



INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 132556 DE 2024
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Y UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO

DATOS GENERALES DEL PAGO	
PAGO No.	9
FACTURAS No.	UTIV-1013
FECHA FACTURA	27 DE FEBRERO DEL 2025
VALOR TOTAL FACTURA	\$ 2.684.693,16
CDP No.	27724 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024
RP No	675524 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	SENA DIRECCION GENERAL CALLE 57
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLASEO 2023
OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DELSERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DELACUERDO MARCO DE PRECIOS Lv CCE-126-2023 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA: 11-SENA DIRECCIÓNGENERAL
COORDINADOR O SUPERVISOR SENA	YENNI MERCEDES SOTO VERGEL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CATORCE CENTAVOS \$743.081.836,14
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO MESES (4) O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO QUE OCURRA PRIMERO, TÉRMINO CONTADO A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DEL 2024
MODIFICACION N° 1	LA ADICIÓN EN TIEMPO SERÁ DE 59 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025, Y GARANTIZARÁ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE ASEO Y CAFETERÍA, ASÍ COMO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA COBERTURA 11 DIRECCIÓN GENERAL. EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR, SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA POR VALOR DE TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS. (\$ 364.696.631,41), QUE INCLUYE LOS COSTOS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE PRÓRROGA Y EL REAJUSTE SALARIAL

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 132556 DE 2024
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Y UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO**

VALOR DEL CONTRATO	MIL CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS. \$ 1.107.778.467,55
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	28 DE FEBRERO DEL 2025

DATOS GENERALES DE LAS POLIZAS			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/08/2024	30/06/2025	\$334,386,826.26
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/08/2024	31/12/2027	\$334,386,826.26
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	29/08/2024	30/06/2025	\$334,386,826.26

El siguiente cuadro muestra la ejecución presupuestal de la orden de compra 132556 de 2024, el cual incluye las facturas pagas y por pagar del objeto del presente informe.

CONTROL DE FACTURACION UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023-OC 132556					
ITEM	FECHA DE FACTURA	N° FACTURA	MES DE SERVICIO PAGADO	FECHA TRAMITE	TOTAL FACTURA
1	7 DE NOVIEMBRE DEL 2024	UTIV 744	MANO DE OBRA MES DE SEPTIEMBRE	26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$ 144.666.944,28
2	3 DE DICIEMBRE DEL 2024	UTIV 807	MANO DE OBRA MES DE OCTUBRE	03 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$ 148.041.131,53
3	5 DE DICIEMBRE DEL 2024	UTIV 843	MANO DE OBRA MES DE NOVIEMBRE	05 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$ 149.451.018,18
4	26 DE DICIEMBRE DEL 2024	UTIV 928	INSUMOS-MAQUINARIA MES DE SEPTIEMBRE	27 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$ 38.872.442,53
5	26 DE DICIEMBRE DEL 2024	UTIV 929	INSUMOS-MAQUINARIA MES DE OCTUBRE	27 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$ 26.923.837,89
6	26 DE DICIEMBRE DEL 2024	UTIV 930	INSUMOS-MAQUINARIA MES DE NOVIEMBRE	27 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$ 12.386.705,96
7	28 DE ENERO DEL 2025	UTIV 952	MANO DE OBRA MES DE DICIEMBRE	30 DE ENERO DEL 2025	\$ 150.921.371,87
8	06 DE FEBRERO DEL 2025	UTIV 974	MANO DE OBRA MES DE ENERO	07 DE ENERO DEL 2025	\$ 161.716.818,51
9	27 DE FEBRERO DEL 2025	UTIV 1013	ARRIENDO DE MAQUINARIA MES DE DICIEMBRE	28 DE FEBRERO DEL 2025	\$ 2.684.693,16
TOTAL PAGADO					\$ 835.664.963,91

Valor presupuesto - OC 132556	\$ 1.107.778.467,55
Valor Adición	\$ 364.696.631,41
Total pagado OC SENA-Dirección General	\$ 835.664.963,91
% Ejecución OC	75,44%
SALDO PRESUPUESTAL OC 132556	\$ 272.113.503,64

YENNY MERCEDES SOTO VERGEL
Supervisor OC 132556

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

@SENAComunica
www.sena.edu.co



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