CLIENTE:	SENA-ANTIOQUIA	SEDE:	Sede 28: CAUCASIA - COMPLEJO TECNOLOGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL	ASEAR S.A E.S.P
DIRECCION:	Calle 51 N° 57-70	SUPERVISOR DE ASEAR:	CARLOS	
CIUDAD:	MEDELLIN - ANTIOQUIA	TELEFONO:	3175537225	
CONTACTO CLIENTE:	JULLY BERONICA	FECHA:	2/07/2025	
MES:	JULIO			

INSUMOS ADICIONALES

ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175	Azúcar 1 (Compra)	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g	40	$ 9.747	$ 389.880
					TOTAL	$ 389.880

Atentamente

Daniela Noreña G.

DANIELA NOREÑA GUTIERREZ
Coordinador de Insumos y Herramienta
Dir: Carrera 51 c N°12 B SUR - 66
Cel: 3134827462

Nombres y Apellidos	Jorge Alejandro Herrera
CC	80052922
Firma	

CLIENTE:	**SENA-ANTIOQUIA**	**SEDE:**	**Sede 27: TURBO - COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO TURBO**	ASEAR S.A E.S.P
DIRECCION:	**Calle 51 N° 57-70**	**SUPERVISOR DE ASEAR:**	**CARLOS**	
CIUDAD:	**MEDELLIN - ANTIOQUIA**	**TELEFONO:**	**3175537225**	
CONTACTO CLIENTE:	**JULLY BERONICA**	**FECHA:**	**2/07/2025**	
MES:	**JULIO**			

INSUMOS ADICIONALES

ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175	Azúcar 1 (Compra)	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	**Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g**	**25**	**$ 9.747**	**$ 243.675**
					TOTAL	**$ 243.675**

Atentamente

Daniela Noreña G.

DANIELA NOREÑA GUTIERREZ
Coordinador de Insumos y Herramienta
Dir: Carrera 51 c N°12 B SUR - 66
Cel: 3134827462

Nombres y Apellidos	
CC	
Firma	

Solicitud	4356
Nit Empresa	SENA
Fecha Solicitud	2025-06-18 14:19:40
Solicitante	JULLY BERONICA VILLA HERRERA
Periodo	2025-07

Insumos - SEDE 6 COMPLEJO SUR - GRUPO MIXTO

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
1 - JABÓN PARA LOZA 1 (COMPRA)	0,0	$ 7.974	$ 0
3 - JABÓN PARA LOZA 3 (COMPRA)	0,0	$ 5.150	$ 0
12 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 (COMPRA)	30,0	$ 5.339	$ 160.178
15 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA)	30,0	$ 4.631	$ 138.915
19 - LÍQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA)	20,0	$ 5.911	$ 118.215
15 - Detergente multiusos en ~~polvo~~ (Polvo, en bolsa plástica o recipiente plásticocon un peso de 1.000 gr)	20,0	$ 3.580	$ 71.595
22 - LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 (COMPRA)	20,0	$ 4.701	$ 94.020
27 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 (COMPRA)	20,0	$ 3.598	$ 71.955
30 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	40,0	$ 4.367	$ 174.660
33 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 (COMPRA)	10,0	$ 10.108	$ 101.078
~~41 - LUSTR~~ADOR DE MUEBLES (COMPRA)	0,0	$ 1.597	$ 0
45 - CERA EMULSIONADA NEUTRA (COMPRA)	10,0	$ 6.337	$ 63.368
48 - SELLANTE PARA PISOS (COMPRA)	10,0	$ 26.422	$ 264.218
49 - MANTENEDOR DE PISOS (COMPRA)	10,0	$ 14.485	$ 144.848
50 - REMOVEDOR DE CERA (COMPRA)	10,0	$ 5.970	$ 59.700
52 - JABÓN NEUTRO PARA PISOS 1 (COMPRA)	10,0	$ 5.492	$ 54.915
54 - VARSOL ECOLÓGICO 1 (COMPRA)	5,0	$ 4.341	$ 21.705
56 - DESMANCHADOR MULTIUSOS (COMPRA) especiales Fmotes	10,0	$ 5.926	$ 59.258
60 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	10,0	$ 4.753	$ 47.528
64 - LIMPIONES 1 (COMPRA)	120,0	$ 987	$ 118.440
69 - BAYETILLA 1 (COMPRA) blancos	50,0	$ 1.219	$ 60.938
75 - ESPONJILLA 1 (COMPRA)	20,0	$ 546	$ 10.928
77 - ESPONJILLA 3 (COMPRA)	20,0	$ 229	$ 4.576
82 - ESCOBA 1 (COMPRA)	0,0	$ 1.708	$ 0
83 - ESCOBA 2 (COMPRA)	0,0	$ 1.822	$ 0
87 - MANGO METÁLICO ESCOBA 1 (COMPRA)	10,0	$ 878	$ 8.775
90 - CEPILLOS 2 (COMPRA)	0,0	$ 2.351	$ 0
92 - TRAPERO 1 (COMPRA)	0,0	$ 3.434	$ 0
96 - MANGO METÁLICO TRAPERO (COMPRA)	0,0	$ 2.633	$ 0
98 - CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) (COMPRA)	0,0	$ 2.425	$ 0
101 - PADS 3 (COMPRA)	0,0	$ 12.773	$ 0
102 - PADS 4 (COMPRA)	0,0	$ 12.773	$ 0
105 - BONETH 2 (COMPRA)	0,0	$ 662	$ 0
106 - BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA) Basuleras 500x6 = 3000	500,0	$ 471	$ 235.500
107 - BOLSAS PLÁSTICAS 2 (COMPRA) Rollo Industria Pipe 100	20,0	$ 548	$ 10.950
108 - BOLSAS PLÁSTICAS 3 (COMPRA) rollo Basuleras 100	20,0	$ 571	$ 11.415
109 - BOLSAS PLÁSTICAS 4 (COMPRA)	20,0	$ 430	$ 8.592
112 - BOLSAS PLÁSTICAS 8 (COMPRA) Negra 60x70 = 6p-600	100,0	$ 1.053	$ 105.300
113 - BOLSAS PLÁSTICAS 9 (COMPRA) Blanco 60x70	100,0	$ 1.118	$ 111.750
114 - BOLSAS PLÁSTICAS 10 (COMPRA) Verde 60x70 = 600	100,0	$ 1.118	$ 111.750
115 - BOLSAS PLÁSTICAS 11 (COMPRA) Rojo 60x70 = 600	50,0	$ 1.118	$ 55.875
118 - BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA) 65x90 Negra 100x600	100,0	$ 1.210	$ 120.975
119 - BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA) 65x90 Blanca 600	100,0	$ 1.278	$ 127.800
120 - BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA) 65x90 Verde 600	100,0	$ 1.278	$ 127.800
121 - BOLSAS PLÁSTICAS 18 (COMPRA) 65x90 Roja 600	100,0	$ 1.254	$ 125.400
124 - BOLSAS PLÁSTICAS 21 (COMPRA) 90x120 Negra 600	100,0	$ 1.522	$ 152.175
125 - BOLSAS PLÁSTICAS 22 (COMPRA) Blanca 60x90x50	100,0	$ 2.411	$ 241.050
126 - BOLSAS PLÁSTICAS 23 (COMPRA) Verde 90x110	100,0	$ 2.536	$ 253.575
127 - BOLSAS PLÁSTICAS 24 (COMPRA)	100,0	$ 1.839	$ 183.900
141 - PAPEL HIGIÉNICO 1 (COMPRA)	0,0	$ 1.071	$ 0
143 - PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA)	200,0	$ 6.614	$ 1.322.700
152 - TOALLAS PARA MANOS 7 (COMPRA)	150,0	$ 1.512	$ 226.800
155 - VASOS BIODEGRADABLES 1 (COMPRA)	150,0	$ 3.938	$ 590.760

156 - VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA) 70N	100,0	$ 4.215	$ 421.500
159 - MEZCLADOR 1 (COMPRA)	40,0	$ 1.837	$ 73.470
160 - SERVILLETA PAPEL (COMPRA)	100,0	$ 1.433	$ 143.325
161 - FILTRO PARA GRECA 1 (COMPRA)	10,0	$ 2.081	$ 20.808
162 - FILTRO PARA GRECA 2 (COMPRA)	10,0	$ 2.081	$ 20.808
163 - FILTRO PARA GRECA 3 (COMPRA)	10,0	$ 2.081	$ 20.808
164 - CHURRUSCO PARA TUBOS DE GRECA (COMPRA)	0,0	$ 1.291	$ 0
168 - TERMO PARA CAFÉ 1 (COMPRA)	0,0	$ 23.678	$ 0
169 - TERMO PARA CAFÉ 2 (COMPRA)	0,0	$ 6.155	$ 0
170 - CAFÉ 1 (COMPRA)	200,0	$ 10.955	$ 2.190.900
184 - AROMÁTICA (COMPRA)	300,0	$ 1.112	$ 333.675
197 - BRILLADOR 1 (COMPRA)	0,0	$ 32.820	$ 0
201 - DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA) (COMPRA)	0,0	$ 1.914	$ 0
203 - RASTRILLO 1 (COMPRA)	0,0	$ 6.656	$ 0
204 - Recogedor de basura 1 (Unidad)	0,0	$ 1.873	$ 0
207 - ATOMIZADORES (COMPRA)	60,0	$ 1.178	$ 70.650
211 - VASOS 1 (COMPRA)	0,0	$ 1.417	$ 0
232 - TERNO PARA CAFÉ (COMPRA)	0,0	$ 9.134	$ 0
227 - Jarra (Compra) (Unidad)	0,0	$ 694	$ 0
230 - Espátula (Compra) (Unidad)	20,0	$ 92	$ 1.840
249 - BALDE (COMPRA)	10,0	$ 2.858	$ 28.583
255 - TERNO PARA CAFÉ (COMPRA)	0,0	$ 443	$ 0
TOTAL			$ 9.300.243

Azúcar x kilos 10x10 100 K = 100 bolsas

CLIENTE:	SENA-ANTIOQUIA	Sede 9: Complejo sur- Grupo mixto	ASEAR S.A E.S.P
DIRECCION:	Carrera 63# 58B-03	UBICACIÓN: Itagui-Antioquia	
CIUDAD:	Itagui	SUPERVISOR: Valentina Huertas	
TELEFONO:		CELULAR: 3175537225	
MES:	JULIO	FECHA: 22/07/2025	

REM:000

HERRAMIENTAS

ITEM	BIEN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
1	Aceite 2 tiempo	Unidad	1
2	Gasolina	Galon	3
3	Greca de 120 tintos # de placa: 498	Unidad	1
4	Tijera de poda	Unidad	1

NOTA: FAVOR HACER BUEN USO DE LOS ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS ENTREGADAS, DEBEN MANEJAR UN BUEN ORDEN Y ASEO, EN CASO DE DAÑO DEBE REPORTAR AL SUPERVISOR O AL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA SU MANTENIMIENTO, REPARACION O REPOSICIÓN. GASOLINA MES DE JULIO.

Atentamente

se llevaron Greca de 120 # 498 dañada

ASEAR S.A. E.S.P.
NIT. 811[illegible]253-8

NELSON ADAN ALVAREZ GARCIA
Jefe de Despachos
SADYS ANA TATIS SALCEDO
Coordinardora de Herramientas
Dir Carrera 51c #12bsur 66
PBX 3222278

Nombre y Apellidos de quien recibe

Firma y cc de quien recibe

22/07/2025

ASEAR S.A E.S.P

SOLICITUD NRO. 4356
899999034- SENA
CL 57 8 69

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2025-06-18 14:19:40	2025-07	JULLY BERONICA VILLA HERRERA	ENVIADO	142463

Insumos (SEDE 30 CISNEROS - COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL - CISNEROS)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
1 - JABÓN PARA LOZA 1 (COMPRA)	5,00	7.974,00	39.870,00
15 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA)	5,00	4.630,50	23.152,50
19 - LÍQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA)	5,00	5.910,75	29.553,75
15 - Detergente multiusos en polvo (Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr)	10,00	3.579,75	35.797,50
22 - LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 (COMPRA)	5,00	4.701,00	23.505,00
30 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	5,00	4.366,50	21.832,50
33 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 (COMPRA)	1,00	10.107,75	10.107,75
35 - CREOLINA 1 (COMPRA)	2,00	2.476,00	4.952,00
41 - LUSTRADOR DE MUEBLES (COMPRA)	5,00	1.596,80	7.984,00
54 - VARSOL ECOLÓGICO 1 (COMPRA)	2,00	4.341,00	8.682,00
60 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	15,00	4.752,75	71.291,25
64 - LIMPIONES 1 (COMPRA)	10,00	987,00	9.870,00
69 - BAYETILLA 1 (COMPRA)	15,00	1.218,75	18.281,25
83 - ESCOBA 2 (COMPRA)	5,00	1.821,60	9.108,00
92 - TRAPERO 1 (COMPRA)	5,00	3.433,50	17.167,50
112 - BOLSAS PLÁSTICAS 8 (COMPRA)	30,00	1.053,00	31.590,00
113 - BOLSAS PLÁSTICAS 9 (COMPRA)	30,00	1.117,50	33.525,00
114 - BOLSAS PLÁSTICAS 10 (COMPRA)	30,00	1.117,50	33.525,00
118 - BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA)	10,00	1.209,75	12.097,50
119 - BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA)	10,00	1.278,00	12.780,00
120 - BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA)	10,00	1.278,00	12.780,00
141 - PAPEL HIGIÉNICO 1 (COMPRA)	15,00	1.071,20	16.068,00
143 - PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA)	10,00	6.613,50	66.135,00
152 - TOALLAS PARA MANOS 7 (COMPRA)	5,00	1.512,00	7.560,00
155 - VASOS BIODEGRADABLES 1 (COMPRA)	30,00	3.938,40	118.152,00
156 - VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA)	30,00	4.215,00	126.450,00
159 - MEZCLADOR 1 (COMPRA)	5,00	1.836,75	9.183,75
170 - CAFÉ 1 (COMPRA)	15,00	10.954,50	164.317,50
184 - AROMÁTICA (COMPRA)	10,00	1.112,25	11.122,50
207 - ATOMIZADORES (COMPRA)	15,00	1.177,50	17.662,50
211 - VASOS 1 (COMPRA)	5,00	1.416,80	7.084,00
249 - BALDE (COMPRA)	2,00	2.858,25	5.716,50
Insumos (SEDE 30 CISNEROS - COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL - CISNEROS)			**1.016.904,25**

Fin pedido Sede SEDE 30 CISNEROS - COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL - CISNEROS

LIBARDO GARCIA

Powered by CamScanner

CLIENTE:	**SENA-ANTIOQUIA**	**SEDE:**	**Sede 30: COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL CISNEROS**
DIRECCION:	**Calle 51 N° 57-70**	**SUPERVISOR DE ASEAR:**	**CARLOS**
CIUDAD:	**MEDELLIN - ANTIOQUIA**	**TELEFONO:**	**3175537225**
CONTACTO CLIENTE:	**JULLY BERONICA**	**FECHA:**	**2/07/2025**
MES:	**JULIO**		

INSUMOS ADICIONALES

ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175	Azúcar 1 (Compra)	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g	15	$ 9.747	$ 146.205
					TOTAL	$ 146.205

Atentamente

Daniela Noreña G.

DANIELA NOREÑA GUTIERREZ
Coordinador de Insumos y Herramienta
Dir: Carrera 51 c N°12 B SUR - 66
Cel: 3134827462

Nombres y Apellidos	LIBARDO GARCIA.
CC	71.189.129
Firma	

Powered by CamScanner

ASEAR S.A E.S.P

SOLICITUD NRO. 4356
899999034- SENA
CL 57 8 69

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2025-06-18 14:19:40	2025-07	JULLY BERONICA VILLA HERRERA	ENVIADO	142463

Insumos (SEDE 31 REMEDIOS - COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL - REMEDIOS)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
1 - JABÓN PARA LOZA 1 (COMPRA)	5,00	7.974,00	39.870,00
15 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA)	5,00	4.630,50	23.152,50
19 - LÍQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA)	5,00	5.910,75	29.553,75
15 - Detergente multiusos en polvo (Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr)	10,00	3.579,75	35.797,50
30 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	28,00	4.366,50	122.262,00
33 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 (COMPRA)	1,00	10.107,75	10.107,75
35 - CREOLINA 1 (COMPRA)	2,00	2.476,00	4.952,00
41 - LUSTRADOR DE MUEBLES (COMPRA)	5,00	1.596,80	7.984,00
54 - VARSOL ECOLÓGICO 1 (COMPRA)	2,00	4.341,00	8.682,00
60 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	15,00	4.752,75	71.291,25
64 - LIMPIONES 1 (COMPRA)	10,00	987,00	9.870,00
69 - BAYETILLA 1 (COMPRA)	15,00	1.218,75	18.281,25
83 - ESCOBA 2 (COMPRA)	5,00	1.821,60	9.108,00
92 - TRAPERO 1 (COMPRA)	5,00	3.433,50	17.167,50
112 - BOLSAS PLÁSTICAS 8 (COMPRA)	30,00	1.053,00	31.590,00
113 - BOLSAS PLÁSTICAS 9 (COMPRA)	30,00	1.117,50	33.525,00
114 - BOLSAS PLÁSTICAS 10 (COMPRA)	30,00	1.117,50	33.525,00
118 - BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA)	10,00	1.209,75	12.097,50
119 - BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA)	10,00	1.278,00	12.780,00
120 - BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA)	10,00	1.278,00	12.780,00
141 - PAPEL HIGIÉNICO 1 (COMPRA)	15,00	1.071,20	16.068,00
143 - PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA)	10,00	6.613,50	66.135,00
152 - TOALLAS PARA MANOS 7 (COMPRA)	5,00	1.512,00	7.560,00
155 - VASOS BIODEGRADABLES 1 (COMPRA)	20,00	3.938,40	78.768,00
156 - VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA)	20,00	4.215,00	84.300,00
159 - MEZCLADOR 1 (COMPRA)	5,00	1.836,75	9.183,75
170 - CAFÉ 1 (COMPRA)	15,00	10.954,50	164.317,50
184 - AROMÁTICA (COMPRA)	10,00	1.112,25	11.122,50
207 - ATOMIZADORES (COMPRA)	15,00	1.177,50	17.662,50
211 - VASOS 1 (COMPRA)	5,00	1.416,80	7.084,00
249 - BALDE (COMPRA)	2,00	2.858,25	5.716,50
Insumos (SEDE 31 REMEDIOS - COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL - REMEDIOS)			1.012.294,75

Fin pedido Sede: SEDE 31 REMEDIOS - COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL - REMEDIOS

LIBARDO GARCIA

ASEAR S.A E.S.P

SOLICITUD NRO. 4356
899999034- SENA
CL 57 8 69

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	
2025-06-18 14:19:40	2025-07	JULLY BERONICA VILLA HERRERA	ENVIADO	142463

Insumos (SEDE 29 PUERTO BERRÍO - COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
1 - JABÓN PARA LOZA 1 (COMPRA)	10,00	7.974,00	79.740,00
15 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA)	10,00	4.630,50	46.305,00
19 - LÍQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA)	10,00	5.910,75	59.107,50
15 - Detergente multiusos en polvo (Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr)	15,00	3.579,75	53.696,25
27 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 (COMPRA)	2,00	3.597,75	7.195,50
30 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	30,00	4.366,50	130.995,00
33 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 (COMPRA)	2,00	10.107,75	20.215,50
35 - CREOLINA 1 (COMPRA)	5,00	2.476,00	12.380,00
41 - LUSTRADOR DE MUEBLES (COMPRA)	10,00	1.596,80	15.968,00
54 - VARSOL ECOLÓGICO 1 (COMPRA)	5,00	4.341,00	21.705,00
60 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	40,00	4.752,75	190.110,00
64 - LIMPIONES 1 (COMPRA)	50,00	987,00	49.350,00
69 - BAYETILLA 1 (COMPRA)	30,00	1.218,75	36.562,50
83 - ESCOBA 2 (COMPRA)	10,00	1.821,60	18.216,00
92 - TRAPERO 1 (COMPRA)	10,00	3.433,50	34.335,00
112 - BOLSAS PLÁSTICAS 8 (COMPRA)	100,00	1.053,00	105.300,00
113 - BOLSAS PLÁSTICAS 9 (COMPRA)	100,00	1.117,50	111.750,00
114 - BOLSAS PLÁSTICAS 10 (COMPRA)	100,00	1.117,50	111.750,00
118 - BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA)	50,00	1.209,75	60.487,50
119 - BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA)	50,00	1.278,00	63.900,00
120 - BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA)	50,00	1.278,00	63.900,00
141 - PAPEL HIGIÉNICO 1 (COMPRA)	30,00	1.071,20	32.136,00
143 - PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA)	30,00	6.613,50	198.405,00
152 - TOALLAS PARA MANOS 7 (COMPRA)	20,00	1.512,00	30.240,00
155 - VASOS BIODEGRADABLES 1 (COMPRA)	20,00	3.938,40	78.768,00
156 - VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA)	20,00	4.215,00	84.300,00
170 - CAFÉ 1 (COMPRA)	50,00	10.954,50	547.725,00
184 - AROMÁTICA (COMPRA)	20,00	1.112,25	22.245,00
207 - ATOMIZADORES (COMPRA)	30,00	1.177,50	35.325,00
211 - VASOS 1 (COMPRA)	10,00	1.416,80	14.168,00
Insumos (SEDE 29 PUERTO BERRÍO - COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL)			2.336.280,75

Fin pedido Sede: SEDE 29 PUERTO BERRÍO - COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL

ARMADO GMEN
71.189.129.

CLIENTE:	**SENA-ANTIOQUIA**	**SEDE:**	**Sede 29: PUERTO BERRIO - COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL**	ASEAR S.A E.S.P
DIRECCION:	**Calle 51 N° 57-70**	**SUPERVISOR DE ASEAR:**	**CARLOS**	
CIUDAD:	**MEDELLIN - ANTIOQUIA**	**TELEFONO:**	**3175537225**	
CONTACTO CLIENTE:	**JULLY BERONICA**	**FECHA:**	**2/07/2025**	
MES:	**JULIO**			

INSUMOS ADICIONALES

ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175	Azúcar 1 (Compra)	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	**Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g**	**35**	**$ 9.747**	**$ 341.145**
					TOTAL	**$ 341.145**

Atentamente

Daniela Noreña G

DANIELA NOREÑA GUTIERREZ
Coordinador de Insumos y Herramienta
Dir: Carrera 51 c N°12 B SUR - 66
Cel: 3134827462

Nombres y Apellidos	
CC	1184129
Firma	

ASEAR S.A E.S.P

SOLICITUD NRO. 4318
899999034- SENA
CL 57 8 69

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2025-05-23 13:48:49	2025-06	JULLY BERONICA VILLA HERRERA	ENVIADO	142463

Insumos (SEDE 32 SEGOVIA - COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL - SEGOVIA)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
1 - JABÓN PARA LOZA 1 (COMPRA)	5,00	7.974,00	39.870,00
15 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA)	5,00	4.630,50	23.152,50
19 - LÍQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA)	5,00	5.910,75	29.553,75
15 - Detergente multiusos en polvo (Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr)	10,00	3.579,75	35.797,50
30 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	5,00	4.366,50	21.832,50
33 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 (COMPRA)	1,00	10.107,75	10.107,75
41 - LUSTRADOR DE MUEBLES (COMPRA)	5,00	1.596,80	7.984,00
54 - VARSOL ECOLÓGICO 1 (COMPRA)	2,00	4.341,00	8.682,00
60 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	15,00	4.752,75	71.291,25
64 - LIMPIONES 1 (COMPRA)	10,00	987,00	9.870,00
69 - BAYETILLA 1 (COMPRA)	15,00	1.218,75	18.281,25
83 - ESCOBA 2 (COMPRA)	5,00	1.821,60	9.108,00
92 - TRAPERO 1 (COMPRA)	5,00	3.433,50	17.167,50
112 - BOLSAS PLÁSTICAS 8 (COMPRA)	30,00	1.053,00	31.590,00
113 - BOLSAS PLÁSTICAS 9 (COMPRA)	30,00	1.117,50	33.525,00
114 - BOLSAS PLÁSTICAS 10 (COMPRA)	30,00	1.117,50	33.525,00
118 - BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA)	10,00	1.209,75	12.097,50
119 - BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA)	10,00	1.278,00	12.780,00
120 - BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA)	10,00	1.278,00	12.780,00
141 - PAPEL HIGIÉNICO 1 (COMPRA)	15,00	1.071,20	16.068,00
143 - PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA)	10,00	6.613,50	66.135,00
152 - TOALLAS PARA MANOS 7 (COMPRA)	5,00	1.512,00	7.560,00
155 - VASOS BIODEGRADABLES 1 (COMPRA)	5,00	3.938,40	19.692,00
156 - VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA)	20,00	4.215,00	84.300,00
159 - MEZCLADOR 1 (COMPRA)	5,00	1.836,75	9.183,75
170 - CAFÉ 1 (COMPRA)	15,00	10.954,50	164.317,50
184 - AROMÁTICA (COMPRA)	10,00	1.112,25	11.122,50
207 - ATOMIZADORES (COMPRA)	15,00	1.177,50	17.662,50
211 - VASOS 1 (COMPRA)	5,00	1.416,80	7.084,00
249 - BALDE (COMPRA)	2,00	2.858,25	5.716,50
Insumos (SEDE 32 SEGOVIA - COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL - SEGOVIA)			**847.837,25**

Fin pedido Sede SEDE 32 SEGOVIA - COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL - SEGOVIA

LIBARDO GARCIA

CLIENTE:	**SENA-ANTIOQUIA**	**SEDE:**	**Sede 13: CALDAS - CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA**	ASEAR S.A E.S.P
DIRECCION:	**Calle 51 N° 57-70**	**SUPERVISOR DE ASEAR:**	**CARLOS**	
CIUDAD:	**MEDELLIN - ANTIOQUIA**	**TELEFONO:**	**3175537225**	
CONTACTO CLIENTE:	**JULLY BERONICA**	**FECHA:**	**2/07/2025**	
MES:	**JULIO**			

INSUMOS ADICIONALES

ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175	Azúcar 1 (Compra)	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	**Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g**	**60**	**$ 9.747**	**$ 584.820**
					TOTAL	**$ 584.820**

Atentamente

Daniela Noreña G.

DANIELA NOREÑA GUTIERREZ
Coordinador de Insumos y Herramienta
Dir: Carrera 51 c N°12 B SUR - 66
Cel: 3134827462

Nombres y Apellidos	Uriel Gómez
CC	71378930
Firma	Almacenista CRNR LA SALADA. 03/07/2025.

ASEAR S.A E.S.P

SOLICITUD NRO. 4356
899999034- SENA
CL 57 8 69

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2025-06-18 14:19:40	2025-07	JULLY BERONICA VILLA HERRERA	ENVIADO	142463

Insumos (SEDE 13 CALDAS - CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
19 - LÍQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA)	20,00	5.910,75	118.215,00
15 - Detergente multiusos en polvo (Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr)	16,00	3.579,75	57.276,00
30 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	20,00	4.366,50	87.330,00
60 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	40,00	4.752,75	190.110,00
64 - LIMPIONES 1 (COMPRA)	36,00	987,00	35.532,00
75 - ESPONJILLA 1 (COMPRA)	24,00	546,40	13.113,60
77 - ESPONJILLA 3 (COMPRA)	24,00	228,80	5.491,20
82 - ESCOBA 1 (COMPRA)	48,00	1.707,75	81.972,00
92 - TRAPERO 1 (COMPRA)	48,00	3.433,50	164.808,00
106 - BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA)	100,00	471,00	47.100,00
107 - BOLSAS PLÁSTICAS 2 (COMPRA)	100,00	547,50	54.750,00
108 - BOLSAS PLÁSTICAS 3 (COMPRA)	100,00	570,75	57.075,00
112 - BOLSAS PLÁSTICAS 8 (COMPRA)	100,00	1.053,00	105.300,00
113 - BOLSAS PLÁSTICAS 9 (COMPRA)	100,00	1.117,50	111.750,00
114 - BOLSAS PLÁSTICAS 10 (COMPRA)	100,00	1.117,50	111.750,00
118 - BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA)	100,00	1.209,75	120.975,00
119 - BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA)	100,00	1.278,00	127.800,00
120 - BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA)	100,00	1.278,00	127.800,00
124 - BOLSAS PLÁSTICAS 21 (COMPRA)	50,00	1.521,75	76.087,50
125 - BOLSAS PLÁSTICAS 22 (COMPRA)	50,00	2.410,50	120.525,00
126 - BOLSAS PLÁSTICAS 23 (COMPRA)	50,00	2.535,75	126.787,50
141 - PAPEL HIGIÉNICO 1 (COMPRA)	20,00	1.071,20	21.424,00
143 - PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA)	20,00	6.613,50	132.270,00
168 - TERMO PARA CAFÉ 1 (COMPRA)	1,00	23.678,40	23.678,40
169 - TERMO PARA CAFÉ 2 (COMPRA)	2,00	6.155,20	12.310,40
170 - CAFÉ 1 (COMPRA)	60,00	10.954,50	657.270,00
184 - AROMÁTICA (COMPRA)	60,00	1.112,25	66.735,00
249 - BALDE (COMPRA)	10,00	2.858,25	28.582,50
Insumos (SEDE 13 CALDAS - CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA)			**2.883.818,10**

Fin pedido Sede: SEDE 13 CALDAS - CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Oriel Alexander Gómez

Firma Recibido
Sede: SEDE 13 CALDAS - CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Almacenista CRNR La Salada
01-07-2025.

CLIENTE:	SENA-ANTIOQUIA	Sede 13: Caldas	
DIRECCION:	Km. 6 Vía a la Pintada Caldas Antioquia	UBICACIÓN: Caldas-Antioquia	
CIUDAD:	Caldas	SUPERVISOR: Vanessa	
TELEFONO:		CELULAR: 3175537225	
MES:	Julio	FECHA: 1/07/2025	

REM:001

HERRAMIENTAS

ITEM	BIEN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
1	Aceite 2 tiempo	Unidad	2
2	Gasolina	Galon	6

NOTA: FAVOR HACER BUEN USO DE LOS ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS ENTREGADAS, DEBEN MANEJAR UN BUEN ORDEN Y ASEO, EN CASO DE DAÑO DEBE REPORTAR AL SUPERVISOR O AL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA SU MANTENIMIENTO, REPARACION O REPOSICIÓN. GASOLINA MES DE JULIO

Atentamente

ASEAR S.A. E.S.P.
NIT. 811[illegible]253-8

NELSON ADAN ALVAREZ GARCIA
Jefe de Despachos
SADYS ANA TATIS SALCEDO
Coordinardora de Herramientas
Dir Carrera 51c #12bsur 66
PBX 3222278

Uriel Alexander Gómez
Nombre y Apellidos de quien recibe
Almacenista SENA La Dorada
01-07-2025.
Firma y cc de quien recibe

ASEAR S.A E.S.P

SOLICITUD NRO. 4356
899999034- SENA
CL 57 8 69

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2025-06-18 14:19:40	2025-07	JULLY BERONICA VILLA HERRERA	ENVIADO	142463

Insumos (SEDE 14 OCCIDENTE - COMPLEJO TECNOLÓGICO TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
1 - JABÓN PARA LOZA 1 (COMPRA)	50,00	7.974,00	398.700,00
12 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 (COMPRA)	40,00	5.339,25	213.570,00
15 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA)	40,00	4.630,50	185.220,00
19 - LIQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA)	40,00	5.910,75	236.430,00
15 - Detergente multiusos en polvo (Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr)	50,00	3.579,75	178.987,50
22 - LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 (COMPRA)	40,00	4.701,00	188.040,00
30 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	60,00	4.366,50	261.990,00
33 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 (COMPRA)	10,00	10.107,75	101.077,50
41 - LUSTRADOR DE MUEBLES (COMPRA)	5,00	1.596,80	7.984,00
45 - CERA EMULSIONADA NEUTRA (COMPRA)	10,00	6.336,75	63.367,50
49 - MANTENEDOR DE PISOS (COMPRA)	20,00	14.484,75	289.695,00
52 - JABÓN NEUTRO PARA PISOS 1 (COMPRA)	20,00	5.491,50	109.830,00
56 - DESMANCHADOR MULTIUSOS (COMPRA)	20,00	5.925,75	118.515,00
60 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	80,00	4.752,75	380.220,00
75 - ESPONJILLA 1 (COMPRA)	60,00	546,40	32.784,00
82 - ESCOBA 1 (COMPRA)	10,00	1.707,75	17.077,50
92 - TRAPERO 1 (COMPRA)	10,00	3.433,50	34.335,00
98 - CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) (COMPRA)	10,00	2.424,80	24.248,00
106 - BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA)	50,00	471,00	23.550,00
107 - BOLSAS PLÁSTICAS 2 (COMPRA)	50,00	547,50	27.375,00
108 - BOLSAS PLÁSTICAS 3 (COMPRA)	50,00	570,75	28.537,50
112 - BOLSAS PLÁSTICAS 8 (COMPRA)	50,00	1.053,00	52.650,00
113 - BOLSAS PLÁSTICAS 9 (COMPRA)	50,00	1.117,50	55.875,00
114 - BOLSAS PLÁSTICAS 10 (COMPRA)	50,00	1.117,50	55.875,00
118 - BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA)	50,00	1.209,75	60.487,50
119 - BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA)	50,00	1.278,00	63.900,00
120 - BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA)	50,00	1.278,00	63.900,00
124 - BOLSAS PLÁSTICAS 21 (COMPRA)	50,00	1.521,75	76.087,50
125 - BOLSAS PLÁSTICAS 22 (COMPRA)	50,00	2.410,50	120.525,00
126 - BOLSAS PLÁSTICAS 23 (COMPRA)	50,00	2.535,75	126.787,50
143 - PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA)	100,00	6.613,50	661.350,00
155 - VASOS BIODEGRADABLES 1 (COMPRA)	10,00	3.938,40	39.384,00
156 - VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA)	100,00	4.215,00	421.500,00
168 - TERMO PARA CAFÉ 1 (COMPRA)	1,00	23.678,40	23.678,40
169 - TERMO PARA CAFÉ 2 (COMPRA)	2,00	6.155,20	12.310,40
170 - CAFÉ 1 (COMPRA)	50,00	10.954,50	547.725,00

Powered by CamScanner

201 - DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA) (COMPRA)	5,00	1.913,60	9.568,00
204 - Recogedor de basura 1 (Unidad)	10,00	1.872,80	18.728,00
207 - ATOMIZADORES (COMPRA)	20,00	1.177,50	23.550,00
232 - TERNO PARA CAFÉ (COMPRA)	2,00	9.134,40	18.268,80
249 - BALDE (COMPRA)	15,00	2.858,25	42.873,75
255 - TERNO PARA CAFÉ (COMPRA)	10,00	443,20	4.432,00
Insumos (SEDE 14 OCCIDENTE - COMPLEJO TECNOLÓGICO TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO)			**5.420.989,35**

Fin pedido Sede SEDE 14 OCCIDENTE - COMPLEJO TECNOLÓGICO TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

1022096703.

Firma Recibido
Sede SEDE 14 OCCIDENTE - COMPLEJO TECNOLÓGICO
TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

Se presento la novedad con el item.
Jabón para lozas llegaron 33
faltaron (12)

Powered by CamScanner

CLIENTE:	SENA-ANTIOQUIA	SEDE:	Sede 14: OCCIDENTE - COMPLEJO TECNOLOGICO TURISTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO
DIRECCION:	Calle 51 N° 57-70	SUPERVISOR DE ASEAR:	CARLOS
CIUDAD:	MEDELLIN - ANTIOQUIA	TELEFONO:	3175537225
CONTACTO CLIENTE:	JULLY BERONICA	FECHA:	2/07/2025
MES:	JULIO		

INSUMOS ADICIONALES

ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175	Azúcar 1 (Compra)	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g	80	$ 9.747	$ 779.760
					TOTAL	$ 779.760

Atentamente

Daniela Noreña G.

DANIELA NOREÑA GUTIERREZ
Coordinador de Insumos y Herramienta
Dir: Carrera 51 c N°12 B SUR - 66
Cel: 3134827462

Nombres y Apellidos	
CC	1017096725
Firma	

Powered by CamScanner

CLIENTE:	SENA-ANTIOQUIA	Sede 14: COMPLEJO TECNOLÓGICO TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO	
DIRECCION:	Calle 11 No. 12 - 42	UBICACIÓN: SANTA FE DE ANTIOQUIA	
CIUDAD:	Santa fe De Antioquia	SUPERVISOR: Carlos Pulgarin	
TELEFONO:		CELULAR: 3175537225	
MES:	JULIO	FECHA: 9/07/2025	

REM:001

HERRAMIENTAS

ITEM	BIEN	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
1	Aceite 2 tiempo		Unidad	2
2	Gasolina		Galon	6

NOTA: FAVOR HACER BUEN USO DE LOS ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS ENTREGADAS, DEBEN MANEJAR UN BUEN ORDEN Y ASEO, EN CASO DE DAÑO DEBE REPORTAR AL SUPERVISOR O AL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA SU MANTENIMIENTO, REPARACION O REPOSICIÓN. **GASOLINA MES DE JULIO.**

Atentamente

ASEAR S.A. E.S.P.
NIT. 811[illegible]253-8

NELSON ADAN ALVAREZ GARCIA
Jefe de Despachos
SADYS ANA TATIS SALCEDO
Coordinardora de Herramientas
Dir Carrera 51c #12bsur 66
PBX 3222278

Nombre y Apellidos de quien recibe

Firma y cc de quien recibe
1072076768
9-7-2025.

Powered by CamScanner

ASEAR S.A E.S.P

SOLICITUD NRO. 4356
899999034- SENA
CL 57 8 69

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2025-06-18 14:19:40	2025-07	JULLY BERONICA VILLA HERRERA	ENVIADO	142463

Insumos (SEDE 17 ORIENTE - CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN - ZONA FRANCA)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
15 - Detergente multiusos en polvo (Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr)	20,00	3.579,75	71.595,00
30 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	100,00	4.366,50	436.650,00
56 - DESMANCHADOR MULTIUSOS (COMPRA)	50,00	5.925,75	296.287,50
60 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	100,00	4.752,75	475.275,00
64 - LIMPIONES 1 (COMPRA)	50,00	987,00	49.350,00
69 - BAYETILLA 1 (COMPRA)	50,00	1.218,75	60.937,50
75 - ESPONJILLA 1 (COMPRA)	20,00	546,40	10.928,00
77 - ESPONJILLA 3 (COMPRA)	20,00	228,80	4.576,00
92 - TRAPERO 1 (COMPRA)	30,00	3.433,50	103.005,00
106 - BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA)	100,00	471,00	47.100,00
107 - BOLSAS PLÁSTICAS 2 (COMPRA)	100,00	547,50	54.750,00
108 - BOLSAS PLÁSTICAS 3 (COMPRA)	100,00	570,75	57.075,00
112 - BOLSAS PLÁSTICAS 8 (COMPRA)	100,00	1.053,00	105.300,00
113 - BOLSAS PLÁSTICAS 9 (COMPRA)	100,00	1.117,50	111.750,00
114 - BOLSAS PLÁSTICAS 10 (COMPRA)	100,00	1.117,50	111.750,00
143 - PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA)	100,00	6.613,50	661.350,00
152 - TOALLAS PARA MANOS 7 (COMPRA)	100,00	1.512,00	151.200,00
156 - VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA)	50,00	4.215,00	210.750,00
170 - CAFÉ 1 (COMPRA)	100,00	10.954,50	1.095.450,00
184 - AROMÁTICA (COMPRA)	100,00	1.112,25	111.225,00
255 - TERNO PARA CAFÉ (COMPRA)	10,00	443,20	4.432,00
Insumos (SEDE 17 ORIENTE - CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN - ZONA FRANCA)			**4.230.736,00**

Fin pedido Sede: SEDE 17 ORIENTE - CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN - ZONA FRANCA

Julio 9/2025

Wilsen Castaño G
almacen. 2. franca. Rionegro

Firma Recibido
Sede: SEDE 17 ORIENTE - CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN - ZONA FRANCA

CLIENTE:	**SENA-ANTIOQUIA**	**SEDE:**	**Sede 17: ORIENTE - CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION ZONA FRANCA**	ASEAR S.A E.S.P
DIRECCION:	**Calle 51 N° 57-70**	**SUPERVISOR DE ASEAR:**	**CARLOS**	
CIUDAD:	**MEDELLIN - ANTIOQUIA**	**TELEFONO:**	**3175537225**	
CONTACTO CLIENTE:	**JULLY BERONICA**	**FECHA:**	**2/07/2025**	
MES:	**JULIO**			

INSUMOS ADICIONALES

ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175	Azúcar 1 (Compra)	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	**Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g**	**100**	**$ 9.747**	**$ 974.700**
					TOTAL	**$ 974.700**

Atentamente

Daniela Noreña G.

DANIELA NOREÑA GUTIERREZ
Coordinador de Insumos y Herramienta
Dir: Carrera 51 c N°12 B SUR - 66
Cel: 3134827462

Nombres y Apellidos	Wilsen Castaño G.
CC	1596206
Firma	Wilsen

NTE:	SENA-ANTIOQUIA	SEDE:	Sede 34: PUERTO BOYACA - CENTRO DE LA INNOVACIÓN
CION:	Calle 51 N° 57-70	SUPERVISOR DE ASEAR:	CARLOS
D:	MEDELLIN - ANTIOQUIA	TELEFONO:	3175537225
ACTO E:	JULLY BERONICA	FECHA:	2/07/2025
	JULIO		

ASEAR S.A E.S.P

INSUMOS ADICIONALES

EM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Azúcar 1 (Compra)	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g	25	$ 9.747	$ 243.675
					TOTAL	$ 243.675

nte

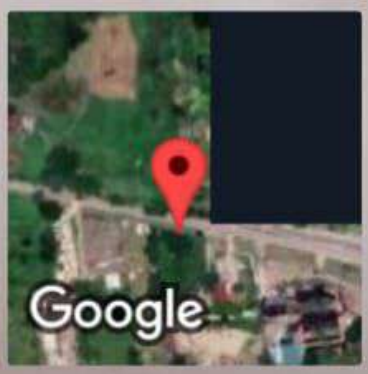
a Noreña G.

NOREÑA GUTIERREZ
lor de Insumos y Herramienta
a 51 c N°12 B SUR - 66
7462

Nombres y Apellidos	EDILSON MORA VARELA
CC	7160158
Firma	

14-7/25.

GPS Map Camera



Puerto Boyacá, Boyacá, Colombia
Cra. 5 # 31-480, Puerto Boyacá, Boyacá 155201, Colombia
Lat 5.971549° Long -74.569968°
15/07/2025 08:44 a. m. GMT -05:00

ASEAR S.A E.S.P

SOLICITUD NRO. 4356
899999034- SENA
CL 57 8 69

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2025-06-18 14:19:40	2025-07	JULLY BERONICA VILLA HERRERA	ENVIADO	142463

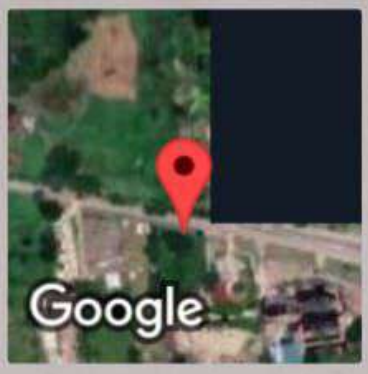
Insumos (SEDE 34 PUERTO BOYACÁ - CENTRO DE LA INNOVACIÓN, AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
64 - LIMPIONES 1 (COMPRA)	5,00	987,00	4.935,00
69 - BAYETILLA 1 (COMPRA)	5,00	1.218,75	6.093,75
87 - MANGO METÁLICO ESCOBA 1 (COMPRA)	8,00	877,50	7.020,00
118 - BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA)	5,00	1.209,75	6.048,75
119 - BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA)	5,00	1.278,00	6.390,00
120 - BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA)	5,00	1.278,00	6.390,00
121 - BOLSAS PLÁSTICAS 18 (COMPRA)	5,00	1.254,00	6.270,00
156 - VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA)	8,00	4.215,00	33.720,00
159 - MEZCLADOR 1 (COMPRA)	1,00	1.836,75	1.836,75
160 - SERVILLETA PAPEL (COMPRA)	5,00	1.433,25	7.166,25
170 - CAFÉ 1 (COMPRA)	10,00	10.954,50	109.545,00
207 - ATOMIZADORES (COMPRA)	5,00	1.177,50	5.887,50
211 - VASOS 1 (COMPRA)	2,00	1.416,80	2.833,60
232 - TERMO PARA CAFÉ (COMPRA)	2,00	9.134,40	18.268,80
249 - BALDE (COMPRA)	2,00	2.858,25	5.716,50
Insumos (SEDE 34 PUERTO BOYACÁ - CENTRO DE LA INNOVACIÓN, AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS)			**228.121,90**

Firmado Sede: SEDE 34 PUERTO BOYACÁ - CENTRO DE LA INNOVACIÓN, AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

EDILSON DORA VARELA
7160158 14-7/25.

Firma Recibido
Sede: SEDE 34 PUERTO BOYACÁ - CENTRO DE LA INNOVACIÓN, AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS



GPS Map Camera

Puerto Boyacá, Boyacá, Colombia
Cra. 5 # 31-480, Puerto Boyacá, Boyacá 155201, Colombia
Lat 5.971515° Long -74.569868°
15/07/2025 08:44 a. m. GMT -05:00

CLIENTE:	**SENA-ANTIOQUIA**	**SEDE:**	**Sede 12: COMPLEJO NORTE - GOMEZ PLATA**	ASEAR S.A E.S.P
DIRECCION:	**Calle 51 N° 57-70**	**SUPERVISOR DE ASEAR:**	**CARLOS**	
CIUDAD:	**MEDELLIN - ANTIOQUIA**	**TELEFONO:**	**3175537225**	
CONTACTO CLIENTE:	**JULLY BERONICA**	**FECHA:**	**2/07/2025**	
MES:	**JULIO**			

INSUMOS ADICIONALES

ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175	Azúcar 1 (Compra)	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	**Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g**	**20**	**$ 9.747**	**$ 194.940**
					TOTAL	**$ 194.940**

Atentamente

Daniela Noreña G.

DANIELA NOREÑA GUTIERREZ
Coordinador de Insumos y Herramienta
Dir: Carrera 51 c N°12 B SUR - 66
Cel: 3134827462

Nombres y Apellidos	María Camila Peral
CC	1007505146
Firma	María Camila D.

CLIENTE:	**SENA-ANTIOQUIA**	**SEDE:**	**Sede 31: COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL REMEDIOS**	
DIRECCION:	**Calle 51 N° 57-70**	**SUPERVISOR DE ASEAR:**	**CARLOS**	
CIUDAD:	**MEDELLIN - ANTIOQUIA**	**TELEFONO:**	**3175537225**	
CONTACTO CLIENTE:	**JULLY BERONICA**	**FECHA:**	**2/07/2025**	
MES:	**JULIO**			

INSUMOS ADICIONALES

ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175	Azúcar 1 (Compra)	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	**Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g**	**15**	**$ 9.747**	**$ 146.205**
					TOTAL	**$ 146.205**

Atentamente

Daniela Noreña G.

DANIELA NOREÑA GUTIERREZ
Coordinador de Insumos y Herramienta
Dir: Carrera 51 c N°12 B SUR - 66
Cel: 3134827462

Nombres y Apellidos	LIBARDO GARCIA.
CC	71.189.129
Firma	LIBARDO GARCIA.

CLIENTE:	**SENA-ANTIOQUIA**	**SEDE:**	**Sede 32: COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL SEGOVIA**	ASEAR S.A E.S.P
DIRECCION:	**Calle 51 N° 57-70**	**SUPERVISOR DE ASEAR:**	**CARLOS**	
CIUDAD:	**MEDELLIN - ANTIOQUIA**	**TELEFONO:**	**3175537225**	
CONTACTO CLIENTE:	**JULLY BERONICA**	**FECHA:**	**2/07/2025**	
MES:	**JULIO**			

INSUMOS ADICIONALES

ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175	Azúcar 1 (Compra)	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	**Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g**	**15**	**$ 9.747**	**$ 146.205**
					TOTAL	**$ 146.205**

Atentamente

Daniela Noreña G.

DANIELA NOREÑA GUTIERREZ
Coordinador de Insumos y Herramienta
Dir: Carrera 51 c N°12 B SUR - 66
Cel: 3134827462

Nombres y Apellidos	LIBARDO GARCIA
CC	71.189.129
Firma	LIBARDO GARCIA

ASEAR S.A E.S.P

SOLICITUD NRO. 4356
899999034- SENA
CL 57 8 69

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2025-06-18 14:19:40	2025-07	JULLY BERONICA VILLA HERRERA	ENVIADO	142463

Insumos (SEDE 7 COMPLEJO NORTE - GRUPO MIXTO)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
1 - JABÓN PARA LOZA 1 (COMPRA)	12,00	7.974,00	95.688,00
3 - JABÓN PARA LOZA 3 (COMPRA)	5,00	5.149,60	25.748,00
12 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 (COMPRA)	12,00	5.339,25	64.071,00
15 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA)	12,00	4.630,50	55.566,00
19 - LÍQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA)	24,00	5.910,75	141.858,00
15 - Detergente multiusos en polvo (Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr)	25,00	3.579,75	89.493,75
22 - LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 (COMPRA)	15,00	4.701,00	70.515,00
27 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 (COMPRA)	5,00	3.597,75	17.988,75
30 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	45,00	4.366,50	196.492,50
33 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 (COMPRA)	10,00	10.107,75	101.077,50
45 - CERA EMULSIONADA NEUTRA (COMPRA)	15,00	6.336,75	95.051,25
48 - SELLANTE PARA PISOS (COMPRA)	20,00	26.421,75	528.435,00
49 - MANTENEDOR DE PISOS (COMPRA)	15,00	14.484,75	217.271,25
50 - REMOVEDOR DE CERA (COMPRA)	8,00	5.970,00	47.760,00
52 - JABÓN NEUTRO PARA PISOS 1 (COMPRA)	10,00	5.491,50	54.915,00
54 - VARSOL ECOLÓGICO 1 (COMPRA)	20,00	4.341,00	86.820,00
56 - DESMANCHADOR MULTIUSOS (COMPRA)	15,00	5.925,75	88.886,25
60 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	40,00	4.752,75	190.110,00
64 - LIMPIONES 1 (COMPRA)	30,00	987,00	29.610,00
69 - BAYETILLA 1 (COMPRA)	30,00	1.218,75	36.562,50
75 - ESPONJILLA 1 (COMPRA)	30,00	546,40	16.392,00
77 - ESPONJILLA 3 (COMPRA)	30,00	228,80	6.864,00
92 - TRAPERO 1 (COMPRA)	30,00	3.433,50	103.005,00
108 - BOLSAS PLÁSTICAS 3 (COMPRA)	30,00	570,75	17.122,50
143 - PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA)	120,00	6.613,50	793.620,00
155 - VASOS BIODEGRADABLES 1 (COMPRA)	10,00	3.938,40	39.384,00
156 - VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA)	2,00	4.215,00	8.430,00
159 - MEZCLADOR 1 (COMPRA)	20,00	1.836,75	36.735,00
160 - SERVILLETA PAPEL (COMPRA)	20,00	1.433,25	28.665,00
169 - TERMO PARA CAFÉ 2 (COMPRA)	2,00	6.155,20	12.310,40
170 - CAFÉ 1 (COMPRA)	100,00	10.954,50	1.095.450,00
184 - AROMÁTICA (COMPRA)	80,00	1.112,25	88.980,00
204 - Recogedor de basura 1 (Unidad)	5,00	1.872,80	9.364,00
207 - ATOMIZADORES (COMPRA)	25,00	1.177,50	29.437,50
249 - BALDE (COMPRA)	6,00	2.858,25	17.149,50
Insumos (SEDE 7 COMPLEJO NORTE - GRUPO MIXTO)			**4.536.828,65**

Fin pedido Sede: SEDE 7 COMPLEJO NORTE - GRUPO MIXTO

CLIENTE:	**SENA-ANTIOQUIA**	**SEDE:**	**Sede 7: COMPLEJO NORTE-GRUPO MIXTO**	ASEAR S.A E.S.P
DIRECCION:	**Calle 51 N° 57-70**	**SUPERVISOR DE ASEAR:**	**CARLOS**	
CIUDAD:	**MEDELLIN - ANTIOQUIA**	**TELEFONO:**	**3175537225**	
CONTACTO CLIENTE:	**JULLY BERONICA**	**FECHA:**	**2/07/2025**	
MES:	**JULIO**			

INSUMOS ADICIONALES

ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175	Azúcar 1 (Compra)	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	**Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g**	**100**	**$ 9.747**	**$ 974.700**
					TOTAL	**$ 974.700**

Atentamente

Daniela Noreña G.

DANIELA NOREÑA GUTIERREZ
Coordinador de Insumos y Herramienta
Dir: Carrera 51 c N°12 B SUR - 66
Cel: 3134827462

Nombres y Apellidos	Diana Lis Moreno Ortega
CC	50934794
Firma	Diana Moreno O.

ASEAR S.A E.S.P

SOLICITUD NRO. 4356
899999034- SENA
CL 57 8 69

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2025-06-18 14:19:40	2025-07	JULLY BERONICA VILLA HERRERA	ENVIADO	142463

Insumos (SEDE 12 COMPLEJO NORTE - GÓMEZ PLATA)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
1 - JABÓN PARA LOZA 1 (COMPRA)	4,00	7.974,00	31.896,00
12 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 (COMPRA)	5,00	5.339,25	26.696,25
15 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA)	3,00	4.630,50	13.891,50
19 - LÍQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA)	3,00	5.910,75	17.732,25
22 - LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 (COMPRA)	2,00	4.701,00	9.402,00
27 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 (COMPRA)	5,00	3.597,75	17.988,75
30 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	5,00	4.366,50	21.832,50
60 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	5,00	4.752,75	23.763,75
64 - LIMPIONES 1 (COMPRA)	10,00	987,00	9.870,00
69 - BAYETILLA 1 (COMPRA)	5,00	1.218,75	6.093,75
75 - ESPONJILLA 1 (COMPRA)	10,00	546,40	5.464,00
77 - ESPONJILLA 3 (COMPRA)	5,00	228,80	1.144,00
82 - ESCOBA 1 (COMPRA)	3,00	1.707,75	5.123,25
87 - MANGO METÁLICO ESCOBA 1 (COMPRA)	3,00	877,50	2.632,50
92 - TRAPERO 1 (COMPRA)	2,00	3.433,50	6.867,00
96 - MANGO METÁLICO TRAPERO (COMPRA)	2,00	2.633,25	5.266,50
98 - CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) (COMPRA)	1,00	2.424,80	2.424,80
106 - BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA)	10,00	471,00	4.710,00
107 - BOLSAS PLÁSTICAS 2 (COMPRA)	10,00	547,50	5.475,00
112 - BOLSAS PLÁSTICAS 8 (COMPRA)	10,00	1.053,00	10.530,00
113 - BOLSAS PLÁSTICAS 9 (COMPRA)	10,00	1.117,50	11.175,00
115 - BOLSAS PLÁSTICAS 11 (COMPRA)	10,00	1.117,50	11.175,00
118 - BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA)	10,00	1.209,75	12.097,50
119 - BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA)	10,00	1.278,00	12.780,00
121 - BOLSAS PLÁSTICAS 18 (COMPRA)	10,00	1.254,00	12.540,00
124 - BOLSAS PLÁSTICAS 21 (COMPRA)	10,00	1.521,75	15.217,50
125 - BOLSAS PLÁSTICAS 22 (COMPRA)	10,00	2.410,50	24.105,00
143 - PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA)	5,00	6.613,50	33.067,50
152 - TOALLAS PARA MANOS 7 (COMPRA)	5,00	1.512,00	7.560,00
156 - VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA)	2,00	4.215,00	8.430,00
159 - MEZCLADOR 1 (COMPRA)	2,00	1.836,75	3.673,50
163 - FILTRO PARA GRECA 3 (COMPRA)	2,00	2.080,80	4.161,60
164 - CHURRUSCO PARA TUBOS DE GRECA (COMPRA)	2,00	1.291,20	2.582,40
170 - CAFÉ 1 (COMPRA)	15,00	10.954,50	164.317,50
184 - AROMÁTICA (COMPRA)	10,00	1.112,25	11.122,50
204 - Recogedor de basura 1 (Unidad)	2,00	1.872,80	3.745,60
207 - ATOMIZADORES (COMPRA)	2,00	1.177,50	2.355,00
240 - BALDE (COMPRA)	1,00	2.958,25	2.958,25

Insumos (SEDE 12 COMPLEJO NORTE - GÓMEZ PLATA)	571.767,65

Fin pedido Sede: SEDE 12 COMPLEJO NORTE - GÓMEZ PLATA

María Camila Pera H. CC. 1001505146

Firma Recibido

Sede: SEDE 12 COMPLEJO NORTE - GÓMEZ PLATA

ASEAR S.A E.S.P

SOLICITUD NRO. 4356
899999034- SENA
CL 57 8 69

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2025-06-18 14:19:40	2025-07	JULLY BERONICA VILLA HERRERA	ENVIADO	142463

Insumos (SEDE 28 CAUCASIA - COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
1 - JABÓN PARA LOZA 1 (COMPRA)	10,00	7.974,00	79.740,00
12 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 (COMPRA)	10,00	5.339,25	53.392,50
15 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA)	10,00	4.630,50	46.305,00
19 - LÍQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA)	10,00	5.910,75	59.107,50
22 - LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 (COMPRA)	10,00	4.701,00	47.010,00
30 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	60,00	4.366,50	261.990,00
33 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 (COMPRA)	10,00	10.107,75	101.077,50
54 - VARSOL ECOLÓGICO 1 (COMPRA)	20,00	4.341,00	86.820,00
60 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	10,00	4.752,75	47.527,50
64 - LIMPIONES 1 (COMPRA)	60,00	987,00	59.220,00
69 - BAYETILLA 1 (COMPRA)	60,00	1.218,75	73.125,00
82 - ESCOBA 1 (COMPRA)	10,00	1.707,75	17.077,50
87 - MANGO METÁLICO ESCOBA 1 (COMPRA)	10,00	877,50	8.775,00
92 - TRAPERO 1 (COMPRA)	20,00	3.433,50	68.670,00
96 - MANGO METÁLICO TRAPERO (COMPRA)	20,00	2.633,25	52.665,00
106 - BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA)	50,00	471,00	23.550,00
107 - BOLSAS PLÁSTICAS 2 (COMPRA)	50,00	547,50	27.375,00
108 - BOLSAS PLÁSTICAS 3 (COMPRA)	50,00	570,75	28.537,50
112 - BOLSAS PLÁSTICAS 8 (COMPRA)	50,00	1.053,00	52.650,00
141 - PAPEL HIGIÉNICO 1 (COMPRA)	10,00	1.071,20	10.712,00
143 - PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA)	100,00	6.613,50	661.350,00
152 - TOALLAS PARA MANOS 7 (COMPRA)	50,00	1.512,00	75.600,00
155 - VASOS BIODEGRADABLES 1 (COMPRA)	10,00	3.938,40	39.384,00
156 - VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA)	100,00	4.215,00	421.500,00
160 - SERVILLETA PAPEL (COMPRA)	40,00	1.433,25	57.330,00
169 - TERMO PARA CAFÉ 2 (COMPRA)	4,00	6.155,20	24.620,80
232 - TERNO PARA CAFÉ (COMPRA)	2,00	9.134,40	18.268,80
230 - Espátula (Compra) (Unidad)	10,00	92,00	920,00
249 - BALDE (COMPRA)	15,00	2.858,25	42.873,75
255 - TERNO PARA CAFÉ (COMPRA)	10,00	443,20	4.432,00
Insumos (SEDE 28 CAUCASIA - COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL)			**2.551.606,35**

Fin pedido Sede: SEDE 28 CAUCASIA - COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL

Firma Recibido
Sede: SEDE 28 CAUCASIA - COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL

ASEAR S.A E.S.P

SOLICITUD NRO. 4356
899999034- SENA
CL 57 8 69

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2025-06-18 14:19:40	2025-07	JULLY BERONICA VILLA HERRERA	ENVIADO	142463

Insumos (SEDE 8 COMPLEJO NORTE - SANTA ROSA DE OSOS)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
1 - JABÓN PARA LOZA 1 (COMPRA)	10,00	7.974,00	79.740,00
12 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 (COMPRA)	10,00	5.339,25	53.392,50
15 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA)	10,00	4.630,50	46.305,00
19 - LÍQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA)	10,00	5.910,75	59.107,50
15 - Detergente multiusos en polvo (Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr)	2,00	3.579,75	7.159,50
22 - LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 (COMPRA)	10,00	4.701,00	47.010,00
27 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 (COMPRA)	10,00	3.597,75	35.977,50
30 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	25,00	4.366,50	109.162,50
60 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	30,00	4.752,75	142.582,50
64 - LIMPIONES 1 (COMPRA)	15,00	987,00	14.805,00
69 - BAYETILLA 1 (COMPRA)	10,00	1.218,75	12.187,50
75 - ESPONJILLA 1 (COMPRA)	25,00	546,40	13.660,00
77 - ESPONJILLA 3 (COMPRA)	25,00	228,80	5.720,00
82 - ESCOBA 1 (COMPRA)	20,00	1.707,75	34.155,00
83 - ESCOBA 2 (COMPRA)	2,00	1.821,60	3.643,20
87 - MANGO METÁLICO ESCOBA 1 (COMPRA)	20,00	877,50	17.550,00
92 - TRAPERO 1 (COMPRA)	10,00	3.433,50	34.335,00
96 - MANGO METÁLICO TRAPERO (COMPRA)	10,00	2.633,25	26.332,50
98 - CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) (COMPRA)	5,00	2.424,80	12.124,00
106 - BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA)	20,00	471,00	9.420,00
112 - BOLSAS PLÁSTICAS 8 (COMPRA)	30,00	1.053,00	31.590,00
113 - BOLSAS PLÁSTICAS 9 (COMPRA)	20,00	1.117,50	22.350,00
115 - BOLSAS PLÁSTICAS 11 (COMPRA)	20,00	1.117,50	22.350,00
118 - BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA)	20,00	1.209,75	24.195,00
119 - BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA)	20,00	1.278,00	25.560,00
124 - BOLSAS PLÁSTICAS 21 (COMPRA)	50,00	1.521,75	76.087,50
143 - PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA)	15,00	6.613,50	99.202,50
152 - TOALLAS PARA MANOS 7 (COMPRA)	50,00	1.512,00	75.600,00
156 - VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA)	20,00	4.215,00	84.300,00
159 - MEZCLADOR 1 (COMPRA)	10,00	1.836,75	18.367,50
162 - FILTRO PARA GRECA 2 (COMPRA)	5,00	2.080,80	10.404,00
163 - FILTRO PARA GRECA 3 (COMPRA)	5,00	2.080,80	10.404,00
170 - CAFÉ 1 (COMPRA)	60,00	10.954,50	657.270,00
184 - AROMÁTICA (COMPRA)	30,00	1.112,25	33.367,50
204 - Recogedor de basura 1 (Unidad)	5,00	1.872,80	9.364,00
207 - ATOMIZADORES (COMPRA)	10,00	1.177,50	11.775,00
249 - BALDE (COMPRA)	5,00	2.858,25	14.291,25

Insumos (SEDE 8 COMPLEJO NORTE - SANTA ROSA DE OSOS)	1.990.847,45

Fin pedido Sede: SEDE 8 COMPLEJO NORTE - SANTA ROSA DE OSOS

María Camila Perez CC 1007505146

Firma Recibido

Sede: SEDE 8 COMPLEJO NORTE - SANTA ROSA DE OSOS

Jose Manuel Alvarez R

1001376158

Recibido

26-06-25

CLIENTE:	SENA-ANTIOQUIA	SEDE:	Sede 26: APARTADO - COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO	ASEAR S.A E.S.P
DIRECCION:	Calle 51 N° 57-70	SUPERVISOR DE ASEAR:	CARLOS	
CIUDAD:	MEDELLIN - ANTIOQUIA	TELEFONO:	3175537225	
CONTACTO CLIENTE:	JULLY BERONICA	FECHA:	2/07/2025	
MES:	JULIO			

INSUMOS ADICIONALES

ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175	Azúcar 1 (Compra)	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g	80	$ 9.747	$ 779.760
					TOTAL	$ 779.760

Atentamente

Daniela Noreña G.

DANIELA NOREÑA GUTIERREZ
Coordinador de Insumos y Herramienta
Dir: Carrera 51 c N°12 B SUR - 66
Cel: 3134827462

Nombres y Apellidos	
CC	
Firma	

ASEAR S.A E.S.P

SOLICITUD NRO. 4356
899999034- SENA
CL 57 8 69

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2025-06-18 14:19:40	2025-07	JULLY BERONICA VILLA HERRERA	ENVIADO	142463

Insumos (SEDE 26 APARTADÓ - COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURÍSTICO)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
1 - JABÓN PARA LOZA 1 (COMPRA)	30,00	7.974,00	239.220,00
12 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 (COMPRA)	30,00	5.339,25	160.177,50
15 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA)	50,00	4.630,50	231.525,00
19 - LÍQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA)	50,00	5.910,75	295.537,50
15 - Detergente multiusos en polvo (Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr)	50,00	3.579,75	178.987,50
22 - LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 (COMPRA)	30,00	4.701,00	141.030,00
27 - LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 (COMPRA)	30,00	3.597,75	107.932,50
30 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	40,00	4.366,50	174.660,00
38 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 (COMPRA)	10,00	10.107,75	101.077,50
41 - LUSTRADOR DE MUEBLES (COMPRA)	10,00	1.596,80	15.968,00
45 - CERA EMULSIONADA NEUTRA (COMPRA)	40,00	6.336,75	253.470,00
48 - SELLANTE PARA PISOS (COMPRA)	40,00	26.421,75	1.056.870,00
49 - MANTENEDOR DE PISOS (COMPRA)	40,00	14.484,75	579.390,00
50 - REMOVEDOR DE CERA (COMPRA)	30,00	5.970,00	179.100,00
56 - DESMANCHADOR MULTIUSOS (COMPRA)	20,00	5.925,75	118.515,00
60 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	80,00	4.752,75	380.220,00
64 - LIMPIONES 1 (COMPRA)	60,00	987,00	59.220,00
69 - BAYETILLA 1 (COMPRA)	60,00	1.218,75	73.125,00
75 - ESPONJILLA 1 (COMPRA)	30,00	546,40	16.392,00
77 - ESPONJILLA 3 (COMPRA)	30,00	228,80	6.864,00
82 - ESCOBA 1 (COMPRA)	60,00	1.707,75	102.465,00
83 - ESCOBA 2 (COMPRA)	20,00	1.821,60	36.432,00
87 - MANGO METÁLICO ESCOBA 1 (COMPRA)	30,00	877,50	26.325,00
90 - CEPILLOS 2 (COMPRA)	20,00	2.351,25	47.025,00
92 - TRAPERO 1 (COMPRA)	40,00	3.433,50	137.340,00
96 - MANGO METÁLICO TRAPERO (COMPRA)	30,00	2.633,25	78.997,50
101 - PADS 3 (COMPRA)	10,00	12.773,25	127.732,50
102 - PADS 4 (COMPRA)	10,00	12.773,25	127.732,50
105 - BONETH 2 (COMPRA)	10,00	661,60	6.616,00
106 - BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA)	100,00	471,00	47.100,00
107 - BOLSAS PLÁSTICAS 2 (COMPRA)	100,00	547,50	54.750,00
108 - BOLSAS PLÁSTICAS 3 (COMPRA)	100,00	570,75	57.075,00
112 - BOLSAS PLÁSTICAS 8 (COMPRA)	100,00	1.053,00	105.300,00
113 - BOLSAS PLÁSTICAS 9 (COMPRA)	100,00	1.117,50	111.750,00
114 - BOLSAS PLÁSTICAS 10 (COMPRA)	100,00	1.117,50	111.750,00
118 - BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA)	100,00	1.209,75	120.975,00
119 - BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA)	100,00	1.278,00	127.800,00

120 - BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA)	100,00	1.278,00	127.800,00
124 - BOLSAS PLÁSTICAS 21 (COMPRA)	200,00	1.521,75	304.350,00
125 - BOLSAS PLÁSTICAS 22 (COMPRA)	200,00	2.410,50	482.100,00
126 - BOLSAS PLÁSTICAS 23 (COMPRA)	200,00	2.535,75	507.150,00
141 - PAPEL HIGIÉNICO 1 (COMPRA)	20,00	1.071,20	21.424,00
143 - PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA)	50,00	6.613,50	330.675,00
152 - TOALLAS PARA MANOS 7 (COMPRA)	100,00	1.512,00	151.200,00
155 - VASOS BIODEGRADABLES 1 (COMPRA)	10,00	3.938,40	39.384,00
156 - VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA)	60,00	4.215,00	252.900,00
160 - SERVILLETA PAPEL (COMPRA)	20,00	1.433,25	28.665,00
168 - TERMO PARA CAFÉ 1 (COMPRA)	1,00	23.678,40	23.678,40
169 - TERMO PARA CAFÉ 2 (COMPRA)	2,00	6.155,20	12.310,40
197 - BRILLADOR 1 (COMPRA)	5,00	32.820,00	164.100,00
203 - RASTRILLO 1 (COMPRA)	10,00	6.656,25	66.562,50
204 - Recogedor de basura 1 (Unidad)	15,00	1.872,80	28.092,00
207 - ATOMIZADORES (COMPRA)	30,00	1.177,50	35.325,00
249 - BALDE (COMPRA)	10,00	2.858,25	28.582,50
255 - TERNO PARA CAFÉ (COMPRA)	5,00	443,20	2.216,00
Insumos (SEDE 26 APARTADÓ - COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURÍSTICO)			**8.402.961,80**

Fin pedido Sede, SEDE 26 APARTADÓ - COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURÍSTICO



Firma Recibido
Sede: SEDE 26 APARTADÓ - COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURÍSTICO

ASEAR S.A E.S.P

SOLICITUD NRO. 4356
899999034- SENA
CL 57 8 69

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2025-06-18 14:19:40	2025-07	JULLY BERONICA VILLA HERRERA	ENVIADO	142463

Insumos (SEDE 4 COMPLEJO CENTRAL - CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD - EL POMAR)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
1 - JABÓN PARA LOZA 1 (COMPRA)	10,00	7.974,00	79.740,00
12 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 (COMPRA)	10,00	5.339,25	53.392,50
15 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA)	10,00	4.630,50	46.305,00
22 - LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 (COMPRA)	10,00	4.701,00	47.010,00
30 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	40,00	4.366,50	174.660,00
60 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	40,00	4.752,75	190.110,00
64 - LIMPIONES 1 (COMPRA)	50,00	987,00	49.350,00
69 - BAYETILLA 1 (COMPRA)	50,00	1.218,75	60.937,50
75 - ESPONJILLA 1 (COMPRA)	50,00	546,40	27.320,00
77 - ESPONJILLA 3 (COMPRA)	30,00	228,80	6.864,00
106 - BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA)	50,00	471,00	23.550,00
108 - BOLSAS PLÁSTICAS 3 (COMPRA)	50,00	570,75	28.537,50
112 - BOLSAS PLÁSTICAS 8 (COMPRA)	50,00	1.053,00	52.650,00
114 - BOLSAS PLÁSTICAS 10 (COMPRA)	50,00	1.117,50	55.875,00
118 - BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA)	50,00	1.209,75	60.487,50
120 - BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA)	50,00	1.278,00	63.900,00
143 - PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA)	50,00	6.613,50	330.675,00
152 - TOALLAS PARA MANOS 7 (COMPRA)	40,00	1.512,00	60.480,00
156 - VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA)	80,00	4.215,00	337.200,00
170 - CAFÉ 1 (COMPRA)	50,00	10.954,50	547.725,00
184 - AROMÁTICA (COMPRA)	30,00	1.112,25	33.367,50
Insumos (SEDE 4 COMPLEJO CENTRAL - CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD - EL POMAR)			**2.330.136,50**

Fin pedido Sede: SEDE 4 COMPLEJO CENTRAL - CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD - EL POMAR

Firma Recibido
Sede: SEDE 4 COMPLEJO CENTRAL - CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD - EL POMAR
09-07-2025

Powered by CamScanner

CLIENTE:	SENA-ANTIOQUIA	SEDE:	Sede 4: COMPLEJO CENTRAL- CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD - POMAR
DIRECCION:	Calle 51 N° 57-70	SUPERVISOR DE ASEAR:	CARLOS
CIUDAD:	MEDELLIN - ANTIOQUIA	TELEFONO:	3175537225
CONTACTO CLIENTE:	JULLY BERONICA	FECHA:	2/07/2025
MES:	JULIO		

ASEAR S.A E.S.P

INSUMOS ADICIONALES

ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175	Azúcar 1 (Compra)	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g	60	$ 9.747	$ 584.820
					TOTAL	$ 584.820

Atentamente

Daniela Noreña G.

DANIELA NOREÑA GUTIERREZ
Coordinador de Insumos y Herramienta
Dir: Carrera 51 c N°12 B SUR - 66
Cel: 3134827462

Nombres y Apellidos	Yarol Benitez.
CC	71781461.
Firma	

Powered by CamScanner

CLIENTE:	SENA-ANTIOQUIA	Sede 4: Complejo Central- Pomar	
DIRECCION:		UBICACIÓN: Anntioquia	
CIUDAD:	Medellín	SUPERVISOR: Carlos Pulgarin	
TELEFONO:		CELULAR: 3175537225	
MES:	JULIO	FECHA:9/07/2025	

REM:001

HERRAMIENTAS

ITEM	BIEN	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
1		Aceite 2 tiempo	Unidad	2
2		Gasolina	Galon	6

NOTA: FAVOR HACER BUEN USO DE LOS ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS ENTREGADAS, DEBEN MANEJAR UN BUEN ORDEN Y ASEO, EN CASO DE DAÑO DEBE REPORTAR AL SUPERVISOR O AL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA SU MANTENIMIENTO, REPARACION O REPOSICIÓN. GASOLINA MES DE JULIO.

Atentamente

ASEAR S.A. E.S.P.
NIT. 811.0 .253-8

NELSON ADAN ALVAREZ GARCIA
Jefe de Despachos
SADYS ANA TATIS SALCEDO
Coordinardora de Herramientas
Dir Carrera 51c #12bsur 66
PBX 3222278

Yarsi Benitez.
Nombre y Apellidos de quien recibe

Firma y cc de quien recibe
09-07-2025

Powered by CamScanner

ASEAR S.A E.S.P

SOLICITUD NRO. 4356
899999034- SENA
CL 57 8 69

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2025-06-18 14:19:40	2025-07	JULLY BERONICA VILLA HERRERA	ENVIADO	142463

Insumos (SEDE 1 COMPLEJO CENTRAL - DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
26 - PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO (COMPRA)	100,00	2.822,40	282.240,00
30 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	100,00	4.366,50	436.650,00
33 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 (COMPRA)	10,00	10.107,75	101.077,50
60 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	100,00	4.752,75	475.275,00
92 - TRAPERO 1 (COMPRA)	100,00	3.433,50	343.350,00
98 - CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) (COMPRA)	20,00	2.424,80	48.496,00
106 - BOLSAS PLASTICAS 1 (COMPRA)	150,00	471,00	70.650,00
107 - BOLSAS PLÁSTICAS 2 (COMPRA)	150,00	547,50	82.125,00
108 - BOLSAS PLÁSTICAS 3 (COMPRA)	150,00	570,75	85.612,50
109 - BOLSAS PLÁSTICAS 4 (COMPRA)	50,00	429,60	21.480,00
112 - BOLSAS PLÁSTICAS 8 (COMPRA)	150,00	1.053,00	157.950,00
113 - BOLSAS PLÁSTICAS 9 (COMPRA)	150,00	1.117,50	167.625,00
114 - BOLSAS PLÁSTICAS 10 (COMPRA)	150,00	1.117,50	167.625,00
115 - BOLSAS PLÁSTICAS 11 (COMPRA)	50,00	1.117,50	55.875,00
118 - BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA)	150,00	1.209,75	181.462,50
119 - BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA)	150,00	1.278,00	191.700,00
120 - BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA)	150,00	1.278,00	191.700,00
121 - BOLSAS PLÁSTICAS 18 (COMPRA)	50,00	1.254,00	62.700,00
124 - BOLSAS PLÁSTICAS 21 (COMPRA)	250,00	1.521,75	380.437,50
125 - BOLSAS PLÁSTICAS 22 (COMPRA)	250,00	2.410,50	602.625,00
126 - BOLSAS PLÁSTICAS 23 (COMPRA)	250,00	2.535,75	633.937,50
127 - BOLSAS PLÁSTICAS 24 (COMPRA)	50,00	1.839,00	91.950,00
156 - VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA)	300,00	4.215,00	1.264.500,00
164 - CHURRUSCO PARA TUBOS DE GRECA (COMPRA)	10,00	1.291,20	12.912,00
168 - TERMO PARA CAFÉ 1 (COMPRA)	5,00	23.678,40	118.392,00
169 - TERMO PARA CAFÉ 2 (COMPRA)	10,00	6.155,20	61.552,00
170 - CAFÉ 1 (COMPRA)	350,00	10.954,50	3.834.075,00
184 - AROMÁTICA (COMPRA)	100,00	1.112,25	111.225,00
201 - DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA) (COMPRA)	10,00	1.913,60	19.136,00
207 - ATOMIZADORES (COMPRA)	120,00	1.177,50	141.300,00
230 - Espátula (Compra) (Unidad)	50,00	92,00	4.600,00
Insumos (SEDE 1 COMPLEJO CENTRAL - DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL)			**10.400.235,50**

Fin pedido Sede: SEDE 1 COMPLEJO CENTRAL - DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL

Recibo Ana Cárdenas
10-07-2025
Almacen Despacho

CLIENTE:	**SENA-ANTIOQUIA**	**SEDE:**	**Sede 1: COMPLEJO CENTRAL- DESPACHO DIRECIÓN REGIONAL**
DIRECCION:	**Calle 51 N° 57-70**	**SUPERVISOR DE ASEAR:**	**CARLOS**
CIUDAD:	**MEDELLIN - ANTIOQUIA**	**TELEFONO:**	**3175537225**
CONTACTO CLIENTE:	**JULLY BERONICA**	**FECHA:**	**2/07/2025**
MES:	**JULIO**		

INSUMOS ADICIONALES

ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175	Azúcar 1 (Compra)	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	**Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g**	**300**	**$ 9.747**	**$ 2.924.100**
					TOTAL	**$ 2.924.100**

Atentamente

Daniela Noreña G

DANIELA NOREÑA GUTIERREZ
Coordinador de Insumos y Herramienta
Dir: Carrera 51 c N°12 B SUR - 66
Cel: 3134827462

Nombres y Apellidos	Ana Cárdenas
CC	39780993
Firma	AnaC

Dod 10-07-2025
Almacen Despacho