



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.	2
FACTURAS No.	UTIV-807
FECHA FACTURA	03 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALOR TOTAL FACTURA	\$148.041.131,53
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 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

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

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



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

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 907	MANO DE OBRA MES DE OCTUBRE	03 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$ 148.041.131,53
TOTAL PAGADO					\$ 292.708.075,81

Valor presupuesto - OC 132556	\$ 743.081.836,14
Total pagado OC SENA-Direccion General	\$ 292.708.075,81
% Ejecución OC	39,39%
SALDO PRESUPUESTAL OC 132556	\$ 450.373.760,33

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