



INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 111813 DE 2023
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Y UT SERVICIOS AYC COLOMBIA

DATOS GENERALES DEL PAGO	
PAGO No.	11
FACTURAS No.	FE197
FECHA FACTURA	17 de noviembre del 2023
VALOR TOTAL FACTURA	\$ 5.315.250,00
VALOR NETO A PAGAR	\$ 5.315.250,00
CDP No.	21023 DEL 16 DE MAYO DE 2023
RP No	407623 DEL 26 DE JUNIO DE 2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	SENA DIRECCION GENERAL CALLE 57
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SERVICIOS AYC COLOMBIA
OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DELSERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DELACUERDO MARCO DE PRECIOS IV CCE-126-2023 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA: 11-SENA DIRECCIÓNGENERAL
COORDINADOR O SUPERVISOR SENA	HECTOR JAVIER GUEVARA PEÑALOZA , COORDINADOR GRUPO SERVICIOS GENERALES Y ADQUISICIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS CON UN CENTAVO M/CTE \$ 961.651.092,01
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	LA ORDEN DE COMPRA TENDRÁ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE CINCO (5) MESES Y DIECISIETE 17 DÍAS.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28 DE JUNIO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	15 DE DICIEMBRE DEL 2023

DATOS GENERALES DE LAS POLIZAS			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	6/22/2023	6/15/2024	\$192,330,218.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	6/22/2023	12/15/2026	\$144,247,663.80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	6/22/2023	6/15/2024	\$96,165,109.20

Dirección General
Dirección Calle 57 8-69, Bogotá D.C. - PBX 57 601 5461500

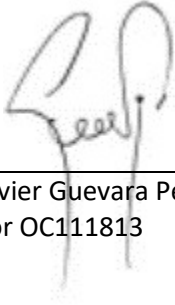


**INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 111813 DE 2023
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Y UT SERVICIOS AYC COLOMBIA**

El siguiente cuadro muestra la ejecución presupuestal de la orden de compra 111813 de 2023, el cual incluye las facturas por pagar y objeto del presente informe.

CONTROL DE FACTURACION UNION TEMPORAL SERVICIOS AYC COLOMBIA 2023 - OC 111813 DE 2023				
ITEM	FECHA FACTURA	N° FACTURA	MES DE SERVICIO PAGADO	TOTAL FACTURA
1	19 de julio 2023	FE49	MANO DE OBRA 28 AL 30 DE JUNIO	\$ 12.417.108,16
2	7 de septiembre 2023	FE125	MANO DE OBRA MES DE JULIO	\$ 132.043.055,22
3	7 de septiembre 2023	FE126	MANO DE OBRA MES DE AGOSTO	\$ 132.124.420,51
4	18 de septiembre 2023	FE137	INSUMOS MES DE JULIO	\$ 25.755.447,70
5	11 de octubre de 2023	FE168	INSUMOS MES DE AGOSTO	\$ 20.032.187,72
6	11 de octubre de 2023	FE167	MANO DE OBRA SEPTIEMBRE	\$ 132.178.374,97
7	26 de octubre de 2023	FE176	INSUMOS MES DE SEPTIEMBRE	\$ 21.509.734,07
8	16 de noviembre de 2023	FE194	MANO DE OBRA DE OCTUBRE	\$ 134.584.269,86
9	16 de noviembre de 2023	FE195	INSUMOS MES DE OCTUBRE	\$ 18.199.217,21
10	16 de noviembre de 2023	FE196	INSUMOS MES DE NOVIEMBRE	\$ 5.042.688,96
11	17 de noviembre de 2023	FE197	INSUMOS CAFÉ	\$ 5.315.250,00

Valor presupuesto - OC 111813	\$ 961.651.092,01
Total pagado OC SENA-Dirección General	\$ 639.201.754,38
% Ejecución OC	66,47%
SALDO PRESUPUESTAL OC 111813	\$ 322.449.337,63


Hector Javier Guevara Peñaloza
Supervisor OC111813

Proyectó: Alexandra Pallares Moreno, Contratista – Dirección Administrativa y Financiera apallares@sena.edu.co



Dirección General
Dirección Calle 57 8-69, Bogotá D.C. - PBX 57 601 5461500