS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA EN BOTELLONES DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	10102037608		ODC 112592 5/7/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:VOLKER SERIAL:BD11872023050157 MODELO:BD1187 OBSERVACIONES:DISPENSADOR DE AGUA PARA BOTELLON	UNIDAD	1,00	\$ 25.279,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.279,15
													Total Grupo		\$ 126.395,75
SON: CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/cte CON 75/100 CTVS															\$ 126.395,75

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transacción No. 24263 Fecha Movimiento 26/10/2023 07:15
Fecha Ratificación 26/10/2023 07:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112592;

OBSERVACIÓN:

INGRESO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LA SEDE 1 (DESPACHO, COMM, CDV, LA 39 YTALLERES DEL COMM EN EL CBC)

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	--------	-----------	-------	-------	------------	-------	--------------	----------------	-------------

CASTILLA CASTILLO RUTH
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : RUTH MARINA CASTILLA CASTILLO
USUARIO RATIFICA : RMCASTILLAC