



INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 103305 DE 2022
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Y UT ECOLIMPIEZA SAS

DATOS GENERALES DEL PAGO	
PAGO No.	10
FACTURAS No.	FE3081
FECHA FACTURA	05 DE JUNIO 2023
VALOR TOTAL FACTURA	14.722.154,38\$
VALOR NETO A PAGAR	14.722.154,38 \$
CDP No.	27922 DE 3 DE OCTUBRE DE 2022
RP No	907622

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	SENA DIRECCION GENERAL CALLE 57
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA SAS
OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DELSERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DELACUERDO MARCO DE PRECIOS III-CCE-972-AMP-2019PARA LA REGIÓN DE COBERTURA: 11-SENA DIRECCIÓNGENERAL
COORDINADOR O SUPERVISOR SENA	HECTOR JAVIER GUEVARA, COORDINADOR GRUPO SERVICIOS GENERALES Y ADQUISICIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$690.948.538,11
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	DICIEMBRE 27 DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	JUNIO 15 DE 2023

DATOS GENERALES DE LAS POLIZAS			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR DEL AMPARO ACTUAL
CUMPLIMIENTO	27/12/2022	27/06/2023	138.189.707,62
PRESTACIONES SOCIALES	27/12/2022	27/06/2023	103.642.280,72
AMAPARO BASICO-PREDIOSLABORES Y OPERACIONES	27/12/2022	27/06/2023	200.000.000,00
PATRONAL	27/12/2022	27/06/2023	60.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	27/12/2022	27/06/2023	60.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	27/12/2022	27/06/2023	60.000.000,00

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



**INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 103305 DE 2022
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Y UT ECOLIMPIEZA SAS**

El siguiente cuadro muestra la ejecución presupuestal de la orden de compra 103305 de 2022, el cual incluye las facturas por pagar y objeto del presente informe.

CONTROL DE FACTURACION UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 2023 - OC 103305 DE 2022				
ITEM	FECHA RADICACION FACTURA	N° FACTURA	MES DE SERVICIO PAGADO	TOTAL FACTURA
1	13/03/2023	FE2455	MANO DE OBRA DÍA 29 DE DICIEMBRE	\$ 447.109,93
2	13/03/2023	FE2457	INSUMOS MES DE ENERO	\$ 10.027.110,76
3	24/04/2023	FE2823	INSUMOS MES DE FEBRERO	\$ 11.066.365,91
4	25/04/2023	FE2832	MANO DE OBRA DE FEBRERO	\$ 107.595.103,00
5	25/04/2023	FE2833	MANO DE OBRA MES ENERO	\$ 83.074.936,81
6	05/05/2023	FE2881	MANO DE OBRA MES DE MARZO	\$ 109.202.227,59
7	05/05/2023	FE2883	INSUMOS MES DE MARZO	\$ 13.644.376,28
8	08/08/2023	FE2890	INSUMOS MES DE ABRIL	\$ 8.534.630,32
9	08/08/2023	FE2891	MANO DE OBRA DE ABRIL	\$ 110.399.872,85
10	07/06/2023	FE3081	INSUMOS MES DE MAYO	\$ 14.722.154,38

Valor presupuesto - OC 103305	\$ 690.948.538,11
Total pagado OC SENA-Direccion General	\$ 468.713.887,84
% Ejecución OC	67,84%
SALDO PRESUPUESTAL OC 103305	\$ 222.234.650,27

Héctor Javier Guevara Peñaloza
Supervisor OC103305

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

