



| 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 IV 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 |



Certificado No.  
CO-SC-CER139289



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     |
| 10                                                                    | 27 DE FEBRERO DEL 2025   | UTIV 1014  | INSUMOS MES DE ENERO                    | 28 DE FEBRERO DEL 2025   | \$ 5.732.949,45     |
| 11                                                                    | 06 DE MARZO DEL 2025     | UTIV 1040  | MANO DE OBRA MES DE FEBRERO             | 11 DE MARZO DEL 2025     | \$ 165.258.900,67   |
| 12                                                                    | 06 DE MARZO DEL 2025     | UTIV 1041  | ARRIENDO DE MAQUINARIA MES DE FEBRERO   | 11 DE MARZO DEL 2025     | \$ 2.824.297,64     |
| TOTAL PAGADO                                                          |                          |            |                                         |                          | \$ 1.009.481.111,67 |

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Valor Adición                                 | \$ 364.696.631,41       |
| Valor total presupuesto + adición - OC 132556 | \$ 1.107.778.467,55     |
| Total pagado OC SENA-Dirección General        | \$ 1.009.481.111,67     |
| % Ejecución OC                                | 91,13%                  |
| <b>SALDO PRESUPUESTAL OC 132556</b>           | <b>\$ 98.297.355,88</b> |

YENNY MERCEDES SOTO VERGEL

Supervisor OC 132556

Proyectó: Alexandra Pallares Moreno, Contratista – Dirección Administrativa y Financiera [apallares@sena.edu.co](mailto:apallares@sena.edu.co)

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