



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.	1
FACTURAS No.	FE 2455
FECHA FACTURA	13 DE MARZO 2023
VALOR TOTAL FACTURAS	447.109,93
VALOR NETO A PAGAR	447.109,93
CDP No.	27922 DEL 3 DE OCTUBRE DEL 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

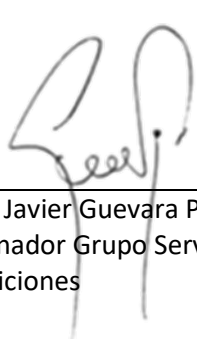


**INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 103305 DE 2022
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Y UT ECOLIMPIEZA SAS**

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

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA SAS					
ORDEN DE COMPRA 103305 DE 2022					
ITEM	FECHA RADICACIÓN FACTURA	Nº FACTURA	OBJETO DE PAGO	FECHA TRAMITE	TOTAL, FACTURA
1	13/03/2023	FE2455	MANO DE OBRA 29 DE DICIEMBRE	28/03/2023	\$447.109,93
TOTAL PAGADO					

Valor presupuesto - CONTRATO No. 103305 de 2022	\$ 690.948.538,11
Pagado CONTRATO No.103305 de 2022	\$ 447.109,93
% Ejecución Contrato	0,06%
SALDO PRESUPUESTAL CONTRATO	\$ 690.501.428,18


Héctor Javier Guevara Peñaloza
Coordinador Grupo Servicios Generales y
Adquisiciones

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