



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.	4
FACTURAS No.	FE2832
FECHA FACTURA	24 DE ABRIL 2023
VALOR TOTAL FACTURA	\$107.595.103,00
VALOR NETO A PAGAR	\$107.595.103,00
CDP No.	1423
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

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	24/04/2023	FE2832	MANO DE OBRA DE FEBRERO	107,595,103.00

Valor presupuesto - OC 103305	\$ 690.948.538,11
Total pagado OC SENA-Direccion General	\$ 129.135.689,60
% Ejecución OC	18,69%
SALDO PRESUPUESTAL OC 103305	\$ 561.812.848,51

Héctor Javier Guevara Peñaloza
Supervisor del contrato 103305

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

