



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.	13
FACTURAS No.	FE3249
FECHA FACTURA	12 DE JULIO DE 2023
VALOR TOTAL FACTURA	\$110,938,506.98
VALOR NETO A PAGAR	\$110,938,506.98
CDP No.	1423 DE 5 DE ENERO DE 2023
RP No	1423

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
MODIFICACION N°1	REAJUSTE Y PRORROGA
VALOR DE MODIFICACION	\$74.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 764.948.538,11
FECHA DE TERMINACION DE CONTARTO	JUNIO 27 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
11	07/06/2023	FE3082	MANO DE OBRA DE MAYO	\$ 109.999.737,21
12	06/07/2023	FE3248	INSUMOS MES DE JUNIO	\$ 15.397.484,64
13	06/07/2023	FE3249	MANO DE OBRA DE JUNIO	\$ 110.938.506,98

REAJUSTE+PRORROGA	\$ 74.000.000,00
Valor presupuesto - OC 103305	\$ 764.948.538,11
Total pagado OC SENA-Dirección General	\$ 705.049.616,67
% Ejecución OC	92,17%
SALDO PRESUPUESTAL OC 103305	\$ 59.898.921,44

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

