



INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 122779 DE 2023  
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
Y UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DATOS GENERALES DEL PAGO	
PAGO No.	15
FACTURAS No.	FE2575
FECHA FACTURA	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR TOTAL FACTURA	\$ 16.569.318,96
CDP No.	31923 DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023
RP No	929923 DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	SENA DIRECCION GENERAL CALLE 57
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
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	FLAVIO ORTIZ ALARCON- SUPERVISOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS IVA y AIU.( \$ 1.287.875.449,36)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	OCHO (8) MESES Y NUEVE (9) DÍAS.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	19 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	30 DE AGOSTO DEL 2024

DATOS GENERALES DE LAS POLIZAS			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/12/2023	1/03/2025	\$257.575.089,87
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/12/2023	1/03/2025	\$128.787.544,94
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	19/12/2023	31/08/2027	\$193.181.317,40

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



Certificado No. SC-CER038681-1  
Certificado No. CO-SC-CER1339091-1



**INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 122779 DE 2023  
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
Y UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF**

El siguiente cuadro muestra la ejecución presupuestal de la orden de compra 122779 de 2023, el cual incluye las facturas pagas y por pagar del objeto del presente informe.

CONTROL DE FACTURACION UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF 2023-OC 122779					
ITEM	FECHA DE FACTURA	N° FACTURA	MES DE SERVICIO PAGADO	FECHA TRAMITE	TOTAL FACTURA
1	2 DE ABRIL DEL 2024	FE1546	MANO DE OBRA MES DE DICIEMBRE	25 DE ABRIL DEL 2024	\$ 30.966.514,12
2	2 DE ABRIL DEL 2024	FE1547	INSUMOS MES DE DICIEMBRE	25 DE ABRIL DEL 2024	\$ 31.199.045,57
3	2 DE ABRIL DEL 2024	FE1548	MANO DE OBRA MES DE ENERO	25 DE ABRIL DEL 2024	\$ 142.251.344,59
4	2 DE ABRIL DEL 2024	FE1549	INSUMOS MES DE ENERO	25 DE ABRIL DEL 2024	\$ 2.350.029,81
5	2 DE ABRIL DEL 2024	FE1550	MANO DE OBRA MES DE FEBRERO	25 DE ABRIL DEL 2024	\$ 146.344.484,76
6	2 DE ABRIL DEL 2024	FE1551	INSUMOS MES DE FEBRERO	25 DE ABRIL DEL 2024	\$ 2.350.029,81
7	19 DE ABRIL DEL 2024	FE1699	MANO DE OBRA MES DE MARZO	25 DE ABRIL DEL 2024	\$ 143.884.669,10
8	23 DE MAYO DEL 2024	FE1890	INSUMOS MES DE MARZO	28 DE MAYO DEL 2024	\$ 6.562.425,37
9	23 DE MAYO DEL 2024	FE1891	MANO DE OBRA MES DE ABRIL	28 DE MAYO DEL 2024	\$ 141.248.849,43
10	23 DE MAYO DEL 2024	FE1892	INSUMOS MES DE ABRIL	28 DE MAYO DEL 2024	\$ 6.263.078,77
11	05 DE JULIO DEL 2024	FE2171	MANO DE OBRA MES DE MAYO	29 DE JULIO DEL 2024	\$ 142.541.295,80
12	19 DE JULIO DEL 2024	FE2261	MANO DE OBRA MES DE JUNIO	29 DE JULIO DEL 2024	\$ 148.278.866,26
13	27 DE AGOSTO DEL 2024	FE2458	MANO DE OBRA JULIO	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$ 143.620.831,79
14	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	FE2565	INSUMOS MES JULIO	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$ 15.461.132,66
15	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	FE2575	INSUMOS MES DE MAYO	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$ 16.569.318,96
<b>TOTAL PAGADO</b>					<b>\$ 1.119.891.916,80</b>

Valor presupuesto - OC 122779	\$ 1.287.875.449,36
Total pagado OC SENA-Dirección General	\$ 1.119.891.916,80
% Ejecución OC	86,96%
<b>SALDO PRESUPUESTAL OC 122779</b>	<b>\$ 167.983.532,56</b>

FLAVIO ORTIZ ALARCON  
Supervisor OC 122779

Proyectó: Alexandra Pallares Moreno, Contratista – Dirección Administrativa y Financiera [apallares@sena.edu.co](mailto:apallares@sena.edu.co)

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