Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHldcabrer LUZ DARY CABRERA FRANCO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-14-8:02 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5523 de fecha 2023-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	50023	**Fecha Registro:**	2023-06-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	683.981.357,21	**Valor Total Operaciones:**	9.848.511,00			**Valor Actual:**	693.829.868,21	**Saldo x Obligar:**	693.829.868,21

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	26428956	**Nombre:**	Adriana Milena Gasca Cardoso	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL HUILA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-06-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF		42.631.054,00	0,00		
					Total:	42.631.054,00	0,00	42.631.054,00	42.631.054,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	2023-08-14	641.350.303,21	9.848.511,00		
					Total:	641.350.303,21	9.848.511,00	651.198.814,21	651.198.814,21

Objeto:	SERVICIO ASEO- OC 111724. “PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA EN LA REGIONAL HUILA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-30	146.644.782,44	146.644.782,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-30	136.796.271,45	136.796.271,45	NINGUNO

Firmado digitalmente por JACQUELINE MOLANO URRIAGO

JACQUELINE MOLANO URRIAGO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHldcabrer	LUZ DARY CABRERA FRANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-22-5:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5523 de fecha 2023-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	50023	**Fecha Registro:**	2023-06-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	683.981.357,21	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	683.981.357,21	**Saldo x Obligar:**	683.981.357,21

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	26428956	**Nombre:**	Adriana Milena Gasca Cardoso	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL HUILA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-06-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF		42.631.054,00	0,00		
					Total:	42.631.054,00	0,00	42.631.054,00	42.631.054,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		641.350.303,21	0,00		
					Total:	641.350.303,21	0,00	641.350.303,21	641.350.303,21

Objeto:	SERVICIO ASEO- OC 111724. "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA EN LA REGIONAL HUILA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-30	136.796.271,45	136.796.271,45	NINGUNO

Firmado digitalmente por JACQUELINE MOLANO URRIAGO

JACQUELINE MOLANO URRIAGO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14946163375

(415)7707212489984(8020) 000001494616337 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

42. Correo electrónico direccionadmin@ecoservir.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 8 8 5 8 8 5 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 1 2 1	2 0 2 3 0 1 2 1	4 6 1 0	2 0 2 3 0 1 2 3			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 8	5 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 11 / 15 : 40: 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BADILLO NAVARRO NATALIA STEPHANIE CAROLINA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14946163375

(415)7707212489984(8020) **0000014946163337 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 1 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 1 1 0 9	
81. Hasta	2 0 2 4 1 1 0 9	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14946163375

(415)7707212489984(8020) **000001494616337 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 5 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 5 1 1 5 6 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	VALENZUELA	CARLOS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 5 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 3 0 6 0 6 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BADILLO	NAVARRO	NATALIA	STEPHANIE CAROLINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14946163375

(415)7707212489984(8020) **000001494616337 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 3 5 3 4 1	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ECO SERVIR S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 0	2 0 2 2 1 1 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 0 9 3 7 1	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ECO CATERING S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 2 1 1 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.676.833-8, CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA IDENTIFICADO CON 91.511.562 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4 G**, con NIT **901.676.833-8**,

debidamente constituida, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los dos (2) días de octubre del 2023.

Atentamente,

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA91.511.562de Bucaramanga

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.511.562**

DUARTE VALENZUELA
APELLIDOS

CARLOS ANDRES
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-JUL-1982**
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.94	**A-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-AGO-2000 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00548729-M-0091511562-20140222 **0037**306875A 1 41715197

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación cc 91511562 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 19/09/2023 7:51 AM

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes parafiscales

Artículo 50 Ley 789 de 2002

EL SUSCRITOREVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO CATERING S.A.S., con NIT 900.309.371-0,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO CATERING S.A.S.,** con NIT 900.309.371-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,** se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportesparafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el articulo 114-1 del E.T.,sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los dos (2) días del mes de octubre de 2023.

Atentamente

CARLOSALBERTORAMOS MERCADO
C.C. 1.098.619.251 de Bucaramanga
REVISOR FISCAL
T.P 162697-T
CARLOSRAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.
Nit: 900.805.454-0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.619.251**

RAMOS MERCADO

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1986**

URUMITA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-AGO-2004 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00396859-M-1098619251-20120905 0030959228A 2 7171830427

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

162697-T

CARLOS ALBERTO
RAMOS MERCADO
C.C. 1098619251
RESOLUCION INSCRIPCION 329 FECHA 27/10/2011
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 172920

FIRMA DEL TITULAR **89288**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B7E15E42BF9AC731

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098619251 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 162697-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E30ABF2A03BE9901

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098619251 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 162697-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO SERVIR SAS con NIT 900.335.341-1,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO SERVIR SAS,** con NIT 900.335.341-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,** se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el articulo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud

Dada en Bucaramanga, a los dos (2) días del mes de octubre de 2023

Atentamente

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS
C.C. 63.524.807 de Bucaramanga
REVISOR FISCAL
T.P 166157-T
CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.
Nit: 900.805.454-0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.524.807

PULIDO CELIS

APELLIDOS

LEIDY JOHANA

NOMBRES

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-SEP-1981

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

02-FEB-2000 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00119421-F-0063524807-20081101 0005148856A 1 24008606

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

166157-T

LEIDY JOHANA
PULIDO CELIS
C.C. 63524807

RESOLUCION INSCRIPCION 092 FECHA 12/04/2012
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 177528

FIRMA DEL TITULAR

93330

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3363 05/2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E2318BD32CC4443F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY JOHANA PULIDO CELIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63524807 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 166157-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL HUILA OC 111724	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	NEIVA-HUILA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	34456657	9456224614	E	2023/09/08	2023/09/20	BANCOLOMBIA	12	$13,384,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SENA REGIONAL HUILA OC 111724 (45 Afiliados)						$51,620,004	$8,259,600			$51,620,004	$2,065,200			$51,102,833	$2,044,400			$51,620,004	$840,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (45 Afiliados)						$51,620,004	$8,259,600			$51,620,004	$2,065,200			$51,102,833	$2,044,400			$51,620,004	$840,600		$0	$0
Ciudad: ALGECIRAS Depto: HUILA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$50,500		$0	$0
1	CC	1079172773	HERRERA HERNAN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
Ciudad: CAMPOALEGRE Depto: HUILA (2 Afiliados)						$2,320,001	$371,300			$2,320,001	$92,900			$2,320,000	$92,900			$2,320,001	$22,300		$0	$0
2	CC	36088125	CAVIEDES LUZ	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
3	CC	36088188	DURAN MARIA	230201	25	$966,667	$154,700	EPS037	25	$966,667	$38,700	CCF32	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	$10,100	25	$0	$0
4	CC	36088188	DURAN MARIA	230201	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF32	5	$193,333	$7,800	14-11	5	$193,334	$0	5	$0	$0
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (4 Afiliados)						$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$87,100		$0	$0
5	CC	1079388229	ALMARIO LUZ	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
6	CC	40778856	CAICEDO ADRIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
7	CC	12195466	GUTIERREZ JOSE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
8	CC	12200043	MORA BELKY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (4 Afiliados)						$4,640,001	$742,500			$4,640,001	$185,700			$4,369,333	$174,800			$4,640,001	$84,200		$0	$0
9	CC	1084577106	CUCHIMBA EDWIN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
10	CC	36381334	LOPEZ BIANEY	25-14	7	$270,667	$43,400	EPS005	7	$270,667	$10,900	CCF32	7	$0	$0	14-11	7	$270,667	$0	7	$0	$0
11	CC	36381334	LOPEZ BIANEY	25-14	23	$889,334	$142,300	EPS005	23	$889,334	$35,600	CCF32	23	$889,333	$35,600	14-11	23	$889,334	$9,300	23	$0	$0
12	CC	55132006	PEÑA SANDRA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
13	CC	1081417497	VIDAL CARLOS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (22 Afiliados)						$24,940,001	$3,990,500			$24,940,001	$997,700			$24,964,167	$998,700			$24,940,001	$338,100		$0	$0
14	CC	51919840	ALVAREZ OLGA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
15	CC	55162351	CAICEDO MARTHA	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,261,500	$50,500	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
16	CC	1075227800	CAMACHO MALLERMI	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
17	CC	55160883	CASTRO ANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
18	CC	1075248816	COLLAZOS ANDRES	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
19	CC	1079173846	FIERRO ANGELA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
20	CC	83089140	FORTALECHE RICHARD	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
21	CC	55177594	GALINDO MARIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
22	CC	14192071	GONZALEZ JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
23	CC	52354992	GUTIERREZ MARISOL	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
24	CC	36066690	LLANOS EMILCE	25-14	28	$1,082,667	$173,300	EPS037	28	$1,082,667	$43,400	CCF32	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	$11,400	28	$0	$0
25	CC	36066690	LLANOS EMILCE	25-14	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF32	2	$0	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
26	CC	1007789315	LOZANO NELLY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
27	CC	36089250	MARTINEZ MIREYA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
28	CC	7712678	MOTTA ROLANDO	231001	15	$580,000	$92,800	EPS005	15	$580,000	$23,200	CCF32	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$6,100	15	$0	$0
29	CC	1007502778	NUÑEZ JAMERZON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
30	CC	55174544	OLAYA MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
31	CC	40770810	ORTIZ LUCELIDA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
32	CC	1193079513	QUIPO ANDERSON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
33	CC	36345744	RIVERA BEYANITH	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
34	CC	12202597	SANTOFIMIO EDGAR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
35	CC	40771272	VASQUEZ RUBIELA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
36	CC	55158197	VEGA ROCIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (11 Afiliados)						**$12,760,001**	**$2,041,700**			**$12,760,001**	**$510,500**			**$12,489,333**	**$499,600**			**$12,760,001**	**$246,200**		**$0**	**$0**
37	CC	55180878	ACOSTA FANNY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
38	CC	52867266	ALBARRACIN DIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
39	CC	55182547	BAHOS DALIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
40	CC	36285268	BECERRA NORALBA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
41	CC	12235236	HERNANDEZ JOSE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
42	CC	4900646	MOTTA ARNULFO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
43	CC	36290129	POVEDA MARTHA	25-14	23	$889,334	$142,300	EPS005	23	$889,334	$35,600	CCF32	23	$889,333	$35,600	14-11	23	$889,334	$9,300	23	$0	$0
44	CC	36290129	POVEDA MARTHA	25-14	7	$270,667	$43,400	EPS005	7	$270,667	$10,900	CCF32	7	$0	$0	14-11	7	$270,667	$0	7	$0	$0
45	CC	36290049	RAMIREZ MELFI	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
46	CC	16651265	RODRIGUEZ GUILLERMO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
47	CC	7701456	SALAZAR GRACILIANO	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
48	CC	1075272559	VALENCIA KELLY	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Ciudad: TIMANA Depto: HUILA (1 Afiliados)						**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$12,200**		**$0**	**$0**
49	CC	1004208884	CALDERON JOHAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(45)**			**$51,620,004**	**$8,259,600**			**$51,620,004**	**$2,065,200**			**$51,102,833**	**$2,044,400**			**$51,620,004**	**$840,600**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL HUILA OC 111724	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	NEIVA-HUILA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	34456657	9456224614	E	2023/09/08	2023/09/20	BANCOLOMBIA	12	$13,384,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				45	$8,259,600	$108,700	$0	$8,368,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$649,600	$8,600	$0	$658,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$2,227,500	$29,300	$0	$2,256,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$4,083,200	$53,700	$0	$4,136,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,299,300	$17,100	$0	$1,316,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$840,600	$11,100	$0	$851,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	45	$840,600	$11,100	$0	$851,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$2,044,400	$26,900	$0	$2,071,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	45	$2,044,400	$26,900	$0	$2,071,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				45	$2,065,200	$27,700	$0	$2,092,900
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$92,800	$1,300	$0	$94,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$139,200	$1,900	$0	$141,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$46,400	$700	$0	$47,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	22	$1,021,000	$13,500	$0	$1,034,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$139,200	$1,900	$0	$141,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$700	$0	$47,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$580,200	$7,700	$0	$587,900
TOTAL				45	$13,209,800	$174,400	$0	$13,384,200

Certificación Bancaria

Bucaramanga, 03 de octubre de 2023

BANCOLOMBIA SA

Se permite informar que nuestro cliente UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G identificado con NIT 901676833 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Nombre de la sucursal	Estado
CUENTA AHORROS	291-000074-89	2023/02/08	LAS PALMAS	ACTIVA

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Yuliana Ortiz Vásquez

YULIANA ORTIZ VASQUEZ
CENTRO SERVICIOS INSTRUMENTAL PRODUCTO 1
Elaborado por: Ana María Hernandez M

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Línea de Atención al Cliente: Bogotá: 343 00 00, Medellín 510 90 00, Cali 554 05 05, Barranquilla 361 88 88, Cartagena 693 44 00, Bucaramanga 697 25 25, Pereira 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: Juan Fernando Celi Múnera y Liliana Otero Álvarez, de lunes a viernes entre 7:30 a.m. a 12 p.m. y 1:30 p.m. a 5:30 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (4) 321 1586, fax (4) 321 3100, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la dirección: Carrera 43A #1- Sur 188 Oficina 709, de Medellín

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 555

Señores	SENA HUILA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(607) 3040000000 - Ext. 000
Dirección	HUILA	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/10/2023, 16:01
Expedición	16/10/2023, 16:03
Vencimiento	15/11/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	10.00	2,200,293.00	22,002,930.00	418,055.67	22,420,985.67
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,980,263.70	1,980,263.70	37,625.01	2,017,888.71
3	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
4	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
5	S020	Coordinador de Trabajo en Alturas Tiempo Completo Nivel 1	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
6	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
7	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
8	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	5.00	2,200,293.00	11,001,465.00	209,027.84	11,210,492.84
9	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
10	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
11	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	7.00	2,200,293.00	15,402,051.00	292,638.97	15,694,689.97
12	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
13	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
14	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
15	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
16	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
17	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
18	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
19	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
20	V012	AIU	1.00	10,117,216.92	10,117,216.92	0.00	10,117,216.92
21	S001	arrendamiento	1.00	178,720.44	178,720.44	3,395.69	182,116.13

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 21

Total Bruto	111,289,386.06
Administración 5.00%	5,058,608.46
Imprevistos 2.00%	2,023,443.38
Utilidad 3.00%	3,035,165.07
IVA 19%	1,922,271.23
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	113,211,657.29

Valor en Letras:
Ciento trece millones doscientos once mil seiscientos cincuenta y siete pesos m/cte con veintinueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-15 por $ 113,211,657.29

Observaciones:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGION HUILA R 7 OC 111724
PERIODO: SEPTIEMBRE DEL 2023
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#$36-02-00-041-000000;O.C.111724;hhbuitrago@sena.edu.co#$
NO SOMO AGENTES AUTORRETENEDORES
SEGUN ACUERDO MARCO: UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA, SE CONTARA CON 3 DIAS PARA
REALIZAR AJUSTES, SUJETA A INTERESES
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 291-000074-89 BANCOLOMBIA"

Porcentaje de participación de los miembros:

ECO CATERING S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
ECOSERVIR S.AS - NIT 900.335.341 - 70%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048236795 aprobado en 20230428 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: 92300e9024f6212feb4cb4d38a8d68cf59df1f97950b51c0d0ee779c422d90505c3846b3aa1e4cae8e26dda2df14751d

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód. 4

24. Dirección
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Santander	Floridablanca

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-04-28 / 12:25:18 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 91511562 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

997. Fecha formalización 2023-04-28/12:25:18

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	1,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	17/10/2023	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	
COD REGIONAL:	41	**REGIONAL**	HUILA
CENTRO DE COSTO:	DIRECCION REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO:	101041		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724 DE 2023	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	U.T. ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676683-3		
VALOR TOTAL:	$ 693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en la Regional Huila, así:

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUM** 0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Pago Parcial Orden de Compra No.111724 del 21/06/2023 por concepto de Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, Arrendamiento de Maquinaria y Equipos para las diferentes Sedes **del SENA Regional Huila; por parte del Proveedor U.T. ECOLIMPIEZA 4G, según Factura Electrónica No. FE- 555 del 16/10/2023 por valor de:**

CIENTO TRECE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 29 CENTAVOS ($113.211.657,29) M/CTE., correspondientes al mes de SEPTIEMBRE DE 2023, **así:**

1. Servicio de Aseo-Cafetería prestado a través de la vinculacion de Treinta (46) Operarios así: (29) Operarias de Aseo-Cafeteria, (1) Coordinador de Tiempo Parcial y T.S.A., (9) Operarios de Mantenimiento Capacitados en T.S.A. Nivel Básico, (7) Jardineros Capacitados en T.S.A. Nivel Básico, por valor de $113.011.669,10

2. Maquinaria y Equipos entregados en Arrendamiento, por el periodo de SEPTIEMBRE DE 2023 por valor de $199.988,19

3. Suministro de Elementos de Aseo y Cafetería, correspondientes a SEPTIEMBRE DE 2023 por valor de $0=

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	12.133.128 DE NEIVA		
CORREO INSTITUCIONAL	hhbuitrago@sena.edu.co		
CARGO	Técnico G-03 Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios	**N° DE CONTACTO**	3004935288

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 555

Señores	SENA HUILA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(607) 3040000000 - Ext. 000
Dirección	HUILA	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/10/2023, 16:01
Expedición	16/10/2023, 16:03
Vencimiento	15/11/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	10.00	2,200,293.00	22,002,930.00	418,055.67	22,420,985.67
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,980,263.70	1,980,263.70	37,625.01	2,017,888.71
3	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
4	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
5	S020	Coordinador de Trabajo en Alturas Tiempo Completo Nivel 1	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
6	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
7	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
8	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	5.00	2,200,293.00	11,001,465.00	209,027.84	11,210,492.84
9	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
10	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
11	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	7.00	2,200,293.00	15,402,051.00	292,638.97	15,694,689.97
12	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
13	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
14	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
15	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
16	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
17	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
18	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
19	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
20	V012	AIU	1.00	10,117,216.92	10,117,216.92	0.00	10,117,216.92
21	S001	arrendamiento	1.00	178,720.44	178,720.44	3,395.69	182,116.13

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 21

Total Bruto	111,289,386.06
Administración 5.00%	5,058,608.46
Imprevistos 2.00%	2,023,443.38
Utilidad 3.00%	3,035,165.07
IVA 19%	1,922,271.23
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	113,211,657.29

Valor en Letras:
Ciento trece millones doscientos once mil seiscientos cincuenta y siete pesos m/cte con veintinueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-15 por $ 113,211,657.29

Observaciones:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGION HUILA R 7 OC 111724
PERIODO: SEPTIEMBRE DEL 2023
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#$36-02-00-041-000000;O.C.111724;hhbuitrago@sena.edu.co#$
NO SOMO AGENTES AUTORRETENEDORES
SEGUN ACUERDO MARCO: UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA, SE CONTARA CON 3 DIAS PARA
REALIZAR AJUSTES, SUJETA A INTERESES
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 291-000074-89 BANCOLOMBIA"

Porcentaje de participación de los miembros:

ECO CATERING S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
ECOSERVIR S.AS - NIT 900.335.341 - 70%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048236795 aprobado en 20230428 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: 92300e9024f6212feb4cb4d38a8d68cf59df1f97950b51c0d0ee779c422d90505c3846b3aa1e4cae8e26dda2df14751d

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód. 4

24. Dirección
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Santander	Floridablanca

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-04-28 / 12:25:18 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 91511562 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

997. Fecha formalización 2023-04-28/12:25:18

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	1,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ENCARGADO DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA

CERTIFICA

Que la empresa de **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G,** con NIT. **901.676.833-8,** prestó el Servicio de Aseo y Cafetería durante el periodo comprendido entre el **01/09/2023** y el **30/09/2023,** en el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila, según Orden de Compra No. 111724 del 21 de junio de 2023, con los siguientes operarios:

DESCRIPCIÓN	No. DE OPERARIOS	FECHA DE INGRESO
OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERÍA	12	
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	1	
AUXILIAR DE ASEO HOMBRE	1	
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO.	2	
JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO.	1	
TOTAL	**17**	

OBSERVACIONES:

Ingreso de YULI LORENA CARDOSO, SERVICIOS GENRALES, 1/09/2023
Ingreso de ORFILIA OYOLA TOVAR, SERVICIOS GENERALES 12/09/2023
Ingreso de JUAN SEBASTIAN CAICEDO, MANTENIMIENTO 1/09/2023
Renuncia RUBIELA VASQUEZ MENESES, SERVICIOS GENERALES 08/09/2023

No se presentaron incapacidades de acuerdo al reporte del supervisor Andres Collazos

Neiva, 2 de octubre de 2023

OMAR JOHN RAMIREZ GRILLO

Revisó: Hernán Humberto Buitrago
Cargo: Supervisor O.C. No. 103346 de 2022

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA DEL CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL LA ANGOSTURA DE LA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 911610

CERTIFICA

Que la firma SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**,** con NIT 901676833**,** prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el 01/09/2023 y el 30/09/2023 en la sede del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura con los siguientes operarios:

DESCRIPCIÓN	No. DE OPERARIOS
Operario de aseo y cafetería	5
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	2
Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1

Observaciones:

Se expide en Campoalegre, a los tres (03) días del mes de octubre de 2023.

Firmado digitalmente por Gloria Maritza Sanchez Alarcon

GLORIA MARITZA SÁNCHEZ ALARCÓN
SUBDIRECTORA DE CENTRO (E)

Elaboró: Andres Felipe Clavijo Tapia
Cargo: Contratista - Apoyo Infraestructura y Logística

Firmado digitalmente por Andrés Felipe Clavijo Tapia
Fecha: 2023.10.03 13:50:25 -05'00'

Revisó: Erika Yasmin Puentes Lemus
Cargo: Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo

Erika Yasmin Puentes Lemus

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DEL CENTRO
DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO DE LA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 41-952810

CERTIFICA

Que la firma **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G,** con NIT. **901.676.833,** contrato Orden de Compra No. 111724 del 21 de junio de 2023, prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el 1/09/2023 y el 30/09/2023, en la Sede Comercio – Servicios y Sede Yamboro, con los siguientes operarios:

DESCRIPCIÓN	No. DE OPERARIOS
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	7
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	3
JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURA NIVEL BÁSICO	3
Total Operarios de Aseo y cafetería, Mantenimiento y Otros según contrato O.C. N° 111724 de 2023. Total contratados	**13**
Total Operarios de Aseo y cafetería, Mantenimiento y Otros según contrato O.C. N° 111724 de 2023. Total prestando el servicio en el CGDSS mes de septiembre 2023	**13**

Observaciones: Operaria Melfi Ramírez Trujillo con incapacidad médica del 27 al 29 de septiembre del 2023. La Unión Temporal Ecolimpieza 4G no designo reemplazo para cubrir los 3 días de servicio.

Se expide en Pitalito Huila, el 2 de octubre del 2023.

Firmado digitalmente por JAMES ANTONIO RAMÍREZ LOPEZ

James Antonio Ramírez López
Subdirector de Centro

Elaboró: Ana Mercedes Peña Atahualpa, Profesional G02

EL SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA – SENA GARZON

41-9525

CERTIFICA:

Que la **U.T. Ecolimpieza 4G**, con Nit. 901.676.833 prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería durante el periodo comprendido entre el 01-09-2023 y el 30-09-2023, en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, según orden de Compra Nº 111724 del 21 de junio de 2023 con los siguientes operarios:

DESCRIPCION	Nº DE OPERARIOS
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	2
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	1
AUXILIAR EN JARDINERIA CAPACITADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1
TOTAL OPERARIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO	4

NOTA: El señor Belky Mora estuvo en incapacidad del 6 al 9 de Septiembre.

Se expide en Garzón, el 5 de Octubre de 2023.

Firmado digitalmente por CARLOS ANDRÉS JIMÉNEZ MOREA

CARLOS ANDRES JIMENEZ MOREA
Subdirector(E) de Centro

Proyecto: Lorena Maria Gutiérrez
Cargo: Coordinadora Administrativa

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E)
DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL
HUILA DELA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 41-9526

CERTIFICA

Que la Empresa, SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, con NIT 901676833-8, contrato Orden de Compra No. 111724, de 21 de junio de 2023, prestó el servicio integral de aseo y cafetería en la sede del SENA CDATH Regional Huila durante el periodo comprendido entre el 01-09-2023 y el 30-09-2023.

DESCRIPCIÓN	No. DE OPERARIOS
OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	2
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	1
JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	1

Observación:

Se expide en La Plata Huila, el 03 de octubre de 2023.

Firmado digitalmente por HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ
Fecha: 2023.10.05 17:26:04 -05'00'

Hernán Camilo Cerquera Flórez
SUBDIRECTOR (E)

Elaboró: Cristhian Javier Rivera Castañeda -Apoyo a la Coordinación Administrativa.

Revisó: César Humberto Chavarro Pérez – Coordinador Administrativo.

Firmado digitalmente por CÉSAR HUMBERTO CHÁVARRO PÉREZ

Certificado No. SC-CER339681

Certificado No. CO-SC-CER339681

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	2
FECHA:	29/09/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA / HUILA
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS		
COD CENTRO DE COSTO:	952610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRALMEJORAMIENTODEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. NACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833-8		
VALOR TOTAL:	693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio nacional de Aprendizaje SENA en la regional Huila.

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUM(0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES Hago constar que se recibió Maquinaria y Equipos en Arrendamiento por parte del Proveedor UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, con NIT No. 901.676.833-8 correspondientes al período del 1 al 30 de septiembre de 2023, en la Sede 1 - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los servicios del SENA Regional Huila; según O.C. No. 111724 de 2023, así:

VALOR BIENES DE ASEO DE SEPTIEMBRE DE 2023: $0

VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS DE AGOSTO DE 2023: $33.098,31

VALOR TOTAL: TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON 31/100 CENTAVOS M/CTE

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	12,133,128 DE NEIVA		
CORREO INSTITUCIONAL	hhbuitrago@sena.edu.co		
CARGO	Técnico G-03 Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios	N° DE CONTACTO	3004935288

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	10
FECHA:	3/10/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	Campoalegre
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura"		
COD CENTRO DE COSTO:	911610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL- NACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833		
VALOR TOTAL:	$ 693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA en la Regional Huila.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES:

1. Para el presente periodo se tiene en arrendamiento una (1) manguera y una (1) guadaña.

2. Se solicita a la entidad contratista elementos y/o equipos de proteccion personal EPP para el equipo de jardineria, y mantenimiento.

3. Los uniformes suministrados por el contratista ECOLIMPIEZA 4G al equipo de mantenimiento y aseo, se encuentran deteriorados. Solicitamos formalmente uniformes de buena calidad y que esten de acuerdo al trabajo que se realiza en el centro de formacion.

Valor bienes aseo septiembre:	**$ 0,00**
Valor arrendamientos septiembre:	**$ 23.831,3**
Valor total: Veintitres mil ochocientos treinta y uno con tres decimas	**$ 23.831,3**

Se da a constancia por el periodo de septiembre de 2023, para la sede 2 Centro de Formación.

FIRMA SUPERVISOR	Apoyo a supervision		
NOMBRE COMPLETO	Erika Yasmin Puentes Lemus		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1082155222		
CORREO INSTITUCIONAL	eypuentesl@sena.edu.co		
CARGO	Coordinadora Grupo Administrativo	N° DE CONTACTO	3154232447

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	2
FECHA:	05/10/2023	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Garzón
COD REGIONAL:	41	**REGIONAL**	HUILA
CENTRO DE COSTO:	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila		
COD CENTRO DE COSTO:	952510		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-36033025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL -MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901.676.833		
VALOR TOTAL:	693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en la Regional Huila, asi:

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón Huila - Centro Agromepresarial y Desarrollo Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresaril y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUM(** _____

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Hago constar que fueron recibidos los Bienes, Maquinaria y Equipos entregados en Arrendamiento, durante el mes de Septiembre 2023, en la Sede 4 Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila; según O.C. 111724 de 2023 por parte del proveedor UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G Nit. Nº 901.676.833, asi:

VALOR BIENES DE ASEO Y CAFETERIA DE SEPTIEMBRE 2023	0
VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPTIEMBRE DEL 2023	23.831
VALOR TOTAL: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE	23.831

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	LORENA MARIA GUTIERREZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	36.306.712		
CORREO INSTITUCIONAL	lgutierrezm@sena.edu.co		
CARGO	Profesional G-02	**N° DE CONTACTO**	3153631321

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	2/10/2023	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	PITALITO
COD REGIONAL:	41	**REGIONAL**	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO		
COD CENTRO DE COSTO:	952810		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833		
VALOR TOTAL:	$ 693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA en la Regional Huila; Así:

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO** _____

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Fueron recibidos elementos en arrendamiento a satisfacción para el periodo del mes de septiembre del 2023

VALOR INSUMOS DE CONSUMO DE SEPTIEMBRE DE 2023	$ 0
VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS DE SEPTIEMBRE DE 2023	$ 92.000,3

TOTAL: NOVENTA Y DOS MIL PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE $92,000,3

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	ANA MERCEDES PEÑA ATAHUALPA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	66901726		
CORREO INSTITUCIONAL	ana.pena@sena.edu.co		
CARGO	PROFESIONAL G02	**N° DE CONTACTO**	IP 83905

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	4
FECHA:	30/09/2023	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	LA PLATA
COD REGIONAL:	41	**REGIONAL**	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA		
COD CENTRO DE COSTO:	952610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. NACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833-8		
VALOR TOTAL:	693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio nacional de Aprendizaje SENA en la regional Huila.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUM** _____

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Hago constar que fueron recibidos a satisfacción la Maquinaria y Equipos Entregados en Arrendamiento por parte de la Empresa UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, correspondientes al Período del mes de septiembre de 2023, en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, Sede-5 La Plata; según O.C. No. 111724 del 21/06/2023, por un valor total de $23,831,30 así:

VALOR INSUMOS : 0

VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINA: $23.831,30

VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA CENTAVOS.

FIRMA SUPERVISOR	Firmado digitalmente por CÉSAR HUMBERTO CHÁVARRO PÉREZ
NOMBRE COMPLETO	César Humberto Chávarro Pérez
N° DE IDENTIFICACIÓN	4.896.038
CORREO INSTITUCIONAL	cchavarro@sena.edu.co
CARGO	Coordinador Administrativo
N° DE CONTACTO	3142399698

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 111724 DEL 21 DE JUNIO DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

INFORME DE SUPERVISION

En mi calidad de supervisor del contrato No. O.C. 111724 del 21-06-2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Adriana Milena Gasca Cardoso y **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** , cuyo objeto es: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la Regional Huila, me permito presentar informe a fin de solicitar trámite de pago del servicio del mes de **SEPTIEMBRE de 2023** de acuerdo con lo siguiente:

CONTRATO No.:	111724 del 21 de junio de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Servicio Integral de Aseo y Cafetería -Prestación de Servicios, Suministro y Arrendamiento de Maquinaria y Equipos.
OBJETO:	"Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la Regional Huila".
VALOR:	Seiscientos ochenta y tres millones novecientos ochenta y un mil trescientos cincuenta y siete pesos con veintiún centavos. **($683.981.357,21) m/cte.**
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**
NIT No.:	**901.678.833-8**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. No. 51.060.677
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SENA Regional Huila, Cinco (5) Sedes
PLAZO INICIAL Y FINAL	Del 23/06/2023 al 15/12/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	50023 del 22-06-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21/06/2023
FECHA DE INICIO	23/06/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cinco (05) Meses y 23 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$683.981.357,21 M/cte.**
ADICIONES:	**$9.848.511,00**

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**$693.829.868.21 M/cte.**
FORMA DE PAGO:	El SENA Regional Huila pagará el valor del contrato, de acuerdo a lo consignado en el Acuerdo Marco de Precios Nº CCE-972-AMP-2019 y documentos que permitan evidenciar el cumplimiento de las obligaciones específicas del proveedor, mediante en pagos parciales previa la presentación de los siguientes documentos: **A).** Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. **B)** El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago del salarios y aportes al Sistema de Seguridad, Aportes Parafiscales y Certificación de contratación de aprendices, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, cuando corresponda, de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.		
No. PÓLIZAS	68065 y 19958		
FECHA EXPEDICIÓN	26-06-2023		
FECHA APROBACIÓN	**26-06-2023 -**		
AMPARO	**VIGENCIA**		**SUMA ASEGURADA**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	21-06-2023	16/06/2024	$ 136.796.271,44
Pago de salarios	21-06-2023	16/12/2026	$ 102.597.203,58
Calidad	21-06-2023	16/06/2024	$ 68.398.135,72
Responsabilidad Civil	21-06-2023	16/12/2023	$ 232.000.000

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** con NIT No. **901.678.833-8**, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, certifico como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cumplimiento **al objeto del contrato con algunos contratiempos relacionados con demoras en los reemplazos de los operarios en incapacidad o que renuncian y en la calidad de los insumos** suministrados.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que está como supervisor el señor HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO con C.C. No. 12.133.128 de Neiva, desde el 21-06-202.

BALANCE DEL CONTRATO - PAGOS REALIZADOS

• RESUMEN PAGOS ORDEN DE COMPRA 111724 ECOLIMPIEZA 4G			$ 693.829.868,21 m/cte.	
MES OBJETO SERVICIO	FECHA DE LA FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
JUNIO	15-08-2023	6.401.532.45	6.401.532.45	0.92%
JULIO	15-08-2023	101.583.858.76	107.985.391.21	15.56%
AGOSTO	09-09-2023	127.025.957,22	235.011.348,43	33.87%

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	*VALOR*
Valor inicial (1)	**$683.981.357,21**
Vr. Adiciones (2)	9.848.511,00
Valor reducciones (3)	0
Valor Total (1) + (2) - (3)	**$693.829.868,21**
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (4)	**$235.011.348,43**
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (5)	**$0**
Vr. Total, ejecutado (4) + (5)	**$235.011.348,43**
SALDO TOTAL A LA FECHA O.C. 111724	**$458.818.519,78**

- **ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

A la fecha de presentación del presente informe, el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	No aplica
Financiera	33.87%

Neiva, 17 de octubre de 2023.

Cordialmente,

HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO
Supervisor O.C. No. 103346 de 2022

Documentos anexos: Pago de Seguridad Social de septiembre de 2023 * Certificación Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales-Persona Jurídica de septiembre de 2023. * Fra. Electrónica del servicio del mes de septiembre de 2023.

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Huila
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
N.I.T. 901676833
CALLE 30 # 24-38
OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
FLORIDABLANCA ,
Atte: NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com
Teléfono: +607 7000470

Número de Orden	**111724**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión	**21/06/23**
Fecha de Vencimiento	**15/12/23**
Comprador	**Adriana Gasca Cardoso**
Ordenador del gasto	**Adriana Gasca Cardoso**
Supervisor	**HERNAN HUMBERTO BUITRAGO**
Teléfono	**3004935288**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	
Justificación	**Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA en la Regional Huila.**

Enviar a
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Huila
CARRERA 9 No 68-50
NEIVA
Atte: ADRIANA GASCA

Facturar a
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Huila
CARRERA 9 No 68-50
NEIVA,
Atte: Adriana Gasca Cardoso
Cuenta: #29100007489

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5523	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 28	6.0	Mes	61.608.204,00	369.649.224,00
2	CDP 5523	ays04--R7 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 0	6.0	Mes	0,00	0,00
3	CDP 5523	ays04--R7 - Coordinador de trabajo en alturas Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2.200.293,00	13.201.758,00
4	CDP 5523	ays04--R7 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 9	6.0	Mes	19.802.637,00	118.815.822,00
5	CDP 5523	ays04--R7 - Jardinero Tiempo Completo - 7	6.0	Mes	15.402.051,00	92.412.306,00
6	CDP 5523	ays04--R7 - Jabón para loza 4 (Compra) - 24	6.0	Unidad	100.782,00	604.692,00
7	CDP 5523	ays04--R7 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 24	6.0	Unidad	122.598,00	735.588,00
8	CDP 5523	ays04--R7 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 32	6.0	Unidad	141.792,00	850.752,00
9	CDP 5523	ays04--R7 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 42	6.0	Unidad	130.788,00	784.728,00
10	CDP 5523	ays04--R7 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 38	6.0	Unidad	153.814,50	922.887,00
11	CDP 5523	ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 52	6.0	Unidad	90.355,20	542.131,20
12	CDP 5523	ays04--R7 - Creolina 2 (Compra) - 26	6.0	Unidad	222.319,50	1.333.917,00
13	CDP 5523	ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 26	6.0	Unidad	118.228,50	709.371,00
14	CDP 5523	ays04--R7 - Bayetilla 1 (Compra) - 36	6.0	Unidad	44.755,20	268.531,20
15	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 1 (Compra) - 28	6.0	Unidad	14.627,20	87.763,20
16	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 2 (Compra) - 26	6.0	Unidad	5.720,00	34.320,00
17	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 3 (Compra) - 34	6.0	Unidad	7.480,00	44.880,00
18	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 4 (Compra) - 4	6.0	Unidad	736,00	4.416,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
19	CDP 5523	ays04--R7 - Escoba 3 (Compra) - 50	6.0	Unidad	95.040,00	570.240,00
20	CDP 5523	ays04--R7 - Trapero 3 (Compra) - 34	6.0	Unidad	152.286,00	913.716,00
21	CDP 5523	ays04--R7 - Mango metálico trapero (Compra) - 32	6.0	Unidad	78.182,40	469.094,40
22	CDP 5523	ays04--R7 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5	6.0	Unidad	10.544,00	63.264,00
23	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 56	6.0	Unidad	26.924,80	161.548,80
24	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 56	6.0	Unidad	30.912,00	185.472,00
25	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 56	6.0	Unidad	30.912,00	185.472,00
26	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 84	6.0	Unidad	94.281,60	565.689,60
27	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 84	6.0	Unidad	93.366,00	560.196,00
28	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 84	6.0	Unidad	93.366,00	560.196,00
29	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 84	6.0	Unidad	93.366,00	560.196,00
30	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 84	6.0	Unidad	111.195,00	667.170,00
31	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 84	6.0	Unidad	176.148,00	1.056.888,00
32	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 84	6.0	Unidad	185.283,00	1.111.698,00
33	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 84	6.0	Unidad	134.379,00	806.274,00
34	CDP 5523	ays04--R7 - Rastrillo 1 (Compra) - 10	6.0	Unidad	64.344,00	386.064,00
35	CDP 5523	ays04--R7 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 7	6.0	Unidad	31.673,60	190.041,60
36	CDP 5523	ays04--R7 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 2	6.0	Unidad	50.062,40	300.374,40
37	CDP 5523	ays04--R7 - Guadañas (Arrendamiento) - 8	6.0	Unidad	154.452,00	926.712,00
38	CDP 5523	ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
39	CDP 5523	ays04--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
40	CDP 5523	ays04--R7 - AIU	1.0	Unidad	62.004.456,34	62.004.456,34
41	CDP 5523	ays04--R7 - IVA	1.0	Unidad	11.780.846,47	11.780.846,47
42	CDP 5523	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2.200.293,00	8.801.172,00

693.829.868,21 COP

ACTA No.4 MODIFICACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

En la ciudad de Bucaramanga - Santander, a los cinco (05) días del mes de septiembre del año 2023.

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.511.562 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de **ECO SERVIR S.A.S**, con número de identificación tributaria 900.335.341-1, vereda Monterrey municipio San Alberto, Departamento del Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.533.113 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de **ECO CATERING SAS**, como consta en cámara de comercio, con numero de identificación tributaria 900.309.371-0, Calle 5 No.30A-56 en la ciudad de Aguachica - Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

Se reunieron con el fin de modificar el **numeral 4** Representante Legal de la Unión Temporal y el **numeral 5** Representante Legal Suplente de la Unión Temporal **del FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, el cual quedará así:

NUMERAL 4. REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL - Las partes han designado a CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, domiciliado en Bucaramanga – Santander, ciudadana colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía No. 91.511.562 expedida en Bucaramanga, para que actúe como representante legal y vocero de la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G frente a la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y terceros.

NUMERAL 5. REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA UNIÓN TEMPORAL - Las partes han designado a NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO, domiciliado en Bucaramanga – Santander, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 53.060.677, expedida en Bogotá, para que actúe como representante legal suplente y vocero de la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G frente a la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y terceros.

El representante legal y representante legal suplente tendrán todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa o indirectamente de la ejecución del **Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023** de la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**, como integrante del mismo. En especial tendrá las facultades suficientes para:

- Atender todos los posibles requerimientos que formule la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE con relación a la ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV.

- Atender todos los posibles requerimientos que formulen terceros o entidades compradoras a la UNIÓN TEMPORAL 4G respecto a aclaraciones a eventos de cotización o presentación de documentos para desempates, cotizaciones para adición o modificación de las ordenes de compra, dentro del presente Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera.
- Ejecutar todos los actos y suscribir cualquier tipo de documento como Ordenes de Compra, Modificaciones a las Ordenes de Compra, liquidaciones y demás documentos que se generen en el desarrollo y ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019.
- Presentar los documentos o recursos pertinentes tanto en nombre de la unión Temporal como en nombre de sus integrantes.
- El representante legal suplente cuenta con las mismas facultades del representante principal en caso de ausencias temporales o definitivas de este.

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para la unión temporal, los miembros de la misma, o los representantes legales de estos, el representante de la unión temporal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, los representantes aceptan esta designación y entienden las obligaciones que se derivan del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si llegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo los representantes de la unión temporal, mediante documento suscrito por los integrantes del mismo, que se comunicará a la entidad contratante.

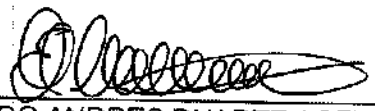
Los demás artículos del documento de Constitución de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, no sufren modificación alguna.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento en la ciudad de Bucaramanga - Santander., a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2023.

Por

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C.No.91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal ECO SERVIR SAS
Nit No. 900.335.341-1
Dirección: Calle 30 No. 24-38, of.503 Floridablanca
Teléfono: (7) 7000470

Por

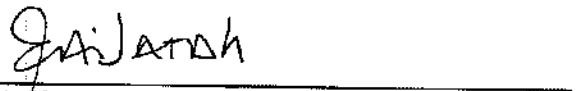


EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
C.C. No. 91.533.113 de Bucaramanga
Representante Legal ECO CATERING S.AS.
ECO CATERING S.A.S.
Nit: 900.309.371-0
Dirección: Calle 5 No.30 A 56 Aguachica - Cesar
Teléfono: (7) 6-423333 – 321-8015029

Acepto:

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C. No.91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Acepto:



NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
C.C. No. 53.060.677 de Bogotá
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* JACQUELINE MOLANO URRIAGO

Código Dependencia Destinatario
411040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Código Regional Destinatario
41

Regional Destinatario
HUILA

Email Destinatario
JMOLANO@SENA.EDU.CO;EMESPINOSA@SENA.EDU.CO

Fecha
19/10/2023 05:23:56 p. m.

Radicado
41-9-2023-018742

NIS
2023-02-448330

Asunto

Asunto *
SOLICITUDES SENA

Descripción del Asunto *
PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 111724 DE 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Texto

*

41-1010

PARA: Jacqueline Molano Urriago, Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Huila.

DE: Adriana Milena Gasca Cardoso ,Directora Regional Huila (E).

ASUNTO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Detalle: Número del pago 004, No. Factura FE 555 de octubre 16 de 2023 Valor total a pagar $113.211.657,29

Objeto del contrato: prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del servicio nacional de aprendizaje -SENA en la Regional Huila."

Como ordenadora del Gasto Autorizo el registro de la obligación y el pago, de Ciento Trece Millones Doscientos Once Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Pesos M/cte Con 29 Centavos ($113.211.657,29), así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT: 901.676.833 - 8
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023, según Factura FE 555 de octubre 16 de 2023 correspondiente al periodo 01-09-2023 al 30-09-2023, así:

Valor antes de IVA	$111.289.386,06
Valor del IVA	$ 1.922.271,23
Valor total Pago	$113.211.657,29

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 50023 de 2023 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número _ 50023 de 2023

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-13-0-3603010-02
DESCRIPCION : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -

USO CONTABLE
IDENTIFICACION: A-02-02-02-008-005-03
DESCRIPCION: SERVICIOS DE LIMPIEZA
RECURSOS : Nación
VALOR: $21.315.527,00
IVA: $0,00
TOTAL : $21.315.527,00

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-14-0-3603025-02
DESCRIPCION :ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -

USO CONTABLE

DENTIFICACION: A-02-02-02-008-005-03
DESCRIPCION:SERVICIOS DE LIMPIEZA
RECURSOS : Nación
VALOR:$89.777.266,57
IVA:$1.918.875,53
TOTAL :$91.696.142,10

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-14-0-3603025-02
DESCRIPCION : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -

USO CONTABLE
DENTIFICACION: A-02-02-02-007-003-01
DESCRIPCION: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO
RECURSOS :Nación
VALOR:$196.592,49
IVA:$3.395,70
TOTAL :$199.988,19

CONTROL DE SALDOS:

Identificación: 901.676.833
Nombre Razón Social: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Numero Compromiso : 50023
Rubro: C-3603-1300-13-0-3603010-02
descripción: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC
Valor total del compromiso: 42.631.054,00
Valores aplicados: 21.315.527,00
Saldo por Utilizar: 21.315.527,00

Identificación: 901.676.833
Nombre Razón Social: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Numero Compromiso : 50023 Rubro: C-3603-1300-14-0-3603025-02
descripción: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL
Valor total del compromiso: 651.198.814,21
Valores aplicados: 326.907.478,72
Saldo por Utilizar: 324.291.335,49

El giro de los recursos debe realizarse a la Cuenta de Ahorro No. 29100007489 de Bancolombia, a nombre de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 - 8

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el registro del pago a favor de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 - 8

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. ARCHIVO GF (Documentos Gestión Financiera)
2. ARCHIVO GC (Documentos Gestión Contractual)

3. ARCHIVO FV (Factura electrónica de Venta)

Atentamente,

Adriana Milena Gasca Cardoso
Directora Regional Huila (E)
Cra.5 No.16 -16
Tel.: 608 8757040
agasca@sena.edu.co
Neiva, Colombia

Elaboró: Hernán Humberto Buitrago Botero
Técnico G03 -Regional Huila
Supervisor O.C. 103346 de 2022

Remitente

Código Dependencia Remitente
411010

Dependencia Remitente
DESPACHO DIRECTOR REGIONAL

Código Regional Remitente
41

Regional Remitente
HUILA

Funcionario Remitente
* ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

Email Remitente
AGASCA@SENA.EDU.CO;CMPENAGOS@SENA.EDU.CO

Anexos (4)

Document Name	Attachment Type
3.FV_FE_555_901676833_50023_SEP_2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-018742 - NIS	Anexo Respuestas Internas
2.GC_901676833_50023_SEP_2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-018742 - NIS: 2023-	Anexo Respuestas Internas
1.GF_901676833_50023_SEP_2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-018742 - NIS: 2023-	Anexo Respuestas Internas
GRF-F-089 COMUNICACION INTERNA PAGO ECOLIMPIEZA SEPTIBRE 2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Digite el nombre del funcionario destino: *
HERNAN HUMBERTO BUITRAGO

Código Dependencia Destinatario
411040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Código Regional Destinatario
41

Regional Destinatario
HUILA

Email Destinatario
HHBUITRAGO@SENA.EDU.CO

Copias Externas

Nombre Destinatario *
LUZ DARY CABRERA FRANCO

Email Destinatario *
LDCABRERA@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO

Email Destinatario *
SBELTRANS@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
LUZ STELLA ORTIZ PALADINES

Email Destinatario *
LORTIZP@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

Comunicación Producida

Radicado No 41-9-2023-018742 **Fecha** 19/10/2023 5:23:56 p. m. **No. Interno Sena (N.I.S):** 2023-02-448330

Estado Correspondencia: ENTREGADO EN DEPENDENCIA Entrega a la mano : (•) SI ( ) NO ( ) TR

Datos Básicos | Otros Destinatarios Internos | Otros Destinatarios Externos | Trámite | Ver Doc

Medio de Ingreso (•) FÍSICO ( ) E-MAIL ( ) FAX ( ) CALL CENTER ( ) WEB ( ) ELECTRÓNICO

Tipo de Digitalización (•) TOTAL ( ) PARCIAL ( ) NO DIGITALIZADO

DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO

Tipo Documento: COMELECT

Tiempo Respuesta: Días No. Anexos: Descripción: (Máx 60 Car.)

Asunto: SOLICITUDES SENA Descripción: (Máx 60 Car.) PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 111724 DE 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

REMITENTE

Dependencia: 411010 Nombre: DESPACHO DIRECTOR REGIONAL

Funcionario: * ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

DESTINATARIO

Interno

Otros Destinatarios Internos

Regional: 41 HUILA

Dependencia: 411040 GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Funcionario: * JACQUELINE MOLANO URRIAGO

41-1010

PARA: Jacqueline Molano Urriago, Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Huila.

DE: **Adriana Milena Gasca Cardoso,** Directora Regional Huila (E).

ASUNTO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Detalle: Número del pago 004, No. Factura FE 555 de octubre 16 de 2023 Valor total a pagar $113.211.657,29

Objeto del contrato: prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del servicio nacional de aprendizaje -SENA en la Regional Huila."

Como ordenadora del Gasto **Autorizo el registro de la obligación y el pago**, de **Ciento Trece Millones Doscientos Once Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Pesos M/cte Con 29 Centavos ($113.211.657,29)**, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT: 901.676.833 – 8
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023, según Factura **FE 555 de octubre 16 de 2023 correspondiente al periodo 01-09-2023 al 30-09-2023, así:**

Valor antes de IVA	**$**111.289.386,06
Valor del IVA	**$** 1.922.271,23
Valor total Pago	**$113.211.657,29**

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 50023 de 2023 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número _ 50023 de 2023

RUBRO PRESUPUESTAL		USO CONTABLE		RECURSOS	VALOR	IVA	TOTAL
RUBRO	DESCRIPCION	IDENTIFICACION	DESCRIPCION				
C-3603-1300-13-0-3603010-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	Nación	$21.315.527,00	$0,00	$21.315.527,00
C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	Nación	$89.777.266,57	$1.918.875,53	$91.696.142,10
C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	Nación	$196.592,49	$3.395,70	$199.988,19
TOTALES					**$111.289.386,06**	**$1.922.271,23**	**$113.211.657,29**

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHldcabrer LUZ DARY CABRERA FRANCO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-14-8:02 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5523 de fecha 2023-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	50023	**Fecha Registro:**	2023-06-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	683.981.357,21	**Valor Total Operaciones:**	9.848.511,00			**Valor Actual:**	693.829.868,21	**Saldo x Obligar:**	693.829.868,21

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	26428956	**Nombre:**	Adriana Milena Gasca Cardoso	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL HUILA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-06-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF		42.631.054,00	0,00		
					Total:	42.631.054,00	0,00	42.631.054,00	42.631.054,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	2023-08-14	641.350.303,21	9.848.511,00		
					Total:	641.350.303,21	9.848.511,00	651.198.814,21	651.198.814,21

Objeto:	SERVICIO ASEO- OC 111724. “PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA EN LA REGIONAL HUILA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-30	146.644.782,44	146.644.782,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-30	136.796.271,45	136.796.271,45	NINGUNO

Firmado digitalmente por JACQUELINE MOLANO URRIAGO

JACQUELINE MOLANO URRIAGO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14918428800

(415)7707212489984(8020) 000001491842880 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

42. Correo electrónico direccionadmin@ecoservir.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 8 8 5 8 8 5 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 1 2 1	2 0 2 3 0 1 2 1	4 6 1 0	2 0 2 3 0 1 2 3			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 05 / 11 : 13: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918428800

(415)7707212489984(8020) **000001491842880 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 1 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 1 1 0 9
81. Hasta	2 0 2 4 1 1 0 9

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918428800

(415)7707212489984(8020) **000001491842880 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 5 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 3 0 6 0 6 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BADILLO	NAVARRO	NATALIA	STEPHANIE CAROLINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 5 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 1 5 1 1 5 6 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	VALENZUELA	CARLOS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918428800

(415)7707212489984(8020) **000001491842880 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 3 5 3 4 1	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ECO SERVIR S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 0	2 0 2 2 1 1 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 0 9 3 7 1	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ECO CATERING S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 2 1 1 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.676.833-8, CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA IDENTIFICADO CON 91.511.562 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4 G**, con NIT **901.676.833-8**,

debidamente constituida, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los veintiún (21) días de septiembre del 2023.

Atentamente,

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA91.511.562de Bucaramanga

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes parafiscales

Artículo 50 Ley 789 de 2002

EL SUSCRITOREVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO CATERING S.A.S., con NIT 900.309.371-0,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO CATERING S.A.S.,** con NIT 900.309.371-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,** se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportesparafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el articulo 114-1 del E.T.,sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los cuatro (4) días del mes de septiembre de 2023.

Atentamente

CARLOSALBERTORAMOS MERCADO
C.C. 1.098.619.251 de Bucaramanga
REVISOR FISCAL
T.P 162697-T
CARLOSRAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.
Nit: 900.805.454-0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.619.251**

RAMOS MERCADO

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1986**

URUMITA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-AGO-2004 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00396859-M-1098619251-20120905 0030959228A 2 7171830427

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

162697-T

CARLOS ALBERTO
RAMOS MERCADO
C.C. 1098619251
RESOLUCION INSCRIPCION 329 FECHA 27/10/2011
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 172920

FIRMA DEL TITULAR **89288**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B7E15E42BF9AC731

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098619251 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 162697-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO SERVIR SAS con NIT 900.335.341-1,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO SERVIR SAS,** con NIT 900.335.341-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,** se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el articulo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud

Dada en Bucaramanga, a los un (1) días del mes de agosto de 2023

Atentamente

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS
C.C. 63.524.807 de Bucaramanga
REVISOR FISCAL
T.P 166157-T
CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.
Nit: 900.805.454-0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.524.807

PULIDO CELIS

APELLIDOS

LEIDY JOHANA

NOMBRES

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-SEP-1981

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

02-FEB-2000 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00119421-F-0063524807-20081101 0005148856A 1 24008606

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

166157-T

LEIDY JOHANA
PULIDO CELIS
C.C. 63524807

RESOLUCION INSCRIPCION 092 FECHA 12/04/2012
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 177528

FIRMA DEL TITULAR

93330

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3363 05/2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F48780806E7AC480F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY JOHANA PULIDO CELIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63524807 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 166157-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL HUILA OC 111724	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	NEIVA-HUILA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08		9454940994	E	2023/08/09				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SENA REGIONAL HUILA OC 111724 (43 Afiliados)																							**$47,792,002**	**$7,647,000**			**$47,792,002**	**$1,912,100**			**$47,676,000**	**$1,907,400**			**$47,792,002**		**$802,600**		**$0**	**$0**		**$12,269,100**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (43 Afiliados)																							**$47,792,002**	**$7,647,000**			**$47,792,002**	**$1,912,100**			**$47,676,000**	**$1,907,400**			**$47,792,002**		**$802,600**		**$0**	**$0**		**$12,269,100**
Ciudad: ALGECIRAS Depto: HUILA (1 Afiliados)																							**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**		**$50,500**		**$0**	**$0**		**$328,900**
1	CC	1079172773	HERRERA HERNAN																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
Ciudad: CAMPOALEGRE Depto: HUILA (2 Afiliados)																							**$2,320,000**	**$371,200**			**$2,320,000**	**$92,800**			**$2,320,000**	**$92,800**			**$2,320,000**		**$24,400**		**$0**	**$0**		**$581,200**
2	CC	36088125	CAVIEDES LUZ																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
3	CC	36088188	DURAN MARIA																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (4 Afiliados)																							**$4,640,000**	**$742,400**			**$4,640,000**	**$185,600**			**$4,640,000**	**$185,600**			**$4,640,000**		**$87,100**		**$0**	**$0**		**$1,200,700**
4	CC	1079388229	ALMARIO LUZ	X																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
5	CC	40778856	CAICEDO ADRIANA	X																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
6	CC	12195466	GUTIERREZ JOSE	X																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
7	CC	12200043	MORA BELKY	X																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (4 Afiliados)																							**$4,640,000**	**$742,400**			**$4,640,000**	**$185,600**			**$4,640,000**	**$185,600**			**$4,640,000**		**$87,100**		**$0**	**$0**		**$1,200,700**
8	CC	1084577106	CUCHIMBA EDWIN																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
9	CC	36381334	LOPEZ BIANEY																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
10	CC	55132006	PEÑA SANDRA	X																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
11	CC	1081417497	VIDAL CARLOS																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL HUILA OC 111724	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	NEIVA-HUILA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08		9454940994	E	2023/08/09				

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				43	$7,647,000	$0	$0	$7,647,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$556,800	$0	$0	$556,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$2,078,800	$0	$0	$2,078,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$3,712,200	$0	$0	$3,712,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,299,200	$0	$0	$1,299,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$802,600	$0	$0	$802,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	43	$802,600	$0	$0	$802,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$1,907,400	$0	$0	$1,907,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	43	$1,907,400	$0	$0	$1,907,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				43	$1,912,100	$0	$0	$1,912,100
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$92,800	$0	$0	$92,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$139,200	$0	$0	$139,200
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	$931,400	$0	$0	$931,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$131,500	$0	$0	$131,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$524,400	$0	$0	$524,400
TOTAL				**43**	**$12,269,100**	**$0**	**$0**	**$12,269,100**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL HUILA OC 111724	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	NEIVA-HUILA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	34456657	9456224614	E	2023/09/08	2023/09/20	BANCOLOMBIA	12	$13,384,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SENA REGIONAL HUILA OC 111724 (45 Afiliados)						$51,620,004	$8,259,600			$51,620,004	$2,065,200			$51,102,833	$2,044,400			$51,620,004	$840,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (45 Afiliados)						$51,620,004	$8,259,600			$51,620,004	$2,065,200			$51,102,833	$2,044,400			$51,620,004	$840,600		$0	$0
Ciudad: ALGECIRAS Depto: HUILA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$50,500		$0	$0
1	CC	1079172773	HERRERA HERNAN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
Ciudad: CAMPOALEGRE Depto: HUILA (2 Afiliados)						$2,320,001	$371,300			$2,320,001	$92,900			$2,320,000	$92,900			$2,320,001	$22,300		$0	$0
2	CC	36088125	CAVIEDES LUZ	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
3	CC	36088188	DURAN MARIA	230201	25	$966,667	$154,700	EPS037	25	$966,667	$38,700	CCF32	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	$10,100	25	$0	$0
4	CC	36088188	DURAN MARIA	230201	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF32	5	$193,333	$7,800	14-11	5	$193,334	$0	5	$0	$0
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (4 Afiliados)						$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$87,100		$0	$0
5	CC	1079388229	ALMARIO LUZ	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
6	CC	40778856	CAICEDO ADRIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
7	CC	12195466	GUTIERREZ JOSE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
8	CC	12200043	MORA BELKY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (4 Afiliados)						$4,640,001	$742,500			$4,640,001	$185,700			$4,369,333	$174,800			$4,640,001	$84,200		$0	$0
9	CC	1084577106	CUCHIMBA EDWIN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
10	CC	36381334	LOPEZ BIANEY	25-14	7	$270,667	$43,400	EPS005	7	$270,667	$10,900	CCF32	7	$0	$0	14-11	7	$270,667	$0	7	$0	$0
11	CC	36381334	LOPEZ BIANEY	25-14	23	$889,334	$142,300	EPS005	23	$889,334	$35,600	CCF32	23	$889,333	$35,600	14-11	23	$889,334	$9,300	23	$0	$0
12	CC	55132006	PEÑA SANDRA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
13	CC	1081417497	VIDAL CARLOS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (22 Afiliados)						$24,940,001	$3,990,500			$24,940,001	$997,700			$24,964,167	$998,700			$24,940,001	$338,100		$0	$0
14	CC	51919840	ALVAREZ OLGA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
15	CC	55162351	CAICEDO MARTHA	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,261,500	$50,500	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
16	CC	1075227800	CAMACHO MALLERMI	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
17	CC	55160883	CASTRO ANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
18	CC	1075248816	COLLAZOS ANDRES	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
19	CC	1079173846	FIERRO ANGELA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
20	CC	83089140	FORTALECHE RICHARD	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
21	CC	55177594	GALINDO MARIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
22	CC	14192071	GONZALEZ JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
23	CC	52354992	GUTIERREZ MARISOL	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
24	CC	36066690	LLANOS EMILCE	25-14	28	$1,082,667	$173,300	EPS037	28	$1,082,667	$43,400	CCF32	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	$11,400	28	$0	$0
25	CC	36066690	LLANOS EMILCE	25-14	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF32	2	$0	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
26	CC	1007789315	LOZANO NELLY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
27	CC	36089250	MARTINEZ MIREYA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
28	CC	7712678	MOTTA ROLANDO	231001	15	$580,000	$92,800	EPS005	15	$580,000	$23,200	CCF32	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$6,100	15	$0	$0
29	CC	1007502778	NUÑEZ JAMERZON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
30	CC	55174544	OLAYA MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
31	CC	40770810	ORTIZ LUCELIDA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
32	CC	1193079513	QUIPO ANDERSON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
33	CC	36345744	RIVERA BEYANITH	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
34	CC	12202597	SANTOFIMIO EDGAR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
35	CC	40771272	VASQUEZ RUBIELA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
36	CC	55158197	VEGA ROCIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (11 Afiliados)						**$12,760,001**	**$2,041,700**			**$12,760,001**	**$510,500**			**$12,489,333**	**$499,600**			**$12,760,001**	**$246,200**		**$0**	**$0**
37	CC	55180878	ACOSTA FANNY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
38	CC	52867266	ALBARRACIN DIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
39	CC	55182547	BAHOS DALIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
40	CC	36285268	BECERRA NORALBA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
41	CC	12235236	HERNANDEZ JOSE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
42	CC	4900646	MOTTA ARNULFO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
43	CC	36290129	POVEDA MARTHA	25-14	23	$889,334	$142,300	EPS005	23	$889,334	$35,600	CCF32	23	$889,333	$35,600	14-11	23	$889,334	$9,300	23	$0	$0
44	CC	36290129	POVEDA MARTHA	25-14	7	$270,667	$43,400	EPS005	7	$270,667	$10,900	CCF32	7	$0	$0	14-11	7	$270,667	$0	7	$0	$0
45	CC	36290049	RAMIREZ MELFI	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
46	CC	16651265	RODRIGUEZ GUILLERMO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
47	CC	7701456	SALAZAR GRACILIANO	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
48	CC	1075272559	VALENCIA KELLY	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Ciudad: TIMANA Depto: HUILA (1 Afiliados)						**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$12,200**		**$0**	**$0**
49	CC	1004208884	CALDERON JOHAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(45)**			**$51,620,004**	**$8,259,600**			**$51,620,004**	**$2,065,200**			**$51,102,833**	**$2,044,400**			**$51,620,004**	**$840,600**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL HUILA OC 111724	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	NEIVA-HUILA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	34456657	9456224614	E	2023/09/08	2023/09/20	BANCOLOMBIA	12	$13,384,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				45	$8,259,600	$108,700	$0	$8,368,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$649,600	$8,600	$0	$658,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$2,227,500	$29,300	$0	$2,256,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$4,083,200	$53,700	$0	$4,136,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,299,300	$17,100	$0	$1,316,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$840,600	$11,100	$0	$851,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	45	$840,600	$11,100	$0	$851,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$2,044,400	$26,900	$0	$2,071,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	45	$2,044,400	$26,900	$0	$2,071,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				45	$2,065,200	$27,700	$0	$2,092,900
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$92,800	$1,300	$0	$94,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$139,200	$1,900	$0	$141,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$46,400	$700	$0	$47,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	22	$1,021,000	$13,500	$0	$1,034,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$139,200	$1,900	$0	$141,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$700	$0	$47,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$580,200	$7,700	$0	$587,900
TOTAL				45	$13,209,800	$174,400	$0	$13,384,200

Bancolombia

Bucaramanga, 09 de agosto de 2023

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que nuestro cliente UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G con Nit 901676833 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	291-000074-89	2023/02/08	ACTIVA

El manejo de este producto es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Atentamente,

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Maria Fernanda Riocampos M.
Asesora Comercial de Relación Empresarial
Bancolombia S.A

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

	Versión: 02
	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	8/09/2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	ORDEN DE COMPRA No. 111724 DE 2023	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	21/06/2023
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	HUILA Sena Regional Huila-Direccion Regional	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-041-000000
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**NIT o CÉDULA**	901.676.833
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FE 317	**FECHA DE LA FACTURA**	8/09/2023
ORDENADOR DEL GASTO	ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO	**CARGO**	DIRECTORA (E)

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	HUILA Sena Regional Huila-Direccion Regional	36-02-00-041-000000	102	Nota de entrada elementos de consumo	39769	6/09/2023	7.501.962
2	HUILA Centro De Formacion Agroindustrial-Huila	36-02-00-041-911610	102	Nota de entrada elementos de consumo	39783	6/09/2023	2.677.637
3	HUILA Centro De Gestion Y Desarrollo Sostenible Surcolombiano-Huila	36-02-00-041-952810	102	Nota de entrada elementos de consumo	39708	1/09/2023	3.761.284
4	HUILA Centro Agroempresarial Y Desarrollo Pecuario Del Huila-Huila	36-02-00-041-952510	102	Nota de entrada elementos de consumo	39802	7/09/2023	1.436.878
5	HUILA Centro Agroempresarial Y Desarrollo Pecuario Del Huila-Huila	36-02-00-041-952510	102	Nota de entrada elementos de consumo	39807	7/09/2023	204.124
6	HUILA Centro De Desarrollo Agroempresarial Y Turistico Del Huila	36-02-00-041-952610	102	Nota de entrada elementos de consumo	39738	5/09/2023	1.386.307

OBSERVACIONES:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2023.

SUBTOTAL	**16.968.192**
IVA	-
TOTAL	**16.968.192**

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO	**CARGO**	**TECNICO G03**
No. CÉDULA	12.133.128 DE NEIVA		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	hhbuitrago@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 06/09/23
USUARIO CAVIG

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 101041 DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39769 Fecha Movimiento 06/09/2023 09:53
Fecha Ratificación 06/09/2023 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
83167733	SANCHEZ BAUTISTA ALBEYRO
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 50023;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

OC 111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, LEGALIZACIÓN REMISIÓN SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA DEL PERIODO AGOSTO DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
1	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JABÓN PARA LOZA 4 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	60,00	$ 4.628,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 277.680,(
2	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	60,00	$ 5.827,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 349.620,(
3	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	32,00	$ 954,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.528,(

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 101041 DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39769 Fecha Movimiento 06/09/2023 09:53
Fecha Ratificación 06/09/2023 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
83167733		SANCHEZ BAUTISTA ALBEYRO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 50023;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

OC 111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, LEGALIZACIÓN REMISIÓN SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA DEL PERIODO AGOSTO DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
4	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	42,00	$ 3.088,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.696,(
5	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE DESINFECCIÓN PARA USO HOSPITALARIO (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	96,00	$ 6.848,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 657.408,(
6	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	120,00	$ 4.285,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 514.200,(

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 101041 DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39769 Fecha Movimiento 06/09/2023 09:53
Fecha Ratificación 06/09/2023 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO
02 ALMACEN DE CONSUMO
001 1010 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
83167733 SANCHEZ BAUTISTA ALBEYRO
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 50023;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

OC 111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, LEGALIZACIÓN REMISIÓN SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA DEL PERIODO AGOSTO DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
7	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CREOLINA 2 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	48,00	$ 6.947,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 333.456,(
8	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AMBIENTADOR 1 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	72,00	$ 4.388,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 315.936,(
9	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BAYETILLA 1 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	108,00	$ 3.311,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 357.588,(

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 101041 DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39769 Fecha Movimiento 06/09/2023 09:53
Fecha Ratificación 06/09/2023 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
83167733	SANCHEZ BAUTISTA ALBEYRO
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 50023;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

OC 111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, LEGALIZACIÓN REMISIÓN SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA DEL PERIODO AGOSTO DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
10	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESPONJILLA 1 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	60,00	$ 537,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.220,(
11	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESPONJILLA 2 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	48,00	$ 236,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.328,(
12	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESPONJILLA 3 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	96,00	$ 141,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.536,(

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 101041 DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39769 Fecha Movimiento 06/09/2023 09:53
Fecha Ratificación 06/09/2023 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
83167733		SANCHEZ BAUTISTA ALBEYRO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 50023;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

OC 111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, LEGALIZACIÓN REMISIÓN SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA DEL PERIODO AGOSTO DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
13	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESPONJILLA 4 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	24,00	$ 137,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.288,(
14	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESCOBA 3 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	108,00	$ 2.105,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 227.340,(
15	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TRAPERO 3 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	96,00	$ 3.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 302.208,(

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 101041 DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39769 Fecha Movimiento 06/09/2023 09:53
Fecha Ratificación 06/09/2023 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
83167733	SANCHEZ BAUTISTA ALBEYRO
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 50023;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

OC 111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, LEGALIZACIÓN REMISIÓN SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA DEL PERIODO AGOSTO DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
16	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MANGO METÁLICO TRAPERO 1 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	84,00	$ 1.909,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.356,(
17	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	6,00	$ 2.469,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.814,(
18	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 1 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	120,00	$ 362,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.440,(

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 101041 DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39769 Fecha Movimiento 06/09/2023 09:53
Fecha Ratificación 06/09/2023 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
83167733		SANCHEZ BAUTISTA ALBEYRO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 50023;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

OC 111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, LEGALIZACIÓN REMISIÓN SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA DEL PERIODO AGOSTO DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
19	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:, SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 2 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	120,00	$ 417,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.040,(
20	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:, SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 3 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	120,00	$ 417,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.040,(
21	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:, SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 15 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	240,00	$ 1.146,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 275.040,(

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 101041 DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39769 Fecha Movimiento 06/09/2023 09:53
Fecha Ratificación 06/09/2023 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
83167733	SANCHEZ BAUTISTA ALBEYRO
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 50023;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

OC 111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, LEGALIZACIÓN REMISIÓN SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA DEL PERIODO AGOSTO DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
22	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 16 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	240,00	$ 1.597,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 383.280,(
23	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 17 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	240,00	$ 1.597,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 383.280,(
24	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 18 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	240,00	$ 1.627,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 390.480,(

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 101041 DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39769 Fecha Movimiento 06/09/2023 09:53
Fecha Ratificación 06/09/2023 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
83167733		SANCHEZ BAUTISTA ALBEYRO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 50023;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

OC 111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, LEGALIZACIÓN REMISIÓN SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA DEL PERIODO AGOSTO DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
25	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 21 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	240,00	$ 1.944,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 466.560,(
26	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 22 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	240,00	$ 2.069,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 496.560,(
27	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 23 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	240,00	$ 2.069,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 496.560,(

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 101041 DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39769 Fecha Movimiento 06/09/2023 09:53
Fecha Ratificación 06/09/2023 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
83167733	SANCHEZ BAUTISTA ALBEYRO
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 50023;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

OC 111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, LEGALIZACIÓN REMISIÓN SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA DEL PERIODO AGOSTO DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
28	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 24 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	240,00	$ 2.583,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 619.920,(
29	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RASTRILLO 1 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	12,00	$ 9.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.560,(
												Total Grupo	$ 7.501.962,00	

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 7.501.962,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 101041 DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39769 Fecha Movimiento 06/09/2023 09:53
Fecha Ratificación 06/09/2023 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
83167733	SANCHEZ BAUTISTA ALBEYRO
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 50023;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

OC 111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, LEGALIZACIÓN REMISIÓN SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA DEL PERIODO AGOSTO DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To

SANCHEZ BAUTISTA ALBEYRO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : CESAR ALBERTO VITOVIZ GUEVARA
USUARIO RATIFICA : CAVIG

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39783 Fecha Movimiento 06/09/2023 14:11
Fecha Ratificación 06/09/2023 14:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 000000;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	147	279318	JABON LAVALOZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EN BARRA		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:4.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:JABÓN PARA LOZA 4	UNIDAD	12,00	$ 4.199,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.391,00
2	5	147	279387	JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN DISPENSADOR UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:12.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3	FRASCO	24,00	$ 5.108,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.598,00
3	5	147	279379	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA MULTIUSOS		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:15.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:LIMPIADOR MULTIUSOS 1	FRASCO	65,00	$ 4.431,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 288.015,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39783 Fecha Movimiento 06/09/2023 14:11
Fecha Ratificación 06/09/2023 14:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 000000;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	147	238551	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN POLVO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA NOMBRE N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:21.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO (COMPRA)	BOLSA	108,00	$ 3.114,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 336.312,00
5	5	147	247744	BLANQUEADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:25.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 2 (COMPRA)	TARRO	36,00	$ 4.047,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.719,00
6	5	147	274467	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA CREOLINA		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:31.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:CREOLINA 2 (COMPRA)	GALON	48,00	$ 1.737,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.404,80

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39783 Fecha Movimiento 06/09/2023 14:11
Fecha Ratificación 06/09/2023 14:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 000000;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	147	240779	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:36.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE DESINFECCIÓN PARA USO HOSPITALARIO (COMPRA)	UNIDAD	24,00	$ 8.550,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 205.218,00
8	5	147	238646	BAYETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:69.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BAYETILLA 1 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 1.243,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.755,20
9	5	147	238652	ESPONJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION UNIDAD UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:75.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:ESPONJILLA 1 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 522,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.806,40

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39783 Fecha Movimiento 06/09/2023 14:11
Fecha Ratificación 06/09/2023 14:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 000000;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	147	238652	ESPONJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION UNIDAD UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:76.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:ESPONJILLA 2 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.920,00
11	5	147	238652	ESPONJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION UNIDAD UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:77.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:ESPONJILLA 3 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.920,00
12	5	147	241213	ESCOBA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:84.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:ESCOBA 3 (COMPRA)	UNIDAD	48,00	$ 1.900,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.238,40

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39783 Fecha Movimiento 06/09/2023 14:11
Fecha Ratificación 06/09/2023 14:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 000000;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	147	235219	MECHA PARA TRAPERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:94.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:TRAPERO 3 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 4.479,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 161.244,00
15	5	147	247438	CEPILLO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CHURRUSCO MATERIAL N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:98.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) (COMPRA)	UNIDAD	6,00	$ 2.108,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.652,80
													Total Grupo	$ 1.576.194,60	
14	5	127	288253	MANGO O CABO PARA HERRAMIENTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METALICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:96.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:MANGO METÁLICO TRAPERO (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 2.443,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.955,20

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39783 Fecha Movimiento 06/09/2023 14:11
Fecha Ratificación 06/09/2023 14:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 000000;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
27	5	127	285650	RASTRILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:203.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:RASTRILLO 1 (COMPRA)	UNIDAD	12,00	$ 6.434,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.212,80
													Total Grupo		$ 165.168,00
16	5	124	230715	BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIPROPILENO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:106.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA)	UNIDAD	60,00	$ 480,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.848,00
17	5	124	230715	BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIPROPILENO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:107.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 2 (COMPRA)	UNIDAD	60,00	$ 552,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.120,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39783 Fecha Movimiento 06/09/2023 14:11
Fecha Ratificación 06/09/2023 14:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 000000;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	124	230715	BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIPROPILENO	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:108.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 3 (COMPRA)	UNIDAD	60,00	$ 552,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.120,00
19	5	124	230715	BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIPROPILENO	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:118.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA)	UNIDAD	72,00	$ 1.122,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.812,80
20	5	124	230715	BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIPROPILENO	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:119.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA)	UNIDAD	72,00	$ 1.111,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.028,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39783 Fecha Movimiento 06/09/2023 14:11
Fecha Ratificación 06/09/2023 14:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 000000;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	124	230715	BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIPROPILENO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:120.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA)	UNIDAD	72,00	$ 1.111,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.028,00
22	5	124	230715	BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIPROPILENO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:121.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 18 (COMPRA)	UNIDAD	72,00	$ 1.111,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.028,00
23	5	124	230715	BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIPROPILENO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:124.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 21 (COMPRA)	UNIDAD	72,00	$ 1.323,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.310,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39783 Fecha Movimiento 06/09/2023 14:11
Fecha Ratificación 06/09/2023 14:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 000000;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
24	5	124	230715	BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIPROPILENO	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:125.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 22 (COMPRA)	UNIDAD	72,00	$ 2.097,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.984,00
25	5	124	230715	BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIPROPILENO	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:126.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 23 (COMPRA)	UNIDAD	72,00	$ 2.205,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.814,00
26	5	124	230715	BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIPROPILENO	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:127.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 24 (COMPRA)	UNIDAD	72,00	$ 1.599,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.182,00
												Total Grupo		$ 936.274,80

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/cte CON 40/100 CTVS $ 2.677.637,40

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39783 Fecha Movimiento 06/09/2023 14:11
Fecha Ratificación 06/09/2023 14:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 000000;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

MARLON NEOMELLER QUEVEDO MUÑOZ
Firmado digitalmente por MARLON NEOMELLER QUEVEDO MUÑOZ
Fecha: 2023.09.06 14:17:24 -05'00'

QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : MARLON NEOMELLER QUEVEDO MUÑOZ
USUARIO RATIFICA : MQUEVEDO

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIB

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39708 Fecha Movimiento 01/09/2023 10:48
Fecha Ratificación 01/09/2023 10:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1083902555		JUAN SEBASTIAN MONROY CARDENAS
4488876	27/01/23	25/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: ORDEN DE COMPRA DE DIRECCION REGIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	147	279317	JABON LAVALOZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA CREMA		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:JABÓN PARA LOZA 4 (COMPRA)	TARRO	21,60	$ 4.199,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.703,80
2	5	147	254203	JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE JABON		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 5.108,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 183.897,00
3	5	147	274122	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA)	FRASCO	48,00	$ 4.431,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 212.688,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIB

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39708 Fecha Movimiento 01/09/2023 10:48
Fecha Ratificación 01/09/2023 10:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1083902555		JUAN SEBASTIAN MONROY CARDENAS
4488876	27/01/23	25/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: ORDEN DE COMPRA DE DIRECCION REGIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	147	238551	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN POLVO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO (COMPRA)	BOLSA	60,00	$ 3.114,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 186.840,00
5	5	147	240779	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE DESINFECCIÓN PARA USO HOSPITALARIO (COMPRA)	UNIDAD	48,00	$ 4.047,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 194.292,00
6	5	147	270144	BLANQUEADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA HIPOCLORITO	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 2 (COMPRA)	GALON	96,00	$ 1.737,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 166.809,60

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIB

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39708 Fecha Movimiento 01/09/2023 10:48
Fecha Ratificación 01/09/2023 10:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1083902555		JUAN SEBASTIAN MONROY CARDENAS
4488876	27/01/23	25/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: ORDEN DE COMPRA DE DIRECCION REGIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	147	274467	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA CREOLINA		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CREOLINA 2 (COMPRA)	GALON	36,00	$ 8.550,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 307.827,00
8	5	147	270148	AMBIENTADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	GALON	48,00	$ 4.547,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 218.268,00
9	5	147	238646	BAYETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BAYETILLA 1 (COMPRA)	UNIDAD	48,00	$ 1.243,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.673,60

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIB

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39708 Fecha Movimiento 01/09/2023 10:48
Fecha Ratificación 01/09/2023 10:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1083902555		JUAN SEBASTIAN MONROY CARDENAS
4488876	27/01/23	25/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: ORDEN DE COMPRA DE DIRECCION REGIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	147	278721	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPONJILLA	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ESPONJILLA 1 (COMPRA)	UNIDAD	48,00	$ 522,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.075,20
11	5	147	278721	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPONJILLA	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ESPONJILLA 2 (COMPRA)	UNIDAD	48,00	$ 220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.560,00
12	5	147	278721	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPONJILLA	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ESPONJILLA 3 (COMPRA)	UNIDAD	48,00	$ 220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.560,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIB

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39708 Fecha Movimiento 01/09/2023 10:48
Fecha Ratificación 01/09/2023 10:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1083902555		JUAN SEBASTIAN MONROY CARDENAS
4488876	27/01/23	25/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: ORDEN DE COMPRA DE DIRECCION REGIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	147	296030	ESCOBA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ESCOBA 3 (COMPRA)	UNIDAD	72,00	$ 1.900,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.857,60
14	5	147	244242	TRAPERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON PALO MATERIAL N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TRAPERO 3 (COMPRA)	UNIDAD	48,00	$ 4.479,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 214.992,00
16	5	147	285645	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEPILLO	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) (COMPRA)	UNIDAD	6,00	$ 2.108,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.652,80

Total Grupo $ 2.031.696,60

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIB

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39708 Fecha Movimiento 01/09/2023 10:48
Fecha Ratificación 01/09/2023 10:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1083902555		JUAN SEBASTIAN MONROY CARDENAS
4488876	27/01/23	25/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: ORDEN DE COMPRA DE DIRECCION REGIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	127	288253	MANGO O CABO PARA HERRAMIENTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METALICO	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MANGO METÁLICO TRAPERO (COMPRA)	UNIDAD	48,00	$ 2.443,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.273,60
28	5	127	285650	RASTRILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:RASTRILLO 1 (COMPRA)	UNIDAD	12,00	$ 6.434,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.212,80
												Total Grupo	$ 194.486,40	
17	5	124	283290	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA)	PAQUETE	84,00	$ 480,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.387,20

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIB

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39708 Fecha Movimiento 01/09/2023 10:48
Fecha Ratificación 01/09/2023 10:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1083902555		JUAN SEBASTIAN MONROY CARDENAS
4488876	27/01/23	25/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: ORDEN DE COMPRA DE DIRECCION REGIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	124	283290	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 2 (COMPRA)	PAQUETE	84,00	$ 552,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.368,00
19	5	124	283290	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 3 (COMPRA)	PAQUETE	84,00	$ 552,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.368,00
20	5	124	283290	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA)	PAQUETE	120,00	$ 1.122,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.688,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIB

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39708 Fecha Movimiento 01/09/2023 10:48
Fecha Ratificación 01/09/2023 10:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1083902555		JUAN SEBASTIAN MONROY CARDENAS
4488876	27/01/23	25/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: ORDEN DE COMPRA DE DIRECCION REGIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	124	283290	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA)	PAQUETE	120,00	$ 1.111,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.380,00
22	5	124	283290	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA)	PAQUETE	120,00	$ 1.111,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.380,00
23	5	124	283290	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 18 (COMPRA)	PAQUETE	120,00	$ 1.111,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.380,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIB

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39708 Fecha Movimiento 01/09/2023 10:48
Fecha Ratificación 01/09/2023 10:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1083902555		JUAN SEBASTIAN MONROY CARDENAS
4488876	27/01/23	25/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: ORDEN DE COMPRA DE DIRECCION REGIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
24	5	124	283290	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 21 (COMPRA)	PAQUETE	120,00	$ 1.323,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.850,00
25	5	124	283290	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 22 (COMPRA)	PAQUETE	120,00	$ 2.097,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 251.640,00
26	5	124	283290	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 23 (COMPRA)	PAQUETE	120,00	$ 2.205,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 264.690,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39708 Fecha Movimiento 01/09/2023 10:48
Fecha Ratificación 01/09/2023 10:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1083902555		JUAN SEBASTIAN MONROY CARDENAS
4488876	27/01/23	25/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: ORDEN DE COMPRA DE DIRECCION REGIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
27	5	124	283290	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 24 (COMPRA)	PAQUETE	120,00	$ 1.599,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 191.970,00

Total Grupo $ 1.535.101,20

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 20/100 CTVS $ 3.761.284,20

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

JUAN SEBASTIAN MONROY CARDENAS
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : JUAN SEBASTIÁN MONROY CARDENAS
USUARIO RATIFICA : SEMONROYC

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PEC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39802 Fecha Movimiento 07/09/2023 11:42
Fecha Ratificación 07/09/2023 11:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
19416514		SILVA ALDANA VICTOR DARIO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-36033025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

INSUMOS ASEO Y CAFETREIA AGOSTO 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	147	233827	JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ML NOMBRE DESINFECTANTE		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:CREMA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 1000 G OBSERVACIONES:JABÓN PARA LOZA 4 (COMPRA)	ML	12,00	$ 4.199,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.391,00
2	5	147	233827	JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ML NOMBRE DESINFECTANTE		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNI OBSERVACIONES:JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 (COMPRA)	ML	12,00	$ 5.108,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.299,00
3	5	147	241210	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 1000 ML UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE CLOROX		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNI OBSERVACIONES:LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA)	FRASCO	24,00	$ 4.431,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.344,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PEC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39802 Fecha Movimiento 07/09/2023 11:42
Fecha Ratificación 07/09/2023 11:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
19416514		SILVA ALDANA VICTOR DARIO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-36033025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

INSUMOS ASEO Y CAFETREIA AGOSTO 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	147	235205	LIMPIAVIDRIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3800 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA LIQUIDO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:POLVO, EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLÁSTICO CON OBSERVACIONES:DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO (COMPRA)	GALON	24,00	$ 3.114,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.736,00
5	5	147	279384	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA DE ALTO NIVEL PARA USO HOSPITALARIO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNI OBSERVACIONES:DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE DESINFECCIÓN PARA USO HOSPITALARIO (COMPRA)	FRASCO	24,00	$ 4.047,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.146,00
6	5	147	238739	BLANQUEADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 1000 ML UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA BLANQUEADOR		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNI OBSERVACIONES:BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 2 (COMPRA)	FRASCO	24,00	$ 1.737,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.702,40

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PEC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39802 Fecha Movimiento 07/09/2023 11:42
Fecha Ratificación 07/09/2023 11:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
19416514		SILVA ALDANA VICTOR DARIO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-36033025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

INSUMOS ASEO Y CAFETREIA AGOSTO 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	147	274467	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA CREOLINA		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNI OBSERVACIONES:CREOLINA 2 (COMPRA)	GALON	24,00	$ 8.550,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 205.218,00
8	5	147	234880	AMBIENTADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN PASTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNI OBSERVACIONES:AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	UNIDAD	12,00	$ 4.547,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.567,00
9	5	147	238652	ESPONJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION UNIDAD UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BAYETILLA 1 (COMPRA)	UNIDAD	12,00	$ 1.243,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.918,40

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PEC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39802 Fecha Movimiento 07/09/2023 11:42
Fecha Ratificación 07/09/2023 11:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
19416514		SILVA ALDANA VICTOR DARIO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-36033025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

INSUMOS ASEO Y CAFETREIA AGOSTO 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	147	278721	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPONJILLA	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ESPONJILLA 1 (COMPRA)	UNIDAD	12,00	$ 522,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.268,80
11	5	147	234875	ESCOBA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO Y FIBRA	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ESPONJILLA 2 (COMPRA)	UNIDAD	12,00	$ 220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.640,00
12	5	147	234875	ESCOBA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO Y FIBRA	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ESPONJILLA 3 (COMPRA)	UNIDAD	12,00	$ 220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.640,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PEC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39802 Fecha Movimiento 07/09/2023 11:42
Fecha Ratificación 07/09/2023 11:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
19416514		SILVA ALDANA VICTOR DARIO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-36033025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

INSUMOS ASEO Y CAFETREIA AGOSTO 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	147	234875	ESCOBA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO Y FIBRA		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ESCOBA 3 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 1.900,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.428,80
14	5	147	235361	TRAPERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL HILAZA		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:TRAPERO 3 (COMPRA)	UNIDAD	12,00	$ 4.479,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.748,00
													Total Grupo	$ 840.047,40	
28	5	127	285650	RASTRILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:RASTRILLO 1 (COMPRA)	UNIDAD	12,00	$ 6.434,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.212,80
													Total Grupo	$ 77.212,80	

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PEC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39802 Fecha Movimiento 07/09/2023 11:42
Fecha Ratificación 07/09/2023 11:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
19416514		SILVA ALDANA VICTOR DARIO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-36033025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

INSUMOS ASEO Y CAFETREIA AGOSTO 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:MANGO METÁLICO TRAPERO (COMPRA)	UNIDAD	12,00	$ 2.443,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.318,40
16	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) (COMPRA)	UNIDAD	6,00	$ 2.108,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.652,80
17	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 480,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.308,80

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PEC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39802 Fecha Movimiento 07/09/2023 11:42
Fecha Ratificación 07/09/2023 11:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
19416514		SILVA ALDANA VICTOR DARIO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-36033025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

INSUMOS ASEO Y CAFETREIA AGOSTO 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 2 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 552,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.872,00
19	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 3 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 552,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.872,00
20	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 1.122,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.406,40

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PEC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39802 Fecha Movimiento 07/09/2023 11:42
Fecha Ratificación 07/09/2023 11:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
19416514		SILVA ALDANA VICTOR DARIO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-36033025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

INSUMOS ASEO Y CAFETREIA AGOSTO 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 1.111,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.014,00
22	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 1.111,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.014,00
23	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 18 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 1.111,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.014,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PEC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39802 Fecha Movimiento 07/09/2023 11:42
Fecha Ratificación 07/09/2023 11:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
19416514		SILVA ALDANA VICTOR DARIO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-36033025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

INSUMOS ASEO Y CAFETREIA AGOSTO 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
24	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 21 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 1.323,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.655,00
25	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 22 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 2.097,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.492,00
26	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 23 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 2.205,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.407,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PEC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39802 Fecha Movimiento 07/09/2023 11:42
Fecha Ratificación 07/09/2023 11:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
19416514		SILVA ALDANA VICTOR DARIO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-36033025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

INSUMOS ASEO Y CAFETREIA AGOSTO 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
27	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 24 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 1.599,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.591,00

Total Grupo $ 519.617,40

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/cte CON 60/100 CTVS $ 1.436.877,60

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

SILVA ALDANA VICTOR DARIO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : VICTOR DARIO SILVA ALDANA
USUARIO RATIFICA : VDSILVAA

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PEC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39807 Fecha Movimiento 07/09/2023 15:15
Fecha Ratificación 07/09/2023 15:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
19416514		SILVA ALDANA VICTOR DARIO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-36033025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

INSUMOS ASEO Y CAFETERIA AGOSTO 2023, COMPLETAR NOTA DE ENTRADA 39802 DE LA FECHA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	147	241210	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 1000 ML UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE CLOROX	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNI OBSERVACIONES:LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA)	FRASCO	22,00	$ 4.465,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.248,48
2	5	147	235205	LIMPIAVIDRIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3800 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA LIQUIDO	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:POLVO, EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLÁSTICO CON OBSERVACIONES:DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO (COMPRA)	GALON	34,00	$ 3.114,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.876,00

Total Grupo $ 204.124,48

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/cte CON 48/100 CTVS $ 204.124,48

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PEC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39807 Fecha Movimiento 07/09/2023 15:15
Fecha Ratificación 07/09/2023 15:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
19416514		SILVA ALDANA VICTOR DARIO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-36033025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

INSUMOS ASEO Y CAFETERIA AGOSTO 2023, COMPLETAR NOTA DE ENTRADA 39802 DE LA FECHA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total

SILVA ALDANA VICTOR DARIO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : VICTOR DARIO SILVA ALDANA
USUARIO RATIFICA : VDSILVAA

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39738 Fecha Movimiento 05/09/2023 15:46
Fecha Ratificación 05/09/2023 15:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO	
1081415420		ELIANA ANAYA MEDINA	
4450598		21/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. ACTAS O ACUERDOS; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

Elementos de aseo y cafetería según orden de copra N°111724.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	147	286531	JABON LAVALOZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA LIQUIDO		ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JABÓN PARA LOZA 4	GALON	12,00	$ 4.199,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.391,00
2	5	147	254203	JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE JABON		ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3	UNIDAD	12,00	$ 5.108,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.299,00
3	5	147	279379	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA MULTIUSOS		ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LIMPIADOR MULTIUSOS 1	FRASCO	24,00	$ 4.431,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.344,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39738 Fecha Movimiento 05/09/2023 15:46
Fecha Ratificación 05/09/2023 15:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1081415420		ELIANA ANAYA MEDINA
4450598	21/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. ACTAS O ACUERDOS; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

Elementos de aseo y cafetería según orden de copra N°111724.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	147	238551	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN POLVO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA NOMBRE N.A.		ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO	BOLSA	24,00	$ 3.114,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.736,00
6	5	147	270144	BLANQUEADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA HIPOCLORITO		ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 2	GALON	24,00	$ 1.737,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.702,40
7	5	147	274467	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA CREOLINA		ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CREOLINA 2	GALON	24,00	$ 8.550,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 205.218,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39738 Fecha Movimiento 05/09/2023 15:46
Fecha Ratificación 05/09/2023 15:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1081415420		ELIANA ANAYA MEDINA
4450598	21/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. ACTAS O ACUERDOS; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

Elementos de aseo y cafetería según orden de copra N°111724.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	147	270148	AMBIENTADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.	ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AMBIENTADOR 1	GALON	8,00	$ 4.547,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.378,00
9	5	147	238646	BAYETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BAYETILLA 1	UNIDAD	12,00	$ 1.243,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.918,40
10	5	147	279364	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ESPUMA ENMALLADA NOMBRE ESPONJILLA	ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESPONJILLA 1 (ESPUMA ENMALLADA)	UNIDAD	12,00	$ 522,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.268,80

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39738 Fecha Movimiento 05/09/2023 15:46
Fecha Ratificación 05/09/2023 15:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO	
1081415420		ELIANA ANAYA MEDINA	
4450598		21/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL.
ACTAS O ACUERDOS; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

Elementos de aseo y cafetería según orden de copra N°111724.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	147	279365	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DOBLE USO NOMBRE ESPONJILLA		ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESPONJILLA 2 (DOBLE USO)	UNIDAD	12,00	$ 220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.640,00
12	5	147	231617	ESPONJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD		ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESPONJILLA 3 (ABRASIVA)	UNIDAD	12,00	$ 220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.640,00
13	5	147	235208	ESCOBA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERDA SUAVE MATERIAL N.A.		ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESCOBA 3 (CERDAS SUAVES ELABORADAS)	UNIDAD	36,00	$ 1.900,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.428,80

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39738 Fecha Movimiento 05/09/2023 15:46
Fecha Ratificación 05/09/2023 15:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1081415420		ELIANA ANAYA MEDINA
4450598	21/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. ACTAS O ACUERDOS; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

Elementos de aseo y cafetería según orden de copra N°111724.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	147	279344	TRAPERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON MANGO METALICO MATERIAL HILAZA DE ALGODON	ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TRAPERO 3	UNIDAD	12,00	$ 4.479,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.748,00
16	5	147	234428	CEPILLO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CHURRUSCO MATERIAL FIBRA	ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEPILLO PARA SANITARIO	UNIDAD	6,00	$ 2.108,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.652,80
												Total Grupo	$ 737.365,20	
15	5	127	291853	MANGO O CABO PARA HERRAMIENTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE ACERO CON ROSCA MATERIAL N.A.	ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANGO METÁLICO TRAPERO	UNIDAD	12,00	$ 2.443,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.318,40

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39738 Fecha Movimiento 05/09/2023 15:46
Fecha Ratificación 05/09/2023 15:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO	
1081415420		ELIANA ANAYA MEDINA	
4450598		21/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. ACTAS O ACUERDOS; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

Elementos de aseo y cafetería según orden de copra N°111724.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
28	5	127	278993	RASTRILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON PALO MATERIAL METAL	ACT	111724	21/6/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RASTRILLO 1 (BARRA DENTADA PLÁSTICA CON MÍNIMO 18 DIENTESMANGO METÁLICO PLASTIFICADO CON LONGITUD MÍNIMA DE 120 CM)	UNIDAD	12,00	$ 6.434,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.212,80
					UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G								Total Grupo	$ 106.531,20	
17	5	124	279327	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA NEGRO MATERIAL POLIETILENO	ACT	111724	21/6/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 1 40*55 NEGRA	PAQUETE	36,00	$ 480,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.308,80
					UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G										
18	5	124	279328	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA VERDE MATERIAL POLIETILENO	ACT	111724	21/6/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 2 40*55 VERDE	PAQUETE	36,00	$ 552,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.872,00
					UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G										

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39738 Fecha Movimiento 05/09/2023 15:46
Fecha Ratificación 05/09/2023 15:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1081415420		ELIANA ANAYA MEDINA
4450598	21/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. ACTAS O ACUERDOS; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

Elementos de aseo y cafetería según orden de copra N°111724.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	124	279329	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA BLANCO MATERIAL POLIETILENO	ACT	111724	21/6/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 3 40*55 BLANCA	PAQUETE	36,00	$ 552,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.872,00
					UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G										
20	5	124	279327	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA NEGRO MATERIAL POLIETILENO	ACT	111724	21/6/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 15 70*90 NEGRO	PAQUETE	36,00	$ 1.122,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.406,40
					UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G										
21	5	124	279328	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA VERDE MATERIAL POLIETILENO	ACT	111724	21/6/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 16 70*90 VERDE	PAQUETE	36,00	$ 1.111,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.014,00
					UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G										

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39738 Fecha Movimiento 05/09/2023 15:46
Fecha Ratificación 05/09/2023 15:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1081415420		ELIANA ANAYA MEDINA
4450598	21/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. ACTAS O ACUERDOS; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

Elementos de aseo y cafeteria según orden de copra N°111724.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	124	279329	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA BLANCO MATERIAL POLIETILENO	ACT	111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	21/6/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 17 70*90 BLANCO	PAQUETE	36,00	$ 1.111,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.014,00
23	5	124	279330	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA ROJO MATERIAL POLIETILENO	ACT	111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	21/6/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 18 70*90 ROJO	PAQUETE	36,00	$ 1.111,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.014,00
24	5	124	279327	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA NEGRO MATERIAL POLIETILENO	ACT	111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	21/6/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 21 80*110 NEGRO	PAQUETE	36,00	$ 1.323,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.655,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39738 Fecha Movimiento 05/09/2023 15:46
Fecha Ratificación 05/09/2023 15:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1081415420		ELIANA ANAYA MEDINA
4450598	21/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. ACTAS O ACUERDOS; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

Elementos de aseo y cafetería según orden de copra N°111724.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	124	279328	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA VERDE MATERIAL POLIETILENO	ACT	111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 22 80*110 VERDE	PAQUETE	36,00	$ 2.097,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.492,00
26	5	124	279329	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA BLANCO MATERIAL POLIETILENO	ACT	111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 23 80*110 BLANCO	PAQUETE	36,00	$ 2.205,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.407,00
27	5	124	279330	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA ROJO MATERIAL POLIETILENO	ACT	111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 24 80*110 ROJO	PAQUETE	36,00	$ 1.599,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.591,00

Total Grupo $ 477.646,20

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39738 Fecha Movimiento 05/09/2023 15:46
Fecha Ratificación 05/09/2023 15:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO	
1081415420		ELIANA ANAYA MEDINA	
4450598		21/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. ACTAS O ACUERDOS; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

Elementos de aseo y cafetería según orden de copra N°111724.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	142	280188	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON NOMBRE GENERICO DESINFECTANTE	ACT	111724	21/6/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE DESINFECCIÓN PARA USO HOSPITALARIO	GALON	16,00	$ 4.047,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.764,00
					UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G										

Total Grupo $ 64.764,00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/cte CON 60/100 CTVS $ 1.386.306,60

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Eliana Anaya Medina.

ELIANA ANAYA MEDINA
ALMACENISTA

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39738 Fecha Movimiento 05/09/2023 15:46
Fecha Ratificación 05/09/2023 15:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO	
1081415420		ELIANA ANAYA MEDINA	
4450598		21/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. ACTAS O ACUERDOS; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

Elementos de aseo y cafetería según orden de copra N°111724.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total

USUARIO REALIZA : ELIANA ANAYA MEDINA
USUARIO RATIFICA : EANAYA

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 317

Señores	SENA HUILA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(607) 3040000000 - Ext. 000
Dirección	HUILA	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/09/2023, 20:12
Expedición	09/09/2023, 07:56
Vencimiento	08/10/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	11.00	2,200,293.00	24,203,223.00	459,861.24	24,663,084.24
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
3	S009	Operario auxiliar Tiempo Completo	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
4	S020	Coordinador de Trabajo en Alturas Tiempo Completo Nivel 1	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
5	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
6	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
7	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	5.00	2,200,293.00	11,001,465.00	209,027.84	11,210,492.84
8	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
9	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
10	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	7.00	2,200,293.00	15,402,051.00	292,638.97	15,694,689.97
11	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
12	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
13	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
14	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
15	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
16	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
17	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
18	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
19	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria	1.00	15,425,629.35	15,425,629.35	293,086.96	15,718,716.31
20	S001	arrendamiento	1.00	178,720.18	178,720.18	3,395.68	182,115.86
21	V012	AIU	1.00	11,351,738.80	11,351,738.80	0.00	11,351,738.80

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 21

Valor en Letras:
Ciento veintisiete millones veinticinco mil novecientos cincuenta y siete pesos m/cte con veintidos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-08 por $ 127,025,957.22

Observaciones:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGION HUILA R 7 OC 111724
PERIODO: AGOSTO DEL 2023
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#$36-02-00-041-000000;O.C.111724;hhbuitrago@sena.edu.co#$
NO SOMO AGENTES AUTORRETENEDORES
SEGUN ACUERDO MARCO: UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA, SE CONTARA CON 3 DIAS PARA
REALIZAR AJUSTES, SUJETA A INTERESES
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 291-000074-89 BANCOLOMBIA"

Porcentaje de participación de los miembros:

ECO CATERING S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
ECOSERVIR S.AS - NIT 900.335.341 - 70%

Total Bruto	124,869,126.83
Administración 5.00%	5,675,869.41
Imprevistos 2.00%	2,270,347.76
Utilidad 3.00%	3,405,521.64
IVA 19%	2,156,830.39
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	127,025,957.22

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048236795 aprobado en 20230428 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: e6df851544241350ff24d59ab1fcc1e908cb51e3bb6cfdb508a1d443169b7058c26f9396374e2ac954c38282d414ae4b

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód. 4

24. Dirección
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Santander	Floridablanca

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-04-28 / 12:25:18 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 91511562 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

997. Fecha formalización 2023-04-28/12:25:18

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	1,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

CONTROL DE SALDOS:

Identificación	Nombre Razón Social	Numero Compromiso	Rubro	descripción	Valor total del compromiso	Valores aplicados	Saldo por Utilizar
901.676.833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	50023	C-3603-1300-13-0-3603010-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	42.631.054,00	21.315.527,00	21.315.527,00
901.676.833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	50023	C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	651.198.814,21	326.907.478,72	324.291.335,49
TOTAL (RP. 50023 DE 22 DE JUNIO DE 2023)					**693.829.868,21**	**348.223.005,72**	**345.606.862,49**

El giro de los recursos debe realizarse a la **Cuenta de Ahorro No. 29100007489 de Bancolombia**, a nombre de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 – 8**

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el registro del pago a favor de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 – 8**

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. ARCHIVO GF (Documentos Gestión Financiera)
2. ARCHIVO GC (Documentos Gestión Contractual)
3. ARCHIVO FV (Factura electrónica de Venta)

Atentamente,

Adriana Milena Gasca Cardoso
Directora Regional Huila (E)
Cra.5 No.16 -16
Tel.: 608 8757040
agasca@sena.edu.co
Neiva, Colombia

Elaboró: Hernán Humberto Buitrago Botero
Técnico G03 –Regional Huila
Supervisor O.C. 103346 de 2022

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	3
FECHA:	11/09/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	DIRECCION REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO:	101041		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724 DE 2023	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	U.T. ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901.676.683-3		
VALOR TOTAL:	$ 693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en la Regional Huila, así:

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUM(	8190

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Pago Parcial Orden de Compra No.111724 del 21/06/2023 por concepto de Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, Arrendamiento de Maquinaria y Equipos para las diferentes Sedes **del SENA Regional Huila; por parte del Proveedor U.T. ECOLIMPIEZA 4G, según Factura Electrónica No. FE- 317 del 08/09/2023 por valor de:**

CIENTO VEINTISIETE MILLONES VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 22 CENTAVOS ($127,025,957,22) M/CTE., correspondientes al mes de AGOSTO DE 2023, **así:**

1. Servicio de Aseo-Cafetería prestado a través de la vinculacion de Treinta (45) Operarios así: (29) Operarias de Aseo-Cafeteria, (1) Coordinador de Tiempo Parcial y T.S.A., (8) Operarios de Mantenimiento Capacitados en T.S.A. Nivel Básico, (7) Jardineros Capacitados en T.S.A. Nivel Básico, por valor de $109,564,690,08

2. Maquinaria y Equipos entregados en Arrendamiento, por el periodo de AGOSTO DE 2023 por valor de $199,987,90

3. Suministro de Elementos de Aseo y Cafetería, correspondientes a AGOSTO DE 2023 por valor de $17,261,279,24

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	12,133,128 DE NEIVA		
CORREO INSTITUCIONAL	hhbuitrago@sena.edu.co		
CARGO	Técnico G-03 Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios	N° DE CONTACTO	3004935288

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

DEL SENA REGIONAL HUILA

41-1040-8

CERTIFICA

Que la empresa de **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G,** con NIT. **901.676.833-8,** prestó el Servicio de Aseo y Cafetería durante el periodo comprendido entre el **01/08/2023** y el **31/08/2023,** en el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila, según Orden de Compra No. 111724 del 23 de junio de 2023, con los siguientes operarios:

DESCRIPCIÓN	No. DE OPERARIOS	FECHA DE INGRESO
OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERÍA	12	
OPERARIAS DE AUXILIAR DE ASEO	1	El Operario Rolando Motta ingresó el 16/08/2023
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	1	
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO.	1	
JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO.	1	El Operario José Ignacio González ingresó el 01/08/2023
TOTAL	**16**	

OBSERVACIONES:

- La Operaria de Aseo Sra. Martha Caicedo, se renunció a partir del 30/08/2023
- La Operaria Emilce Llanos, presentó incapacidad del 22 al 23/08/2023
- Ingresaron dos (2) operarios de Aseo y Jardinería

Neiva, el 6 de septiembre de 2023

OMAR JHON RAMÍREZ GRILLO

Proyectó: María del Socorro Hernández Parracy
Cargo: Apoyo a la Supervisión

Firmado digitalmente por Maria del Socorro Hernandez Parracy

Revisó: Hernán Humberto Buitrago
Cargo: Supervisor O.C. No. 103346 de 2022

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA DEL CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL LA ANGOSTURA DE LA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 911610

CERTIFICA

Que la firma SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**,** con NIT 901676833**,** prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el 01/08/2023 y el 31/08/2023 en la sede del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura con los siguientes operarios:

DESCRIPCIÓN	No. DE OPERARIOS
Operario de aseo y cafetería	5
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	2
Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1

Observaciones:

La señora de servicios generales, María Cristina Duran Mosquera con CC 36.088.188 reporta licencia de luto del 22 al 26 de agosto de 2023.

Se expide en Campoalegre, a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2023.

Firmado digitalmente por Gloria Maritza Sanchez Alarcon

_____

GLORIA MARITZA SÁNCHEZ ALARCÓN
SUBDIRECTORA DE CENTRO (E)

Elaboró: Andres Felipe Clavijo Tapia
Cargo: Contratista - Apoyo Infraestructura y Logística

Firmado digitalmente por Andrés Felipe Clavijo Tapia
Fecha: 2023.09.05 14:52:40 -05'00'

Revisó: Erika Yasmin Puentes Lemus
Cargo: Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo

Firmado digitalmente por ERIKA YASMIN PUENTES LEMUS

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DEL CENTRO
DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO DE LA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 41-952810

CERTIFICA

Que la firma **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G,** con NIT. **901.676.833,** contrato Orden de Compra No. 111724 del 21 de junio de 2023, prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el 1/08/2023 y el 31/08/2023, en la Sede Comercio – Servicios y Sede Yamboro, con los siguientes operarios:

DESCRIPCIÓN	No. DE OPERARIOS
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	7
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	3
JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURA NIVEL BÁSICO	3
Total Operarios de Aseo y cafetería, Mantenimiento y Otros según contrato O.C. N° 111724 de 2023. Total contratados	**13**
Total Operarios de Aseo y cafetería, Mantenimiento y Otros según contrato O.C. N° 111724 de 2023. Total prestando el servicio en el CGDSS mes de agosto 2023	**13**

Observaciones: Operaria Martha Poveda con incapacidad médica del 24 al 30 de agosto del 2023. La Unión Temporal Ecolimpieza 4G no designo reemplazo para cubrir los 7 días de servicio.

Se expide en Pitalito Huila, el 5 de septiembre del 2023.

Firmado digitalmente por JAMES ANTONIO RAMÍREZ LOPEZ

James Antonio Ramírez López
Subdirector de Centro

Elaboró: Ana Mercedes Peña Atahualpa, Profesional G02

EL SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA – SENA GARZON

41-9525

CERTIFICA:

Que la **U.T. Ecolimpieza 4G**, con Nit. 901.676.833 prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería durante el periodo comprendido entre el 01-08-2023 y el 31-08-2023, en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, según orden de Compra Nº 111724 del 21 de junio de 2023 con los siguientes operarios:

DESCRIPCION	Nº DE OPERARIOS
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	2
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	1
AUXILIAR EN JARDINERIA CAPACITADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1
TOTAL OPERARIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO	4

NOTA:

Se expide en Garzón, el 8 de Septiembre de 2023.

Firmado digitalmente por CARLOS ANDRÉS JIMÉNEZ MOREA

CARLOS ANDRES JIMENEZ MOREA
Subdirector(E) de Centro

Proyecto: Lorena Maria Gutiérrez
Cargo: Coordinadora Administrativa

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E)
DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL
HUILA DELA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 41-9526

CERTIFICA

Que la Empresa, SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, con NIT 901676833-8, contrato Orden de Compra No. 111724, de 21 de junio de 2023, prestó el servicio integral de aseo y cafetería en la sede del SENA CDATH Regional Huila durante el periodo comprendido entre el 01-08-2023 y el 31-08-2023.

DESCRIPCIÓN	No. DE OPERARIOS
OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	2
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	1
JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	1

Observación:

- Durante el mes de agosto se presentó incapacidad de la operaria Bianey López identificada CC. 36.381.334 por el periodo comprendido del 15 al 21 de agosto de 2023.

- Hasta la fecha no sean recibido los carnés de identificación para los operarios, por parte de la empresa INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.

Se expide en La Plata Huila, el 04 de septiembre de 2023.

Firmado digitalmente por HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ
Fecha: 2023.09.07 17:07:33 -05'00'

Hernán Camilo Cerquera Flórez
SUBDIRECTOR (E)

Elaboró: Cristhian Javier Rivera Castañeda -Apoyo a la Coordinación Administrativa.

Revisó: César Humberto Chavarro Pérez – Coordinador Administrativo.

Firmado digitalmente por CÉSAR HUMBERTO CHÁVARRO PÉREZ

	Versión: 04
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

FECHA:	4/08/2023	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	NEIVA
COD REGIONAL:	41	**REGIONAL**	HUILA
CENTRO DE COSTO:	DIRECCIÓN REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO:	101000		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	**FECHA ACTO ADMINISTRAT**	21/06/2023
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901.676.833-8		
VALOR TOTAL:	683.98.357,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en la Regional Huila, así:

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO** 3.452

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Hago constar que se recibió Maquinaria y Equipos en Arrendamiento por parte del Proveedor **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G,** con NIT No. 901.676.833-8 correspondientes al período del 1 al 31 de agosto de 2023, en la Sede 1 - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila; según O.C. No. 111724 de 2023, así:

VALOR BIENES DE ASEO DE AGOSTO DE 2023	**$ 7.501.962,00**
VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS DE AGOSTO DE 2023	**$ 33.098,31**
VALOR TOTAL: SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS CON 31/100 CENTAVOS M/CTE.	**$ 7.535.060,31**

FIRMA SUPERVISOR	Firmado digitalmente por Hernán Humberto Buitrago Botero	**APOYO A SUPERVISIÓN:**	Firmado digitalmente por Maria del Socorro Hernandez Parracy
NOMBRE COMPLETO	HERNÁN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO		MARÍA DEL SOCORRO HERNÁNDEZ PARRACY
N° DE IDENTIFICACIÓN	12.133.128		36.171.733
CORREO INSTITUCIONAL	hhbuitrago@sena.edu.co		mhernandezp@sena.edu.co
CARGO	Técnico G-03	**N° DE CONTACTO**	3004935288

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 06/09/23
USUARIO CAVIG

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 101041 DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39769 Fecha Movimiento 06/09/2023 09:53
Fecha Ratificación 06/09/2023 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
83167733	SANCHEZ BAUTISTA ALBEYRO
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 50023;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

OC 111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, LEGALIZACIÓN REMISIÓN SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA DEL PERIODO AGOSTO DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
1	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JABÓN PARA LOZA 4 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	60,00	$ 4.628,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 277.680,(
2	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	60,00	$ 5.827,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 349.620,(
3	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	32,00	$ 954,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.528,(

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 101041 DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39769 Fecha Movimiento 06/09/2023 09:53
Fecha Ratificación 06/09/2023 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
83167733		SANCHEZ BAUTISTA ALBEYRO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 50023;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

OC 111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, LEGALIZACIÓN REMISIÓN SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA DEL PERIODO AGOSTO DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
4	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	42,00	$ 3.088,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.696,(
5	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE DESINFECCIÓN PARA USO HOSPITALARIO (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	96,00	$ 6.848,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 657.408,(
6	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	120,00	$ 4.285,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 514.200,(

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 101041 DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39769 Fecha Movimiento 06/09/2023 09:53
Fecha Ratificación 06/09/2023 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO
02 ALMACEN DE CONSUMO
001 1010 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
83167733 SANCHEZ BAUTISTA ALBEYRO
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 50023;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

OC 111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, LEGALIZACIÓN REMISIÓN SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA DEL PERIODO AGOSTO DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
7	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CREOLINA 2 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	48,00	$ 6.947,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 333.456,(
8	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AMBIENTADOR 1 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	72,00	$ 4.388,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 315.936,(
9	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BAYETILLA 1 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	108,00	$ 3.311,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 357.588,(

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 101041 DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39769 Fecha Movimiento 06/09/2023 09:53
Fecha Ratificación 06/09/2023 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
83167733	SANCHEZ BAUTISTA ALBEYRO
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 50023;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

OC 111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, LEGALIZACIÓN REMISIÓN SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA DEL PERIODO AGOSTO DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
10	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESPONJILLA 1 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	60,00	$ 537,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.220,(
11	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESPONJILLA 2 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	48,00	$ 236,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.328,(
12	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESPONJILLA 3 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	96,00	$ 141,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.536,(

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 101041 DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39769 Fecha Movimiento 06/09/2023 09:53
Fecha Ratificación 06/09/2023 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
83167733		SANCHEZ BAUTISTA ALBEYRO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 50023;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

OC 111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, LEGALIZACIÓN REMISIÓN SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA DEL PERIODO AGOSTO DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
13	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESPONJILLA 4 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	24,00	$ 137,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.288,(
14	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESCOBA 3 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	108,00	$ 2.105,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 227.340,(
15	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TRAPERO 3 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	96,00	$ 3.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 302.208,(

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 101041 DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39769 Fecha Movimiento 06/09/2023 09:53
Fecha Ratificación 06/09/2023 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
83167733	SANCHEZ BAUTISTA ALBEYRO
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 50023;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

OC 111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, LEGALIZACIÓN REMISIÓN SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA DEL PERIODO AGOSTO DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
16	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MANGO METÁLICO TRAPERO 1 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	84,00	$ 1.909,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.356,(
17	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	6,00	$ 2.469,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.814,(
18	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 1 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	120,00	$ 362,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.440,(

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 101041 DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39769 Fecha Movimiento 06/09/2023 09:53
Fecha Ratificación 06/09/2023 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
83167733		SANCHEZ BAUTISTA ALBEYRO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 50023;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

OC 111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, LEGALIZACIÓN REMISIÓN SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA DEL PERIODO AGOSTO DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
19	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:, SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 2 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	120,00	$ 417,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.040,(
20	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:, SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 3 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	120,00	$ 417,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.040,(
21	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:, SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 15 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	240,00	$ 1.146,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 275.040,(

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 101041 DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39769 Fecha Movimiento 06/09/2023 09:53
Fecha Ratificación 06/09/2023 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
83167733	SANCHEZ BAUTISTA ALBEYRO
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 50023;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

OC 111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, LEGALIZACIÓN REMISIÓN SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA DEL PERIODO AGOSTO DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
22	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 16 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	240,00	$ 1.597,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 383.280,(
23	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 17 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	240,00	$ 1.597,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 383.280,(
24	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 18 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	240,00	$ 1.627,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 390.480,(

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 101041 DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39769 Fecha Movimiento 06/09/2023 09:53
Fecha Ratificación 06/09/2023 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
83167733		SANCHEZ BAUTISTA ALBEYRO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 50023;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

OC 111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, LEGALIZACIÓN REMISIÓN SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA DEL PERIODO AGOSTO DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
25	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 21 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	240,00	$ 1.944,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 466.560,(
26	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 22 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	240,00	$ 2.069,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 496.560,(
27	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 23 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	240,00	$ 2.069,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 496.560,(

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 101041 DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39769 Fecha Movimiento 06/09/2023 09:53
Fecha Ratificación 06/09/2023 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
83167733	SANCHEZ BAUTISTA ALBEYRO
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 50023;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

OC 111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, LEGALIZACIÓN REMISIÓN SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA DEL PERIODO AGOSTO DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
28	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICA 24 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	240,00	$ 2.583,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 619.920,(
29	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RASTRILLO 1 (OC 111724 UT ECOLIMPIEZA 4G)	UNIDAD	12,00	$ 9.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.560,(
												Total Grupo	$ 7.501.962,00	

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 7.501.962,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 101041 DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39769 Fecha Movimiento 06/09/2023 09:53
Fecha Ratificación 06/09/2023 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
83167733	SANCHEZ BAUTISTA ALBEYRO
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 50023;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

OC 111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, LEGALIZACIÓN REMISIÓN SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA DEL PERIODO AGOSTO DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To

SANCHEZ BAUTISTA ALBEYRO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : CESAR ALBERTO VITOVIZ GUEVARA
USUARIO RATIFICA : CAVIG

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	**2**
FECHA:	**5/09/2023**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Campoalegre**
COD REGIONAL:	**41**	**REGIONAL**	**HUILA**
CENTRO DE COSTO:	**Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura"**		
COD CENTRO DE COSTO:	**911610**		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	**ORDEN DE COMPRA**	**TIPO DE ENTREGA:**	**SUMINISTRO**
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	**111724**	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	**21/06/2023**
RUBRO PRESUPUESTAL	**C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL- NACION**		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	**SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	**901676833**		
VALOR TOTAL:	**$ 683.981.357,21**		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**15/12/2023**		

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA en la Regional Huila.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	**0**	**CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**	**1.355**

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES:

1. 1.items No. 4 (Jabón para loza 4): Allegan 12 productos con presentación de 450 g para un total de 5.400g, por ende, se solicita la entrega por parte del contratista la entrega de 15 productos de 450g. Para el cumplimiento de los 12000g según la remisión.
2. ítems No.15 (limpiador multiusos 1): Allegan 65 productos, queda pendiente la entrega por parte del contratista la entrega de 12 unidades, para el cumplimiento de los 72 productos de 3.785 ml según la remisión.
3. Ítems No. 60 (Ambientador 1. No llega la cantidad estipulada según la remisión. Por ende, se solicita la entrega de los 12 productos con capacidad de 3.785ml.
4. Para el presente periodo se tiene en arrendamiento una (1) manguera y una (1) guadaña.

Valor bienes aseo agosto:	**$ 2.677.637,40**
Valor arrendamientos agosto:	**$ 23.831,30**
Valor total: Dos millones setecientos un mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos con setenta centavos	**$ 2.701.468,70**

Se da a constancia por el periodo de agosto de 2023, para la sede 2 Centro de Formación.

FIRMA SUPERVISOR	**Apoyo a supervision**		
NOMBRE COMPLETO	**Erika Yasmin Puentes Lemus**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**1082155222**		
CORREO INSTITUCIONAL	eypuentesl@sena.edu.co		
CARGO	**Coordinadora Grupo Administrativo**	**N° DE CONTACTO**	**3154232447**

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39783 Fecha Movimiento 06/09/2023 14:11
Fecha Ratificación 06/09/2023 14:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 000000;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	147	279318	JABON LAVALOZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EN BARRA		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:4.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:JABÓN PARA LOZA 4	UNIDAD	12,00	$ 4.199,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.391,00
2	5	147	279387	JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN DISPENSADOR UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:12.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3	FRASCO	24,00	$ 5.108,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.598,00
3	5	147	279379	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA MULTIUSOS		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:15.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:LIMPIADOR MULTIUSOS 1	FRASCO	65,00	$ 4.431,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 288.015,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39783 Fecha Movimiento 06/09/2023 14:11
Fecha Ratificación 06/09/2023 14:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 000000;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	147	238551	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN POLVO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA NOMBRE N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:21.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO (COMPRA)	BOLSA	108,00	$ 3.114,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 336.312,00
5	5	147	247744	BLANQUEADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:25.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 2 (COMPRA)	TARRO	36,00	$ 4.047,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.719,00
6	5	147	274467	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA CREOLINA		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:31.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:CREOLINA 2 (COMPRA)	GALON	48,00	$ 1.737,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.404,80

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39783 Fecha Movimiento 06/09/2023 14:11
Fecha Ratificación 06/09/2023 14:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 000000;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	147	240779	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:36.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE DESINFECCIÓN PARA USO HOSPITALARIO (COMPRA)	UNIDAD	24,00	$ 8.550,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 205.218,00
8	5	147	238646	BAYETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:69.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BAYETILLA 1 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 1.243,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.755,20
9	5	147	238652	ESPONJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION UNIDAD UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:75.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:ESPONJILLA 1 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 522,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.806,40

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39783 Fecha Movimiento 06/09/2023 14:11
Fecha Ratificación 06/09/2023 14:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 000000;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	147	238652	ESPONJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION UNIDAD UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:76.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:ESPONJILLA 2 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.920,00
11	5	147	238652	ESPONJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION UNIDAD UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:77.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:ESPONJILLA 3 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.920,00
12	5	147	241213	ESCOBA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:84.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:ESCOBA 3 (COMPRA)	UNIDAD	48,00	$ 1.900,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.238,40

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39783 Fecha Movimiento 06/09/2023 14:11
Fecha Ratificación 06/09/2023 14:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 000000;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	147	235219	MECHA PARA TRAPERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:94.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:TRAPERO 3 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 4.479,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 161.244,00
15	5	147	247438	CEPILLO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CHURRUSCO MATERIAL N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:98.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) (COMPRA)	UNIDAD	6,00	$ 2.108,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.652,80
													Total Grupo	$ 1.576.194,60	
14	5	127	288253	MANGO O CABO PARA HERRAMIENTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METALICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:96.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:MANGO METÁLICO TRAPERO (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 2.443,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.955,20

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39783 Fecha Movimiento 06/09/2023 14:11
Fecha Ratificación 06/09/2023 14:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 000000;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
27	5	127	285650	RASTRILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:203.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:RASTRILLO 1 (COMPRA)	UNIDAD	12,00	$ 6.434,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.212,80
													Total Grupo		$ 165.168,00
16	5	124	230715	BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIPROPILENO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:106.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA)	UNIDAD	60,00	$ 480,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.848,00
17	5	124	230715	BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIPROPILENO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:107.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 2 (COMPRA)	UNIDAD	60,00	$ 552,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.120,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39783 Fecha Movimiento 06/09/2023 14:11
Fecha Ratificación 06/09/2023 14:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 000000;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	124	230715	BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIPROPILENO	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:108.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 3 (COMPRA)	UNIDAD	60,00	$ 552,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.120,00
19	5	124	230715	BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIPROPILENO	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:118.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA)	UNIDAD	72,00	$ 1.122,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.812,80
20	5	124	230715	BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIPROPILENO	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:119.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA)	UNIDAD	72,00	$ 1.111,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.028,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39783 Fecha Movimiento 06/09/2023 14:11
Fecha Ratificación 06/09/2023 14:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 000000;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	124	230715	BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIPROPILENO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:120.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA)	UNIDAD	72,00	$ 1.111,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.028,00
22	5	124	230715	BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIPROPILENO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:121.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 18 (COMPRA)	UNIDAD	72,00	$ 1.111,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.028,00
23	5	124	230715	BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIPROPILENO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:124.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 21 (COMPRA)	UNIDAD	72,00	$ 1.323,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.310,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39783 Fecha Movimiento 06/09/2023 14:11
Fecha Ratificación 06/09/2023 14:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 000000;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
24	5	124	230715	BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIPROPILENO	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:125.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 22 (COMPRA)	UNIDAD	72,00	$ 2.097,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.984,00
25	5	124	230715	BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIPROPILENO	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:126.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 23 (COMPRA)	UNIDAD	72,00	$ 2.205,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.814,00
26	5	124	230715	BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIPROPILENO	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:ASEO Y CAFETERIA SERIAL:127.0 MODELO:OC 111734 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 24 (COMPRA)	UNIDAD	72,00	$ 1.599,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.182,00
												Total Grupo		$ 936.274,80

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/cte CON 40/100 CTVS $ 2.677.637,40

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39783 Fecha Movimiento 06/09/2023 14:11
Fecha Ratificación 06/09/2023 14:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 000000;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

MARLON NEOMELLER QUEVEDO MUÑOZ
Firmado digitalmente por MARLON NEOMELLER QUEVEDO MUÑOZ
Fecha: 2023.09.06 14:17:24 -05'00'

QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : MARLON NEOMELLER QUEVEDO MUÑOZ
USUARIO RATIFICA : MQUEVEDO

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	1/09/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO		
COD CENTRO DE COSTO:	952810		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833		
VALOR TOTAL:	$ 683.981.357,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/012/2023		

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA en la Regional Huila; Así:

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroidustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUM 1983,6

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Fueron recibidos bienes de consumo y elementos en arrendamiento a satisfacción los Bienes de Aseo, Cafetería, Maquinaria, correspondientes

al período de AGOSTO de 2023 en la Sede 3 - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, así:

VALOR INSUMOS DE CONSUMO DE AGOSTO DE 2023	$ 3.761.284,20
VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS DE AGOSTO DE 2023	$ 92.000,30

TOTAL: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE $3.853.284,50

Nota : El item Jabon para loza 4, especifica que debe ser 48 tarros minimo por 1000g cada uno y llego por 450g, por ende, se hace una conversion al gramaje para saber cuantos deben ser ingresados, arrojando 21,6 tarros, quedando pendiente la entrega de 26,4 tarros.

Firmado digitalmente por ANA MERCEDES PEÑA ATAHUALPA

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	ANA MERCEDES PEÑA ATAHUALPA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	66901726		
CORREO INSTITUCIONAL	ana.pena@sena.edu.co		
CARGO	PROFESIONAL G02	N° DE CONTACTO	IP 83905

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIB

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39708 Fecha Movimiento 01/09/2023 10:48
Fecha Ratificación 01/09/2023 10:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1083902555		JUAN SEBASTIAN MONROY CARDENAS
4488876	27/01/23	25/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: ORDEN DE COMPRA DE DIRECCION REGIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	147	279317	JABON LAVALOZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA CREMA		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:JABÓN PARA LOZA 4 (COMPRA)	TARRO	21,60	$ 4.199,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.703,80
2	5	147	254203	JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE JABON		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 5.108,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 183.897,00
3	5	147	274122	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA)	FRASCO	48,00	$ 4.431,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 212.688,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIB

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39708 Fecha Movimiento 01/09/2023 10:48
Fecha Ratificación 01/09/2023 10:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1083902555		JUAN SEBASTIAN MONROY CARDENAS
4488876	27/01/23	25/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: ORDEN DE COMPRA DE DIRECCION REGIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	147	238551	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN POLVO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA NOMBRE N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO (COMPRA)	BOLSA	60,00	$ 3.114,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 186.840,00
5	5	147	240779	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE DESINFECCIÓN PARA USO HOSPITALARIO (COMPRA)	UNIDAD	48,00	$ 4.047,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 194.292,00
6	5	147	270144	BLANQUEADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA HIPOCLORITO	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 2 (COMPRA)	GALON	96,00	$ 1.737,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 166.809,60

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIB

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39708 Fecha Movimiento 01/09/2023 10:48
Fecha Ratificación 01/09/2023 10:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1083902555		JUAN SEBASTIAN MONROY CARDENAS
4488876	27/01/23	25/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: ORDEN DE COMPRA DE DIRECCION REGIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	147	274467	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA CREOLINA		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CREOLINA 2 (COMPRA)	GALON	36,00	$ 8.550,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 307.827,00
8	5	147	270148	AMBIENTADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	GALON	48,00	$ 4.547,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 218.268,00
9	5	147	238646	BAYETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BAYETILLA 1 (COMPRA)	UNIDAD	48,00	$ 1.243,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.673,60

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIB

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39708 Fecha Movimiento 01/09/2023 10:48
Fecha Ratificación 01/09/2023 10:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1083902555		JUAN SEBASTIAN MONROY CARDENAS
4488876	27/01/23	25/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: ORDEN DE COMPRA DE DIRECCION REGIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	147	278721	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPONJILLA	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ESPONJILLA 1 (COMPRA)	UNIDAD	48,00	$ 522,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.075,20
11	5	147	278721	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPONJILLA	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ESPONJILLA 2 (COMPRA)	UNIDAD	48,00	$ 220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.560,00
12	5	147	278721	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPONJILLA	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ESPONJILLA 3 (COMPRA)	UNIDAD	48,00	$ 220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.560,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIB

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39708 Fecha Movimiento 01/09/2023 10:48
Fecha Ratificación 01/09/2023 10:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1083902555		JUAN SEBASTIAN MONROY CARDENAS
4488876	27/01/23	25/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: ORDEN DE COMPRA DE DIRECCION REGIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	147	296030	ESCOBA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ESCOBA 3 (COMPRA)	UNIDAD	72,00	$ 1.900,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.857,60
14	5	147	244242	TRAPERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON PALO MATERIAL N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TRAPERO 3 (COMPRA)	UNIDAD	48,00	$ 4.479,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 214.992,00
16	5	147	285645	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEPILLO	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) (COMPRA)	UNIDAD	6,00	$ 2.108,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.652,80

Total Grupo $ 2.031.696,60

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIB

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39708 Fecha Movimiento 01/09/2023 10:48
Fecha Ratificación 01/09/2023 10:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1083902555		JUAN SEBASTIAN MONROY CARDENAS
4488876	27/01/23	25/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: ORDEN DE COMPRA DE DIRECCION REGIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	127	288253	MANGO O CABO PARA HERRAMIENTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METALICO	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MANGO METÁLICO TRAPERO (COMPRA)	UNIDAD	48,00	$ 2.443,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.273,60
28	5	127	285650	RASTRILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:RASTRILLO 1 (COMPRA)	UNIDAD	12,00	$ 6.434,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.212,80
												Total Grupo	$ 194.486,40	
17	5	124	283290	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA)	PAQUETE	84,00	$ 480,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.387,20

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIB

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39708 Fecha Movimiento 01/09/2023 10:48
Fecha Ratificación 01/09/2023 10:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1083902555		JUAN SEBASTIAN MONROY CARDENAS
4488876	27/01/23	25/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: ORDEN DE COMPRA DE DIRECCION REGIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	124	283290	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 2 (COMPRA)	PAQUETE	84,00	$ 552,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.368,00
19	5	124	283290	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 3 (COMPRA)	PAQUETE	84,00	$ 552,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.368,00
20	5	124	283290	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA)	PAQUETE	120,00	$ 1.122,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.688,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIB

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39708 Fecha Movimiento 01/09/2023 10:48
Fecha Ratificación 01/09/2023 10:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1083902555		JUAN SEBASTIAN MONROY CARDENAS
4488876	27/01/23	25/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: ORDEN DE COMPRA DE DIRECCION REGIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	124	283290	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA)	PAQUETE	120,00	$ 1.111,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.380,00
22	5	124	283290	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA)	PAQUETE	120,00	$ 1.111,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.380,00
23	5	124	283290	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 18 (COMPRA)	PAQUETE	120,00	$ 1.111,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.380,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIB

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39708 Fecha Movimiento 01/09/2023 10:48
Fecha Ratificación 01/09/2023 10:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1083902555		JUAN SEBASTIAN MONROY CARDENAS
4488876	27/01/23	25/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: ORDEN DE COMPRA DE DIRECCION REGIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
24	5	124	283290	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 21 (COMPRA)	PAQUETE	120,00	$ 1.323,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.850,00
25	5	124	283290	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 22 (COMPRA)	PAQUETE	120,00	$ 2.097,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 251.640,00
26	5	124	283290	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 23 (COMPRA)	PAQUETE	120,00	$ 2.205,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 264.690,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39708 Fecha Movimiento 01/09/2023 10:48
Fecha Ratificación 01/09/2023 10:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1083902555		JUAN SEBASTIAN MONROY CARDENAS
4488876	27/01/23	25/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: ORDEN DE COMPRA DE DIRECCION REGIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
27	5	124	283290	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 24 (COMPRA)	PAQUETE	120,00	$ 1.599,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 191.970,00

Total Grupo $ 1.535.101,20

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 20/100 CTVS $ 3.761.284,20

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

JUAN SEBASTIAN MONROY CARDENAS
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : JUAN SEBASTIÁN MONROY CARDENAS
USUARIO RATIFICA : SEMONROYC

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	**2**
FECHA:	**06/09/2023**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Garzón**
COD REGIONAL:	**41**	**REGIONAL**	**HUILA**
CENTRO DE COSTO:	**Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila**		
COD CENTRO DE COSTO:	**952510**		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	**ORDEN DE COMPRA**	**TIPO DE ENTREGA:**	**SUMINISTRO**
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	**111724**	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	**21/06/2023**
RUBRO PRESUPUESTAL	**C-3603-1300-14-0-36033025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL -MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL**		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	**901.676.833**		
VALOR TOTAL:	**683981357,2**		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**15/12/2023**		

OBJETO DEL CONTRATO: **Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en la Regional Huila, así:**

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón Huila - Centro Agromepresarial y Desarrollo Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresaril y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		**CANTIDAD BIENES DE CONSUM**	**734**

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Hago constar que fueron recibidos los Bienes, Maquinaria y Equipos entregados en Arrendamiento, durante el mes de Agosto 2023, en la Sede 4 Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila; según O.C. 111724 de 2023 por parte del proveedor UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G Nit. Nº 901.676.833, así:

VALOR BIENES DE ASEO Y CAFETERIA DE AGOSTO 2023	**1.641.002,08**
VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO DE AGOSTO DEL 2023	**23.831,00**
VALOR TOTAL: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE	**1.664.833,08**

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	**LORENA MARIA GUTIERREZ**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**36.306.712**		
CORREO INSTITUCIONAL	ccorrales@sena.edu.co		
CARGO	**Profesional G-02**	**N° DE CONTACTO**	**3153631321**

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PEC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39802 Fecha Movimiento 07/09/2023 11:42
Fecha Ratificación 07/09/2023 11:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
19416514		SILVA ALDANA VICTOR DARIO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-36033025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

INSUMOS ASEO Y CAFETREIA AGOSTO 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	147	233827	JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ML NOMBRE DESINFECTANTE		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:CREMA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 1000 G OBSERVACIONES:JABÓN PARA LOZA 4 (COMPRA)	ML	12,00	$ 4.199,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.391,00
2	5	147	233827	JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ML NOMBRE DESINFECTANTE		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNI OBSERVACIONES:JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 (COMPRA)	ML	12,00	$ 5.108,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.299,00
3	5	147	241210	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 1000 ML UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE CLOROX		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNI OBSERVACIONES:LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA)	FRASCO	24,00	$ 4.431,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.344,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PEC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39802 Fecha Movimiento 07/09/2023 11:42
Fecha Ratificación 07/09/2023 11:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
19416514		SILVA ALDANA VICTOR DARIO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-36033025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

INSUMOS ASEO Y CAFETREIA AGOSTO 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	147	235205	LIMPIAVIDRIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3800 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA LIQUIDO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:POLVO, EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLÁSTICO CON OBSERVACIONES:DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO (COMPRA)	GALON	24,00	$ 3.114,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.736,00
5	5	147	279384	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA DE ALTO NIVEL PARA USO HOSPITALARIO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNI OBSERVACIONES:DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE DESINFECCIÓN PARA USO HOSPITALARIO (COMPRA)	FRASCO	24,00	$ 4.047,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.146,00
6	5	147	238739	BLANQUEADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 1000 ML UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA BLANQUEADOR		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNI OBSERVACIONES:BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 2 (COMPRA)	FRASCO	24,00	$ 1.737,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.702,40

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PEC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39802 Fecha Movimiento 07/09/2023 11:42
Fecha Ratificación 07/09/2023 11:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
19416514		SILVA ALDANA VICTOR DARIO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-36033025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

INSUMOS ASEO Y CAFETREIA AGOSTO 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	147	274467	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA CREOLINA		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNI OBSERVACIONES:CREOLINA 2 (COMPRA)	GALON	24,00	$ 8.550,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 205.218,00
8	5	147	234880	AMBIENTADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN PASTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNI OBSERVACIONES:AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	UNIDAD	12,00	$ 4.547,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.567,00
9	5	147	238652	ESPONJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION UNIDAD UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BAYETILLA 1 (COMPRA)	UNIDAD	12,00	$ 1.243,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.918,40

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PEC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39802 Fecha Movimiento 07/09/2023 11:42
Fecha Ratificación 07/09/2023 11:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
19416514		SILVA ALDANA VICTOR DARIO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-36033025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

INSUMOS ASEO Y CAFETREIA AGOSTO 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	147	278721	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPONJILLA	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ESPONJILLA 1 (COMPRA)	UNIDAD	12,00	$ 522,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.268,80
11	5	147	234875	ESCOBA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO Y FIBRA	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ESPONJILLA 2 (COMPRA)	UNIDAD	12,00	$ 220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.640,00
12	5	147	234875	ESCOBA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO Y FIBRA	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ESPONJILLA 3 (COMPRA)	UNIDAD	12,00	$ 220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.640,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PEC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39802 Fecha Movimiento 07/09/2023 11:42
Fecha Ratificación 07/09/2023 11:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
19416514		SILVA ALDANA VICTOR DARIO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-36033025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

INSUMOS ASEO Y CAFETREIA AGOSTO 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	147	234875	ESCOBA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO Y FIBRA		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ESCOBA 3 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 1.900,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.428,80
14	5	147	235361	TRAPERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL HILAZA		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:TRAPERO 3 (COMPRA)	UNIDAD	12,00	$ 4.479,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.748,00
													Total Grupo	$ 840.047,40	
28	5	127	285650	RASTRILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:RASTRILLO 1 (COMPRA)	UNIDAD	12,00	$ 6.434,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.212,80
													Total Grupo	$ 77.212,80	

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PEC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39802 Fecha Movimiento 07/09/2023 11:42
Fecha Ratificación 07/09/2023 11:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
19416514		SILVA ALDANA VICTOR DARIO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-36033025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

INSUMOS ASEO Y CAFETREIA AGOSTO 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:MANGO METÁLICO TRAPERO (COMPRA)	UNIDAD	12,00	$ 2.443,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.318,40
16	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) (COMPRA)	UNIDAD	6,00	$ 2.108,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.652,80
17	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 480,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.308,80

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PEC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39802 Fecha Movimiento 07/09/2023 11:42
Fecha Ratificación 07/09/2023 11:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
19416514		SILVA ALDANA VICTOR DARIO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-36033025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

INSUMOS ASEO Y CAFETREIA AGOSTO 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 2 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 552,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.872,00
19	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 3 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 552,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.872,00
20	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 1.122,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.406,40

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PEC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39802 Fecha Movimiento 07/09/2023 11:42
Fecha Ratificación 07/09/2023 11:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
19416514		SILVA ALDANA VICTOR DARIO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-36033025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

INSUMOS ASEO Y CAFETREIA AGOSTO 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 1.111,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.014,00
22	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 1.111,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.014,00
23	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 18 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 1.111,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.014,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PEC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39802 Fecha Movimiento 07/09/2023 11:42
Fecha Ratificación 07/09/2023 11:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
19416514		SILVA ALDANA VICTOR DARIO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-36033025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

INSUMOS ASEO Y CAFETREIA AGOSTO 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
24	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 21 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 1.323,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.655,00
25	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 22 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 2.097,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.492,00
26	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 23 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 2.205,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.407,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PEC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39802 Fecha Movimiento 07/09/2023 11:42
Fecha Ratificación 07/09/2023 11:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
19416514		SILVA ALDANA VICTOR DARIO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-36033025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

INSUMOS ASEO Y CAFETREIA AGOSTO 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
27	5	124	240209	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 24 (COMPRA)	UNIDAD	36,00	$ 1.599,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.591,00

Total Grupo $ 519.617,40

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/cte CON 60/100 CTVS $ 1.436.877,60

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

SILVA ALDANA VICTOR DARIO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : VICTOR DARIO SILVA ALDANA
USUARIO RATIFICA : VDSILVAA

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PEC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39807 Fecha Movimiento 07/09/2023 15:15
Fecha Ratificación 07/09/2023 15:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
19416514		SILVA ALDANA VICTOR DARIO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-36033025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

INSUMOS ASEO Y CAFETERIA AGOSTO 2023, COMPLETAR NOTA DE ENTRADA 39802 DE LA FECHA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	147	241210	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 1000 ML UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE CLOROX	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNI OBSERVACIONES:LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA)	FRASCO	22,00	$ 4.465,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.248,48
2	5	147	235205	LIMPIAVIDRIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3800 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA LIQUIDO	ODC 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:POLVO, EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLÁSTICO CON OBSERVACIONES:DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO (COMPRA)	GALON	34,00	$ 3.114,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.876,00

Total Grupo $ 204.124,48

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/cte CON 48/100 CTVS $ 204.124,48

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PEC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39807 Fecha Movimiento 07/09/2023 15:15
Fecha Ratificación 07/09/2023 15:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
19416514		SILVA ALDANA VICTOR DARIO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-36033025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

INSUMOS ASEO Y CAFETERIA AGOSTO 2023, COMPLETAR NOTA DE ENTRADA 39802 DE LA FECHA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total

SILVA ALDANA VICTOR DARIO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : VICTOR DARIO SILVA ALDANA
USUARIO RATIFICA : VDSILVAA

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	3
FECHA:	31/08/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA		
COD CENTRO DE COSTO:	952610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. NACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833-8		
VALOR TOTAL:	683981357,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio nacional de Aprendizaje SENA en la regional Huila.		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUM(	666

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Hago constar que fueron recibidos a satisfacción los Insumos y la Maquinaria y Equipos Entregados en Arrendamiento por parte de la Empresa UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, correspondientes al Período del mes de Agosto de 2023, en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, Sede-5 La Plata; según O.C. No. 111724 del 21/06/2023, por un valor total de $1.410.137,90 así:

VALOR INSUMOS : 1.386.306,60

VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINA: $23.831,30

UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS.

FIRMA SUPERVISOR	Firmado digitalmente por CÉSAR HUMBERTO CHÁVARRO PÉREZ		
NOMBRE COMPLETO	César Humberto Chávarro Pérez		
N° DE IDENTIFICACIÓN	4.896.038		
CORREO INSTITUCIONAL	cchavarro@sena.edu.co		
CARGO	Coordinador Administrativo	N° DE CONTACTO	3142399698

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39738 Fecha Movimiento 05/09/2023 15:46
Fecha Ratificación 05/09/2023 15:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO	
1081415420		ELIANA ANAYA MEDINA	
4450598		21/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. ACTAS O ACUERDOS; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

Elementos de aseo y cafetería según orden de copra N°111724.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	147	286531	JABON LAVALOZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA LIQUIDO		ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JABÓN PARA LOZA 4	GALON	12,00	$ 4.199,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.391,00
2	5	147	254203	JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE JABON		ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3	UNIDAD	12,00	$ 5.108,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.299,00
3	5	147	279379	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA MULTIUSOS		ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LIMPIADOR MULTIUSOS 1	FRASCO	24,00	$ 4.431,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.344,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39738 Fecha Movimiento 05/09/2023 15:46
Fecha Ratificación 05/09/2023 15:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1081415420		ELIANA ANAYA MEDINA
4450598	21/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. ACTAS O ACUERDOS; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

Elementos de aseo y cafetería según orden de copra N°111724.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	147	238551	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN POLVO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA NOMBRE N.A.		ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO	BOLSA	24,00	$ 3.114,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.736,00
6	5	147	270144	BLANQUEADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA HIPOCLORITO		ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 2	GALON	24,00	$ 1.737,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.702,40
7	5	147	274467	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA CREOLINA		ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CREOLINA 2	GALON	24,00	$ 8.550,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 205.218,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39738 Fecha Movimiento 05/09/2023 15:46
Fecha Ratificación 05/09/2023 15:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1081415420		ELIANA ANAYA MEDINA
4450598	21/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. ACTAS O ACUERDOS; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

Elementos de aseo y cafetería según orden de copra N°111724.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	147	270148	AMBIENTADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.	ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AMBIENTADOR 1	GALON	8,00	$ 4.547,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.378,00
9	5	147	238646	BAYETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BAYETILLA 1	UNIDAD	12,00	$ 1.243,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.918,40
10	5	147	279364	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ESPUMA ENMALLADA NOMBRE ESPONJILLA	ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESPONJILLA 1 (ESPUMA ENMALLADA)	UNIDAD	12,00	$ 522,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.268,80

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39738 Fecha Movimiento 05/09/2023 15:46
Fecha Ratificación 05/09/2023 15:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO	
1081415420		ELIANA ANAYA MEDINA	
4450598		21/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL.
ACTAS O ACUERDOS; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

Elementos de aseo y cafetería según orden de copra N°111724.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	147	279365	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DOBLE USO NOMBRE ESPONJILLA		ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESPONJILLA 2 (DOBLE USO)	UNIDAD	12,00	$ 220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.640,00
12	5	147	231617	ESPONJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD		ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESPONJILLA 3 (ABRASIVA)	UNIDAD	12,00	$ 220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.640,00
13	5	147	235208	ESCOBA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERDA SUAVE MATERIAL N.A.		ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESCOBA 3 (CERDAS SUAVES ELABORADAS)	UNIDAD	36,00	$ 1.900,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.428,80

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39738 Fecha Movimiento 05/09/2023 15:46
Fecha Ratificación 05/09/2023 15:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1081415420		ELIANA ANAYA MEDINA
4450598	21/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. ACTAS O ACUERDOS; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

Elementos de aseo y cafetería según orden de copra N°111724.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	147	279344	TRAPERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON MANGO METALICO MATERIAL HILAZA DE ALGODON	ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TRAPERO 3	UNIDAD	12,00	$ 4.479,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.748,00
16	5	147	234428	CEPILLO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CHURRUSCO MATERIAL FIBRA	ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEPILLO PARA SANITARIO	UNIDAD	6,00	$ 2.108,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.652,80
												Total Grupo	$ 737.365,20	
15	5	127	291853	MANGO O CABO PARA HERRAMIENTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE ACERO CON ROSCA MATERIAL N.A.	ACT 111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANGO METÁLICO TRAPERO	UNIDAD	12,00	$ 2.443,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.318,40

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39738 Fecha Movimiento 05/09/2023 15:46
Fecha Ratificación 05/09/2023 15:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO	
1081415420		ELIANA ANAYA MEDINA	
4450598		21/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. ACTAS O ACUERDOS; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

Elementos de aseo y cafetería según orden de copra N°111724.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
28	5	127	278993	RASTRILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON PALO MATERIAL METAL	ACT	111724	21/6/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RASTRILLO 1 (BARRA DENTADA PLÁSTICA CON MÍNIMO 18 DIENTESMANGO METÁLICO PLASTIFICADO CON LONGITUD MÍNIMA DE 120 CM)	UNIDAD	12,00	$ 6.434,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.212,80
					UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G								Total Grupo	$ 106.531,20	
17	5	124	279327	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA NEGRO MATERIAL POLIETILENO	ACT	111724	21/6/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 1 40*55 NEGRA	PAQUETE	36,00	$ 480,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.308,80
					UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G										
18	5	124	279328	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA VERDE MATERIAL POLIETILENO	ACT	111724	21/6/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 2 40*55 VERDE	PAQUETE	36,00	$ 552,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.872,00
					UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G										

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39738 Fecha Movimiento 05/09/2023 15:46
Fecha Ratificación 05/09/2023 15:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1081415420		ELIANA ANAYA MEDINA
4450598	21/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. ACTAS O ACUERDOS; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

Elementos de aseo y cafetería según orden de copra N°111724.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	124	279329	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA BLANCO MATERIAL POLIETILENO	ACT	111724	21/6/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 3 40*55 BLANCA	PAQUETE	36,00	$ 552,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.872,00
					UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G										
20	5	124	279327	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA NEGRO MATERIAL POLIETILENO	ACT	111724	21/6/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 15 70*90 NEGRO	PAQUETE	36,00	$ 1.122,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.406,40
					UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G										
21	5	124	279328	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA VERDE MATERIAL POLIETILENO	ACT	111724	21/6/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 16 70*90 VERDE	PAQUETE	36,00	$ 1.111,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.014,00
					UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G										

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39738 Fecha Movimiento 05/09/2023 15:46
Fecha Ratificación 05/09/2023 15:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1081415420		ELIANA ANAYA MEDINA
4450598	21/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. ACTAS O ACUERDOS; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

Elementos de aseo y cafeteria según orden de copra N°111724.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	124	279329	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA BLANCO MATERIAL POLIETILENO	ACT	111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	21/6/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 17 70*90 BLANCO	PAQUETE	36,00	$ 1.111,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.014,00
23	5	124	279330	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA ROJO MATERIAL POLIETILENO	ACT	111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	21/6/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 18 70*90 ROJO	PAQUETE	36,00	$ 1.111,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.014,00
24	5	124	279327	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA NEGRO MATERIAL POLIETILENO	ACT	111724 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	21/6/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 21 80*110 NEGRO	PAQUETE	36,00	$ 1.323,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.655,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39738 Fecha Movimiento 05/09/2023 15:46
Fecha Ratificación 05/09/2023 15:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1081415420		ELIANA ANAYA MEDINA
4450598	21/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. ACTAS O ACUERDOS; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

Elementos de aseo y cafetería según orden de copra N°111724.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	124	279328	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA VERDE MATERIAL POLIETILENO	ACT	111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 22 80*110 VERDE	PAQUETE	36,00	$ 2.097,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.492,00
26	5	124	279329	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA BLANCO MATERIAL POLIETILENO	ACT	111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 23 80*110 BLANCO	PAQUETE	36,00	$ 2.205,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.407,00
27	5	124	279330	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA ROJO MATERIAL POLIETILENO	ACT	111724 21/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 24 80*110 ROJO	PAQUETE	36,00	$ 1.599,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.591,00

Total Grupo $ 477.646,20

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39738 Fecha Movimiento 05/09/2023 15:46
Fecha Ratificación 05/09/2023 15:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO	
1081415420		ELIANA ANAYA MEDINA	
4450598		21/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. ACTAS O ACUERDOS; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

Elementos de aseo y cafetería según orden de copra N°111724.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	142	280188	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON NOMBRE GENERICO DESINFECTANTE	ACT	111724	21/6/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE DESINFECCIÓN PARA USO HOSPITALARIO	GALON	16,00	$ 4.047,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.764,00
					UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G										

Total Grupo $ 64.764,00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/cte CON 60/100 CTVS $ 1.386.306,60

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Eliana Anaya Medina.

ELIANA ANAYA MEDINA
ALMACENISTA

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39738 Fecha Movimiento 05/09/2023 15:46
Fecha Ratificación 05/09/2023 15:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO	
1081415420		ELIANA ANAYA MEDINA	
4450598		21/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. ACTAS O ACUERDOS; FECHA INGRESO: 21/06/23; NUMERO INGRESO: 111724;

OBSERVACIÓN:

Elementos de aseo y cafetería según orden de copra N°111724.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total

USUARIO REALIZA : ELIANA ANAYA MEDINA
USUARIO RATIFICA : EANAYA

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 111724 DEL 21 DE JUNIO DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

INFORME DE SUPERVISION

En mi calidad de supervisor del contrato No. O.C. 111724 del 21-06-2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Adriana Milena Gasca Cardoso y **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** , cuyo objeto es: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la Regional Huila, me permito presentar informe a fin de solicitar trámite de pago del servicio del mes de **AGOSTO de 2023** de acuerdo con lo siguiente:

CONTRATO No.:	111724 del 21 de junio de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Servicio Integral de Aseo y Cafetería -Prestación de Servicios, Suministro y Arrendamiento de Maquinaria y Equipos.
OBJETO:	"Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la Regional Huila".
VALOR:	Seiscientos ochenta y tres millones novecientos ochenta y un mil trescientos cincuenta y siete pesos con veintiún centavos. **($683.981.357,21) m/cte.**
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**
NIT No.:	**901.678.833-8**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. No. 51.060.677
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SENA Regional Huila, Cinco (5) Sedes
PLAZO INICIAL Y FINAL	Del 23/06/2023 al 15/12/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	50023 del 22-06-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21/06/2023
FECHA DE INICIO	23/06/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cinco (05) Meses y 23 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$683.981.357,21 M/cte.**
ADICIONES:	**$9.848.511,00**

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**$693.829.868.21 M/cte.**
FORMA DE PAGO:	El SENA Regional Huila pagará el valor del contrato, de acuerdo a lo consignado en el Acuerdo Marco de Precios Nº CCE-972-AMP-2019 y documentos que permitan evidenciar el cumplimiento de las obligaciones específicas del proveedor, mediante en pagos parciales previa la presentación de los siguientes documentos: **A).** Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. **B)** El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago del salarios y aportes al Sistema de Seguridad, Aportes Parafiscales y Certificación de contratación de aprendices, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, cuando corresponda, de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.		
No. PÓLIZAS	68065 y 19958		
FECHA EXPEDICIÓN	26-06-2023		
FECHA APROBACIÓN	**26-06-2023 -**		
AMPARO	**VIGENCIA**		**SUMA ASEGURADA**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	21-06-2023	16/06/2024	$ 136.796.271,44
Pago de salarios	21-06-2023	16/12/2026	$ 102.597.203,58
Calidad	21-06-2023	16/06/2024	$ 68.398.135,72
Responsabilidad Civil	21-06-2023	16/12/2023	$ 232.000.000

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** con NIT No. **901.678.833-8**, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, certifico como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cumplimiento **al objeto del contrato con algunos contratiempos relacionados con demoras en los reemplazos de los operarios en incapacidad o que renuncian y en la calidad de los insumos** suministrados.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que está como supervisor el señor HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO con C.C. No. 12.133.128 de Neiva, desde el 21-06-202.

BALANCE DEL CONTRATO - PAGOS REALIZADOS

• RESUMEN PAGOS ORDEN DE COMPRA 111724 ECOLIMPIEZA 4G			$ 693.829.868,21 m/cte.	
MES OBJETO SERVICIO	FECHA DE LA FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
JUNIO	15-08-2023	6.401.532.45	6.401.532.45	0.92%
JULIO	15-08-2023	101.583.858.76	107.985.391.21	15.56%

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	**$683.981.357,21**
Vr. Adiciones (2)	9.848.511,00
Valor reducciones (3)	0
Valor Total (1) + (2) - (3)	**$693.829.868,21**
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (4)	**$107.985.391.21**
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (5)	**$0**
Vr. Total, ejecutado (4) + (5)	**$107.985.391,21**
SALDO TOTAL A LA FECHA O.C. 111724	**$585.844.477,00**

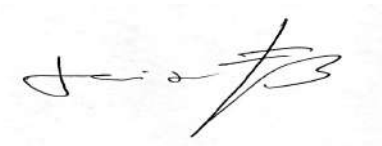
- **ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

A la fecha de presentación del presente informe, el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	No aplica
Financiera	15,56%

Neiva, 11 de septiembre de 2023.

Cordialmente,



HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO
Supervisor O.C. No. 103346 de 2022

Documentos anexos: Pago de Seguridad Social de agosto de 2023 * Certificación Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales-Persona Jurídica de agosto de 2023. * Fra. Electrónica del servicio del mes de agosto de 2023.

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Huila
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
N.I.T. 901676833
CALLE 30 # 24-38
OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
FLORIDABLANCA ,
Atte: NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com
Teléfono: +607 7000470

Número de Orden	**111724**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión	**21/06/23**
Fecha de Vencimiento	**15/12/23**
Comprador	**Adriana Gasca Cardoso**
Ordenador del gasto	**Adriana Gasca Cardoso**
Supervisor	**HERNAN HUMBERTO BUITRAGO**
Teléfono	**3004935288**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	
Justificación	**Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA en la Regional Huila.**

Enviar a
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Huila
CARRERA 9 No 68-50
NEIVA
Atte: ADRIANA GASCA

Facturar a
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Huila
CARRERA 9 No 68-50
NEIVA,
Atte: Adriana Gasca Cardoso
Cuenta: #29100007489

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5523	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 28	6.0	Mes	61.608.204,00	369.649.224,00
2	CDP 5523	ays04--R7 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 0	6.0	Mes	0,00	0,00
3	CDP 5523	ays04--R7 - Coordinador de trabajo en alturas Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2.200.293,00	13.201.758,00
4	CDP 5523	ays04--R7 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 9	6.0	Mes	19.802.637,00	118.815.822,00
5	CDP 5523	ays04--R7 - Jardinero Tiempo Completo - 7	6.0	Mes	15.402.051,00	92.412.306,00
6	CDP 5523	ays04--R7 - Jabón para loza 4 (Compra) - 24	6.0	Unidad	100.782,00	604.692,00
7	CDP 5523	ays04--R7 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 24	6.0	Unidad	122.598,00	735.588,00
8	CDP 5523	ays04--R7 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 32	6.0	Unidad	141.792,00	850.752,00
9	CDP 5523	ays04--R7 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 42	6.0	Unidad	130.788,00	784.728,00
10	CDP 5523	ays04--R7 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 38	6.0	Unidad	153.814,50	922.887,00
11	CDP 5523	ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 52	6.0	Unidad	90.355,20	542.131,20
12	CDP 5523	ays04--R7 - Creolina 2 (Compra) - 26	6.0	Unidad	222.319,50	1.333.917,00
13	CDP 5523	ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 26	6.0	Unidad	118.228,50	709.371,00
14	CDP 5523	ays04--R7 - Bayetilla 1 (Compra) - 36	6.0	Unidad	44.755,20	268.531,20
15	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 1 (Compra) - 28	6.0	Unidad	14.627,20	87.763,20
16	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 2 (Compra) - 26	6.0	Unidad	5.720,00	34.320,00
17	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 3 (Compra) - 34	6.0	Unidad	7.480,00	44.880,00
18	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 4 (Compra) - 4	6.0	Unidad	736,00	4.416,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
19	CDP 5523	ays04--R7 - Escoba 3 (Compra) - 50	6.0	Unidad	95.040,00	570.240,00
20	CDP 5523	ays04--R7 - Trapero 3 (Compra) - 34	6.0	Unidad	152.286,00	913.716,00
21	CDP 5523	ays04--R7 - Mango metálico trapero (Compra) - 32	6.0	Unidad	78.182,40	469.094,40
22	CDP 5523	ays04--R7 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5	6.0	Unidad	10.544,00	63.264,00
23	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 56	6.0	Unidad	26.924,80	161.548,80
24	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 56	6.0	Unidad	30.912,00	185.472,00
25	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 56	6.0	Unidad	30.912,00	185.472,00
26	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 84	6.0	Unidad	94.281,60	565.689,60
27	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 84	6.0	Unidad	93.366,00	560.196,00
28	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 84	6.0	Unidad	93.366,00	560.196,00
29	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 84	6.0	Unidad	93.366,00	560.196,00
30	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 84	6.0	Unidad	111.195,00	667.170,00
31	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 84	6.0	Unidad	176.148,00	1.056.888,00
32	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 84	6.0	Unidad	185.283,00	1.111.698,00
33	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 84	6.0	Unidad	134.379,00	806.274,00
34	CDP 5523	ays04--R7 - Rastrillo 1 (Compra) - 10	6.0	Unidad	64.344,00	386.064,00
35	CDP 5523	ays04--R7 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 7	6.0	Unidad	31.673,60	190.041,60
36	CDP 5523	ays04--R7 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 2	6.0	Unidad	50.062,40	300.374,40
37	CDP 5523	ays04--R7 - Guadañas (Arrendamiento) - 8	6.0	Unidad	154.452,00	926.712,00
38	CDP 5523	ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
39	CDP 5523	ays04--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
40	CDP 5523	ays04--R7 - AIU	1.0	Unidad	62.004.456,34	62.004.456,34
41	CDP 5523	ays04--R7 - IVA	1.0	Unidad	11.780.846,47	11.780.846,47
42	CDP 5523	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2.200.293,00	8.801.172,00

693.829.868,21 COP

ACTA No.3 MODIFICACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

En la ciudad de Bucaramanga - Santander, a los treinta (30) días del mes de mayo del año 2023.

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.511.562 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de **ECO SERVIR S.A.S,** con numero de identificación tributaria 900.335.341-1, vereda Monterrey municipio San Alberto, Departamento del Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.533.113 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de **ECO CATERING SAS**, como consta en cámara de comercio, con numero de identificación tributaria 900.309.371-0, Calle 5 No.30A-56 en la ciudad de Aguachica - Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

Se reunieron con el fin de modificar el **numeral 4** Representante Legal de la Unión Temporal y el **numeral 5** Representante Legal Suplente de la Unión Temporal **del FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, el cual quedará así:

NUMERAL 4. REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL - Las partes han designado a NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO, domiciliada en Bucaramanga – Santander, ciudadana colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía No. 53.060.677 expedida en Bogotá, para que actúe como representante legal y vocero de la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G frente a la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y terceros.

NUMERAL 5. REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA UNIÓN TEMPORAL - Las partes han designado a CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, domiciliado en Bucaramanga – Santander, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.511.562, expedida en Bucaramanga, para que actúe como representante legal suplente y vocero de la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G frente a la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y terceros.

El representante legal y representante legal suplente tendrán todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa o indirectamente de la ejecución del **Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023** de la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**, como integrante del mismo. En especial tendrá las facultades suficientes para:

- Atender todos los posibles requerimientos que formule la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE con relación a la ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV.

- Atender todos los posibles requerimientos que formulen terceros o entidades compradoras a la UNIÓN TEMPORAL 4G respecto a aclaraciones a eventos de cotización o presentación de documentos para desempates, cotizaciones para adición o modificación de las ordenes de compra, dentro del presente Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera.
- Ejecutar todos los actos y suscribir cualquier tipo de documento como Ordenes de Compra, Modificaciones a las Ordenes de Compra, liquidaciones y demás documentos que se generen en el desarrollo y ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019.
- Presentar los documentos o recursos pertinentes tanto en nombre de la unión Temporal como en nombre de sus integrantes.
- El representante legal suplente cuenta con las mismas facultades del representante principal en caso de ausencias temporales o definitivas de este.

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para la unión temporal, los miembros de la misma, o los representantes legales de estos, el representante de la unión temporal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

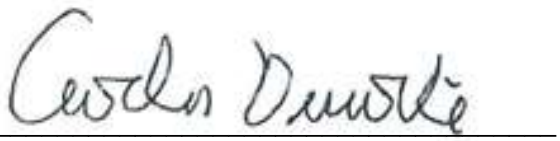
Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, los representantes aceptan esta designación y entienden las obligaciones que se derivan del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si llegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo los representantes de la unión temporal, mediante documento suscrito por los integrantes del mismo, que se comunicará a la entidad contratante.

Los demás artículos del documento de Constitución de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, no sufren modificación alguna.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento en la ciudad de Bucaramanga - Santander., a los treinta (30) días del mes de mayo de 2023.

Por

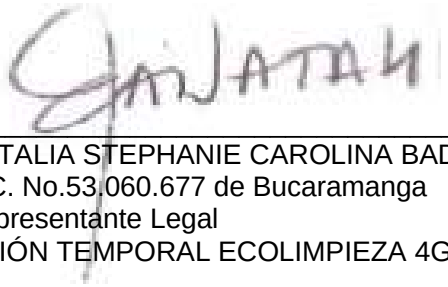


CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C.No.91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal ECO SERVIR SAS
Nit No. 900.335.341-1
Dirección: Calle 30 No. 24-38, of.503 Floridablanca
Teléfono: (7) 7000470

Por

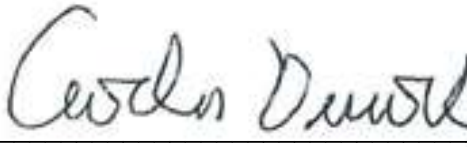
EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
C.C. No. 91.533.113 de Bucaramanga
Representante Legal ECO CATERING S.AS.
ECO CATERING S.A.S.
Nit: 900.309.371-0
Dirección: Calle 5 No.30 A 56 Aguachica - Cesar
Teléfono: (7) 6-423333 – 321-8015029

Acepto:



NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
C.C. No.53.060.677 de Bucaramanga
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Acepto:



CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C. No. 91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 317

Señores	SENA HUILA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(607) 3040000000 - Ext. 000
Dirección	HUILA	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/09/2023, 20:12
Expedición	09/09/2023, 07:56
Vencimiento	08/10/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	11.00	2,200,293.00	24,203,223.00	459,861.24	24,663,084.24
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
3	S009	Operario auxiliar Tiempo Completo	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
4	S020	Coordinador de Trabajo en Alturas Tiempo Completo Nivel 1	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
5	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
6	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
7	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	5.00	2,200,293.00	11,001,465.00	209,027.84	11,210,492.84
8	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
9	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
10	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	7.00	2,200,293.00	15,402,051.00	292,638.97	15,694,689.97
11	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
12	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
13	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
14	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
15	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
16	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
17	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
18	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
19	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria	1.00	15,425,629.35	15,425,629.35	293,086.96	15,718,716.31
20	S001	arrendamiento	1.00	178,720.18	178,720.18	3,395.68	182,115.86
21	V012	AIU	1.00	11,351,738.80	11,351,738.80	0.00	11,351,738.80

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 21

Valor en Letras:
Ciento veintisiete millones veinticinco mil novecientos cincuenta y siete pesos m/cte con veintidos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-08 por $ 127,025,957.22

Observaciones:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGION HUILA R 7 OC 111724
PERIODO: AGOSTO DEL 2023
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#$36-02-00-041-000000;O.C.111724;hhbuitrago@sena.edu.co#$
NO SOMO AGENTES AUTORRETENEDORES
SEGUN ACUERDO MARCO: UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA, SE CONTARA CON 3 DIAS PARA
REALIZAR AJUSTES, SUJETA A INTERESES
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 291-000074-89 BANCOLOMBIA"

Porcentaje de participación de los miembros:

ECO CATERING S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
ECOSERVIR S.AS - NIT 900.335.341 - 70%

Total Bruto	124,869,126.83
Administración 5.00%	5,675,869.41
Imprevistos 2.00%	2,270,347.76
Utilidad 3.00%	3,405,521.64
IVA 19%	2,156,830.39
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	127,025,957.22

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048236795 aprobado en 20230428 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: e6df851544241350ff24d59ab1fcc1e908cb51e3bb6cfdb508a1d443169b7058c26f9396374e2ac954c38282d414ae4b

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód. 4

24. Dirección
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Santander	Floridablanca

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-04-28 / 12:25:18 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 91511562 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

997. Fecha formalización 2023-04-28/12:25:18

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	1,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* JACQUELINE MOLANO URRIAGO

Código Dependencia Destinatario
411040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Código Regional Destinatario
41

Regional Destinatario
HUILA

Email Destinatario
JMOLANO@SENA.EDU.CO;EMESPINOSA@SENA.EDU.CO

Fecha
26/09/2023 03:18:02 p. m.

Radicado
41-9-2023-016973

NIS
2023-02-404381

Asunto

Asunto *
SOLICITUDES SENA

Descripción del Asunto *
PAGO O.C. NO. 111724 DE 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G- AGOSTO 2023

Texto

*

41-1010

PARA: Jacqueline Molano Urriago, Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Huila.

DE: Adriana Milena Gasca Cardoso, Directora Regional Huila (E).

ASUNTO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Detalle: Número del pago 003, No. Factura FE 317 de septiembre 8 de 2023 Valor total a pagar $127.025.957,22

Objeto del contrato: prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del servicio nacional de aprendizaje -SENA en la Regional Huila."

Como ordenadora del Gasto Autorizo el registro de la obligación y el pago, de Ciento Veintisiete Millones Veinticinco Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos M/Cte Con Veintidos Centavos ($127.025.957,22), así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT: 901.676.833 - 8
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023, según Factura FE 317 de septiembre 8 de 2023 correspondiente al periodo 01-08-2023 al 31-08-2023, así:

Valor antes de IVA	$124.869.126,83
Valor del IVA	$ 2.156.830,39
Valor total Pago	$127.025.957,22

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 50023 de 2023 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número _ 50023 de 2023

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-14-0-3603025-02
DESCRIPCION : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -
USO CONTABLE
IDENTIFICACION: A-02-02-02-008-005-03
DESCRIPCION: SERVICIOS DE LIMPIEZA
RECURSOS : Nación
VALOR : $107.704.342,35
IVA : $1.860.347,73
TOTAL: $109.564.690,08

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-14-0-3603025-02
DESCRIPCION : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -
USO CONTABLE

IDENTIFICACION: A-02-02-01-003-005-03
DESCRIPCION: JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR
RECURSOS : Nación
VALOR : $16.968.192,27
IVA : $293.086,97
TOTAL: $17.261.279,24

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-14-0-3603025-02
DESCRIPCION : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -
USO CONTABLE
IDENTIFICACION:A-02-02-02-007-003-01
DESCRIPCION: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO
RECURSOS : Nación
VALOR : $196.592,21
IVA : $3.395,69
TOTAL: $199.987,90

CONTROL DE SALDOS:
Identificacion: 901.676.833
Nombre Razón Social: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Numero Compromiso: 50023
Rubro: C-3603-1300-13-0-3603010-02
Descripcion: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC
Valor total del compromiso: 42.631.054,00
Valores aplicados: -
Saldo por Utilizar: 42.631.054,00

Identificacion: 901.676.833
Nombre Razón Social: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Numero Compromiso: 50023
Rubro:C-3603-1300-14-0-3603025-02
Descripcion: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEFORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL
Valor total del compromiso: 651.198.814,21
Valores aplicados: 235.011.348,43
Saldo por Utilizar: 416.187.465,78

El giro de los recursos debe realizarse a la Cuenta de Ahorro No. 29100007489 de Bancolombia, a nombre de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 - 8

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el registro del pago a favor de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 - 8

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. ARCHIVO GF (Documentos Gestión Financiera)
2. ARCHIVO GC (Documentos Gestión Contractual)
3. ARCHIVO FV (Factura electrónica de Venta)

Atentamente,

Adriana Milena Gasca Cardoso
Directora Regional Huila (E)
Cra.5 No.16 -16
Tel.: 608 8757040
agasca@sena.edu.co
Neiva, Colombia

Elaboró: Hernán Humberto Buitrago Botero
Técnico G03 -Regional Huila
Supervisor O.C. 103346 de 2022

Remitente

Código Dependencia Remitente
411010

Dependencia Remitente
DESPACHO DIRECTOR REGIONAL

Código Regional Remitente
41

Regional Remitente
HUILA

Funcionario Remitente
* ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

Email Remitente
AGASCA@SENA.EDU.CO;CMPENAGOS@SENA.EDU.CO

Anexos (4)

Document Name	Attachment Type
3.FV_FE_317_901676833_50023_AGO_2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-016973 - NIS	Anexo Respuestas Internas
1.GF_901676833_50023_AGO_2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-016973 - NIS: 2023-	Anexo Respuestas Internas
2.GC_901676833_50023_AGO_2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-016973 - NIS: 2023-	Anexo Respuestas Internas
GRF-F-089 COMUNICACION INTERNA PAGO ECOLIMPIEZA AGOSTO 2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas -	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Digite el nombre del funcionario destino: *
HERNAN HUMBERTO BUITRAGO

Código Dependencia Destinatario
411040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Código Regional Destinatario
41

Regional Destinatario
HUILA

Email Destinatario
HHBUITRAGO@SENA.EDU.CO

Copias Externas

Nombre Destinatario *
LUZ DARY CABRERA FRANCO

Email Destinatario *
LDCABRERA@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO

Email Destinatario *
SBELTRANS@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
LUZ STELLA ORTIZ PALADINES

Email Destinatario *
LORTIZP@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
CARMENZA RIVERA MOLANO

Email Destinatario *
CRIVERAM@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

Comunicación Producida

Radicado No 41-9-2023-016973 **Fecha** 26/09/2023 3:18:02 p. m. **No. Interno Sena (N.I.S):** 2023-02-404381

Estado Correspondencia: ENTREGADO EN DEPENDENCIA Entrega a la mano : (•) SI ( ) NO ( ) TR

Datos Básicos | Otros Destinatarios Internos | Otros Destinatarios Externos | Trámite | Ver Doc

Medio de Ingreso (•) FÍSICO ( ) E-MAIL ( ) FAX ( ) CALL CENTER ( ) WEB ( ) ELECTRÓNICO

Tipo de Digitalización (•) TOTAL ( ) PARCIAL ( ) NO DIGITALIZADO

DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO

Tipo Documento: COMELECT

Tiempo Respuesta: Días No. Anexos: Descripción: (Máx 60 Car.)

Asunto: SOLICITUDES SENA Descripción: (Máx 60 Car.) PAGO O.C. NO. 111724 DE 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G- AGOSTO 2023

REMITENTE

Dependencia: 411010 Nombre: DESPACHO DIRECTOR REGIONAL

Funcionario: * ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

DESTINATARIO

Interno

Otros Destinatarios Internos

Regional: 41 HUILA

Dependencia: 411040 GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Funcionario: * JACQUELINE MOLANO URRIAGO

41-1010

PARA: Jacqueline Molano Urriago, Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Huila.

DE: Directora Regional Huila (E).

ASUNTO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Detalle: Número del pago 003, No. Factura FE 317 de septiembre 8 de 2023 Valor total a pagar $127.025.957,22

Objeto del contrato: prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del servicio nacional de aprendizaje -SENA en la Regional Huila."

Como ordenadora del Gasto **Autorizo el registro de la obligación y el pago**, de **Ciento Veintisiete Millones Veinticinco Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos M/Cte Con Veintidos Centavos ($127.025.957,22)**, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT: 901.676.833 – 8
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023, según Factura FE 317 de septiembre 8 de 2023 correspondiente al periodo 01-08-2023 al 31-08-2023, así:

Valor antes de IVA	**$**124.869.126,83
Valor del IVA	**$** 2.156.830,39
Valor total Pago	**$127.025.957,22**

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 50023 de 2023 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número _ 50023 de 2023

RUBRO PRESUPUESTAL		USO CONTABLE		RECURSOS	VALOR	IVA	TOTAL
RUBRO	DESCRIPCION	IDENTIFICACION	DESCRIPCION				
C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	Nación	$107.704.342,35	$1.860.347,73	$109.564.690,08
C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	Nación	$16.968.192,27	$293.086,97	$17.261.279,24
C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	Nación	$196.592,21	$3.395,69	$199.987,90
TOTALES					**$124.869.126,83**	**$2.156.830,39**	**$127.025.957,22**

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* JACQUELINE MOLANO URRIAGO

Código Dependencia Destinatario
411040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Código Regional Destinatario
41

Regional Destinatario
HUILA

Email Destinatario
JMOLANO@SENA.EDU.CO;EMESPINOSA@SENA.EDU.CO

Fecha
27/12/2023 06:50:30 p. m.

Radicado
41-9-2023-024066

NIS
2023-02-573178

Asunto

Asunto *
SOLICITUDES SENA

Descripción del Asunto *
PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 111724 DE 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Texto

*

41-1010

PARA: Jacqueline Molano Urriago, Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Huila.

DE: Adriana Milena Gasca Cardoso, Directora Regional Huila (E).

ASUNTO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Detalle: Número del pago 006, No. Factura FE 1092 de diciembre 27 de 2023 Valor total a pagar $71.238.154,73

Objeto del contrato: prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del servicio nacional de aprendizaje -SENA en la Regional Huila."

Como ordenadora del Gasto Autorizo el registro de la obligación y el pago, de Setenta y un millones doscientos treinta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro pesos con sesenta y tres cent. ($71.238.154,73) M/cte, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT: 901.676.833 - 8
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023, según Factura FE 1092 de diciembre 27 de 2023 correspondiente al periodo 01-12-2023 al 15-12-2023, así:

Valor antes de IVA	$ 70.028.570,37
Valor del IVA	$ 1.209.584,36
Valor total Pago	$ 71.238.154,73

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 50023 de 2023 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número _ 50023 de 2023

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-13-0-3603010-02
DESCRIPCION: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -

USO CONTABLE
IDENTIFICACION: A-02-02-02-008-005-03
DESCRIPCION: SERVICIOS DE LIMPIEZA
RECURSOS: Nación
VALOR : $69.947.314,51
IVA : $1.208.180,85
TOTAL : $71.155.495,36

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-14-0-3603025-02
DESCRIPCION : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -

USO CONTABLE
IDENTIFICACION: A-02-02-02-007-003-01
DESCRIPCION: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO
RECURSOS : Nación
VALOR : $81.255,86
IVA : $1.403,51
TOTAL: $82.659,37

CONTROL DE SALDOS:
Identificación: 901.676.833
Nombre Razón Social: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Numero Compromiso: 50023
Rubro: C-3603-1300-13-0-3603010-02
Descripción: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC
Valor total del compromiso: 42.631.054,00
Valores aplicados: 42.631.054,00
Saldo por Utilizar: -

Identificación: 901.676.833
Nombre Razón Social: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Numero Compromiso: 50023
Rubro: C-3603-1300-14-0-3603025-02
Descripción: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL
Valor total del compromiso: 651.198.814,21
Valores aplicados: 640.362.212.90
Saldo por Utilizar: 10.836.601,31

TOTAL (RP. 50023 - JUNIO 22 DE 2023) 693.829.868,21 682.993.266.90 10.836.601,31

El giro de los recursos debe realizarse a la Cuenta de Ahorro No. 29100007489 de Bancolombia, a nombre de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 - 8

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el registro del pago a favor de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 - 8

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. ARCHIVO GF (Documentos Gestión Financiera)
2. ARCHIVO GC (Documentos Gestión Contractual)
3. ARCHIVO FV (Factura electrónica de Venta)

Atentamente,

Adriana Milena Gasca Cardoso
Directora Regional Huila (E)
Cra.5 No.16 -16
Tel.: 608 8757040
agasca@sena.edu.co

Neiva, Colombia

Elaboró: Hernán Humberto Buitrago Botero
Técnico G03 -Regional Huila
Supervisor O.C. 103346 de 2022

Remitente

Código Dependencia Remitente
411010

Dependencia Remitente
DESPACHO DIRECTOR REGIONAL

Código Regional Remitente
41

Regional Remitente
HUILA

Funcionario Remitente
* ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

Email Remitente
AGASCA@SENA.EDU.CO;CMPENAGOS@SENA.EDU.CO

Anexos (4)

Document Name	Attachment Type
FE 1092 DICIEMBRE DE 2023 - ECOLIMPIEZA 4G.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-024066	Anexo Respuestas Internas
GRF-F-089 COMUNICACION INTERNA PAGO ECOLIMPIEZA DICIEMBRE 2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas	Anexo Respuestas Internas
GC- SOPROTES PAGO DICIEMBRE DE 2023 - ECOLIMPIEZA 4G.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2	Anexo Respuestas Internas
GF SOPORTES PAGO DICIEMBRE DE 2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-024066 - NIS:	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Digite el nombre del funcionario destino: *
HERNAN HUMBERTO BUITRAGO

Código Dependencia Destinatario
411040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Código Regional Destinatario
41

Regional Destinatario
HUILA

Email Destinatario
HHBUITRAGO@SENA.EDU.CO

Copias Externas

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
LUZ DARY CABRERA FRANCO	LDCABRERA@SENA.EDU.CO
SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO	SBELTRANS@SENA.EDU.CO
LUZ STELLA ORTIZ PALADINES	LORTIZP@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

CONTROL DE SALDOS:

Identificacion	Nombre Razón Social	Numero Compromiso	Rubro	Descripcion	Valor total del compromiso	Valores aplicados	Saldo por Utilizar
901.676.833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	50023	C-3603-1300-13-0-3603010-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	42.631.054,00	-	42.631.054,00
901.676.833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	50023	C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	651.198.814,21	235.011.348,43	416.187.465,78
TOTAL (RP. 50023 DE 22 DE JUNIO DE 2023)					**693.829.868,21**	**235.011.348,43**	**458.818.519,78**

El giro de los recursos debe realizarse a la **Cuenta de Ahorro No. 29100007489 de Bancolombia**, a nombre de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 – 8**

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el registro del pago a favor de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 – 8**

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. ARCHIVO GF (Documentos Gestión Financiera)
2. ARCHIVO GC (Documentos Gestión Contractual)
3. ARCHIVO FV (Factura electrónica de Venta)

Atentamente,

Adriana Milena Gasca Cardoso
Directora Regional Huila (E)
Cra.5 No.16 -16
Tel.: 608 8757040
agasca@sena.edu.co
Neiva, Colombia

Elaboró: Hernán Humberto Buitrago Botero
Técnico G03 –Regional Huila
Supervisor O.C. 103346 de 2022

Comunicación Producida

Radicado No 41-9-2023-024066 **Fecha** 27/12/2023 6:50:30 p. m. **No. Interno Sena (N.I.S):** 2023-02-573178

Estado Correspondencia: ENTREGADO EN DEPENDENCIA Entrega a la mano : (•) SI ( ) NO ( ) TR

Datos Básicos | Otros Destinatarios Internos | Otros Destinatarios Externos | Trámite

Ver Doc

Medio de Ingreso (•) FÍSICO ( ) E-MAIL ( ) FAX ( ) CALL CENTER ( ) WEB ( ) ELECTRÓNICO

Tipo de Digitalización (•) TOTAL ( ) PARCIAL ( ) NO DIGITALIZADO

DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO

Tipo Documento: COMELECT

Tiempo Respuesta: Días No. Anexos: Descripción: (Máx 60 Car.)

Asunto: SOLICITUDES SENA

Descripción: (Máx 60 Car.) PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 111724 DE 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

REMITENTE

Dependencia: 411010 Nombre: DESPACHO DIRECTOR REGIONAL

Funcionario: * ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

DESTINATARIO

Interno

Otros Destinatarios Internos

Regional: 41 HUILA

Dependencia: 411040 GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Funcionario: * JACQUELINE MOLANO URRIAGO

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1092

Señores	SENA HUILA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(607) 3040000000 - Ext. 000
Dirección	HUILA	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/12/2023, 12:26
Expedición	27/12/2023, 12:28
Vencimiento	26/01/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	13.00	1,100,146.50	14,301,904.50	271,736.19	14,573,640.69
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
3	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
4	S020	Coordinador de Trabajo en Alturas Tiempo Completo Nivel 1	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
5	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	1,100,146.50	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
6	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
7	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	8.00	1,100,146.50	8,801,172.00	167,222.27	8,968,394.27
8	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	1,100,146.50	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
9	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
10	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	7.00	1,100,146.50	7,701,025.50	146,319.48	7,847,344.98
11	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
12	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
13	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	3.00	1,100,146.50	3,300,439.50	62,708.35	3,363,147.85
14	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
15	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	3.00	1,100,146.50	3,300,439.50	62,708.35	3,363,147.85
16	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	4.00	1,100,146.50	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
17	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
18	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	880,117.20	880,117.20	16,722.23	896,839.43
19	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	3.00	1,100,146.50	3,300,439.50	62,708.35	3,363,147.85
20	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
21	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
22	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
23	S001	Bienes de arrendamiento	1.00	73,869.00	73,869.00	1,403.51	75,272.51
24	V012	AIU	1.00	6,366,233.67	6,366,233.67	0.00	6,366,233.67

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 24

Valor en Letras:
Setenta y un millones doscientos treinta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro pesos m/cte con setenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-26 por $ 71,238,154.73

Total Bruto	70,028,570.37
Administración 5.00%	3,183,116.84
Imprevistos 2.00%	1,273,246.73
Utilidad 3.00%	1,909,870.10
IVA 19%	1,209,584.36
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	71,238,154.73

Observaciones:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGION HUILA R 7 OC 111724
PERIODO: DICIEMBRE DEL 2023
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#$36-02-00-041-000000;O.C.111724;hhbuitrago@sena.edu.co#$
NO SOMO AGENTES AUTORRETENEDORES
SEGUN ACUERDO MARCO: UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA, SE CONTARA CON 3 DIAS PARA
REALIZAR AJUSTES, SUJETA A INTERESES
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 291-000074-89 BANCOLOMBIA"

Porcentaje de participación de los miembros:

ECO CATERING S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
ECOSERVIR S.AS - NIT 900.335.341 - 70%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764062082943 aprobado en 20231217 prefijo FE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: b46c301e477f9accded7db7ed67c5d7e158f37d0b13e41043b210f355717b2b4e6b7eb65ebb1a2ad42d44e2c244f4797

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	**N/A**
FECHA:	27/12/2023	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	
COD REGIONAL:	41	**REGIONAL**	HUILA
CENTRO DE COSTO:	DIRECCION REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO:	101041		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724 DE 2023	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	U.T. ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676683-3		
VALOR TOTAL:	$ 693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en la Regional Huila, así:

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUM(** 0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Pago Parcial Orden de Compra No.111724 del 21/06/2023 por concepto de Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, Arrendamiento de Maquinaria y Equipos para las diferentes Sedes **del SENA Regional Huila; por parte del Proveedor U.T. ECOLIMPIEZA 4G, según Factura Electrónica No. FE- 1092 del 27/12/2023 por valor de:**

SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 73 CENTAVOS ($71,238,154,73) M/CTE., correspondientes al mes de DICIEMBRE DE 2023, **así:**

1. Servicio de Aseo-Cafetería prestado a través de la vinculacion de Treinta (58) Operarios así: (40) Operarios de Aseo-Cafeteria, (1) Coordinador de Tiempo Parcial y T.S.A., (9) Operarios de Mantenimiento Capacitados en T.S.A. Nivel Básico, (8) Jardineros Capacitados en T.S.A. Nivel Básico, por valor de $71,155,495,36

2. Maquinaria y Equipos entregados en Arrendamiento, por el periodo de DICIEMBRE DE 2023 por valor de $82,659,37

3. Suministro de Elementos de Aseo y Cafetería, correspondientes a DICIEMBRE DE 2023 por valor de $0=

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	12,133,128 DE NEIVA		
CORREO INSTITUCIONAL	hhbuitrago@sena.edu.co		
CARGO	Técnico G-03 Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios	**N° DE CONTACTO**	3004935288

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA
DEL CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL "LA ANGOSTURA"
DE LA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 911610

CERTIFICA

Que la firma **SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G,** con **NIT.901.676.833-8,** prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el **01/12/2023** y el **15/12/2023** en la sede del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura, mediante la orden de Compra No.111724 **del 21 de junio de 2023**, del acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería No.**CCE-126-2023**, con el siguiente personal:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SEDE	No. DE OPERARIOS
1	Operario de aseo y cafetería	Campoalegre	8
2	Operario de mantenimiento	Campoalegre	2
3	Jardinero	Campoalegre	1
	T O T A L		**11**

Se expide en Campoalegre, a los quince (15) días del mes diciembre de 2023.

Gloria Maritza Sanchez

Gloria Maritza Sánchez Alarcón
Subdirectora de Centro (E)

Proyectó: Daniela Diaz Camargo
Cargo: Contratista – Apoyo Infraestructura y Logística

Daniela Diaz Camargo

Revisó: Erika Yasmin Puentes Lemus
Cargo: Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo

Firmado digitalmente por Erika Yasmin Puentes Lemus

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO SENA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 41-952810

CERTIFICA

Que la firma **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G,** con NIT. **901.676.833,** prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el **1/12/2023** y el **15/12/2023** en las sedes Comercio – Servicios y Sede Yamboro, mediante la orden de Compra **No. 111724 del 21 de junio de 2023,** del acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería **No. CCE-126-2023**, con el siguiente personal:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SEDE	No. DE OPERARIOS
1	Operario de aseo y cafetería	Pitalito	9
2	Operario de mantenimiento	Pitalito	3
3	Jardinero	Pitalito	4
	TOTAL		16

Se expide en Pitalito a los 18 días del mes diciembre de 2023.

Firmado digitalmente por JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ

James Antonio Ramírez López
Subdirector de Centro

Proyecto: Ana Mercedes Peña Atahualpa
Cargo: Profesional G02

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y

DESARROLLO PECUARIO DE LA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 952510

CERTIFICA

Que la firma **U.T. Ecolimpieza 4G**, con Nit. 901.676.833 prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería durante el periodo comprendido entre el 01-12-2023 y el15-12-2023, en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, mediante la orden de Compra Nº **111724 del 21 de junio de 2023,** del acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería No.CCE-126-2023, con el siguiente personal:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SEDE	No. DE OPERARIOS
1	Operario de aseo y cafetería	Garzón	4
2	Operario de mantenimiento	Garzón	1
3	Jardinero	Garzón	1
	T O T A L		6

NOTA: El señor José Alfredo Gutiérrez estuvo en incapacidad del 6 al 8 de Diciembre

Se expide en Garzón, el 18 de Diciembre de 2023.

Firmado digitalmente por CARLOS ANDRÉS JIMÉNEZ MOREA

CARLOS ANDRES JIMENEZ MOREA
Subdirector(E) de Centro

Proyecto:
Carlos Fernando Corrales
Infraestructura y Logística

Reviso:
LORENA MARIA GUTIERREZ QUINTERO
Firmado digitalmente por LORENA MARIA GUTIERREZ QUINTERO
Fecha: 2023.12.19 07:58:36 -05'00'
Lorena Maria Gutiérrez
Cargo: Coordinadora Administrativa

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E)
DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA DELA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 41-9526

CERTIFICA

Que la Empresa, SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, con NIT 901676833-8, contrato Orden de Compra No. 111724, de 21 de junio de 2023, prestó el servicio integral de aseo y cafetería en la sede del SENA CDATH Regional Huila durante el periodo comprendido entre el 01-12-2023 y el 15-12-2023.

DESCRIPCIÓN	No. DE OPERARIOS
OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	4
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	1
JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	1

Observación:

Se expide en La Plata Huila, el 15 de diciembre de 2023.

Firmado digitalmente por HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ
Fecha: 2023.12.15 09:25:35 -05'00'

Hernán Camilo Cerquera Flórez
SUBDIRECTOR (E)

Elaboró: Cristhian Javier Rivera Castañeda -Apoyo a la Coordinación Administrativa.

Revisó: Cesar Humberto Chavarro Pérez – Coordinador Administrativo.

Firmado digitalmente por CÉSAR HUMBERTO CHÁVARRO PÉREZ

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	**4**
FECHA:	**21/12/2023**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**NEIVA / HUILA**
COD REGIONAL:	**41**	**REGIONAL**	**HUILA**
CENTRO DE COSTO:	**CENTRO LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS**		
COD CENTRO DE COSTO:	**952610**		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	**ORDEN DE COMPRA**	**TIPO DE ENTREGA:**	**SUMINISTRO**
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	**111724**	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	**21/06/2023**
RUBRO PRESUPUESTAL	**C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRALMEJORAMIENTODEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. NACION**		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	**901676833-8**		
VALOR TOTAL:	**693.829.868,21**		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**15/12/2023**		

OBJETO DEL CONTRATO: **Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio nacional de Aprendizaje SENA en la regional Huila.**

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS **0** **CANTIDAD BIENES DE CONSUM** **0**

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES **Hago constar que se recibió Maquinaria y Equipos en Arrendamiento por parte del Proveedor UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, con NIT No. 901.676.833-8 correspondientes al período del 1 al 15 de diciembre de 2023, en la Sede 1 - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los servicios del SENA Regional Huila; según O.C. No. 111724 de 2023, así:**

VALOR BIENES DE ASEO DE 15 DIAS DICIEMBRE DE 2023: $0

VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS 15 DIAS DICIEMBRE DE 2023: $16.549,16

VALOR TOTAL: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 16/100 CENTAVOS M/CTE

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	**HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**12.133.128 DE NEIVA**		
CORREO INSTITUCIONAL	hhbuitrago@sena.edu.co		
CARGO	**Técnico G-03 Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios**	**N° DE CONTACTO**	**3004935288**

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	13
FECHA:	15/12/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	Campoalegre
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura"		
COD CENTRO DE COSTO:	911610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL- NACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833		
VALOR TOTAL:	$ 693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA en la Regional Huila.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES:

1. Para el presente periodo se tiene en arrendamiento una (1) manguera y una (1) guadaña.

Valor bienes aseo octubre:	**$ 0,00**
Valor arrendamientos octubre:	**$ 23.831,3**
Valor total: Veintitres mil ochocientos treinta y uno con tres decimas	**$ 23.831,3**

Se da a constancia por el periodo de diciembre de 2023, para la sede 2 Centro de Formación.

FIRMA SUPERVISOR	Apoyo a supervisión	Firmado digitalmente por Erika Yasmin Puentes Lemus	
NOMBRE COMPLETO	Erika Yasmin Puentes Lemus		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1082155222		
CORREO INSTITUCIONAL	eypuentesl@sena.edu.co		
CARGO	Coordinadora Grupo Administrativo	N° DE CONTACTO	3154232447

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	20/12/2023	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	PITALITO
COD REGIONAL:	41	**REGIONAL**	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO		
COD CENTRO DE COSTO:	952810		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833		
VALOR TOTAL:	$ 693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA en la Regional Huila; Así:

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 3 **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Fueron recibidos elementos en arrendamiento a satisfacción para el periodo del mes de Diciembre del 2023

VALOR INSUMOS DE CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2023	$ 0
VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS DE DICIEMBRE DE 2023	$ 28,959,75

TOTAL: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE $28.959,75

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	ANA MERCEDES PEÑA ATAHUALPA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	66901726		
CORREO INSTITUCIONAL	ana.pena@sena.edu.co		
CARGO	PROFESIONAL G02	**N° DE CONTACTO**	IP 83905

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	4
FECHA:	18/12/2023	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Garzón
COD REGIONAL:	41	**REGIONAL**	HUILA
CENTRO DE COSTO:	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila		
COD CENTRO DE COSTO:	952510		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-36033025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL -MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901.676.833		
VALOR TOTAL:	693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en la Regional Huila, asi:

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón Huila - Centro Agromepresarial y Desarrollo Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresaril y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUM** _____

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Hago constar que fueron recibidos los Bienes, Maquinaria y Equipos entregados en Arrendamiento, durante el mes de Diciembre 2023, en la Sede 4 Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila; según O.C. 111724 de 2023 por parte del proveedor UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G Nit. Nº 901.676.833, asi:

VALOR BIENES DE ASEO Y CAFETERIA DE NOVIEMBRE 2023	0
VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO DE DICIEMBRE DEL 2023	11.916
VALOR TOTAL: ONCE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE	11.916

FIRMA SUPERVISOR	LORENA MARIA GUTIERREZ QUINTERO — Firmado digitalmente por LORENA MARIA GUTIERREZ QUINTERO Fecha: 2023.12.19 07:58:06 -05'00'		
NOMBRE COMPLETO	LORENA MARIA GUTIERREZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	36.306.712		
CORREO INSTITUCIONAL	lgutierrezm@sena.edu.co		
CARGO	Profesional G-02	**N° DE CONTACTO**	3153631321

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	7
FECHA:	18/12/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA		
COD CENTRO DE COSTO:	952610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. NACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833-8		
VALOR TOTAL:	693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio nacional de Aprendizaje SENA en la regional Huila.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUM _____

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Hago constar que fueron recibidos a satisfacción la Maquinaria y Equipos Entregados en Arrendamiento por parte de la Empresa UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, correspondientes al Período comprendido del 01 al 15 de Diciembre de 2023, en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, Sede-5 La Plata; según O.C. No. 111724 del 21/06/2023, por un valor total de $11.915,65 así:

VALOR INSUMOS : 0

VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINA: $11.915,65

SON: ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

FIRMA SUPERVISOR	Firmado digitalmente por CÉSAR HUMBERTO CHÁVARRO PÉREZ		
NOMBRE COMPLETO	César Humberto Chávarro Pérez		
N° DE IDENTIFICACIÓN	4.896.038		
CORREO INSTITUCIONAL	cchavarro@sena.edu.co		
CARGO	Coordinador Administrativo	N° DE CONTACTO	3142399698

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 111724 DEL 21 DE JUNIO DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

INFORME DE SUPERVISION

En mi calidad de supervisor del contrato No. O.C. 111724 del 21-06-2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Adriana Milena Gasca Cardoso y **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** , cuyo objeto es: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la Regional Huila, me permito presentar informe a fin de solicitar trámite de pago del servicio del mes de **DICIEMBRE de 2023** de acuerdo con lo siguiente:

CONTRATO No.:	111724 del 21 de junio de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Servicio Integral de Aseo y Cafetería -Prestación de Servicios, Suministro y Arrendamiento de Maquinaria y Equipos.
OBJETO:	"Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la Regional Huila".
VALOR:	Seiscientos ochenta y tres millones novecientos ochenta y un mil trescientos cincuenta y siete pesos con veintiún centavos. **($683.981.357,21) m/cte.**
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**
NIT No.:	**901.678.833-8**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. No. 51.060.677
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SENA Regional Huila, Cinco (5) Sedes
PLAZO INICIAL Y FINAL	Del 23/06/2023 al 15/12/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	50023 del 22-06-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21/06/2023
FECHA DE INICIO	23/06/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cinco (05) Meses y 23 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$683.981.357,21 M/cte.**
ADICIONES:	**$9.848.511,00**

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**$693.829.868.21 M/cte.**
FORMA DE PAGO:	El SENA Regional Huila pagará el valor del contrato, de acuerdo a lo consignado en el Acuerdo Marco de Precios Nº CCE-972-AMP-2019 y documentos que permitan evidenciar el cumplimiento de las obligaciones específicas del proveedor, mediante en pagos parciales previa la presentación de los siguientes documentos: **A).** Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. **B)** El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago del salarios y aportes al Sistema de Seguridad, Aportes Parafiscales y Certificación de contratación de aprendices, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, cuando corresponda, de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.		
No. PÓLIZAS	68065 y 19958		
FECHA EXPEDICIÓN	26-06-2023		
FECHA APROBACIÓN	**26-06-2023 -**		
AMPARO	**VIGENCIA**		**SUMA ASEGURADA**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	21-06-2023	16/06/2024	$ 136.796.271,44
Pago de salarios	21-06-2023	16/12/2026	$ 102.597.203,58
Calidad	21-06-2023	16/06/2024	$ 68.398.135,72
Responsabilidad Civil	21-06-2023	16/12/2023	$ 232.000.000

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** con NIT No. **901.678.833-8**, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, certifico como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cumplimiento **al objeto del contrato con algunos contratiempos relacionados con demoras en los reemplazos de los operarios en incapacidad o que renuncian y en la calidad de los insumos** suministrados.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que está como supervisor el señor HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO con C.C. No. 12.133.128 de Neiva, desde el 21-06-202.

BALANCE DEL CONTRATO - PAGOS REALIZADOS

• **RESUMEN PAGOS ORDEN DE COMPRA 111724 ECOLIMPIEZA 4G**			**$ 693.829.868,21 m/cte.**	
MES OBJETO SERVICIO	FECHA DE LA FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
JUNIO	15-08-2023	6.401.532.45	6.401.532.45	0.92%
JULIO	15-08-2023	101.583.858.76	107.985.391.21	15.56%
AGOSTO	09-09-2023	127.025.957,22	235.011.348,43	33.87%
SEPTIEMBRE	16-10-2023	113.211.657.29	348.223.005.72	50.19%
OCTUBRE	17-11-2023	123.599.995,80	471.823.001.52	68,00%
NOVIEMBRE	11-12-2023	139.932.110,65	611.755.112.,17	88,17%

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	**$683.981.357,21**
Vr. Adiciones (2)	9.848.511,00
Valor reducciones (3)	0
Valor Total (1) + (2) - (3)	**$693.829.868,21**
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (4)	**$611.755.112,17**
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (5)	**$0**
Vr. Total, ejecutado (4) + (5)	**$611.755.112,17**
SALDO TOTAL A LA FECHA O.C. 111724	**$82.074.756,04**

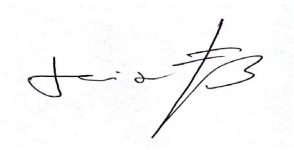
- **ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

A la fecha de presentación del presente informe, el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	No aplica
Financiera	88,17%

Neiva, 27 de diciembre de 2023.

Cordialmente,



HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO
Supervisor O.C. No. 111724 de 2023

Documentos anexos: Pago de Seguridad Social de diciembre de 2023, Certificación Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales Persona Jurídica de diciembre de 2023 y Fra. Electrónica del servicio del mes de diciembre de 2023.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHldcabrer LUZ DARY CABRERA FRANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-14-8:02 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5523 de fecha 2023-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	50023	**Fecha Registro:**	2023-06-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	683.981.357,21	**Valor Total Operaciones:**	9.848.511,00			**Valor Actual:**	693.829.868,21	**Saldo x Obligar:**	693.829.868,21

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	26428956	**Nombre:**	Adriana Milena Gasca Cardoso	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL HUILA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-06-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF		42.631.054,00	0,00		
					Total:	42.631.054,00	0,00	42.631.054,00	42.631.054,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF					
					2023-08-14	641.350.303,21	9.848.511,00		
					Total:	641.350.303,21	9.848.511,00	651.198.814,21	651.198.814,21

Objeto:	SERVICIO ASEO- OC 111724. “PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA EN LA REGIONAL HUILA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-30	146.644.782,44	146.644.782,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-30	136.796.271,45	136.796.271,45	NINGUNO

Firmado digitalmente por JACQUELINE MOLANO URRIAGO

JACQUELINE MOLANO URRIAGO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHldcabrer	LUZ DARY CABRERA FRANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-22-5:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5523 de fecha 2023-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	50023	**Fecha Registro:**	2023-06-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	683.981.357,21	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	683.981.357,21	**Saldo x Obligar:**	683.981.357,21

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	26428956	**Nombre:**	Adriana Milena Gasca Cardoso	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL HUILA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-06-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF		42.631.054,00	0,00		
					Total:	42.631.054,00	0,00	42.631.054,00	42.631.054,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		641.350.303,21	0,00		
					Total:	641.350.303,21	0,00	641.350.303,21	641.350.303,21

Objeto:	SERVICIO ASEO- OC 111724. "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA EN LA REGIONAL HUILA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-30	136.796.271,45	136.796.271,45	NINGUNO

Firmado digitalmente por JACQUELINE MOLANO URRIAGO

JACQUELINE MOLANO URRIAGO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14950876469

(415)7707212489984(8020) 000001495087646 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

42. Correo electrónico direccionadmin@ecoservir.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 8 8 5 8 8 5 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 1 2 1	2 0 2 3 0 1 2 1	4 6 1 0	2 0 2 3 0 1 2 3			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 26 / 10 : 13: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14950876469

(415)7707212489984(8020) **000001495087646 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 1 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 1 1 0 9
81. Hasta	2 0 2 4 1 1 0 9

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14950876469

(415)7707212489984(8020) **000001495087646 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 9 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 5 1 1 5 6 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	VALENZUELA	CARLOS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 9 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 3 0 6 0 6 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BADILLO	NAVARRO	NATALIA	STEPHANIE CAROLINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14950876469

(415)7707212489984(8020) **000001495087646 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 3 5 3 4 1	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ECO SERVIR S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 0	2 0 2 2 1 1 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 0 9 3 7 1	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ECO CATERING S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 2 1 1 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.676.833-8, CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA IDENTIFICADO CON 91.511.562 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4 G**, con NIT **901.676.833-8**,

debidamente constituida, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) yServicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social yaportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los 1 días de Diciembre del 2023.

Atentamente,

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA91.511.562de Bucaramanga

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.511.562**

DUARTE VALENZUELA
APELLIDOS

CARLOS ANDRES
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-JUL-1982**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.94	**A-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-AGO-2000 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00548729-M-0091511562-20140222 **00373**06875A 1 41715197

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación cc 91511562 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 19/09/2023 7:51 AM

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONAJURÍDICA

Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes parafiscales

Artículo 50 Ley 789 de 2002

ELSUSCRITOREVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO CATERING S.A.S., con NIT 900.309.371-0,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO CATERING S.A.S.,** con NIT 900.309.371-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,** se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a losmontos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportesparafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el articulo 114-1 del E.T.,sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los 01 días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente

CARLOSALBERTORAMOS MERCADO
C.C. 1.098.619.251 de Bucaramanga
REVISOR FISCAL
T.P 162697-T
CARLOSRAMOS ASESORES YCONSULTORES S.A.S.
Nit:900.805.454-0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.619.251**

RAMOS MERCADO

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1986**

URUMITA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-AGO-2004 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00396859-M-1098619251-20120905 0030959228A 2 7171830427

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

162697-T

CARLOS ALBERTO
RAMOS MERCADO
C.C. 1098619251
RESOLUCION INSCRIPCION 329 FECHA 27/10/2011
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 172920

FIRMA DEL TITULAR 89288

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5A1A31F9267FEB94

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098619251 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 162697-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO SERVIR SAS con NIT 900.335.341-1,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO SERVIR SAS,** con NIT 900.335.341-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,** se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el articulo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud

Dada en Bucaramanga, a los 1 días del mes de diciembre de 2023

Atentamente

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS
C.C. 63.524.807 de Bucaramanga
REVISOR FISCAL
T.P 166157-T
CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.
Nit: 900.805.454-0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.524.807

PULIDO CELIS

APELLIDOS

LEIDY JOHANA

NOMBRES

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-SEP-1981

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

02-FEB-2000 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00119421-F-0063524807-20081101 0005148856A 1 24008606

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B2E15436400AF9106

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY JOHANA PULIDO CELIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63524807 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 166157-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL HUILA OC 111724	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	NEIVA-HUILA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	35197992	9460232895	E	2023/12/11	2023/12/15	BANCOLOMBIA	4	$17,102,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SENA REGIONAL HUILA OC 111724 (59 Afiliados)						$66,777,338	$10,681,900			$66,777,338	$2,668,500			$66,229,557	$2,649,600			$66,777,338	$1,035,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (59 Afiliados)						$66,777,338	$10,681,900			$66,777,338	$2,668,500			$66,229,557	$2,649,600			$66,777,338	$1,035,900		$0	$0
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$12,200		$0	$0
1	CC	1079173802	MELO YULI	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Ciudad: ALGECIRAS Depto: HUILA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$50,500		$0	$0
2	CC	1079172773	HERRERA HERNAN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
Ciudad: CAMPOALEGRE Depto: HUILA (4 Afiliados)						$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$48,800		$0	$0
3	CC	36088125	CAVIEDES LUZ	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
4	CC	36088188	DURAN MARIA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
5	CC	36345600	MEDINA GENNY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
6	CC	36346751	TRUJILLO INGRID	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (6 Afiliados)						$6,960,000	$1,113,600			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$111,500		$0	$0
7	CC	1079388229	ALMARIO LUZ	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
8	CC	40778856	CAICEDO ADRIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
9	CC	12195466	GUTIERREZ JOSE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
10	CC	12200043	MORA BELKY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
11	CC	55068157	URRIAGO PATRICIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
12	CC	26522981	VEGA MAGDALENA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (6 Afiliados)						$6,960,000	$1,113,700			$6,960,000	$278,500			$6,844,000	$273,800			$6,960,000	$110,200		$0	$0
13	CC	1084577106	CUCHIMBA EDWIN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
14	CC	36381334	LOPEZ BIANEY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
15	CC	36381737	LOPEZ MARIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
16	CC	55132006	PEÑA SANDRA	230301	3	$116,000	$18,600	EPS041	3	$116,000	$4,700	CCF32	3	$0	$0	14-11	3	$116,000	$0	3	$0	$0
17	CC	55132006	PEÑA SANDRA	230301	27	$1,044,000	$167,100	EPS041	27	$1,044,000	$41,800	CCF32	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	$10,900	27	$0	$0
18	CC	12280054	RENGIFO JOHN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
19	CC	26522847	UNI MAYINAIDIVER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (25 Afiliados)						$28,690,668	$4,590,700			$28,690,668	$1,147,800			$28,690,668	$1,147,800			$28,690,668	$413,700		$0	$0
20	CC	51919840	ALVAREZ OLGA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
21	CC	1003812361	CAICEDO JUAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
22	CC	1075227800	CAMACHO MALLERMI	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
23	CC	26430988	CARDOSO YULY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
24	CC	55160883	CASTRO ANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
25	CC	1075248816	COLLAZOS ANDRES	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
26	CC	1079173846	FIERRO ANGELA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
27	CC	83089140	FORTALECHE RICHARD	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
28	CC	55177594	GALINDO MARIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
29	CC	14192071	GONZALEZ JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
30	CC	52354992	GUTIERREZ MARISOL	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
31	CC	36066690	LLANOS EMILCE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
32	CC	1007789315	LOZANO NELLY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
33	CC	36089250	MARTINEZ MIREYA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
34	CC	36289627	MARTINEZ OLGA	231001	22	$850,667	$136,200	EPS037	22	$850,667	$34,100	CCF32	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	$8,900	22	$0	$0
35	CC	7712678	MOTTA ROLANDO	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
36	CC	1007502778	NUÑEZ JAMERZON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
37	CC	55174544	OLAYA MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
38	CC	40770810	ORTIZ LUCELIDA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
39	CC	55165637	OYOLA ORFILIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
40	CC	40777661	PERDOMO DORA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
41	CC	1193079513	QUIPO ANDERSON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
42	CC	36345744	RIVERA BEYANITH	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
43	CC	12202597	SANTOFIMIO EDGAR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
44	CC	55158197	VEGA ROCIO	230301	7	$270,667	$43,400	EPS005	7	$270,667	$10,900	CCF32	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$0	7	$0	$0
45	CC	55158197	VEGA ROCIO	230301	23	$889,334	$142,300	EPS005	23	$889,334	$35,600	CCF32	23	$889,334	$35,600	14-11	23	$889,334	$9,300	23	$0	$0
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (15 Afiliados)						**$16,046,670**	**$2,564,700**			**$16,046,670**	**$639,000**			**$15,614,889**	**$624,800**			**$16,046,670**	**$276,800**		**$0**	**$0**
46	CC	55180878	ACOSTA FANNY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
47	CC	52867266	ALBARRACIN DIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
48	CC	36289232	ARGOT OLGA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
49	CC	55182547	BAHOS DALIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
50	CC	36285268	BECERRA NORALBA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
51	CC	55170401	BELTRAN ROCIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
52	CC	74849173	BOSSA ISRAEL	230301	1	$38,667	$4,700	EPS037	1	$38,667	$0	CCF32	1	$0	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
53	CC	74849173	BOSSA ISRAEL	230301	1	$38,667	$4,700	EPS037	1	$38,667	$0	CCF32	1	$0	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
54	CC	74849173	BOSSA ISRAEL	230301	28	$1,082,667	$173,300	EPS037	28	$1,082,667	$43,400	CCF32	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	$11,400	28	$0	$0
55	CC	12235236	HERNANDEZ JOSE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
56	CC	36296033	LLANOS LUZDIVIA	230301	8	$309,334	$49,500	EPS005	8	$309,334	$12,400	CCF32	8	$309,333	$12,400	14-11	8	$309,334	$3,300	8	$0	$0
57	CC	4900646	MOTTA ARNULFO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
58	CC	36290129	POVEDA MARTHA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
59	CC	36290049	RAMIREZ MELFI	230301	4	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF32	4	$0	$0	14-11	4	$154,667	$0	4	$0	$0
60	CC	36290049	RAMIREZ MELFI	230301	11	$425,334	$68,100	EPS037	11	$425,334	$17,100	CCF32	11	$0	$0	14-11	11	$425,334	$0	11	$0	$0
61	CC	36290049	RAMIREZ MELFI	230301	15	$580,000	$92,800	EPS037	15	$580,000	$23,200	CCF32	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$6,100	15	$0	$0
62	CC	16651265	RODRIGUEZ GUILLERMO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
63	CC	7701456	SALAZAR GRACILIANO	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
64	CC	1075272559	VALENCIA KELLY	230301	17	$657,334	$105,200	ESSC62	17	$657,334	$26,300	CCF32	17	$882,889	$35,400	14-11	17	$657,334	$6,900	17	$0	$0
Ciudad: TIMANA Depto: HUILA (1 Afiliados)						**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$12,200**		**$0**	**$0**
65	CC	1004208884	CALDERON JOHAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(59)**					**$66,777,338**	**$10,681,900**			**$66,777,338**	**$2,668,500**			**$66,229,557**	**$2,649,600**			**$66,777,338**	**$1,035,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL HUILA OC 111724	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	NEIVA-HUILA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	35197992	9460232895	E	2023/12/11	2023/12/15	BANCOLOMBIA	4	$17,102,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				59	$10,681,900	$41,700	$0	$10,723,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$693,000	$2,700	$0	$695,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$2,784,000	$10,900	$0	$2,794,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	33	$5,905,700	$23,000	$0	$5,928,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,299,200	$5,100	$0	$1,304,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				59	$1,035,900	$4,100	$0	$1,040,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	59	$1,035,900	$4,100	$0	$1,040,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				59	$2,649,600	$10,400	$0	$2,660,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$46,400	$200	$0	$46,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	58	$2,603,200	$10,200	$0	$2,613,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				59	$2,668,500	$10,700	$0	$2,679,200
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$92,800	$400	$0	$93,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	$165,500	$700	$0	$166,200
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$46,400	$200	$0	$46,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	27	$1,237,600	$4,900	$0	$1,242,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$185,700	$800	$0	$186,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$200	$0	$46,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$894,100	$3,500	$0	$897,600
TOTAL				**59**	**$17,035,900**	**$66,900**	**$0**	**$17,102,800**

Bancolombia

Bucaramanga, 30 de noviembre de 2023

HACEMOS CONSTAR:

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que nuestro cliente UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G identificado con NIT 901676833 presenta la siguiente información en relación con sus productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	291-000074-89	2023/02/08	ACTIVA

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Yuliana Ortiz Vásquez

YULIANA ORTIZ VASQUEZ
CENTRO SERVICIOS INSTRUMENTAL PRODUCTO 1
Elaborado por: DIANA CASTILLO

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Línea de Atención al Cliente: Bogotá: 343 00 00, Medellín 510 90 00, Cali 554 05 05, Barranquilla 361 88 88, Cartagena 693 44 00, Bucaramanga 697 25 25, Pereira 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: Juan Fernando Celi Múnera y Liliana Otero Álvarez, de lunes a viernes entre 7:30 a.m. a 12 p.m. y 1:30 p.m. a 5:30 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (4) 321 1586, fax (4) 321 3100, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la dirección: Carrera 43A #1- Sur 188 Oficina 709, de Medellín

41-1010

PARA: Jacqueline Molano Urriago, Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Huila.

DE: Adriana Milena Gasca Cardoso, Directora Regional Huila (E).

ASUNTO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Detalle: Número del pago 006, No. Factura FE 1092 de diciembre 27 de 2023 Valor total a pagar $71.238.154,73

Objeto del contrato: prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del servicio nacional de aprendizaje -SENA en la Regional Huila."

Como ordenadora del Gasto **Autorizo el registro de la obligación y el pago**, de **Setenta y un millones doscientos treinta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro pesos con sesenta y tres cent. ($71.238.154,73) M/cte**, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT: 901.676.833 – 8
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023, según Factura **FE 1092 de diciembre 27 de 2023 correspondiente al periodo 01-12-2023 al 15-12-2023, así:**

Valor antes de IVA	**$** 70.028.570,37
Valor del IVA	**$** 1.209.584,36
Valor total Pago	**$ 71.238.154,73**

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 50023 de 2023 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número _ 50023 de 2023

RUBRO PRESUPUESTAL		USO CONTABLE		RECURSOS	VALOR	IVA	TOTAL
RUBRO	DESCRIPCION	IDENTIFICACION	DESCRIPCION				
C-3603-1300-13-0-3603010-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	Nación	$69.947.314,51	$1.208.180,85	$71.155.495,36
C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	Nación	$81.255,86	$1.403,51	$82.659,37
TOTALES					**$70.028.570,37**	**$1.209.584,36**	**$71.238.154,73**

CONTROL DE SALDOS:

Identificacion	Nombre Razón Social	Numero Compromiso	Rubro	Descripcion	Valor total del compromiso	Valores aplicados	Saldo por Utilizar
901.676.833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	50023	C-3603-1300-13-0-3603010-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	42.631.054,00	42.631.054,00	-
901.676.833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	50023	C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	651.198.814,21	640.362.212.90	10.836.601,31
TOTAL (RP. 50023 - JUNIO 22 DE 2023)					**693.829.868,21**	**682.993.266.90**	**10.836.601,31**

El giro de los recursos debe realizarse a la **Cuenta de Ahorro No. 29100007489 de Bancolombia**, a nombre de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 – 8**

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el registro del pago a favor de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 – 8**

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. ARCHIVO GF (Documentos Gestión Financiera)
2. ARCHIVO GC (Documentos Gestión Contractual)
3. ARCHIVO FV (Factura electrónica de Venta)

Atentamente,

Adriana Milena Gasca Cardoso
Directora Regional Huila (E)
Cra.5 No.16 -16
Tel.: 608 8757040
agasca@sena.edu.co
Neiva, Colombia

Elaboró: Hernán Humberto Buitrago Botero
Técnico G03 –Regional Huila
Supervisor O.C. 103346 de 2022

41-1010

PARA: Jacqueline Molano Urriago, Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Huila.

DE: Adriana Milena Gasca Cardoso**,** Directora Regional Huila (E).

ASUNTO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Detalle: Número del pago 006, No. Factura FE 906 de diciembre 11 de 2023 Valor total a pagar $139.932.110,65

Objeto del contrato: prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del servicio nacional de aprendizaje -SENA en la Regional Huila."

Como ordenadora del Gasto **Autorizo el registro de la obligación y el pago**, de **Ciento treinta y nueve millones novecientos treinta y dos mil ciento diez pesos m/cte con sesenta y cinco cent. ($139.932.110,65) M/cte**, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT: 901.676.833 – 8
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023, según Factura **FE 906 de diciembre 11 de 2023 correspondiente al periodo 01-11-2023 al 30-11-2023, así:**

Valor antes de IVA	**$**137.556.140,93
Valor del IVA	**$** 2.375.969,72
Valor total Pago	**$139.932.110,65**

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 50023 de 2023 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número _ 50023 de 2023

RUBRO PRESUPUESTAL		USO CONTABLE		RECURSOS	VALOR	IVA	TOTAL
RUBRO	DESCRIPCION	IDENTIFICACION	DESCRIPCION				
C-3603-1300-13-0-3603010-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	Nación	$21.315.527,00	$0,00	$21.315.527,00
C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	Nación	$116.078.102,22	$2.373.162,70	$118.451.264,92
C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	Nación	$162.511,71	$2.807,02	$165.318,73
TOTALES					**$137.556.140,93**	**$2.375.969,72**	**$139.932.110,65**

CONTROL DE SALDOS:

Identificacion	Nombre Razón Social	Numero Compromiso	Rubro	Descripcion	Valor total del compromiso	Valores aplicados	Saldo por Utilizar
901.676.833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	50023	C-3603-1300-13-0-3603010-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	42.631.054,00	42.631.054,00	-
901.676.833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	50023	C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	651.198.814,21	569.124.058,17	82.074.756,04
TOTAL (RP. 50023 - JUNIO 22 DE 2023)					**693.829.868,21**	**611.755.112,17**	**82.074.756,04**

El giro de los recursos debe realizarse a la **Cuenta de Ahorro No. 29100007489 de Bancolombia**, a nombre de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 – 8**

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el registro del pago a favor de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 – 8**

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. ARCHIVO GF (Documentos Gestión Financiera)
2. ARCHIVO GC (Documentos Gestión Contractual)
3. ARCHIVO FV (Factura electrónica de Venta)

Atentamente,

Adriana Milena Gasca Cardoso
Directora Regional Huila (E)
Cra.5 No.16 -16
Tel.: 608 8757040
agasca@sena.edu.co
Neiva, Colombia

Elaboró: Hernán Humberto Buitrago Botero
Técnico G03 –Regional Huila
Supervisor O.C. 103346 de 2022

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* JACQUELINE MOLANO URRIAGO

Código Dependencia Destinatario
411040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Código Regional Destinatario
41

Regional Destinatario
HUILA

Email Destinatario
JMOLANO@SENA.EDU.CO;EMESPINOSA@SENA.EDU.CO

Fecha
22/12/2023 05:53:20 p. m.

Radicado
41-9-2023-023735

NIS
2023-02-567992

Asunto

Asunto *
SOLICITUDES SENA

Descripción del Asunto *
PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 111724 DE 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Texto

*

41-1010

PARA: Jacqueline Molano Urriago, Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Huila.

DE: Adriana Milena Gasca Cardoso, Directora Regional Huila (E).

ASUNTO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Detalle: Número del pago 006, No. Factura FE 906 de diciembre 11 de 2023 Valor total a pagar $139.932.110,65

Objeto del contrato: prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del servicio nacional de aprendizaje -SENA en la Regional Huila."

Como ordenadora del Gasto Autorizo el registro de la obligación y el pago, de Ciento treinta y nueve millones novecientos treinta y dos mil ciento diez pesos m/cte con sesenta y cinco cent. ($139.932.110,65) M/cte, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT: 901.676.833 - 8
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023, según Factura FE 906 de diciembre 11 de 2023 correspondiente al periodo 01-11-2023 al 30-11-2023, así:

Valor antes de IVA $ 137.556.140,93
Valor del IVA $ 2.375.969,72
Valor total Pago $ 139.932.110,65

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 50023 de 2023 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número _ 50023 de 2023

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-13-0-3603010-02
DESCRIPCION : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -
USO CONTABLE
IDENTIFICACIONA-02-02-02-008-005-03
DESCRIPCION: SERVICIOS DE LIMPIEZA
RECURSOS . Nación
VALOR : $21.315.527,00
IVA : $0,00
TOTAL: $21.315.527,00

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-14-0-3603025-02
DESCRIPCION : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -
USO CONTABLE
IDENTIFICACION: A-02-02-02-008-005-03
DESCRIPCION: SERVICIOS DE LIMPIEZA

RECURSOS : Nación
VALOR : $116.078.102,22
IVA : $2.373.162,70
TOTAL: $118.451.264,92

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-14-0-3603025-02
DESCRIPCION : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -
USO CONTABLE
IDENTIFICACION: A-02-02-02-007-003-01
DESCRIPCION: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO
RECURSOS : Nación
VALOR : $162.511,71
IVA : $2.807,02
TOTAL: $165.318,73

CONTROL DE SALDOS:
Identificacion: 901.676.833
Nombre Razón Social: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Numero Compromiso : 50023
Rubro: C-3603-1300-13-0-3603010-02
Descripcion: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC
Valor total del compromiso: 42.631.054,00
Valores aplicados: 42.631.054,00
Saldo por Utilizar: -

Identificacion: 901.676.833
Nombre Razón Social: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Numero Compromiso : 50023
Rubro: C-3603-1300-14-0-3603025-02
Descripcion: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL
Valor total del compromiso : 651.198.814,21
Valores aplicados: 569.124.058,17
Saldo por Utilizar: 82.074.756,04

El giro de los recursos debe realizarse a la Cuenta de Ahorro No. 29100007489 de Bancolombia, a nombre de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 - 8

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el registro del pago a favor de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 - 8

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. ARCHIVO GF (Documentos Gestión Financiera)
2. ARCHIVO GC (Documentos Gestión Contractual)
3. ARCHIVO FV (Factura electrónica de Venta)

Atentamente,

Adriana Milena Gasca Cardoso
Directora Regional Huila (E)
Cra.5 No.16 -16
Tel.: 608 8757040
agasca@sena.edu.co
Neiva, Colombia

Elaboró: Hernán Humberto Buitrago Botero
Técnico G03 -Regional Huila
Supervisor O.C. 103346 de 2022

Remitente

Código Dependencia Remitente
411010

Dependencia Remitente
DESPACHO DIRECTOR REGIONAL

Código Regional Remitente
41

Regional Remitente
HUILA

Funcionario Remitente
* ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

Email Remitente
AGASCA@SENA.EDU.CO;CMPENAGOS@SENA.EDU.CO

Anexos (4)

Document Name	Attachment Type
3.FV_FE_906_901676833_50023_NOV_2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-023735 - NIS	Anexo Respuestas Internas
GRF-F-089 COMUNICACION INTERNA PAGO ECOLIMPIEZA NOVIEMBRE 2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas	Anexo Respuestas Internas
2.GC_901676833_50023_NOV_2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-023735 - NIS: 2023-	Anexo Respuestas Internas
1.GF_901676833_50023_NOV_2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-023735 - NIS: 2023-	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Digite el nombre del funcionario destino: *
HERNAN HUMBERTO BUITRAGO

Código Dependencia Destinatario
411040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Código Regional Destinatario
41

Regional Destinatario
HUILA

Email Destinatario
HHBUITRAGO@SENA.EDU.CO

Copias Externas

Nombre Destinatario *
LUZ DARY CABRERA FRANCO

Email Destinatario *
LDCABRERA@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO

Email Destinatario *
SBELTRANS@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
LUZ STELLA ORTIZ PALADINES

Email Destinatario *
LORTIZP@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	14/12/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	DIRECCION REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO:	101041		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724 DE 2023	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	U.T. ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676683-3		
VALOR TOTAL:	$ 693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en la Regional Huila, así:

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUM(0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Pago Parcial Orden de Compra No.111724 del 21/06/2023 por concepto de Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, Arrendamiento de Maquinaria y Equipos para las diferentes Sedes **del SENA Regional Huila; por parte del Proveedor U.T. ECOLIMPIEZA 4G, según Factura Electrónica No. FE- 906 del 11/12/2023 por valor de:**

CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS CON 65 CENTAVOS ($139.932.110,65) M/CTE., correspondientes al mes de NOVIEMBRE DE 2023, **así:**

1. Servicio de Aseo-Cafetería prestado a través de la vinculacion de Treinta (58) Operarios así: (40) Operarios de Aseo-Cafeteria, (1) Coordinador de Tiempo Parcial y T.S.A., (9) Operarios de Mantenimiento Capacitados en T.S.A. Nivel Básico, (8) Jardineros Capacitados en T.S.A. Nivel Básico, por valor de $139.766.791,92

2. Maquinaria y Equipos entregados en Arrendamiento, por el periodo de NOVIEMBRE DE 2023 por valor de $165.318,73

3. Suministro de Elementos de Aseo y Cafetería, correspondientes a NOVIEMBRE DE 2023 por valor de $0=

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	12,133,128 DE NEIVA		
CORREO INSTITUCIONAL	hhbuitrago@sena.edu.co		
CARGO	Técnico G-03 Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios	N° DE CONTACTO	3004935288

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 906

Señores	SENA HUILA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(607) 3040000000 - Ext. 000
Dirección	HUILA	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2023, 10:20
Expedición	11/12/2023, 10:20
Vencimiento	10/01/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	13.00	2,200,293.00	28,603,809.00	543,472.37	29,147,281.37
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,246,832.70	1,246,832.70	23,689.82	1,270,522.52
3	S009	Operario auxiliar Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
4	S020	Coordinador de Trabajo en Alturas Tiempo Completo Nivel 1	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
5	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
6	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
7	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	8.00	2,200,293.00	17,602,344.00	334,444.54	17,936,788.54
8	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
9	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
10	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	7.00	2,200,293.00	15,402,051.00	292,638.97	15,694,689.97
11	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
12	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,833,577.50	1,833,577.50	34,837.97	1,868,415.47
13	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
14	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,126,949.90	2,126,949.90	40,412.05	2,167,361.95
15	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
16	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	4.00	2,200,293.00	8,801,172.00	167,222.27	8,968,394.27
17	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
18	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
19	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
20	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,980,263.70	1,980,263.70	37,625.01	2,017,888.71
21	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
22	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
23	S001	Bienes arrendamiento	1.00	147,737.92	147,737.92	2,807.02	150,544.94
24	V012	AIU	1.00	12,505,103.71	12,505,103.71	0.00	12,505,103.71

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 24

Valor en Letras:
Ciento treinta y nueve millones novecientos treinta y dos mil ciento diez pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-10 por $ 139,932,110.65

Observaciones:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGION HUILA R 7 OC 111724
PERIODO: NOVIEMBRE DEL 2023
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#$36-02-00-041-000000;O.C.111724;hhbuitrago@sena.edu.co#$
NO SOMO AGENTES AUTORRETENEDORES
SEGUN ACUERDO MARCO: UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA, SE CONTARA CON 3 DIAS PARA
REALIZAR AJUSTES, SUJETA A INTERESES
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 291-000074-89 BANCOLOMBIA"

Porcentaje de participación de los miembros:

ECO CATERING S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
ECOSERVIR S.AS - NIT 900.335.341 - 70%

Total Bruto	137,556,140.93
Administración 5.00%	6,252,551.86
Imprevistos 2.00%	2,501,020.74
Utilidad 3.00%	3,751,531.12
IVA 19%	2,375,969.72
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	139,932,110.65

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048236795 aprobado en 20230428 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: 76f3b467bc4b019319119d4fccaafee38780d9ad5d46a6597768f60ee04a5b5d3b8786415719ac49cce27a2b66242bd0

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód. 4

24. Dirección
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Santander	Floridablanca

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-04-28 / 12:25:18 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 91511562 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

997. Fecha formalización 2023-04-28/12:25:18

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	1,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA

952710

CERTIFICA

Que la firma **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G,** con **NIT.901.676.833-8,** prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el **01/11/2023** y el **30/11/2023** en las sedes Comercio y Servicios, Industria, Tecnoparque y Tecnoacademia, mediante la orden de Compra No.**111724 del 21 de junio de 2023**, del acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería No.**CCE-126-2023**, con el siguiente personal:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SEDE	No. DE OPERARIOS
1	Operario de aseo y cafetería	Neiva	14
2	Operario de mantenimiento	Neiva	2
3	Jardinero	Neiva	1
4	Coordinador de tiempo completo	Neiva	1
5	Operario Auxiliar	Neiva	1
	TOTAL		**19**

OBSERVACIONES: Ingresó la señora Olga Martinez el 09-11-2023 y se concedió licencia de luto a Rocio Vega del 02 al 08 de noviembre de 2023.

Se expide en Neiva, a los cinco (5) días del mes diciembre de 2023.

Fermín Beltrán Barragán
Subdirector Centro de la Industria, la empresa y los Servicios

Proyectó: María del Socorro Hernández Parracy
Cargo: Apoyo Supervisión O.C. No. 111724 de 2023

Revisó: Hernan Humberto Buitrago Botero
Cargo: Supervisor O.C. No.111724 de 2023

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA
DEL CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL "LA ANGOSTURA"
DE LA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 911610

CERTIFICA

Que la firma **SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G,** con **NIT.901.676.833-8,** prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el **01/11/2023** y el **30/11/2023** en la sede del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura, mediante la orden de Compra No.111724 **del 21 de junio de 2023**, del acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería No.**CCE-126-2023**, con el siguiente personal:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SEDE	No. DE OPERARIOS
1	Operario de aseo y cafetería	Campoalegre	8
2	Operario de mantenimiento	Campoalegre	2
3	Jardinero	Campoalegre	1
	T O T A L		**11**

Se expide en Neiva, a los cuatro (6) días del mes diciembre de 2023.

Firmado digitalmente por Gloria Maritza Sanchez Alarcon

Gloria Maritza Sánchez Alarcón
Subdirectora de Centro (E)

Proyectó: Daniela Diaz Camargo
Cargo: Contratista – Apoyo Infraestructura y Logística

Daniela Diaz Camargo

Revisó: Erika Yasmin Puentes Lemus
Cargo: Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo

Firmado digitalmente por Erika Yasmin Puentes Lemus

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO SENA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 41-952810

CERTIFICA

Que la firma **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G,** con NIT. **901.676.833,** prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el **1/11/2023** y el **30/11/2023** en las sedes Comercio – Servicios y Sede Yamboro, mediante la orden de Compra **No. 111724 del 21 de junio de 2023,** del acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería **No. CCE-126-2023**, con el siguiente personal:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SEDE	No. DE OPERARIOS
1	Operario de aseo y cafetería	Pitalito	9
2	Operario de mantenimiento	Pitalito	3
3	Jardinero	Pitalito	4
	TOTAL		16

Observaciones: Operaria Melfi Ramírez Trujillo con incapacidad médica del 1 al 10 y del 8 al 15 de noviembre del 2023. La Unión Temporal Ecolimpieza 4G no designo reemplazo para cubrirla.
Operaria Kelly Tatiana Valencia, presento renuncia al cargo desde el día 17 de noviembre del 2023.
La operaria Luzdivia Llanos Rios ingreso a laborar el 23 de noviembre del 2023.
El operario Israel Bosa Moncada no laboro el día 11 de noviembre del 2023.

Se expide en Pitalito a los 5 días del mes diciembre de 2023.

Firm
por JAMES A
RAMÍREZ LOPEZ

James Antonio Ramírez López
Subdirector de Centro

Proyecto: Ana Mercedes Peña Atahualpa
Cargo: Profesional G02

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y

DESARROLLO PECUARIO DE LA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 952510

CERTIFICA

Que la firma **U.T. Ecolimpieza 4G**, con Nit. 901.676.833 prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería durante el periodo comprendido entre el 01-11-2023 y el 30-11-2023, en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, mediante la orden de Compra Nº **111724 del 21 de junio de 2023,** del acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería No.CCE-126-2023, con el siguiente personal:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SEDE	No. DE OPERARIOS
1	Operario de aseo y cafetería	Garzón	4
2	Operario de mantenimiento	Garzón	1
3	Jardinero	Garzón	1
	T O T A L		6

NOTA: Durante el mes de Noviembre no se presentaron incapacidades

Se expide en Garzón, el 5 de Diciembre de 2023.

Firmado digitalmente por CARLOS ANDRÉS JIMÉNEZ MOREA

CARLOS ANDRES JIMENEZ MOREA
Subdirector(E) de Centro

Proyecto:
Carlos Fernando Corrales
Infraestructura y Logística

Reviso:
LORENA MARIA GUTIERREZ QUINTERO
Firmado digitalmente por LORENA MARIA GUTIERREZ QUINTERO
Fecha: 2023.12.05 16:33:47 -05'00'
Lorena Maria Gutiérrez
Cargo: Coordinadora Administrativa

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA

CÓDIGO: 41-9526

CERTIFICA

Que la firma **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G,** con NIT. **901.676.833,** prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el **1/11/2023** y el **30/11/2023** en las sedes del Sena CDATH, mediante la orden de Compra **No. 111724 del 21 de junio de 2023,** del acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería **No. CCE-126-2023**, con el siguiente personal:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SEDE	No. DE OPERARIOS
1	Operario de aseo y cafetería	La Plata	4
2	Operario de mantenimiento	La Plata	1
3	Jardinero	La Plata	1
	TOTAL		6

Observaciones: Durante el mes de noviembre se presentó incapacidad de la operaria SANDRA MILENA PEÑA CASTAÑEDA identificada CC. 55.132.006 por el periodo comprendido del 20 al 22 de noviembre 2023.

Se expide en Pitalito a los 5 días del mes diciembre de 2023.

Firmado digitalmente por HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ
Fecha: 2023.12.06 11:08:09 -05'00'

Hernán Camilo Cerquera Flórez
SUBDIRECTOR (E)

Cristhian Javier Rivera Castañeda -Apoyo a la Coordinación
Cargo: administrativa

Revisó: Lida Fernanda Rivera Ledesma – Coordinadora Administrativa

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	4
FECHA:	05/12/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA / HUILA
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS		
COD CENTRO DE COSTO:	952610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRALMEJORAMIENTODEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. NACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833-8		
VALOR TOTAL:	693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio nacional de Aprendizaje SENA en la regional Huila.

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUM 0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES Hago constar que se recibió Maquinaria y Equipos en Arrendamiento por parte del Proveedor UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, con NIT No. 901.676.833-8 correspondientes al período del 1 al 30 de Noviembre de 2023, en la Sede 1 - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los servicios del SENA Regional Huila; según O.C. No. 111724 de 2023, así:

VALOR BIENES DE ASEO DE NOVIEMBRE DE 2023: $0

VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS NOVIEMBRE DE 2023: $33.098,31

VALOR TOTAL: TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON 31/100 CENTAVOS M/CTE

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	12.133.128 DE NEIVA		
CORREO INSTITUCIONAL	hhbuitrago@sena.edu.co		
CARGO	Técnico G-03 Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios	N° DE CONTACTO	3004935288

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	12
FECHA:	6/12/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	Campoalegre
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura"		
COD CENTRO DE COSTO:	911610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL- NACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833		
VALOR TOTAL:	$ 693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA en la Regional Huila.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES:

1. Para el presente periodo se tiene en arrendamiento una (1) manguera y una (1) guadaña.

Valor bienes aseo octubre:	$ 0,00
Valor arrendamientos octubre:	$ 23.831,3
Valor total: Veintitres mil ochocientos treinta y uno con tres decimas	$ 23.831,3

Se da a constancia por el periodo de noviembre de 2023, para la sede 2 Centro de Formación.

FIRMA SUPERVISOR	Apoyo a supervisión Firmado digitalmente por Erika Yasmin Puentes Lemus		
NOMBRE COMPLETO	Erika Yasmin Puentes Lemus		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1082155222		
CORREO INSTITUCIONAL	eypuentesl@sena.edu.co		
CARGO	Coordinadora Grupo Administrativo	N° DE CONTACTO	3154232447

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	5/12/2023	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	PITALITO
COD REGIONAL:	41	**REGIONAL**	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO		
COD CENTRO DE COSTO:	952810		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833		
VALOR TOTAL:	$ 693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA en la Regional Huila; Así:

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 3 **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Fueron recibidos elementos en arrendamiento a satisfacción para el periodo del mes de Noviembre del 2023

VALOR INSUMOS DE CONSUMO DE NOVIEMBRE DE 2023	$ 0
VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS DE NOVIEMBRE DE 2023	$ 57,919,5

TOTAL: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE $57.919,5

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	ANA MERCEDES PEÑA ATAHUALPA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	66901726		
CORREO INSTITUCIONAL	ana.pena@sena.edu.co		
CARGO	PROFESIONAL G02	**N° DE CONTACTO**	IP 83905

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	3
FECHA:	05/12/2023	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Garzón
COD REGIONAL:	41	**REGIONAL**	HUILA
CENTRO DE COSTO:	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila		
COD CENTRO DE COSTO:	952510		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-36033025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL -MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901.676.833		
VALOR TOTAL:	693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en la Regional Huila, asi:

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón Huila - Centro Agromepresarial y Desarrollo Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresaril y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 **CANTIDAD BIENES DE CONSUM** 0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Hago constar que fueron recibidos los Bienes, Maquinaria y Equipos entregados en Arrendamiento, durante el mes de Noviembre 2023, en la Sede 4 Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila; según O.C. 111724 de 2023 por parte del proveedor UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G Nit. Nº 901.676.833, asi:

VALOR BIENES DE ASEO Y CAFETERIA DE NOVIEMBRE 2023	0
VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVIEMBRE DEL 2023	23.831
VALOR TOTAL: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE	23.831

FIRMA SUPERVISOR	LORENA MARIA GUTIERREZ QUINTERO — Firmado digitalmente por LORENA MARIA GUTIERREZ QUINTERO Fecha: 2023.12.05 16:35:27 -05'00'		
NOMBRE COMPLETO	LORENA MARIA GUTIERREZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	36.306.712		
CORREO INSTITUCIONAL	lgutierrezm@sena.edu.co		
CARGO	Profesional G-02	**N° DE CONTACTO**	3153631321

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	6
FECHA:	30/11/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA		
COD CENTRO DE COSTO:	952610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. NACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833-8		
VALOR TOTAL:	693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio nacional de Aprendizaje SENA en la regional Huila.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUM _____

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Hago constar que fueron recibidos a satisfacción la Maquinaria y Equipos Entregados en Arrendamiento por parte de la Empresa UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, correspondientes al Período del mes de noviembre de 2023, en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, Sede-5 La Plata; según O.C. No. 111724 del 21/06/2023, por un valor total de $23,831,30 así:

VALOR INSUMOS : 0

VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINA: $23.831,30

VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA CENTAVOS.

FIRMA SUPERVISOR	Firmado digitalmente por LIDA FERNANDA RIVERA LEDESMA		
NOMBRE COMPLETO	Lida Fernanda Rivera Ledesma		
N° DE IDENTIFICACIÓN	36.384.989		
CORREO INSTITUCIONAL	lriveral@sena.edu.co		
CARGO	Coordinadora Administrativa	N° DE CONTACTO	3007357041

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 111724 DEL 21 DE JUNIO DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

INFORME DE SUPERVISION

En mi calidad de supervisor del contrato No. O.C. 111724 del 21-06-2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Adriana Milena Gasca Cardoso y **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** , cuyo objeto es: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la Regional Huila, me permito presentar informe a fin de solicitar trámite de pago del servicio del mes de **NOVIEMBRE de 2023** de acuerdo con lo siguiente:

CONTRATO No.:	111724 del 21 de junio de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Servicio Integral de Aseo y Cafetería -Prestación de Servicios, Suministro y Arrendamiento de Maquinaria y Equipos.
OBJETO:	"Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la Regional Huila".
VALOR:	Seiscientos ochenta y tres millones novecientos ochenta y un mil trescientos cincuenta y siete pesos con veintiún centavos. **($683.981.357,21) m/cte.**
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**
NIT No.:	**901.678.833-8**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. No. 51.060.677
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SENA Regional Huila, Cinco (5) Sedes
PLAZO INICIAL Y FINAL	Del 23/06/2023 al 15/12/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	50023 del 22-06-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21/06/2023
FECHA DE INICIO	23/06/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cinco (05) Meses y 23 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$683.981.357,21 M/cte.**
ADICIONES:	**$9.848.511,00**

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**$693.829.868.21 M/cte.**
FORMA DE PAGO:	El SENA Regional Huila pagará el valor del contrato, de acuerdo a lo consignado en el Acuerdo Marco de Precios Nº CCE-972-AMP-2019 y documentos que permitan evidenciar el cumplimiento de las obligaciones específicas del proveedor, mediante en pagos parciales previa la presentación de los siguientes documentos: **A).** Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. **B)** El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago del salarios y aportes al Sistema de Seguridad, Aportes Parafiscales y Certificación de contratación de aprendices, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, cuando corresponda, de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.		
No. PÓLIZAS	68065 y 19958		
FECHA EXPEDICIÓN	26-06-2023		
FECHA APROBACIÓN	**26-06-2023 -**		
AMPARO	**VIGENCIA**		**SUMA ASEGURADA**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	21-06-2023	16/06/2024	$ 136.796.271,44
Pago de salarios	21-06-2023	16/12/2026	$ 102.597.203,58
Calidad	21-06-2023	16/06/2024	$ 68.398.135,72
Responsabilidad Civil	21-06-2023	16/12/2023	$ 232.000.000

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** con NIT No. **901.678.833-8**, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, certifico como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cumplimiento **al objeto del contrato con algunos contratiempos relacionados con demoras en los reemplazos de los operarios en incapacidad o que renuncian y en la calidad de los insumos** suministrados.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que está como supervisor el señor HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO con C.C. No. 12.133.128 de Neiva, desde el 21-06-202.

BALANCE DEL CONTRATO - PAGOS REALIZADOS

• RESUMEN PAGOS ORDEN DE COMPRA 111724 ECOLIMPIEZA 4G			$ 693.829.868,21 m/cte.	
MES OBJETO SERVICIO	FECHA DE LA FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
JUNIO	15-08-2023	6.401.532.45	6.401.532.45	0.92%
JULIO	15-08-2023	101.583.858.76	107.985.391.21	15.56%
AGOSTO	09-09-2023	127.025.957,22	235.011.348,43	33.87%
SEPTIEMBRE	16-10-2023	113.211.657.29	348.223.005.72	50.19%
OCTUBRE	17-11-2023	123.599.995,80	471.823.001.52	68,00%

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	*VALOR*
Valor inicial (1)	**$683.981.357,21**
Vr. Adiciones (2)	9.848.511,00
Valor reducciones (3)	0
Valor Total (1) + (2) - (3)	**$693.829.868,21**
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (4)	**$471.823.001.52**
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (5)	**$0**
Vr. Total, ejecutado (4) + (5)	**$471.8223.001.52**
SALDO TOTAL A LA FECHA O.C. 111724	**$222.000.866,69**

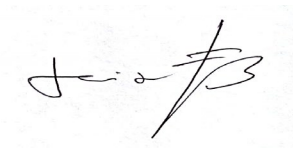
- **ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

A la fecha de presentación del presente informe, el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	No aplica
Financiera	68,00%

Neiva, 14 de diciembre de 2023.

Cordialmente,



HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO
Supervisor O.C. No. 111724 de 2023

Documentos anexos: Pago de Seguridad Social de noviembre de 2023, Certificación Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales Persona Jurídica de noviembre de 2023 y Fra. Electrónica del servicio del mes de noviembre de 2023.

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Huila
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
N.I.T. 901676833
CALLE 30 # 24-38
OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
FLORIDABLANCA ,
Atte: NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com
Teléfono: +607 7000470

Número de Orden	**111724**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión	**21/06/23**
Fecha de Vencimiento	**15/12/23**
Comprador	**Adriana Gasca Cardoso**
Ordenador del gasto	**Adriana Gasca Cardoso**
Supervisor	**HERNAN HUMBERTO BUITRAGO**
Teléfono	**3004935288**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	
Justificación	**Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA en la Regional Huila.**

Enviar a
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Huila
CARRERA 9 No 68-50
NEIVA
Atte: ADRIANA GASCA

Facturar a
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Huila
CARRERA 9 No 68-50
NEIVA,
Atte: Adriana Gasca Cardoso
Cuenta: #29100007489

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5523	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 28	6.0	Mes	61.608.204,00	369.649.224,00
2	CDP 5523	ays04--R7 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 0	6.0	Mes	0,00	0,00
3	CDP 5523	ays04--R7 - Coordinador de trabajo en alturas Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2.200.293,00	13.201.758,00
4	CDP 5523	ays04--R7 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 9	6.0	Mes	19.802.637,00	118.815.822,00
5	CDP 5523	ays04--R7 - Jardinero Tiempo Completo - 7	6.0	Mes	15.402.051,00	92.412.306,00
6	CDP 5523	ays04--R7 - Jabón para loza 4 (Compra) - 24	6.0	Unidad	100.782,00	604.692,00
7	CDP 5523	ays04--R7 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 24	6.0	Unidad	122.598,00	735.588,00
8	CDP 5523	ays04--R7 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 32	6.0	Unidad	141.792,00	850.752,00
9	CDP 5523	ays04--R7 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 42	6.0	Unidad	130.788,00	784.728,00
10	CDP 5523	ays04--R7 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 38	6.0	Unidad	153.814,50	922.887,00
11	CDP 5523	ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 52	6.0	Unidad	90.355,20	542.131,20
12	CDP 5523	ays04--R7 - Creolina 2 (Compra) - 26	6.0	Unidad	222.319,50	1.333.917,00
13	CDP 5523	ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 26	6.0	Unidad	118.228,50	709.371,00
14	CDP 5523	ays04--R7 - Bayetilla 1 (Compra) - 36	6.0	Unidad	44.755,20	268.531,20
15	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 1 (Compra) - 28	6.0	Unidad	14.627,20	87.763,20
16	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 2 (Compra) - 26	6.0	Unidad	5.720,00	34.320,00
17	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 3 (Compra) - 34	6.0	Unidad	7.480,00	44.880,00
18	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 4 (Compra) - 4	6.0	Unidad	736,00	4.416,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
19	CDP 5523	ays04--R7 - Escoba 3 (Compra) - 50	6.0	Unidad	95.040,00	570.240,00
20	CDP 5523	ays04--R7 - Trapero 3 (Compra) - 34	6.0	Unidad	152.286,00	913.716,00
21	CDP 5523	ays04--R7 - Mango metálico trapero (Compra) - 32	6.0	Unidad	78.182,40	469.094,40
22	CDP 5523	ays04--R7 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5	6.0	Unidad	10.544,00	63.264,00
23	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 56	6.0	Unidad	26.924,80	161.548,80
24	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 56	6.0	Unidad	30.912,00	185.472,00
25	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 56	6.0	Unidad	30.912,00	185.472,00
26	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 84	6.0	Unidad	94.281,60	565.689,60
27	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 84	6.0	Unidad	93.366,00	560.196,00
28	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 84	6.0	Unidad	93.366,00	560.196,00
29	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 84	6.0	Unidad	93.366,00	560.196,00
30	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 84	6.0	Unidad	111.195,00	667.170,00
31	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 84	6.0	Unidad	176.148,00	1.056.888,00
32	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 84	6.0	Unidad	185.283,00	1.111.698,00
33	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 84	6.0	Unidad	134.379,00	806.274,00
34	CDP 5523	ays04--R7 - Rastrillo 1 (Compra) - 10	6.0	Unidad	64.344,00	386.064,00
35	CDP 5523	ays04--R7 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 7	6.0	Unidad	31.673,60	190.041,60
36	CDP 5523	ays04--R7 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 2	6.0	Unidad	50.062,40	300.374,40
37	CDP 5523	ays04--R7 - Guadañas (Arrendamiento) - 8	6.0	Unidad	154.452,00	926.712,00
38	CDP 5523	ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
39	CDP 5523	ays04--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
40	CDP 5523	ays04--R7 - AIU	1.0	Unidad	62.004.456,34	62.004.456,34
41	CDP 5523	ays04--R7 - IVA	1.0	Unidad	11.780.846,47	11.780.846,47
42	CDP 5523	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2.200.293,00	8.801.172,00

693.829.868,21 COP

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* JACQUELINE MOLANO URRIAGO

Código Dependencia Destinatario
411040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Código Regional Destinatario
41

Regional Destinatario
HUILA

Email Destinatario
JMOLANO@SENA.EDU.CO;EMESPINOSA@SENA.EDU.CO

Fecha
22/12/2023 05:53:20 p. m.

Radicado
41-9-2023-023735

NIS
2023-02-567992

Asunto

Asunto *
SOLICITUDES SENA

Descripción del Asunto *
PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 111724 DE 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Texto

*

41-1010

PARA: Jacqueline Molano Urriago, Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Huila.

DE: Adriana Milena Gasca Cardoso, Directora Regional Huila (E).

ASUNTO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Detalle: Número del pago 006, No. Factura FE 906 de diciembre 11 de 2023 Valor total a pagar $139.932.110,65

Objeto del contrato: prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del servicio nacional de aprendizaje -SENA en la Regional Huila."

Como ordenadora del Gasto Autorizo el registro de la obligación y el pago, de Ciento treinta y nueve millones novecientos treinta y dos mil ciento diez pesos m/cte con sesenta y cinco cent. ($139.932.110,65) M/cte, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT: 901.676.833 - 8
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023, según Factura FE 906 de diciembre 11 de 2023 correspondiente al periodo 01-11-2023 al 30-11-2023, así:

Valor antes de IVA $ 137.556.140,93
Valor del IVA $ 2.375.969,72
Valor total Pago $ 139.932.110,65

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 50023 de 2023 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número _ 50023 de 2023

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-13-0-3603010-02
DESCRIPCION : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -
USO CONTABLE
IDENTIFICACIONA-02-02-02-008-005-03
DESCRIPCION: SERVICIOS DE LIMPIEZA
RECURSOS . Nación
VALOR : $21.315.527,00
IVA : $0,00
TOTAL: $21.315.527,00

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-14-0-3603025-02
DESCRIPCION : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -
USO CONTABLE
IDENTIFICACION: A-02-02-02-008-005-03
DESCRIPCION: SERVICIOS DE LIMPIEZA

RECURSOS : Nación
VALOR : $116.078.102,22
IVA : $2.373.162,70
TOTAL: $118.451.264,92

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-14-0-3603025-02
DESCRIPCION : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -
USO CONTABLE
IDENTIFICACION: A-02-02-02-007-003-01
DESCRIPCION: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO
RECURSOS : Nación
VALOR : $162.511,71
IVA : $2.807,02
TOTAL: $165.318,73

CONTROL DE SALDOS:
Identificacion: 901.676.833
Nombre Razón Social: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Numero Compromiso : 50023
Rubro: C-3603-1300-13-0-3603010-02
Descripcion: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC
Valor total del compromiso: 42.631.054,00
Valores aplicados: 42.631.054,00
Saldo por Utilizar: -

Identificacion: 901.676.833
Nombre Razón Social: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Numero Compromiso : 50023
Rubro: C-3603-1300-14-0-3603025-02
Descripcion: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL
Valor total del compromiso : 651.198.814,21
Valores aplicados: 569.124.058,17
Saldo por Utilizar: 82.074.756,04

El giro de los recursos debe realizarse a la Cuenta de Ahorro No. 29100007489 de Bancolombia, a nombre de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 - 8

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el registro del pago a favor de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 - 8

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. ARCHIVO GF (Documentos Gestión Financiera)
2. ARCHIVO GC (Documentos Gestión Contractual)
3. ARCHIVO FV (Factura electrónica de Venta)

Atentamente,

Adriana Milena Gasca Cardoso
Directora Regional Huila (E)
Cra.5 No.16 -16
Tel.: 608 8757040
agasca@sena.edu.co
Neiva, Colombia

Elaboró: Hernán Humberto Buitrago Botero
Técnico G03 -Regional Huila
Supervisor O.C. 103346 de 2022

Remitente

Código Dependencia Remitente
411010

Dependencia Remitente
DESPACHO DIRECTOR REGIONAL

Código Regional Remitente
41

Regional Remitente
HUILA

Funcionario Remitente
* ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

Email Remitente
AGASCA@SENA.EDU.CO;CMPENAGOS@SENA.EDU.CO

Anexos (4)

Document Name	Attachment Type
3.FV_FE_906_901676833_50023_NOV_2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-023735 - NIS	Anexo Respuestas Internas
GRF-F-089 COMUNICACION INTERNA PAGO ECOLIMPIEZA NOVIEMBRE 2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas	Anexo Respuestas Internas
2.GC_901676833_50023_NOV_2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-023735 - NIS: 2023-	Anexo Respuestas Internas
1.GF_901676833_50023_NOV_2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-023735 - NIS: 2023-	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Digite el nombre del funcionario destino: *
HERNAN HUMBERTO BUITRAGO

Código Dependencia Destinatario
411040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Código Regional Destinatario
41

Regional Destinatario
HUILA

Email Destinatario
HHBUITRAGO@SENA.EDU.CO

Copias Externas

Nombre Destinatario *
LUZ DARY CABRERA FRANCO

Email Destinatario *
LDCABRERA@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO

Email Destinatario *
SBELTRANS@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
LUZ STELLA ORTIZ PALADINES

Email Destinatario *
LORTIZP@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

Comunicación Producida

Radicado No 41-9-2023-018742 **Fecha** 19/10/2023 5:23:56 p. m. **No. Interno Sena (N.I.S):** 2023-02-448330

Estado Correspondencia: ENTREGADO EN DEPENDENCIA Entrega a la mano : (•) SI ( ) NO ( ) TR

Datos Básicos | Otros Destinatarios Internos | Otros Destinatarios Externos | Trámite | Ver Doc

Medio de Ingreso (•) FÍSICO ( ) E-MAIL ( ) FAX ( ) CALL CENTER ( ) WEB ( ) ELECTRÓNICO

Tipo de Digitalización ( ) TOTAL ( ) PARCIAL ( ) NO DIGITALIZADO

DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO

Tipo Documento: COMELECT

Tiempo Respuesta: Días No. Anexos: Descripción: (Máx 60 Car.)

Asunto: SOLICITUDES SENA

Descripción: (Máx 60 Car.) PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 111724 DE 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

REMITENTE

Dependencia: 411010 Nombre: DESPACHO DIRECTOR REGIONAL

Funcionario: * ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

DESTINATARIO

Interno

Otros Destinatarios Internos

Regional: 41 HUILA

Dependencia: 411040 GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Funcionario: * JACQUELINE MOLANO URRIAGO

41-1010

PARA: Jacqueline Molano Urriago, Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Huila.

DE: Adriana Milena Gasca Cardoso**,** Directora Regional Huila (E).

ASUNTO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Detalle: Número del pago 006, No. Factura FE 906 de diciembre 11 de 2023 Valor total a pagar $139.932.110,65

Objeto del contrato: prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del servicio nacional de aprendizaje -SENA en la Regional Huila."

Como ordenadora del Gasto **Autorizo el registro de la obligación y el pago**, de **Ciento treinta y nueve millones novecientos treinta y dos mil ciento diez pesos m/cte con sesenta y cinco cent. ($139.932.110,65) M/cte**, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT: 901.676.833 – 8
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023, según Factura **FE 906 de diciembre 11 de 2023 correspondiente al periodo 01-11-2023 al 30-11-2023, así:**

Valor antes de IVA	**$**137.556.140,93
Valor del IVA	**$** 2.375.969,72
Valor total Pago	**$139.932.110,65**

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 50023 de 2023 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número _ 50023 de 2023

RUBRO PRESUPUESTAL		USO CONTABLE		RECURSOS	VALOR	IVA	TOTAL
RUBRO	DESCRIPCION	IDENTIFICACION	DESCRIPCION				
C-3603-1300-13-0-3603010-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	Nación	$21.315.527,00	$0,00	$21.315.527,00
C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	Nación	$116.078.102,22	$2.373.162,70	$118.451.264,92
C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	Nación	$162.511,71	$2.807,02	$165.318,73
TOTALES					**$137.556.140,93**	**$2.375.969,72**	**$139.932.110,65**

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHldcabrer LUZ DARY CABRERA FRANCO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-14-8:02 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5523 de fecha 2023-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	50023	**Fecha Registro:**	2023-06-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	683.981.357,21	**Valor Total Operaciones:**	9.848.511,00			**Valor Actual:**	693.829.868,21	**Saldo x Obligar:**	693.829.868,21

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	26428956	**Nombre:**	Adriana Milena Gasca Cardoso	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL HUILA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-06-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF		42.631.054,00	0,00		
					Total:	42.631.054,00	0,00	42.631.054,00	42.631.054,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	2023-08-14	641.350.303,21	9.848.511,00		
					Total:	641.350.303,21	9.848.511,00	651.198.814,21	651.198.814,21

Objeto:	SERVICIO ASEO- OC 111724. “PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA EN LA REGIONAL HUILA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-30	146.644.782,44	146.644.782,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-30	136.796.271,45	136.796.271,45	NINGUNO

Firmado digitalmente por JACQUELINE MOLANO URRIAGO

JACQUELINE MOLANO URRIAGO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHldcabrer	LUZ DARY CABRERA FRANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-22-5:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5523 de fecha 2023-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	50023	**Fecha Registro:**	2023-06-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	683.981.357,21	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	683.981.357,21	**Saldo x Obligar:**	683.981.357,21

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	26428956	**Nombre:**	Adriana Milena Gasca Cardoso	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL HUILA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-06-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF		42.631.054,00	0,00		
					Total:	42.631.054,00	0,00	42.631.054,00	42.631.054,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		641.350.303,21	0,00		
					Total:	641.350.303,21	0,00	641.350.303,21	641.350.303,21

Objeto:	SERVICIO ASEO- OC 111724. "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA EN LA REGIONAL HUILA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-30	136.796.271,45	136.796.271,45	NINGUNO

Firmado digitalmente por JACQUELINE MOLANO URRIAGO

JACQUELINE MOLANO URRIAGO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14946163375

(415)7707212489984(8020) 000001494616337 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

42. Correo electrónico direccionadmin@ecoservir.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 8 8 5 8 8 5 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 1 2 1	2 0 2 3 0 1 2 1	4 6 1 0	2 0 2 3 0 1 2 3			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 8	5 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 11 / 15 : 40: 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BADILLO NAVARRO NATALIA STEPHANIE CAROLINA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14946163375

(415)7707212489984(8020) **0000014946163337 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 1 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 1 1 0 9	
81. Hasta	2 0 2 4 1 1 0 9	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14946163375

(415)7707212489984(8020) **000001494616337 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 5 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 5 1 1 5 6 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	VALENZUELA	CARLOS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 5 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 3 0 6 0 6 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BADILLO	NAVARRO	NATALIA	STEPHANIE CAROLINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14946163375

(415)7707212489984(8020) **000001494616337 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 3 5 3 4 1	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ECO SERVIR S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 0	2 0 2 2 1 1 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 0 9 3 7 1	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ECO CATERING S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 2 1 1 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.676.833-8, CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA IDENTIFICADO CON 91.511.562 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4 G**, con NIT **901.676.833-8**,

debidamente constituida, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los Un (1) días de noviembre del 2023.

Atentamente,

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA91.511.562de Bucaramanga

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes parafiscales

Artículo 50 Ley 789 de 2002

EL SUSCRITOREVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO CATERING S.A.S., con NIT 900.309.371-0,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO CATERING S.A.S.,** con NIT 900.309.371-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,** se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportesparafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el articulo 114-1 del E.T.,sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los un (1) días del mes de noviembre de 2023.

Atentamente

CARLOSALBERTORAMOS MERCADO
C.C. 1.098.619.251 de Bucaramanga
REVISOR FISCAL
T.P 162697-T
CARLOSRAMOS ASESORES YCONSULTORES S.A.S.
Nit: 900.805.454-0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.511.562**

DUARTE VALENZUELA
APELLIDOS

CARLOS ANDRES
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-JUL-1982**
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.94	**A-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-AGO-2000 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00548729-M-0091511562-20140222 **0037**306875A 1 41715197

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.619.251**

RAMOS MERCADO

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1986**

URUMITA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-AGO-2004 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00396859-M-1098619251-20120905 0030959228A 2 7171830427

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

162697-T

CARLOS ALBERTO
RAMOS MERCADO
C.C. 1098619251
RESOLUCION INSCRIPCION 329 FECHA 27/10/2011
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 172920

FIRMA DEL TITULAR **89288**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5A1A31F9267FEB94

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098619251 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 162697-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO SERVIR SAS con NIT 900.335.341-1,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO SERVIR SAS,** con NIT 900.335.341-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,** se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el articulo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud

Dada en Bucaramanga, a los un (1) días del mes de noviembre de 2023

Atentamente

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS
C.C. 63.524.807 de Bucaramanga
REVISOR FISCAL
T.P 166157-T
CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.
Nit: 900.805.454-0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.524.807

PULIDO CELIS

APELLIDOS

LEIDY JOHANA

NOMBRES

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-SEP-1981

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

02-FEB-2000 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00119421-F-0063524807-20081101 0005148856A 1 24008606

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

166157-T

LEIDY JOHANA
PULIDO CELIS
C.C. 63524807

RESOLUCION INSCRIPCION 092 FECHA 12/04/2012
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 177528

FIRMA DEL TITULAR

93330

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3363 05/2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E2318BD32CC4443F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY JOHANA PULIDO CELIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63524807 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 166157-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL HUILA OC 111724	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	NEIVA-HUILA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	34751426	9457880405	E	2023/10/09	2023/10/23	BANCOLOMBIA	14	$13,868,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SENA REGIONAL HUILA OC 111724 (47 Afiliados)																							$53,244,002	$8,519,300			$53,244,002	$2,130,000			$53,087,722	$2,123,700			$53,244,002		$896,700		$0	$0		$13,669,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (47 Afiliados)																							$53,244,002	$8,519,300			$53,244,002	$2,130,000			$53,087,722	$2,123,700			$53,244,002		$896,700		$0	$0		$13,669,700
Ciudad: ALGECIRAS Depto: HUILA (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$50,500		$0	$0		$328,900
1	CC	1079172773	HERRERA HERNAN																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
Ciudad: CAMPOALEGRE Depto: HUILA (2 Afiliados)																							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$24,400		$0	$0		$581,200
2	CC	36088125	CAVIEDES LUZ																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
3	CC	36088188	DURAN MARIA																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (4 Afiliados)																							$4,640,001	$742,500			$4,640,001	$185,700			$4,485,333	$179,500			$4,640,001		$80,400		$0	$0		$1,188,100
4	CC	1079388229	ALMARIO LUZ																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
5	CC	40778856	CAICEDO ADRIANA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
6	CC	12195466	GUTIERREZ JOSE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
7	CC	12200043	MORA BELKY											X							23030 1	4	$154,667	$24,800	EPS005	4	$154,667	$6,200	CCF32	4	$0	$0	14-11	4	$154,667	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$31,000
8	CC	12200043	MORA BELKY																		23030 1	26	$1,005,334	$160,900	EPS005	26	$1,005,334	$40,300	CCF32	26	$1,005,333	$40,300	14-11	26	$1,005,334	4.350%	$43,800	26	$0	$0	Si	$285,300
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (4 Afiliados)																							$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000		$87,100		$0	$0		$1,200,700
9	CC	1084577106	CUCHIMBA EDWIN																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
10	CC	36381334	LOPEZ BIANEY																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
11	CC	55132006	PEÑA SANDRA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
12	CC	1081417497	VIDAL CARLOS																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL HUILA OC 111724	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	NEIVA-HUILA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	34751426	9457880405	E	2023/10/09	2023/10/23	BANCOLOMBIA	14	$13,868,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				47	$8,519,300	$123,400	$0	$8,642,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$556,800	$8,100	$0	$564,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$2,227,200	$32,300	$0	$2,259,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$4,436,100	$64,200	$0	$4,500,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,299,200	$18,800	$0	$1,318,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$896,700	$13,000	$0	$909,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	47	$896,700	$13,000	$0	$909,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$2,123,700	$30,800	$0	$2,154,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	47	$2,123,700	$30,800	$0	$2,154,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				47	$2,130,000	$31,200	$0	$2,161,200
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$92,800	$1,400	$0	$94,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$139,200	$2,100	$0	$141,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$46,400	$700	$0	$47,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	24	$1,079,700	$15,700	$0	$1,095,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$139,200	$2,100	$0	$141,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$700	$0	$47,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$586,300	$8,500	$0	$594,800
TOTAL				**47**	**$13,669,700**	**$198,400**	**$0**	**$13,868,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL HUILA OC 111724	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	NEIVA-HUILA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	35010391	9458876711	E	2023/11/09	2023/11/22	BANCOLOMBIA	13	$15,165,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SENA REGIONAL HUILA OC 111724 (59 Afiliados)																						$58,386,676	$9,343,000			$58,734,676	$2,350,500			$58,331,889	$2,334,200			$58,734,676		$944,700		$0	$0		$14,972,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (59 Afiliados)																						$58,386,676	$9,343,000			$58,734,676	$2,350,500			$58,331,889	$2,334,200			$58,734,676		$944,700		$0	$0		$14,972,400
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$541,334	$86,700			$541,334	$21,700			$541,333	$21,700			$541,334		$5,700		$0	$0		$135,800
1	CC	1079173802	MELO YULI	X																23030 1	14	$541,334	$86,700	EPS037	14	$541,334	$21,700	CCF21	14	$541,333	$21,700	14-11	14	$541,334	1.044%	$5,700	14	$0	$0	Si	$135,800
Ciudad: ALGECIRAS Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$50,500		$0	$0		$328,900
2	CC	1079172773	HERRERA HERNAN																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
Ciudad: CAMPOALEGRE Depto: HUILA (4 Afiliados)																						$3,364,001	$538,400			$3,364,001	$134,700			$3,364,000	$134,700			$3,364,001		$35,400		$0	$0		$843,200
3	CC	36088125	CAVIEDES LUZ																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
4	CC	36088188	DURAN MARIA																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
5	CC	36345600	MEDINA GENNY	X																25-14	13	$502,667	$80,500	ESSC62	13	$502,667	$20,200	CCF32	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	1.044%	$5,300	13	$0	$0	Si	$126,200
6	CC	36346751	TRUJILLO INGRID	X																25-14	14	$541,334	$86,700	EPS005	14	$541,334	$21,700	CCF32	14	$541,333	$21,700	14-11	14	$541,334	1.044%	$5,700	14	$0	$0	Si	$135,800
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (6 Afiliados)																						$5,452,002	$872,500			$5,452,002	$218,300			$5,258,667	$210,500			$5,452,002		$93,600		$0	$0		$1,394,900
7	CC	1079388229	ALMARIO LUZ																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
8	CC	40778856	CAICEDO ADRIANA											X						23030 1	2	$77,334	$12,400	ESSC62	2	$77,334	$3,100	CCF32	2	$0	$0	14-11	2	$77,334	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$15,500
9	CC	40778856	CAICEDO ADRIANA											X						23030 1	3	$116,000	$18,600	ESSC62	3	$116,000	$4,700	CCF32	3	$0	$0	14-11	3	$116,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$23,300
10	CC	40778856	CAICEDO ADRIANA																	23030 1	25	$966,667	$154,700	ESSC62	25	$966,667	$38,700	CCF32	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	1.044%	$10,100	25	$0	$0	Si	$242,200
11	CC	12195466	GUTIERREZ JOSE																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
12	CC	12200043	MORA BELKY																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
13	CC	55068157	URRIAGO PATRICIA	X																23030 1	8	$309,334	$49,500	EPS005	8	$309,334	$12,400	CCF32	8	$309,333	$12,400	14-11	8	$309,334	1.044%	$3,300	8	$0	$0	Si	$77,600
14	CC	26522981	VEGA MAGDALENA	X																23030 1	13	$502,667	$80,500	EPS005	13	$502,667	$20,200	CCF32	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	1.044%	$5,300	13	$0	$0	Si	$126,200
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (7 Afiliados)																						$5,220,002	$835,400			$5,220,002	$209,000			$5,382,722	$215,500			$5,220,002		$93,300		$0	$0		$1,353,200
15	CC	1084577106	CUCHIMBA EDWIN																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
16	CC	36381334	LOPEZ BIANEY																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
17	CC	36381737	LOPEZ MARIA	X																23030 1	13	$502,667	$80,500	EPS037	13	$502,667	$20,200	CCF32	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	1.044%	$5,300	13	$0	$0	Si	$126,200
18	CC	55132006	PEÑA SANDRA																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
19	CC	12280054	RENGIFO JOHN	X																23020 1	8	$309,334	$49,500	EPS037	8	$309,334	$12,400	CCF32	8	$309,333	$12,400	14-11	8	$309,334	1.044%	$3,300	8	$0	$0	Si	$77,600
20	CC	26522847	UNI MAYINAIDIVER	X																23030 1	14	$541,334	$86,700	EPS005	14	$541,334	$21,700	CCF32	14	$541,333	$21,700	14-11	14	$541,334	1.044%	$5,700	14	$0	$0	Si	$135,800
21	CC	1081417497	VIDAL CARLOS		X															23030 1	10	$386,667	$61,900	EPS037	10	$386,667	$15,500	CCF32	10	$549,389	$22,000	14-11	10	$386,667	1.044%	$4,100	10	$0	$0	Si	$103,500
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (25 Afiliados)																						$27,221,334	$4,355,500			$27,569,334	$1,102,900			$27,583,833	$1,103,400			$27,569,334		$404,900		$0	$0		$6,966,700

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

Certificación Bancaria

Bucaramanga, 03 de octubre de 2023

BANCOLOMBIA SA

Se permite informar que nuestro cliente UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G identificado con NIT 901676833 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Nombre de la sucursal	Estado
CUENTA AHORROS	291-000074-89	2023/02/08	LAS PALMAS	ACTIVA

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Yuliana Ortiz Vásquez

YULIANA ORTIZ VASQUEZ
CENTRO SERVICIOS INSTRUMENTAL PRODUCTO 1
Elaborado por: Ana María Hernandez M

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Línea de Atención al Cliente: Bogotá: 343 00 00, Medellín 510 90 00, Cali 554 05 05, Barranquilla 361 88 88, Cartagena 693 44 00, Bucaramanga 697 25 25, Pereira 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: Juan Fernando Celi Múnera y Liliana Otero Álvarez, de lunes a viernes entre 7:30 a.m. a 12 p.m. y 1:30 p.m. a 5:30 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (4) 321 1586, fax (4) 321 3100, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la dirección: Carrera 43A #1- Sur 188 Oficina 709, de Medellín

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 763

Señores	SENA HUILA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(607) 3040000000 - Ext. 000
Dirección	HUILA	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/11/2023, 13:06
Expedición	17/11/2023, 13:07
Vencimiento	17/12/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	12.00	2,200,293.00	26,403,516.00	501,666.80	26,905,182.80
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
3	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	660,087.90	660,087.90	12,541.67	672,629.57
4	S009	Operario auxiliar Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
5	S020	Coordinador de Trabajo en Alturas Tiempo Completo Nivel 1	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
6	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
7	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
8	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	5.00	2,200,293.00	11,001,465.00	209,027.84	11,210,492.84
9	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
10	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
11	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
12	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
13	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
14	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	6.00	2,200,293.00	13,201,758.00	250,833.40	13,452,591.40
15	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,466,862.00	1,466,862.00	27,870.38	1,494,732.38
16	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
17	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
18	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
19	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	880,117.20	880,117.20	16,722.23	896,839.43
20	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
21	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
22	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,833,577.50	1,833,577.50	34,837.97	1,868,415.47
23	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
24	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	586,744.80	586,744.80	11,148.15	597,892.95
25	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
26	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
27	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
28	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
29	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
		Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en					

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

30	S017	alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
31	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	1,320,175.80	1,320,175.80	25,083.34	1,345,259.14
32	S001	arrendamiento	1.00	147,737.92	147,737.92	2,807.02	150,544.94
33	V012	AIU	1.00	11,045,576.03	11,045,576.03	0.00	11,045,576.03

Total items: 33

Valor en Letras:
Ciento veintitres millones quinientos noventa y nueve mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-17 por $ 123,599,995.80

Observaciones:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGION HUILA R 7 OC 111724
PERIODO: OCTUBRE DEL 2023
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#$36-02-00-041-000000;O.C.111724;hhbuitrago@sena.edu.co#$
NO SOMO AGENTES AUTORRETENEDORES
SEGUN ACUERDO MARCO: UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA, SE CONTARA CON 3 DIAS PARA
REALIZAR AJUSTES, SUJETA A INTERESES
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 291-000074-89 BANCOLOMBIA"

Total Bruto	121,501,336.35
Administración 5.00%	5,522,788.02
Imprevistos 2.00%	2,209,115.20
Utilidad 3.00%	3,313,672.81
IVA 19%	2,098,659.45
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**123,599,995.80**

Porcentaje de participación de los miembros:

ECO CATERING S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
ECOSERVIR S.AS - NIT 900.335.341 - 70%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048236795 aprobado en 20230428 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: ebce770ef6dde9c56a153c1924ec7284db89227de41618898719 68a56c5685ded64524061d32760b5624b87be5cce278

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód. 4

24. Dirección
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Santander	Floridablanca

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-04-28 / 12:25:18 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 91511562 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

997. Fecha formalización 2023-04-28/12:25:18

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	1,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

CONTROL DE SALDOS:

Identificacion	Nombre Razón Social	Numero Compromiso	Rubro	Descripcion	Valor total del compromiso	Valores aplicados	Saldo por Utilizar
901.676.833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	50023	C-3603-1300-13-0-3603010-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	42.631.054,00	42.631.054,00	-
901.676.833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	50023	C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	651.198.814,21	569.124.058,17	82.074.756,04
TOTAL (RP. 50023 - JUNIO 22 DE 2023)					**693.829.868,21**	**611.755.112,17**	**82.074.756,04**

El giro de los recursos debe realizarse a la **Cuenta de Ahorro No. 29100007489 de Bancolombia**, a nombre de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 – 8**

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el registro del pago a favor de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 – 8**

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. ARCHIVO GF (Documentos Gestión Financiera)
2. ARCHIVO GC (Documentos Gestión Contractual)
3. ARCHIVO FV (Factura electrónica de Venta)

Atentamente,

Adriana Milena Gasca Cardoso
Directora Regional Huila (E)
Cra.5 No.16 -16
Tel.: 608 8757040
agasca@sena.edu.co
Neiva, Colombia

Elaboró: Hernán Humberto Buitrago Botero
Técnico G03 –Regional Huila
Supervisor O.C. 103346 de 2022

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	5
FECHA:	17/11/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	DIRECCION REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO:	101041		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724 DE 2023	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	U.T. ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901.676.683-3		
VALOR TOTAL:	$ 693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en la Regional Huila, así:

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUM(	0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Pago Parcial Orden de Compra No.111724 del 21/06/2023 por concepto de Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, Arrendamiento de Maquinaria y Equipos para las diferentes Sedes **del SENA Regional Huila; por parte del Proveedor U.T. ECOLIMPIEZA 4G, según Factura Electrónica No. FE- 763 del 17/11/2023 por valor de:**

CIENTO VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 80 CENTAVOS ($123.599.995,80) M/CTE., correspondientes al mes de OCTUBRE DE 2023, **así:**

1. Servicio de Aseo-Cafetería prestado a través de la vinculacion de Treinta (58) Operarios así: (40) Operarios de Aseo-Cafeteria, (1) Coordinador de Tiempo Parcial y T.S.A., (9) Operarios de Mantenimiento Capacitados en T.S.A. Nivel Básico, (8) Jardineros Capacitados en T.S.A. Nivel Básico, por valor de $123.434.677,07

2. Maquinaria y Equipos entregados en Arrendamiento, por el periodo de OCTUBRE DE 2023 por valor de $165.318,73

3. Suministro de Elementos de Aseo y Cafetería, correspondientes a OCTUBRE DE 2023 por valor de $0=

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	12,133,128 DE NEIVA		
CORREO INSTITUCIONAL	hhbuitrago@sena.edu.co		
CARGO	Técnico G-03 Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios	N° DE CONTACTO	3004935288

ELSUSCRITOSUBDIRECTOR DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DELSENA REGIONAL HUILA

CERTIFICA

Que la empresa de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G,** con **NIT. 901.676.833-8,** prestó el Servicio de Aseo y Cafetería durante el periodo comprendido entre el **01/10/2023** y el **31/10/2023,** en el Centro de la industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila, según Orden de Compra No. 111724 del 21 de junio de 2023, con los siguientes operarios:

DESCRIPCI6N	No. DE OPERARIOS	FECHA DE INGRESO
OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERÍA	12	
OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERÍA	2	*Ingresó la Operaria Dora Perdomo Ortíz, el 17/10/2023 *Ingresó la Operaria Consuelo Cortés, el 18/10/2023 y se retiró el 26/10/2023
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1	
AUXILIAR DE ASEO HOMBRE	1	
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL BASICO.	2	
JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL BASICO.	1	
TOTAL…	**19**	

OBSERVACIONES:

No se presentaron incapacidades de acuerdo al reporte del Coordinador de Ecolimpieza 4G Andrés Collazos.

Neiva, 14 de noviembre de 2023

Firmado digitalmente por FERMÍN BELTRÁN BARRAGÁN

FERMIN BELTRAN BARRAGÁN
Subdirector Centro de la Industria, la empresa y los Servicios

Proyectó: María del Socorro Hernández Parracy
Cargo: Apoyo Supervisión O.C. No. 111724 de 2023

Firmado digitalmente por Maria del Socorro Hernandez Parracy

Revisó: Hernan Humberto Buitrago
Cargo: Supervisor O.C. No.111724 de 2023

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA DEL CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL LA ANGOSTURA DE LA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 911610

CERTIFICA

Que la firma SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**,** con NIT 901676833**,** prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el 01/10/2023 y el 31/10/2023 en la sede del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura con los siguientes operarios:

DESCRIPCIÓN	No. DE OPERARIOS
Operario de aseo y cafetería	8
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	2
Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1

Observaciones:

Ingreso de la operaria servicios generales GENNY MEDINA 18/10/2023
Ingreso de la operaria servicios generales INGRID TRUJILLO Y YULI MELO 17/10/2023

Se expide en Campoalegre, a los siete (07) días del mes de noviembre de 2023.

Firmado digitalmente por Gloria Maritza Sanchez Alarcon

GLORIA MARITZA SÁNCHEZ ALARCÓN
SUBDIRECTORA DE CENTRO (E)

Elaboró: Daniela Diaz Camargo
Cargo: Contratista - Apoyo Infraestructura y Logística

Daniela Diaz Camargo

Revisó: Erika Yasmin Puentes Lemus
Cargo: Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo

Erika Yasmin Puentes Lemus

SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DEL CENTRO
DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO DE LA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 41-952810

CERTIFICA

Que la firma **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G,** con NIT. **901.676.833,** contrato Orden de Compra No. 111724 del 21 de junio de 2023, prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el 1/10/2023 y el 31/10/2023, en la Sede Comercio – Servicios y Sede Yamboro, con los siguientes operarios:

DESCRIPCIÓN	No. DE OPERARIOS
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	9
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	3
JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURA NIVEL BÁSICO	4
Total Operarios de Aseo y cafetería, Mantenimiento y Otros según contrato O.C. N° 111724 de 2023. Total contratados	**16**
Total Operarios de Aseo y cafetería, Mantenimiento y Otros según contrato O.C. N° 111724 de 2023. Total prestando el servicio en el CGDSS mes de Octubre 2023	**16**

Observaciones: Operaria Melfi Ramírez Trujillo con incapacidad médica del 21 de octubre al 10 de noviembre del 2023. La Unión Temporal Ecolimpieza 4G no designo reemplazo para cubrir los 21 días de servicio.
Operario de mantenimiento Arnulfo Motta con licencia por luto. No se asigno remplazo para cubrir los días no laborados.
El operario Israel Bosa ingreso a laborar el 19 de octubre del 2023
La operaria Rocío Beltrán ingreso a laborar el 18 de octubre del 2023
La operaria Olga Argot Trujillo ingreso a laborar el 17 de octubre del 2023

Se expide en Pitalito Huila, el 3 de noviembre del 2023.

Firmado digitalmente por
JAMES ANTONIO RAMÍREZ
LOPEZ

James Antonio Ramírez López
Subdirector de Centro

Elaboró: Ana Mercedes Peña Atahualpa, Profesional G02

EL SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA – SENA GARZON

41-9525

CERTIFICA:

Que la **U.T. Ecolimpieza 4G**, con Nit. 901.676.833 prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería durante el periodo comprendido entre el 01-10-2023 y el 31-10-2023, en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, según orden de Compra Nº 111724 del 21 de junio de 2023 con los siguientes operarios:

DESCRIPCION	Nº DE OPERARIOS
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	4
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	1
AUXILIAR EN JARDINERIA CAPACITADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1
TOTAL OPERARIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO	6

NOTA: La señora Adriana Caicedo Girón estuvo en incapacidad del 2 al 3 y del 5 al 7 de Octubre. La señora Magdalena Vega Victora ingreso el 18 de Octubre y la señora Patricia Urriago ingreso el 23 de Octubre.

Se expide en Garzón, el 3 de Noviembre de 2023.

Firmado digitalmente por CARLOS ANDRÉS JIMÉNEZ MOREA

CARLOS ANDRES JIMENEZ MOREA
Subdirector(E) de Centro

Proyecto:

Carlos Fernando Corrales
Infraestructura y Logística

Reviso:

Lorena Maria Gutiérrez
Cargo: Coordinadora Administrativa

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E)
DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL
HUILA DELA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 41-9526

CERTIFICA

Que la Empresa, SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, con NIT 901676833-8, contrato Orden de Compra No. 111724, de 21 de junio de 2023, prestó el servicio integral de aseo y cafetería en la sede del SENA CDATH Regional Huila durante el periodo comprendido entre el 01-10-2023 y el 31-10-2023.

DESCRIPCIÓN	No. DE OPERARIOS
OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	4
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	1
JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	1

Observación:
El operario de jardinería Carlos Reinel Vidal Sánchez laboro en el CDATH hasta el 10 de octubre de año 2023.
EL jardinero John Jairo Rengifo Camayo ingresó el día 23 de octubre 2023.
Las operarias de aseo y cafetería Mayinaidiver Uni Martínez, ingreso el día 17 de octubre 2023 y María Eugenia López Bejarano ingreso el día 18 de octubre del 2023.

Se expide en La Plata Huila, el 03 de noviembre de 2023.

Firmado digitalmente por HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ
Fecha: 2023.11.07 14:25:20 -05'00'

Hernán Camilo Cerquera Flórez
SUBDIRECTOR (E)

Elaboró: Cristhian Javier Rivera Castañeda -Apoyo a la Coordinación Administrativa.

Revisó: César Humberto Chavarro Pérez – Coordinador Administrativo.

Firmado digitalmente por CÉSAR HUMBERTO CHÁVARRO PÉREZ

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	**3**
FECHA:	**07/11/2023**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**NEIVA / HUILA**
COD REGIONAL:	**41**	**REGIONAL**	**HUILA**
CENTRO DE COSTO:	**CENTRO LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS**		
COD CENTRO DE COSTO:	**952610**		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	**ORDEN DE COMPRA**	**TIPO DE ENTREGA:**	**SUMINISTRO**
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	**111724**	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	**21/06/2023**
RUBRO PRESUPUESTAL	**C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRALMEJORAMIENTODEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. NACION**		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	**901676833-8**		
VALOR TOTAL:	**693.829.868,21**		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**15/12/2023**		

OBJETO DEL CONTRATO: **Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio nacional de Aprendizaje SENA en la Regional Huila.**

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS **0** **CANTIDAD BIENES DE CONSUM** **0**

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES **Hago constar que se recibió a satisfacción de Maquinaria y Equipos en Arrendamiento por parte del Proveedor UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, con NIT No. 901.676.833-8 correspondientes al período del 1 al 31 de octubre de 2023, en la Sede 1 - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los servicios del SENA Regional Huila; según O.C. No. 111724 de 2023, así:**

VALOR BIENES DE ASEO DE OCTUBRE DE 2023: **$ 0,00**

VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS OCTUBRE DE 2023: $33.098,31

VALOR TOTAL: TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON 31/100 CENTAVOS M/CTE.

FIRMA SUPERVISOR	Firmado digitalmente por Maria del Socorro Hernandez Parracy
NOMBRE COMPLETO	**HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**12,133,128 DE NEIVA**
CORREO INSTITUCIONAL	hhbuitrago@sena.edu.co
CARGO	**Técnico G-03 Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios** — **N° DE CONTACTO** **3004935288**

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	11
FECHA:	7/11/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	Campoalegre
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura"		
COD CENTRO DE COSTO:	911610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL- NACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833		
VALOR TOTAL:	$ 693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA en la Regional Huila.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES:

1. Para el presente periodo se tiene en arrendamiento una (1) manguera y una (1) guadaña.

Valor bienes aseo octubre:	$ 0,00
Valor arrendamientos octubre:	$ 23.831,3
Valor total: Veintitres mil ochocientos treinta y uno con tres decimas	$ 23.831,3

Se da a constancia por el periodo de octubre de 2023, para la sede 2 Centro de Formación.

FIRMA SUPERVISOR	Apoyo a supervisión		
NOMBRE COMPLETO	Erika Yasmin Puentes Lemus		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1082155222		
CORREO INSTITUCIONAL	eypuentesl@sena.edu.co		
CARGO	Coordinadora Grupo Administrativo	N° DE CONTACTO	3154232447

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	10/11/2023	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	PITALITO
COD REGIONAL:	41	**REGIONAL**	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO		
COD CENTRO DE COSTO:	952810		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833		
VALOR TOTAL:	$ 693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA en la Regional Huila; Así:

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

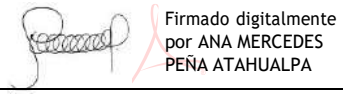
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 3 **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Fueron recibidos elementos en arrendamiento a satisfacción para el periodo del mes de octubre del 2023

VALOR INSUMOS DE CONSUMO DE OCTUBRE DE 2023	$ 0
VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OCTUBRE DE 2023	$ 57,919,5

TOTAL: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE $57.919,5

FIRMA SUPERVISOR	 Firmado digitalmente por ANA MERCEDES PEÑA ATAHUALPA		
NOMBRE COMPLETO	ANA MERCEDES PEÑA ATAHUALPA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	66901726		
CORREO INSTITUCIONAL	ana.pena@sena.edu.co		
CARGO	PROFESIONAL G02	**N° DE CONTACTO**	IP 83905

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	**2**
FECHA:	**03/11/2023**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Garzón**
COD REGIONAL:	**41**	**REGIONAL**	**HUILA**
CENTRO DE COSTO:	**Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila**		
COD CENTRO DE COSTO:	**952510**		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	**ORDEN DE COMPRA**	**TIPO DE ENTREGA:**	**SUMINISTRO**
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	**111724**	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	**21/06/2023**
RUBRO PRESUPUESTAL	**C-3603-1300-14-0-36033025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL -MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL**		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	**901.676.833**		
VALOR TOTAL:	**693.829.868,21**		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**15/12/2023**		

OBJETO DEL CONTRATO: **Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en la Regional Huila, asi:**

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón Huila - Centro Agromepresarial y Desarrollo Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresaril y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUM** _____

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Hago constar que fueron recibidos los Bienes, Maquinaria y Equipos entregados en Arrendamiento, durante el mes de Octubre 2023, en la Sede 4

Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila; según O.C. 111724 de 2023 por parte del proveedor UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Nit. N° 901.676.833, asi:

VALOR BIENES DE ASEO Y CAFETERIA DE OCTUBRE 2023	**0**
VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO DE OCTUBRE DEL 2023	**23.831,30**
VALOR TOTAL: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE	**23.831,30**

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	**LORENA MARIA GUTIERREZ**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**36.306.712**		
CORREO INSTITUCIONAL	lgutierrezm@sena.edu.co		
CARGO	**Profesional G-02**	**N° DE CONTACTO**	**3153631321**

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	5
FECHA:	31/10/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA		
COD CENTRO DE COSTO:	952610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. NACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833-8		
VALOR TOTAL:	693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio nacional de Aprendizaje SENA en la regional Huila.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUM _____

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Hago constar que fueron recibidos a satisfacción la Maquinaria y Equipos Entregados en Arrendamiento por parte de la Empresa UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, correspondientes al Período del mes de octubre de 2023, en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, Sede-5 La Plata; según O.C. No. 111724 del 21/06/2023, por un valor total de $23,831,30 así:

VALOR INSUMOS : 0

VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINA: $23.831,30

VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA CENTAVOS.

FIRMA SUPERVISOR	Firmado digitalmente por CÉSAR HUMBERTO CHÁVARRO PÉREZ		
NOMBRE COMPLETO	César Humberto Chávarro Pérez		
N° DE IDENTIFICACIÓN	4.896.038		
CORREO INSTITUCIONAL	cchavarro@sena.edu.co		
CARGO	Coordinador Administrativo	N° DE CONTACTO	3142399698

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 111724 DEL 21 DE JUNIO DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

INFORME DE SUPERVISION

En mi calidad de supervisor del contrato No. O.C. 111724 del 21-06-2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Adriana Milena Gasca Cardoso y **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** , cuyo objeto es: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la Regional Huila, me permito presentar informe a fin de solicitar trámite de pago del servicio del mes de **OCTUBRE de 2023** de acuerdo con lo siguiente:

CONTRATO No.:	111724 del 21 de junio de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Servicio Integral de Aseo y Cafetería -Prestación de Servicios, Suministro y Arrendamiento de Maquinaria y Equipos.
OBJETO:	"Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la Regional Huila".
VALOR:	Seiscientos ochenta y tres millones novecientos ochenta y un mil trescientos cincuenta y siete pesos con veintiún centavos. **($683.981.357,21) m/cte.**
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**
NIT No.:	**901.678.833-8**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. No. 51.060.677
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SENA Regional Huila, Cinco (5) Sedes
PLAZO INICIAL Y FINAL	Del 23/06/2023 al 15/12/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	50023 del 22-06-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21/06/2023
FECHA DE INICIO	23/06/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cinco (05) Meses y 23 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$683.981.357,21 M/cte.**
ADICIONES:	**$9.848.511,00**

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**$693.829.868.21 M/cte.**
FORMA DE PAGO:	El SENA Regional Huila pagará el valor del contrato, de acuerdo a lo consignado en el Acuerdo Marco de Precios Nº CCE-972-AMP-2019 y documentos que permitan evidenciar el cumplimiento de las obligaciones específicas del proveedor, mediante en pagos parciales previa la presentación de los siguientes documentos: **A).** Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. **B)** El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago del salarios y aportes al Sistema de Seguridad, Aportes Parafiscales y Certificación de contratación de aprendices, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, cuando corresponda, de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.		
No. PÓLIZAS	68065 y 19958		
FECHA EXPEDICIÓN	26-06-2023		
FECHA APROBACIÓN	**26-06-2023 -**		
AMPARO	**VIGENCIA**		**SUMA ASEGURADA**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	21-06-2023	16/06/2024	$ 136.796.271,44
Pago de salarios	21-06-2023	16/12/2026	$ 102.597.203,58
Calidad	21-06-2023	16/06/2024	$ 68.398.135,72
Responsabilidad Civil	21-06-2023	16/12/2023	$ 232.000.000

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** con NIT No. **901.678.833-8**, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, certifico como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cumplimiento **al objeto del contrato con algunos contratiempos relacionados con demoras en los reemplazos de los operarios en incapacidad o que renuncian y en la calidad de los insumos** suministrados.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que está como supervisor el señor HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO con C.C. No. 12.133.128 de Neiva, desde el 21-06-202.

BALANCE DEL CONTRATO - PAGOS REALIZADOS

• RESUMEN PAGOS ORDEN DE COMPRA 111724 ECOLIMPIEZA 4G			$ 693.829.868,21 m/cte.	
MES OBJETO SERVICIO	FECHA DE LA FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
JUNIO	15-08-2023	6.401.532.45	6.401.532.45	0.92%
JULIO	15-08-2023	101.583.858.76	107.985.391.21	15.56%
AGOSTO	09-09-2023	127.025.957,22	235.011.348,43	33.87%
SEPTIEMBRE	16-10-2023	113.211.657.29	348.223.005.72	50.19%

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	**$683.981.357,21**
Vr. Adiciones (2)	9.848.511,00
Valor reducciones (3)	0
Valor Total (1) + (2) - (3)	**$693.829.868,21**
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (4)	**$348.223.005,72**
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (5)	**$0**
Vr. Total, ejecutado (4) + (5)	**$348.223.005,72**
SALDO TOTAL A LA FECHA O.C. 111724	**$345.606.862.49**

- **ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

A la fecha de presentación del presente informe, el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	No aplica
Financiera	33.87%

Neiva, 17 de noviembre de 2023.

Cordialmente,

HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO
Supervisor O.C. No. 111724 de 2023

Documentos anexos: Pago de Seguridad Social de octubre de 2023, Certificación Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales Persona Jurídica de octubre de 2023 y Fra. Electrónica del servicio del mes de octubre de 2023.

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Huila
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
N.I.T. 901676833
CALLE 30 # 24-38
OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
FLORIDABLANCA ,
Atte: NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com
Teléfono: +607 7000470

Número de Orden	**111724**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión	**21/06/23**
Fecha de Vencimiento	**15/12/23**
Comprador	**Adriana Gasca Cardoso**
Ordenador del gasto	**Adriana Gasca Cardoso**
Supervisor	**HERNAN HUMBERTO BUITRAGO**
Teléfono	**3004935288**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	
Justificación	**Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA en la Regional Huila.**

Enviar a
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Huila
CARRERA 9 No 68-50
NEIVA
Atte: ADRIANA GASCA

Facturar a
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Huila
CARRERA 9 No 68-50
NEIVA,
Atte: Adriana Gasca Cardoso
Cuenta: #29100007489

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5523	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 28	6.0	Mes	61.608.204,00	369.649.224,00
2	CDP 5523	ays04--R7 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 0	6.0	Mes	0,00	0,00
3	CDP 5523	ays04--R7 - Coordinador de trabajo en alturas Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2.200.293,00	13.201.758,00
4	CDP 5523	ays04--R7 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 9	6.0	Mes	19.802.637,00	118.815.822,00
5	CDP 5523	ays04--R7 - Jardinero Tiempo Completo - 7	6.0	Mes	15.402.051,00	92.412.306,00
6	CDP 5523	ays04--R7 - Jabón para loza 4 (Compra) - 24	6.0	Unidad	100.782,00	604.692,00
7	CDP 5523	ays04--R7 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 24	6.0	Unidad	122.598,00	735.588,00
8	CDP 5523	ays04--R7 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 32	6.0	Unidad	141.792,00	850.752,00
9	CDP 5523	ays04--R7 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 42	6.0	Unidad	130.788,00	784.728,00
10	CDP 5523	ays04--R7 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 38	6.0	Unidad	153.814,50	922.887,00
11	CDP 5523	ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 52	6.0	Unidad	90.355,20	542.131,20
12	CDP 5523	ays04--R7 - Creolina 2 (Compra) - 26	6.0	Unidad	222.319,50	1.333.917,00
13	CDP 5523	ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 26	6.0	Unidad	118.228,50	709.371,00
14	CDP 5523	ays04--R7 - Bayetilla 1 (Compra) - 36	6.0	Unidad	44.755,20	268.531,20
15	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 1 (Compra) - 28	6.0	Unidad	14.627,20	87.763,20
16	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 2 (Compra) - 26	6.0	Unidad	5.720,00	34.320,00
17	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 3 (Compra) - 34	6.0	Unidad	7.480,00	44.880,00
18	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 4 (Compra) - 4	6.0	Unidad	736,00	4.416,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
19	CDP 5523	ays04--R7 - Escoba 3 (Compra) - 50	6.0	Unidad	95.040,00	570.240,00
20	CDP 5523	ays04--R7 - Trapero 3 (Compra) - 34	6.0	Unidad	152.286,00	913.716,00
21	CDP 5523	ays04--R7 - Mango metálico trapero (Compra) - 32	6.0	Unidad	78.182,40	469.094,40
22	CDP 5523	ays04--R7 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5	6.0	Unidad	10.544,00	63.264,00
23	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 56	6.0	Unidad	26.924,80	161.548,80
24	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 56	6.0	Unidad	30.912,00	185.472,00
25	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 56	6.0	Unidad	30.912,00	185.472,00
26	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 84	6.0	Unidad	94.281,60	565.689,60
27	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 84	6.0	Unidad	93.366,00	560.196,00
28	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 84	6.0	Unidad	93.366,00	560.196,00
29	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 84	6.0	Unidad	93.366,00	560.196,00
30	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 84	6.0	Unidad	111.195,00	667.170,00
31	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 84	6.0	Unidad	176.148,00	1.056.888,00
32	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 84	6.0	Unidad	185.283,00	1.111.698,00
33	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 84	6.0	Unidad	134.379,00	806.274,00
34	CDP 5523	ays04--R7 - Rastrillo 1 (Compra) - 10	6.0	Unidad	64.344,00	386.064,00
35	CDP 5523	ays04--R7 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 7	6.0	Unidad	31.673,60	190.041,60
36	CDP 5523	ays04--R7 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 2	6.0	Unidad	50.062,40	300.374,40
37	CDP 5523	ays04--R7 - Guadañas (Arrendamiento) - 8	6.0	Unidad	154.452,00	926.712,00
38	CDP 5523	ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
39	CDP 5523	ays04--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
40	CDP 5523	ays04--R7 - AIU	1.0	Unidad	62.004.456,34	62.004.456,34
41	CDP 5523	ays04--R7 - IVA	1.0	Unidad	11.780.846,47	11.780.846,47
42	CDP 5523	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2.200.293,00	8.801.172,00

693.829.868,21 COP

ACTA No.4 MODIFICACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

En la ciudad de Bucaramanga - Santander, a los cinco (05) días del mes de septiembre del año 2023.

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.511.562 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de **ECO SERVIR S.A.S**, con número de identificación tributaria 900.335.341-1, vereda Monterrey municipio San Alberto, Departamento del Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.533.113 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de **ECO CATERING SAS**, como consta en cámara de comercio, con numero de identificación tributaria 900.309.371-0, Calle 5 No.30A-56 en la ciudad de Aguachica - Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

Se reunieron con el fin de modificar el **numeral 4** Representante Legal de la Unión Temporal y el **numeral 5** Representante Legal Suplente de la Unión Temporal **del FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, el cual quedará así:

NUMERAL 4. REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL - Las partes han designado a CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, domiciliado en Bucaramanga – Santander, ciudadana colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía No. 91.511.562 expedida en Bucaramanga, para que actúe como representante legal y vocero de la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G frente a la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y terceros.

NUMERAL 5. REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA UNIÓN TEMPORAL - Las partes han designado a NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO, domiciliado en Bucaramanga – Santander, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 53.060.677, expedida en Bogotá, para que actúe como representante legal suplente y vocero de la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G frente a la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y terceros.

El representante legal y representante legal suplente tendrán todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa o indirectamente de la ejecución del **Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023** de la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**, como integrante del mismo. En especial tendrá las facultades suficientes para:

- Atender todos los posibles requerimientos que formule la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE con relación a la ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV.

- Atender todos los posibles requerimientos que formulen terceros o entidades compradoras a la UNIÓN TEMPORAL 4G respecto a aclaraciones a eventos de cotización o presentación de documentos para desempates, cotizaciones para adición o modificación de las ordenes de compra, dentro del presente Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera.
- Ejecutar todos los actos y suscribir cualquier tipo de documento como Ordenes de Compra, Modificaciones a las Ordenes de Compra, liquidaciones y demás documentos que se generen en el desarrollo y ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019.
- Presentar los documentos o recursos pertinentes tanto en nombre de la unión Temporal como en nombre de sus integrantes.
- El representante legal suplente cuenta con las mismas facultades del representante principal en caso de ausencias temporales o definitivas de este.

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para la unión temporal, los miembros de la misma, o los representantes legales de estos, el representante de la unión temporal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, los representantes aceptan esta designación y entienden las obligaciones que se derivan del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si llegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo los representantes de la unión temporal, mediante documento suscrito por los integrantes del mismo, que se comunicará a la entidad contratante.

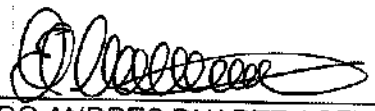
Los demás artículos del documento de Constitución de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, no sufren modificación alguna.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento en la ciudad de Bucaramanga - Santander., a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2023.

Por

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C.No.91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal ECO SERVIR SAS
Nit No. 900.335.341-1
Dirección: Calle 30 No. 24-38, of.503 Floridablanca
Teléfono: (7) 7000470

Por

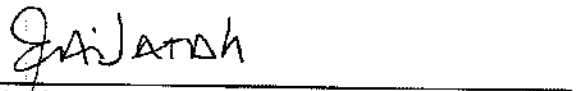


EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
C.C. No. 91.533.113 de Bucaramanga
Representante Legal ECO CATERING S.AS.
ECO CATERING S.A.S.
Nit: 900.309.371-0
Dirección: Calle 5 No.30 A 56 Aguachica - Cesar
Teléfono: (7) 6-423333 – 321-8015029

Acepto:

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C. No.91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Acepto:



NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
C.C. No. 53.060.677 de Bogotá
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 763

Señores	SENA HUILA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(607) 3040000000 - Ext. 000
Dirección	HUILA	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/11/2023, 13:06
Expedición	17/11/2023, 13:07
Vencimiento	17/12/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	12.00	2,200,293.00	26,403,516.00	501,666.80	26,905,182.80
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
3	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	660,087.90	660,087.90	12,541.67	672,629.57
4	S009	Operario auxiliar Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
5	S020	Coordinador de Trabajo en Alturas Tiempo Completo Nivel 1	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
6	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
7	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
8	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	5.00	2,200,293.00	11,001,465.00	209,027.84	11,210,492.84
9	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
10	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
11	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
12	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
13	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
14	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	6.00	2,200,293.00	13,201,758.00	250,833.40	13,452,591.40
15	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,466,862.00	1,466,862.00	27,870.38	1,494,732.38
16	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
17	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
18	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
19	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	880,117.20	880,117.20	16,722.23	896,839.43
20	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
21	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
22	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,833,577.50	1,833,577.50	34,837.97	1,868,415.47
23	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
24	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	586,744.80	586,744.80	11,148.15	597,892.95
25	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
26	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
27	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
28	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
29	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
		Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en					

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

30	S017	alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
31	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	1,320,175.80	1,320,175.80	25,083.34	1,345,259.14
32	S001	arrendamiento	1.00	147,737.92	147,737.92	2,807.02	150,544.94
33	V012	AIU	1.00	11,045,576.03	11,045,576.03	0.00	11,045,576.03

Total items: 33

Valor en Letras:
Ciento veintitres millones quinientos noventa y nueve mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-17 por $ 123,599,995.80

Observaciones:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGION HUILA R 7 OC 111724
PERIODO: OCTUBRE DEL 2023
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#$36-02-00-041-000000;O.C.111724;hhbuitrago@sena.edu.co#$
NO SOMO AGENTES AUTORRETENEDORES
SEGUN ACUERDO MARCO: UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA, SE CONTARA CON 3 DIAS PARA
REALIZAR AJUSTES, SUJETA A INTERESES
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 291-000074-89 BANCOLOMBIA"

Total Bruto	121,501,336.35
Administración 5.00%	5,522,788.02
Imprevistos 2.00%	2,209,115.20
Utilidad 3.00%	3,313,672.81
IVA 19%	2,098,659.45
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**123,599,995.80**

Porcentaje de participación de los miembros:

ECO CATERING S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
ECOSERVIR S.AS - NIT 900.335.341 - 70%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048236795 aprobado en 20230428 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: ebce770ef6dde9c56a153c1924ec7284db89227de41618898719 68a56c5685ded64524061d32760b5624b87be5cce278

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód. 4

24. Dirección
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Santander	Floridablanca

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-04-28 / 12:25:18 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 91511562 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

997. Fecha formalización 2023-04-28/12:25:18

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	1,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 763

Señores	SENA HUILA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(607) 3040000000 - Ext. 000
Dirección	HUILA	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/11/2023, 13:06
Expedición	17/11/2023, 13:07
Vencimiento	17/12/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	12.00	2,200,293.00	26,403,516.00	501,666.80	26,905,182.80
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
3	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	660,087.90	660,087.90	12,541.67	672,629.57
4	S009	Operario auxiliar Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
5	S020	Coordinador de Trabajo en Alturas Tiempo Completo Nivel 1	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
6	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
7	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
8	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	5.00	2,200,293.00	11,001,465.00	209,027.84	11,210,492.84
9	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
10	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
11	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
12	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
13	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
14	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	6.00	2,200,293.00	13,201,758.00	250,833.40	13,452,591.40
15	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,466,862.00	1,466,862.00	27,870.38	1,494,732.38
16	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
17	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
18	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
19	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	880,117.20	880,117.20	16,722.23	896,839.43
20	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
21	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
22	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,833,577.50	1,833,577.50	34,837.97	1,868,415.47
23	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
24	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	586,744.80	586,744.80	11,148.15	597,892.95
25	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
26	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
27	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
28	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
29	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
		Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en					

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

30	S017	alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
31	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	1,320,175.80	1,320,175.80	25,083.34	1,345,259.14
32	S001	arrendamiento	1.00	147,737.92	147,737.92	2,807.02	150,544.94
33	V012	AIU	1.00	11,045,576.03	11,045,576.03	0.00	11,045,576.03

Total items: 33

Valor en Letras:
Ciento veintitres millones quinientos noventa y nueve mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-17 por $ 123,599,995.80

Observaciones:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGION HUILA R 7 OC 111724
PERIODO: OCTUBRE DEL 2023
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#$36-02-00-041-000000;O.C.111724;hhbuitrago@sena.edu.co#$
NO SOMO AGENTES AUTORRETENEDORES
SEGUN ACUERDO MARCO: UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA, SE CONTARA CON 3 DIAS PARA
REALIZAR AJUSTES, SUJETA A INTERESES
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 291-000074-89 BANCOLOMBIA"

Total Bruto	121,501,336.35
Administración 5.00%	5,522,788.02
Imprevistos 2.00%	2,209,115.20
Utilidad 3.00%	3,313,672.81
IVA 19%	2,098,659.45
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**123,599,995.80**

Porcentaje de participación de los miembros:

ECO CATERING S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
ECOSERVIR S.AS - NIT 900.335.341 - 70%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048236795 aprobado en 20230428 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: ebce770ef6dde9c56a153c1924ec7284db89227de41618898719 68a56c5685ded64524061d32760b5624b87be5cce278

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód. 4

24. Dirección
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Santander	Floridablanca

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-04-28 / 12:25:18 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 91511562 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

997. Fecha formalización 2023-04-28/12:25:18

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	1,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* JACQUELINE MOLANO URRIAGO

Código Dependencia Destinatario
411040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Código Regional Destinatario
41

Regional Destinatario
HUILA

Email Destinatario
JMOLANO@SENA.EDU.CO;EMESPINOSA@SENA.EDU.CO

Fecha
23/11/2023 01:40:03 p. m.

Radicado
41-9-2023-021182

NIS
2023-02-510737

Comunicación Producida

Radicado No 41-9-2023-018742 **Fecha** 19/10/2023 5:23:56 p. m. **No. Interno Sena (N.I.S):** 2023-02-448330

Estado Correspondencia: ENTREGADO EN DEPENDENCIA Entrega a la mano : ○ SI ○ NO ○ TR

Datos Básicos | Otros Destinatarios Internos | Otros Destinatarios Externos | Trámite

Ver Doc

Medio de Ingreso ○ FÍSICO ○ E-MAIL ○ FAX ○ CALL CENTER ○ WEB ○ ELECTRÓNICO

Tipo de Digitalización ○ TOTAL ○ PARCIAL ○ NO DIGITALIZADO

DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO

Tipo Documento: COMELECT

Tiempo Respuesta: Días No. Anexos: Descripción: (Máx 60 Car.)

Asunto: SOLICITUDES SENA

Descripción: (Máx 60 Car.) PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 111724 DE 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

REMITENTE

Dependencia: 411010 Nombre: DESPACHO DIRECTOR REGIONAL

Funcionario: * ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

DESTINATARIO

Interno

Otros Destinatarios Internos

Regional: 41 HUILA

Dependencia: 411040 GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Funcionario: * JACQUELINE MOLANO URRIAGO

Asunto

Asunto *
SOLICITUDES SENA

Descripción del Asunto *
PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 111724 DE 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Texto

*

41-1010

PARA: Jacqueline Molano Urriago, Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Huila.

DE: Adriana Milena Gasca Cardoso, Directora Regional Huila (E).

ASUNTO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Detalle: Número del pago 005, No. Factura FE 763 de noviembre 17 de 2023 Valor total a pagar $123.599.995.80

Objeto del contrato: prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del servicio nacional de aprendizaje -SENA en la Regional Huila."

Como ordenadora del Gasto Autorizo el registro de la obligación y el pago, de Ciento veintitrés Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos Con 80 Centavos ($123.599.995,80) M/cte, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT: 901.676.833 - 8
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023, según Factura FE 763 de noviembre 17 de 2023 correspondiente al periodo 01-10-2023 al 31-10-2023, así:

Valor antes de IVA	$121.501.336,35
Valor del IVA	$ 2.098.659,45
Valor total Pago	$123.599.995,80

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 50023 de 2023 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número _ 50023 de 2023

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-13-0-3603010-02
DESCRIPCION : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -
USO CONTABLE
IDENTIFICACION: A-02-02-02-008-005-03
DESCRIPCION: SERVICIOS DE LIMPIEZA
RECURSOS : Nación
VALOR: $21.315.527,00
IVA : $0,00
TOTAL : $21.315.527,00

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-14-0-3603025-02
DESCRIPCION: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -
USO CONTABLE
IDENTIFICACION: A-02-02-02-008-005-03
DESCRIPCION: SERVICIOS DE LIMPIEZA

RECURSOS: Nación
VALOR: $100.023.297,64
IVA : $ 2.095.852,43
TOTAL: $102.119.150,07

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-14-0-3603025-02
DESCRIPCION : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -
USO CONTABLE
IDENTIFICACION: A-02-02-02-007-003-01
DESCRIPCION: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO
RECURSOS : Nación
VALOR : $162.511,71
IVA : $ 2.807,02
TOTAL : $165.318,73

CONTROL DE SALDOS:
Identificación: 901.676.833
Nombre Razón Social: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Numero Compromiso: 50023
Rubro: C-3603-1300-13-0-3603010-02
Descripción: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC
Valor total del compromiso : 42.631.054,00
Valores aplicados: 42.631.054,00
Saldo por Utilizar: -

Identificación: 901.676.833
Nombre Razón Social :UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Numero Compromiso: 50023
Rubro: C-3603-1300-14-0-3603025-02
Descripción: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL
Valor total del compromiso : 651.198.814,21
Valores aplicados: 429.191.947,52
Saldo por Utilizar: 222.006.866,69

El giro de los recursos debe realizarse a la Cuenta de Ahorro No. 29100007489 de Bancolombia, a nombre de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 - 8

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el registro del pago a favor de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 - 8

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. ARCHIVO GF (Documentos Gestión Financiera)
2. ARCHIVO GC (Documentos Gestión Contractual)
3. ARCHIVO FV (Factura electrónica de Venta)

Atentamente,

Adriana Milena Gasca Cardoso
Directora Regional Huila (E)
Cra.5 No.16 -16
Tel.: 608 8757040
agasca@sena.edu.co
Neiva, Colombia

Elaboró: Hernán Humberto Buitrago Botero
Técnico G03 -Regional Huila
Supervisor O.C. 103346 de 2022

Remitente

Código Dependencia Remitente
411010

Dependencia Remitente
DESPACHO DIRECTOR REGIONAL

Código Regional Remitente
41

Regional Remitente
HUILA

Funcionario Remitente
* ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

Email Remitente
AGASCA@SENA.EDU.CO;CMPENAGOS@SENA.EDU.CO

Anexos (4)

Document Name	Attachment Type
3.FV_FE_763_901676833_50023_OCT_2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-021182 - NIS	Anexo Respuestas Internas
2.GC_901676833_50023_OCT_2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-021182 - NIS: 2023-	Anexo Respuestas Internas
GRF-F-089 COMUNICACION INTERNA PAGO ECOLIMPIEZA OCT 2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No.	Anexo Respuestas Internas
1.GF_901676833_50023_OCT_2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-021182 - NIS: 2023-	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Digite el nombre del funcionario destino: *
HERNAN HUMBERTO BUITRAGO

Código Dependencia Destinatario
411040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Código Regional Destinatario
41

Regional Destinatario
HUILA

Email Destinatario
HHBUITRAGO@SENA.EDU.CO

Copias Externas

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
LUZ DARY CABRERA FRANCO	LDCABRERA@SENA.EDU.CO
SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO	SBELTRANS@SENA.EDU.CO
LUZ STELLA ORTIZ PALADINES	LORTIZP@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

41-1010

PARA: Jacqueline Molano Urriago, Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Huila.

DE: Adriana Milena Gasca Cardoso**,** Directora Regional Huila (E).

ASUNTO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Detalle: Número del pago 005, No. Factura FE 763 de noviembre 17 de 2023 Valor total a pagar $123.599.995.80

Objeto del contrato: prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del servicio nacional de aprendizaje -SENA en la Regional Huila."

Como ordenadora del Gasto **Autorizo el registro de la obligación y el pago**, de **Ciento veintitrés Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos Con 80 Centavos ($123.599.995,80) M/cte**, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT: 901.676.833 – 8
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023, según Factura **FE 763 de noviembre 17 de 2023 correspondiente al periodo 01-10-2023 al 31-10-2023, así:**

Valor antes de IVA	**$**121.501.336,35
Valor del IVA	**$** 2.098.659,45
Valor total Pago	**$123.599.995,80**

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 50023 de 2023 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número _ 50023 de 2023

RUBRO PRESUPUESTAL		USO CONTABLE		RECURSOS	VALOR	IVA	TOTAL
RUBRO	DESCRIPCION	IDENTIFICACION	DESCRIPCION				
C-3603-1300-13-0-3603010-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	Nación	$21.315.527,00	$0,00	$21.315.527,00
C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	Nación	$100.023.297,64	$2.095.852,43	$102.119.150,07
C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	Nación	$162.511,71	$2.807,02	$165.318,73
TOTALES					**$121.501.336,35**	**$2.098.659,45**	**$123.599.995,80**

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* JACQUELINE MOLANO URRIAGO

Código Dependencia Destinatario
411040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Código Regional Destinatario
41

Regional Destinatario
HUILA

Email Destinatario
JMOLANO@SENA.EDU.CO;EMESPINOSA@SENA.EDU.CO

Fecha
27/12/2023 06:50:30 p. m.

Radicado
41-9-2023-024066

NIS
2023-02-573178

Asunto

Asunto *
SOLICITUDES SENA

Descripción del Asunto *
PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 111724 DE 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Texto

*

41-1010

PARA: Jacqueline Molano Urriago, Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Huila.

DE: Adriana Milena Gasca Cardoso, Directora Regional Huila (E).

ASUNTO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Detalle: Número del pago 006, No. Factura FE 1092 de diciembre 27 de 2023 Valor total a pagar $71.238.154,73

Objeto del contrato: prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del servicio nacional de aprendizaje -SENA en la Regional Huila."

Como ordenadora del Gasto Autorizo el registro de la obligación y el pago, de Setenta y un millones doscientos treinta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro pesos con sesenta y tres cent. ($71.238.154,73) M/cte, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT: 901.676.833 - 8
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023, según Factura FE 1092 de diciembre 27 de 2023 correspondiente al periodo 01-12-2023 al 15-12-2023, así:

Valor antes de IVA	$ 70.028.570,37
Valor del IVA	$ 1.209.584,36
Valor total Pago	$ 71.238.154,73

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 50023 de 2023 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número _ 50023 de 2023

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-13-0-3603010-02
DESCRIPCION: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -

USO CONTABLE
IDENTIFICACION: A-02-02-02-008-005-03
DESCRIPCION: SERVICIOS DE LIMPIEZA
RECURSOS: Nación
VALOR : $69.947.314,51
IVA : $1.208.180,85
TOTAL : $71.155.495,36

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-14-0-3603025-02
DESCRIPCION : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -

USO CONTABLE
IDENTIFICACION: A-02-02-02-007-003-01
DESCRIPCION: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO
RECURSOS : Nación
VALOR : $81.255,86
IVA : $1.403,51
TOTAL: $82.659,37

CONTROL DE SALDOS:
Identificación: 901.676.833
Nombre Razón Social: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Numero Compromiso: 50023
Rubro: C-3603-1300-13-0-3603010-02
Descripción: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC
Valor total del compromiso: 42.631.054,00
Valores aplicados: 42.631.054,00
Saldo por Utilizar: -

Identificación: 901.676.833
Nombre Razón Social: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Numero Compromiso: 50023
Rubro: C-3603-1300-14-0-3603025-02
Descripción: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL
Valor total del compromiso: 651.198.814,21
Valores aplicados: 640.362.212.90
Saldo por Utilizar: 10.836.601,31

TOTAL (RP. 50023 - JUNIO 22 DE 2023) 693.829.868,21 682.993.266.90 10.836.601,31

El giro de los recursos debe realizarse a la Cuenta de Ahorro No. 29100007489 de Bancolombia, a nombre de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 - 8

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el registro del pago a favor de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 - 8

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. ARCHIVO GF (Documentos Gestión Financiera)
2. ARCHIVO GC (Documentos Gestión Contractual)
3. ARCHIVO FV (Factura electrónica de Venta)

Atentamente,

Adriana Milena Gasca Cardoso
Directora Regional Huila (E)
Cra.5 No.16 -16
Tel.: 608 8757040
agasca@sena.edu.co

Neiva, Colombia

Elaboró: Hernán Humberto Buitrago Botero
Técnico G03 -Regional Huila
Supervisor O.C. 103346 de 2022

Remitente

Código Dependencia Remitente
411010

Dependencia Remitente
DESPACHO DIRECTOR REGIONAL

Código Regional Remitente
41

Regional Remitente
HUILA

Funcionario Remitente
* ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

Email Remitente
AGASCA@SENA.EDU.CO;CMPENAGOS@SENA.EDU.CO

Anexos (4)

Document Name	Attachment Type
FE 1092 DICIEMBRE DE 2023 - ECOLIMPIEZA 4G.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-024066	Anexo Respuestas Internas
GRF-F-089 COMUNICACION INTERNA PAGO ECOLIMPIEZA DICIEMBRE 2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas	Anexo Respuestas Internas
GC- SOPROTES PAGO DICIEMBRE DE 2023 - ECOLIMPIEZA 4G.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2	Anexo Respuestas Internas
GF SOPORTES PAGO DICIEMBRE DE 2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-024066 - NIS:	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Digite el nombre del funcionario destino: *
HERNAN HUMBERTO BUITRAGO

Código Dependencia Destinatario
411040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Código Regional Destinatario
41

Regional Destinatario
HUILA

Email Destinatario
HHBUITRAGO@SENA.EDU.CO

Copias Externas

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
LUZ DARY CABRERA FRANCO	LDCABRERA@SENA.EDU.CO
SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO	SBELTRANS@SENA.EDU.CO
LUZ STELLA ORTIZ PALADINES	LORTIZP@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

CONTROL DE SALDOS:

Identificacion	Nombre Razón Social	Numero Compromiso	Rubro	Descripcion	Valor total del compromiso	Valores aplicados	Saldo por Utilizar
901.676.833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	50023	C-3603-1300-13-0-3603010-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	42.631.054,00	42.631.054,00	-
901.676.833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	50023	C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	651.198.814,21	429.191.947,52	222.006.866,69
TOTAL (RP. 50023 DE 22 DE JUNIO DE 2023)					**693.829.868,21**	**471.823.001,52**	**222.006.866,69**

El giro de los recursos debe realizarse a la **Cuenta de Ahorro No. 29100007489 de Bancolombia**, a nombre de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 – 8**

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el registro del pago a favor de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 – 8**

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. ARCHIVO GF (Documentos Gestión Financiera)
2. ARCHIVO GC (Documentos Gestión Contractual)
3. ARCHIVO FV (Factura electrónica de Venta)

Atentamente,

Adriana Milena Gasca Cardoso
Directora Regional Huila (E)
Cra.5 No.16 -16
Tel.: 608 8757040
agasca@sena.edu.co
Neiva, Colombia

Elaboró: Hernán Humberto Buitrago Botero
Técnico G03 –Regional Huila
Supervisor O.C. 103346 de 2022

Comunicación Producida

Radicado No 41-9-2023-018742 **Fecha** 19/10/2023 5:23:56 p. m. **No. Interno Sena (N.I.S):** 2023-02-448330

Estado Correspondencia: ENTREGADO EN DEPENDENCIA Entrega a la mano : ○ SI ○ NO ○ TR

Datos Básicos | Otros Destinatarios Internos | Otros Destinatarios Externos | Trámite | Ver Doc

Medio de Ingreso ○ FÍSICO ○ E-MAIL ○ FAX ○ CALL CENTER ○ WEB ○ ELECTRÓNICO

Tipo de Digitalización ○ TOTAL ○ PARCIAL ○ NO DIGITALIZADO

DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO

Tipo Documento: COMELECT

Tiempo Respuesta: Días No. Anexos: Descripción: (Máx 60 Car.)

Asunto: SOLICITUDES SENA Descripción: (Máx 60 Car.) PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 111724 DE 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

REMITENTE

Dependencia: 411010 Nombre: DESPACHO DIRECTOR REGIONAL

Funcionario: * ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

DESTINATARIO

Interno

Otros Destinatarios Internos

Regional: 41 HUILA

Dependencia: 411040 GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Funcionario: * JACQUELINE MOLANO URRIAGO

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1092

Señores	SENA HUILA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(607) 3040000000 - Ext. 000
Dirección	HUILA	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/12/2023, 12:26
Expedición	27/12/2023, 12:28
Vencimiento	26/01/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	13.00	1,100,146.50	14,301,904.50	271,736.19	14,573,640.69
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
3	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
4	S020	Coordinador de Trabajo en Alturas Tiempo Completo Nivel 1	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
5	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	1,100,146.50	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
6	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
7	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	8.00	1,100,146.50	8,801,172.00	167,222.27	8,968,394.27
8	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	1,100,146.50	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
9	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
10	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	7.00	1,100,146.50	7,701,025.50	146,319.48	7,847,344.98
11	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
12	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
13	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	3.00	1,100,146.50	3,300,439.50	62,708.35	3,363,147.85
14	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
15	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	3.00	1,100,146.50	3,300,439.50	62,708.35	3,363,147.85
16	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	4.00	1,100,146.50	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
17	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
18	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	880,117.20	880,117.20	16,722.23	896,839.43
19	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	3.00	1,100,146.50	3,300,439.50	62,708.35	3,363,147.85
20	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
21	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
22	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
23	S001	Bienes de arrendamiento	1.00	73,869.00	73,869.00	1,403.51	75,272.51
24	V012	AIU	1.00	6,366,233.67	6,366,233.67	0.00	6,366,233.67

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	**N/A**
FECHA:	27/12/2023	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	
COD REGIONAL:	41	**REGIONAL**	HUILA
CENTRO DE COSTO:	DIRECCION REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO:	101041		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724 DE 2023	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	U.T. ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676683-3		
VALOR TOTAL:	$ 693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en la Regional Huila, así:

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUM(** 0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Pago Parcial Orden de Compra No.111724 del 21/06/2023 por concepto de Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, Arrendamiento de Maquinaria y Equipos para las diferentes Sedes **del SENA Regional Huila; por parte del Proveedor U.T. ECOLIMPIEZA 4G, según Factura Electrónica No. FE- 1092 del 27/12/2023 por valor de:**

SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 73 CENTAVOS ($71,238,154,73) M/CTE., correspondientes al mes de DICIEMBRE DE 2023, **así:**

1. Servicio de Aseo-Cafetería prestado a través de la vinculacion de Treinta (58) Operarios así: (40) Operarios de Aseo-Cafeteria, (1) Coordinador de Tiempo Parcial y T.S.A., (9) Operarios de Mantenimiento Capacitados en T.S.A. Nivel Básico, (8) Jardineros Capacitados en T.S.A. Nivel Básico, por valor de $71,155,495,36

2. Maquinaria y Equipos entregados en Arrendamiento, por el periodo de DICIEMBRE DE 2023 por valor de $82,659,37

3. Suministro de Elementos de Aseo y Cafetería, correspondientes a DICIEMBRE DE 2023 por valor de $0=

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	12,133,128 DE NEIVA		
CORREO INSTITUCIONAL	hhbuitrago@sena.edu.co		
CARGO	Técnico G-03 Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios	**N° DE CONTACTO**	3004935288

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA
DEL CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL "LA ANGOSTURA"
DE LA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 911610

CERTIFICA

Que la firma **SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G,** con **NIT.901.676.833-8,** prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el **01/12/2023** y el **15/12/2023** en la sede del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura, mediante la orden de Compra No.111724 **del 21 de junio de 2023**, del acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería No.**CCE-126-2023**, con el siguiente personal:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SEDE	No. DE OPERARIOS
1	Operario de aseo y cafetería	Campoalegre	8
2	Operario de mantenimiento	Campoalegre	2
3	Jardinero	Campoalegre	1
	T O T A L		**11**

Se expide en Campoalegre, a los quince (15) días del mes diciembre de 2023.

Gloria Maritza Sanchez

Gloria Maritza Sánchez Alarcón
Subdirectora de Centro (E)

Proyectó: Daniela Diaz Camargo
Cargo: Contratista – Apoyo Infraestructura y Logística

Daniela Diaz Camargo

Revisó: Erika Yasmin Puentes Lemus
Cargo: Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo

Firmado digitalmente por Erika Yasmin Puentes Lemus

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO SENA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 41-952810

CERTIFICA

Que la firma **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G,** con NIT. **901.676.833,** prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el **1/12/2023** y el **15/12/2023** en las sedes Comercio – Servicios y Sede Yamboro, mediante la orden de Compra **No. 111724 del 21 de junio de 2023,** del acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería **No. CCE-126-2023**, con el siguiente personal:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SEDE	No. DE OPERARIOS
1	Operario de aseo y cafetería	Pitalito	9
2	Operario de mantenimiento	Pitalito	3
3	Jardinero	Pitalito	4
	TOTAL		16

Se expide en Pitalito a los 18 días del mes diciembre de 2023.

Firmado digitalmente por JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ

James Antonio Ramírez López
Subdirector de Centro

Proyecto: Ana Mercedes Peña Atahualpa
Cargo: Profesional G02

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y

DESARROLLO PECUARIO DE LA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 952510

CERTIFICA

Que la firma **U.T. Ecolimpieza 4G**, con Nit. 901.676.833 prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería durante el periodo comprendido entre el 01-12-2023 y el15-12-2023, en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, mediante la orden de Compra Nº **111724 del 21 de junio de 2023,** del acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería No.CCE-126-2023, con el siguiente personal:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SEDE	No. DE OPERARIOS
1	Operario de aseo y cafetería	Garzón	4
2	Operario de mantenimiento	Garzón	1
3	Jardinero	Garzón	1
	T O T A L		6

NOTA: El señor José Alfredo Gutiérrez estuvo en incapacidad del 6 al 8 de Diciembre

Se expide en Garzón, el 18 de Diciembre de 2023.

Firmado digitalmente por CARLOS ANDRÉS JIMÉNEZ MOREA

CARLOS ANDRES JIMENEZ MOREA
Subdirector(E) de Centro

Proyecto:
Carlos Fernando Corrales
Infraestructura y Logística

Reviso:
LORENA MARIA GUTIERREZ QUINTERO
Firmado digitalmente por LORENA MARIA GUTIERREZ QUINTERO
Fecha: 2023.12.19 07:58:36 -05'00'
Lorena Maria Gutiérrez
Cargo: Coordinadora Administrativa

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E)
DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA DELA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 41-9526

CERTIFICA

Que la Empresa, SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, con NIT 901676833-8, contrato Orden de Compra No. 111724, de 21 de junio de 2023, prestó el servicio integral de aseo y cafetería en la sede del SENA CDATH Regional Huila durante el periodo comprendido entre el 01-12-2023 y el 15-12-2023.

DESCRIPCIÓN	No. DE OPERARIOS
OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	4
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	1
JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	1

Observación:

Se expide en La Plata Huila, el 15 de diciembre de 2023.

Firmado digitalmente por HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ
Fecha: 2023.12.15 09:25:35 -05'00'

Hernán Camilo Cerquera Flórez
SUBDIRECTOR (E)

Elaboró: Cristhian Javier Rivera Castañeda -Apoyo a la Coordinación Administrativa.

Revisó: Cesar Humberto Chavarro Pérez – Coordinador Administrativo.

Firmado digitalmente por CÉSAR HUMBERTO CHÁVARRO PÉREZ

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	**4**
FECHA:	**21/12/2023**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**NEIVA / HUILA**
COD REGIONAL:	**41**	**REGIONAL**	**HUILA**
CENTRO DE COSTO:	**CENTRO LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS**		
COD CENTRO DE COSTO:	**952610**		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	**ORDEN DE COMPRA**	**TIPO DE ENTREGA:**	**SUMINISTRO**
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	**111724**	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	**21/06/2023**
RUBRO PRESUPUESTAL	**C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRALMEJORAMIENTODEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. NACION**		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	**901676833-8**		
VALOR TOTAL:	**693.829.868,21**		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**15/12/2023**		

OBJETO DEL CONTRATO: **Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio nacional de Aprendizaje SENA en la regional Huila.**

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS **0** **CANTIDAD BIENES DE CONSUM** **0**

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES **Hago constar que se recibió Maquinaria y Equipos en Arrendamiento por parte del Proveedor UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, con NIT No. 901.676.833-8 correspondientes al período del 1 al 15 de diciembre de 2023, en la Sede 1 - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los servicios del SENA Regional Huila; según O.C. No. 111724 de 2023, así:**

VALOR BIENES DE ASEO DE 15 DIAS DICIEMBRE DE 2023: $0

VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS 15 DIAS DICIEMBRE DE 2023: $16.549,16

VALOR TOTAL: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 16/100 CENTAVOS M/CTE

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	**HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**12.133.128 DE NEIVA**		
CORREO INSTITUCIONAL	hhbuitrago@sena.edu.co		
CARGO	**Técnico G-03 Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios**	**N° DE CONTACTO**	**3004935288**

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	13
FECHA:	15/12/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	Campoalegre
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura"		
COD CENTRO DE COSTO:	911610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL- NACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833		
VALOR TOTAL:	$ 693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA en la Regional Huila.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES:

1. Para el presente periodo se tiene en arrendamiento una (1) manguera y una (1) guadaña.

Valor bienes aseo octubre:	**$ 0,00**
Valor arrendamientos octubre:	**$ 23.831,3**
Valor total: Veintitres mil ochocientos treinta y uno con tres decimas	**$ 23.831,3**

Se da a constancia por el periodo de diciembre de 2023, para la sede 2 Centro de Formación.

FIRMA SUPERVISOR	Apoyo a supervisión	Firmado digitalmente por Erika Yasmin Puentes Lemus	
NOMBRE COMPLETO	Erika Yasmin Puentes Lemus		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1082155222		
CORREO INSTITUCIONAL	eypuentesl@sena.edu.co		
CARGO	Coordinadora Grupo Administrativo	N° DE CONTACTO	3154232447

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	20/12/2023	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	PITALITO
COD REGIONAL:	41	**REGIONAL**	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO		
COD CENTRO DE COSTO:	952810		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833		
VALOR TOTAL:	$ 693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA en la Regional Huila; Así:

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 3 **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Fueron recibidos elementos en arrendamiento a satisfacción para el periodo del mes de Diciembre del 2023

VALOR INSUMOS DE CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2023	$ 0
VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS DE DICIEMBRE DE 2023	$ 28,959,75

TOTAL: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE $28.959,75

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	ANA MERCEDES PEÑA ATAHUALPA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	66901726		
CORREO INSTITUCIONAL	ana.pena@sena.edu.co		
CARGO	PROFESIONAL G02	**N° DE CONTACTO**	IP 83905

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	4
FECHA:	18/12/2023	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Garzón
COD REGIONAL:	41	**REGIONAL**	HUILA
CENTRO DE COSTO:	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila		
COD CENTRO DE COSTO:	952510		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-36033025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL -MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901.676.833		
VALOR TOTAL:	693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en la Regional Huila, asi:

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón Huila - Centro Agromepresarial y Desarrollo Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresaril y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUM** _____

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Hago constar que fueron recibidos los Bienes, Maquinaria y Equipos entregados en Arrendamiento, durante el mes de Diciembre 2023, en la Sede 4 Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila; según O.C. 111724 de 2023 por parte del proveedor UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G Nit. Nº 901.676.833, asi:

VALOR BIENES DE ASEO Y CAFETERIA DE NOVIEMBRE 2023	0
VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO DE DICIEMBRE DEL 2023	11.916
VALOR TOTAL: ONCE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE	11.916

FIRMA SUPERVISOR	LORENA MARIA GUTIERREZ QUINTERO — Firmado digitalmente por LORENA MARIA GUTIERREZ QUINTERO Fecha: 2023.12.19 07:58:06 -05'00'		
NOMBRE COMPLETO	LORENA MARIA GUTIERREZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	36.306.712		
CORREO INSTITUCIONAL	lgutierrezm@sena.edu.co		
CARGO	Profesional G-02	**N° DE CONTACTO**	3153631321

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	7
FECHA:	18/12/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA		
COD CENTRO DE COSTO:	952610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. NACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833-8		
VALOR TOTAL:	693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio nacional de Aprendizaje SENA en la regional Huila.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUM _____

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Hago constar que fueron recibidos a satisfacción la Maquinaria y Equipos Entregados en Arrendamiento por parte de la Empresa UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, correspondientes al Período comprendido del 01 al 15 de Diciembre de 2023, en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, Sede-5 La Plata; según O.C. No. 111724 del 21/06/2023, por un valor total de $11.915,65 así:

VALOR INSUMOS : 0

VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINA: $11.915,65

SON: ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

FIRMA SUPERVISOR	Firmado digitalmente por CÉSAR HUMBERTO CHÁVARRO PÉREZ		
NOMBRE COMPLETO	César Humberto Chávarro Pérez		
N° DE IDENTIFICACIÓN	4.896.038		
CORREO INSTITUCIONAL	cchavarro@sena.edu.co		
CARGO	Coordinador Administrativo	N° DE CONTACTO	3142399698

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 111724 DEL 21 DE JUNIO DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

INFORME DE SUPERVISION

En mi calidad de supervisor del contrato No. O.C. 111724 del 21-06-2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Adriana Milena Gasca Cardoso y **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** , cuyo objeto es: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la Regional Huila, me permito presentar informe a fin de solicitar trámite de pago del servicio del mes de **DICIEMBRE de 2023** de acuerdo con lo siguiente:

CONTRATO No.:	111724 del 21 de junio de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Servicio Integral de Aseo y Cafetería -Prestación de Servicios, Suministro y Arrendamiento de Maquinaria y Equipos.
OBJETO:	"Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la Regional Huila".
VALOR:	Seiscientos ochenta y tres millones novecientos ochenta y un mil trescientos cincuenta y siete pesos con veintiún centavos. **($683.981.357,21) m/cte.**
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**
NIT No.:	**901.678.833-8**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. No. 51.060.677
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SENA Regional Huila, Cinco (5) Sedes
PLAZO INICIAL Y FINAL	Del 23/06/2023 al 15/12/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	50023 del 22-06-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21/06/2023
FECHA DE INICIO	23/06/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cinco (05) Meses y 23 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$683.981.357,21 M/cte.**
ADICIONES:	**$9.848.511,00**

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**$693.829.868.21 M/cte.**
FORMA DE PAGO:	El SENA Regional Huila pagará el valor del contrato, de acuerdo a lo consignado en el Acuerdo Marco de Precios Nº CCE-972-AMP-2019 y documentos que permitan evidenciar el cumplimiento de las obligaciones específicas del proveedor, mediante en pagos parciales previa la presentación de los siguientes documentos: **A).** Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. **B)** El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago del salarios y aportes al Sistema de Seguridad, Aportes Parafiscales y Certificación de contratación de aprendices, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, cuando corresponda, de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.		
No. PÓLIZAS	68065 y 19958		
FECHA EXPEDICIÓN	26-06-2023		
FECHA APROBACIÓN	**26-06-2023 -**		
AMPARO	**VIGENCIA**		**SUMA ASEGURADA**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	21-06-2023	16/06/2024	$ 136.796.271,44
Pago de salarios	21-06-2023	16/12/2026	$ 102.597.203,58
Calidad	21-06-2023	16/06/2024	$ 68.398.135,72
Responsabilidad Civil	21-06-2023	16/12/2023	$ 232.000.000

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** con NIT No. **901.678.833-8**, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, certifico como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cumplimiento **al objeto del contrato con algunos contratiempos relacionados con demoras en los reemplazos de los operarios en incapacidad o que renuncian y en la calidad de los insumos** suministrados.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que está como supervisor el señor HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO con C.C. No. 12.133.128 de Neiva, desde el 21-06-202.

BALANCE DEL CONTRATO - PAGOS REALIZADOS

• **RESUMEN PAGOS ORDEN DE COMPRA 111724 ECOLIMPIEZA 4G**			**$ 693.829.868,21 m/cte.**	
MES OBJETO SERVICIO	FECHA DE LA FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
JUNIO	15-08-2023	6.401.532.45	6.401.532.45	0.92%
JULIO	15-08-2023	101.583.858.76	107.985.391.21	15.56%
AGOSTO	09-09-2023	127.025.957,22	235.011.348,43	33.87%
SEPTIEMBRE	16-10-2023	113.211.657.29	348.223.005.72	50.19%
OCTUBRE	17-11-2023	123.599.995,80	471.823.001.52	68,00%
NOVIEMBRE	11-12-2023	139.932.110,65	611.755.112.,17	88,17%

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	**$683.981.357,21**
Vr. Adiciones (2)	9.848.511,00
Valor reducciones (3)	0
Valor Total (1) + (2) - (3)	**$693.829.868,21**
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (4)	**$611.755.112,17**
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (5)	**$0**
Vr. Total, ejecutado (4) + (5)	**$611.755.112,17**
SALDO TOTAL A LA FECHA O.C. 111724	**$82.074.756,04**

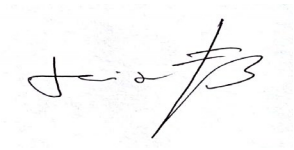
- **ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

A la fecha de presentación del presente informe, el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	No aplica
Financiera	88,17%

Neiva, 27 de diciembre de 2023.

Cordialmente,



HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO
Supervisor O.C. No. 111724 de 2023

Documentos anexos: Pago de Seguridad Social de diciembre de 2023, Certificación Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales Persona Jurídica de diciembre de 2023 y Fra. Electrónica del servicio del mes de diciembre de 2023.

Total items: 24

Valor en Letras:
Setenta y un millones doscientos treinta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro pesos m/cte con setenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-26 por $ 71,238,154.73

Total Bruto	70,028,570.37
Administración 5.00%	3,183,116.84
Imprevistos 2.00%	1,273,246.73
Utilidad 3.00%	1,909,870.10
IVA 19%	1,209,584.36
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	71,238,154.73

Observaciones:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGION HUILA R 7 OC 111724
PERIODO: DICIEMBRE DEL 2023
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#$36-02-00-041-000000;O.C.111724;hhbuitrago@sena.edu.co#$
NO SOMO AGENTES AUTORRETENEDORES
SEGUN ACUERDO MARCO: UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA, SE CONTARA CON 3 DIAS PARA
REALIZAR AJUSTES, SUJETA A INTERESES
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 291-000074-89 BANCOLOMBIA"

Porcentaje de participación de los miembros:

ECO CATERING S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
ECOSERVIR S.AS - NIT 900.335.341 - 70%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764062082943 aprobado en 20231217 prefijo FE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: b46c301e477f9accded7db7ed67c5d7e158f37d0b13e41043b210f355717b2b4e6b7eb65ebb1a2ad42d44e2c244f4797

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHldcabrer LUZ DARY CABRERA FRANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-14-8:02 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5523 de fecha 2023-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	50023	**Fecha Registro:**	2023-06-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	683.981.357,21	**Valor Total Operaciones:**	9.848.511,00			**Valor Actual:**	693.829.868,21	**Saldo x Obligar:**	693.829.868,21

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	26428956	**Nombre:**	Adriana Milena Gasca Cardoso	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL HUILA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-06-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF		42.631.054,00	0,00		
					Total:	42.631.054,00	0,00	42.631.054,00	42.631.054,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF					
					2023-08-14	641.350.303,21	9.848.511,00		
					Total:	641.350.303,21	9.848.511,00	651.198.814,21	651.198.814,21

Objeto:	SERVICIO ASEO- OC 111724. “PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA EN LA REGIONAL HUILA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-30	146.644.782,44	146.644.782,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-30	136.796.271,45	136.796.271,45	NINGUNO

Firmado digitalmente por JACQUELINE MOLANO URRIAGO

JACQUELINE MOLANO URRIAGO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHldcabrer	LUZ DARY CABRERA FRANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-22-5:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5523 de fecha 2023-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	50023	**Fecha Registro:**	2023-06-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	683.981.357,21	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	683.981.357,21	**Saldo x Obligar:**	683.981.357,21

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	26428956	**Nombre:**	Adriana Milena Gasca Cardoso	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL HUILA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-06-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF		42.631.054,00	0,00		
					Total:	42.631.054,00	0,00	42.631.054,00	42.631.054,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		641.350.303,21	0,00		
					Total:	641.350.303,21	0,00	641.350.303,21	641.350.303,21

Objeto:	SERVICIO ASEO- OC 111724. "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA EN LA REGIONAL HUILA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-30	136.796.271,45	136.796.271,45	NINGUNO

Firmado digitalmente por JACQUELINE MOLANO URRIAGO

JACQUELINE MOLANO URRIAGO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14950876469

(415)7707212489984(8020) 000001495087646 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

42. Correo electrónico direccionadmin@ecoservir.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 8 8 5 8 8 5 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 1 2 1	2 0 2 3 0 1 2 1	4 6 1 0	2 0 2 3 0 1 2 3			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 26 / 10 : 13: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14950876469

(415)7707212489984(8020) **000001495087646 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 1 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 1 1 0 9
81. Hasta	2 0 2 4 1 1 0 9

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14950876469

(415)7707212489984(8020) **000001495087646 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 9 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 5 1 1 5 6 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	VALENZUELA	CARLOS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 9 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 3 0 6 0 6 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BADILLO	NAVARRO	NATALIA	STEPHANIE CAROLINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14950876469

(415)7707212489984(8020) **000001495087646 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 3 5 3 4 1	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ECO SERVIR S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 0	2 0 2 2 1 1 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 0 9 3 7 1	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ECO CATERING S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 2 1 1 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.676.833-8, CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA IDENTIFICADO CON 91.511.562 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4 G**, con NIT **901.676.833-8**,

debidamente constituida, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) yServicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social yaportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los 1 días de Diciembre del 2023.

Atentamente,

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA91.511.562de Bucaramanga

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.511.562**

DUARTE VALENZUELA
APELLIDOS

CARLOS ANDRES
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-JUL-1982**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.94	**A-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-AGO-2000 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00548729-M-0091511562-20140222 **00373**06875A 1 41715197

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación cc 91511562 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 19/09/2023 7:51 AM

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONAJURÍDICA

Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes parafiscales

Artículo 50 Ley 789 de 2002

ELSUSCRITOREVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO CATERING S.A.S., con NIT 900.309.371-0,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO CATERING S.A.S.,** con NIT 900.309.371-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,** se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a losmontos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportesparafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el articulo 114-1 del E.T.,sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los 01 días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente

CARLOSALBERTORAMOS MERCADO
C.C. 1.098.619.251 de Bucaramanga
REVISOR FISCAL
T.P 162697-T
CARLOSRAMOS ASESORES YCONSULTORES S.A.S.
Nit:900.805.454-0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.619.251**

RAMOS MERCADO

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1986**

URUMITA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-AGO-2004 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00396859-M-1098619251-20120905 0030959228A 2 7171830427

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

162697-T

CARLOS ALBERTO
RAMOS MERCADO
C.C. 1098619251
RESOLUCION INSCRIPCION 329 FECHA 27/10/2011
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 172920

FIRMA DEL TITULAR 89288

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5A1A31F9267FEB94

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098619251 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 162697-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO SERVIR SAS con NIT 900.335.341-1,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO SERVIR SAS,** con NIT 900.335.341-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,** se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el articulo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud

Dada en Bucaramanga, a los 1 días del mes de diciembre de 2023

Atentamente

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS
C.C. 63.524.807 de Bucaramanga
REVISOR FISCAL
T.P 166157-T
CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.
Nit: 900.805.454-0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.524.807

PULIDO CELIS

APELLIDOS

LEIDY JOHANA

NOMBRES

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-SEP-1981

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

02-FEB-2000 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00119421-F-0063524807-20081101 0005148856A 1 24008606

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B2E15436400AF9106

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY JOHANA PULIDO CELIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63524807 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 166157-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL HUILA OC 111724	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	NEIVA-HUILA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	35197992	9460232895	E	2023/12/11	2023/12/15	BANCOLOMBIA	4	$17,102,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SENA REGIONAL HUILA OC 111724 (59 Afiliados)						$66,777,338	$10,681,900			$66,777,338	$2,668,500			$66,229,557	$2,649,600			$66,777,338	$1,035,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (59 Afiliados)						$66,777,338	$10,681,900			$66,777,338	$2,668,500			$66,229,557	$2,649,600			$66,777,338	$1,035,900		$0	$0
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$12,200		$0	$0
1	CC	1079173802	MELO YULI	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Ciudad: ALGECIRAS Depto: HUILA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$50,500		$0	$0
2	CC	1079172773	HERRERA HERNAN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
Ciudad: CAMPOALEGRE Depto: HUILA (4 Afiliados)						$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$48,800		$0	$0
3	CC	36088125	CAVIEDES LUZ	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
4	CC	36088188	DURAN MARIA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
5	CC	36345600	MEDINA GENNY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
6	CC	36346751	TRUJILLO INGRID	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (6 Afiliados)						$6,960,000	$1,113,600			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$111,500		$0	$0
7	CC	1079388229	ALMARIO LUZ	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
8	CC	40778856	CAICEDO ADRIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
9	CC	12195466	GUTIERREZ JOSE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
10	CC	12200043	MORA BELKY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
11	CC	55068157	URRIAGO PATRICIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
12	CC	26522981	VEGA MAGDALENA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (6 Afiliados)						$6,960,000	$1,113,700			$6,960,000	$278,500			$6,844,000	$273,800			$6,960,000	$110,200		$0	$0
13	CC	1084577106	CUCHIMBA EDWIN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
14	CC	36381334	LOPEZ BIANEY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
15	CC	36381737	LOPEZ MARIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
16	CC	55132006	PEÑA SANDRA	230301	3	$116,000	$18,600	EPS041	3	$116,000	$4,700	CCF32	3	$0	$0	14-11	3	$116,000	$0	3	$0	$0
17	CC	55132006	PEÑA SANDRA	230301	27	$1,044,000	$167,100	EPS041	27	$1,044,000	$41,800	CCF32	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	$10,900	27	$0	$0
18	CC	12280054	RENGIFO JOHN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
19	CC	26522847	UNI MAYINAIDIVER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (25 Afiliados)						$28,690,668	$4,590,700			$28,690,668	$1,147,800			$28,690,668	$1,147,800			$28,690,668	$413,700		$0	$0
20	CC	51919840	ALVAREZ OLGA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
21	CC	1003812361	CAICEDO JUAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
22	CC	1075227800	CAMACHO MALLERMI	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
23	CC	26430988	CARDOSO YULY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
24	CC	55160883	CASTRO ANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
25	CC	1075248816	COLLAZOS ANDRES	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
26	CC	1079173846	FIERRO ANGELA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
27	CC	83089140	FORTALECHE RICHARD	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
28	CC	55177594	GALINDO MARIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
29	CC	14192071	GONZALEZ JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
30	CC	52354992	GUTIERREZ MARISOL	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
31	CC	36066690	LLANOS EMILCE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
32	CC	1007789315	LOZANO NELLY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
33	CC	36089250	MARTINEZ MIREYA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
34	CC	36289627	MARTINEZ OLGA	231001	22	$850,667	$136,200	EPS037	22	$850,667	$34,100	CCF32	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	$8,900	22	$0	$0
35	CC	7712678	MOTTA ROLANDO	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
36	CC	1007502778	NUÑEZ JAMERZON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
37	CC	55174544	OLAYA MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
38	CC	40770810	ORTIZ LUCELIDA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
39	CC	55165637	OYOLA ORFILIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
40	CC	40777661	PERDOMO DORA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
41	CC	1193079513	QUIPO ANDERSON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
42	CC	36345744	RIVERA BEYANITH	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
43	CC	12202597	SANTOFIMIO EDGAR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
44	CC	55158197	VEGA ROCIO	230301	7	$270,667	$43,400	EPS005	7	$270,667	$10,900	CCF32	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$0	7	$0	$0
45	CC	55158197	VEGA ROCIO	230301	23	$889,334	$142,300	EPS005	23	$889,334	$35,600	CCF32	23	$889,334	$35,600	14-11	23	$889,334	$9,300	23	$0	$0
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (15 Afiliados)						**$16,046,670**	**$2,564,700**			**$16,046,670**	**$639,000**			**$15,614,889**	**$624,800**			**$16,046,670**	**$276,800**		**$0**	**$0**
46	CC	55180878	ACOSTA FANNY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
47	CC	52867266	ALBARRACIN DIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
48	CC	36289232	ARGOT OLGA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
49	CC	55182547	BAHOS DALIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
50	CC	36285268	BECERRA NORALBA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
51	CC	55170401	BELTRAN ROCIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
52	CC	74849173	BOSSA ISRAEL	230301	1	$38,667	$4,700	EPS037	1	$38,667	$0	CCF32	1	$0	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
53	CC	74849173	BOSSA ISRAEL	230301	1	$38,667	$4,700	EPS037	1	$38,667	$0	CCF32	1	$0	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
54	CC	74849173	BOSSA ISRAEL	230301	28	$1,082,667	$173,300	EPS037	28	$1,082,667	$43,400	CCF32	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	$11,400	28	$0	$0
55	CC	12235236	HERNANDEZ JOSE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
56	CC	36296033	LLANOS LUZDIVIA	230301	8	$309,334	$49,500	EPS005	8	$309,334	$12,400	CCF32	8	$309,333	$12,400	14-11	8	$309,334	$3,300	8	$0	$0
57	CC	4900646	MOTTA ARNULFO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
58	CC	36290129	POVEDA MARTHA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
59	CC	36290049	RAMIREZ MELFI	230301	4	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF32	4	$0	$0	14-11	4	$154,667	$0	4	$0	$0
60	CC	36290049	RAMIREZ MELFI	230301	11	$425,334	$68,100	EPS037	11	$425,334	$17,100	CCF32	11	$0	$0	14-11	11	$425,334	$0	11	$0	$0
61	CC	36290049	RAMIREZ MELFI	230301	15	$580,000	$92,800	EPS037	15	$580,000	$23,200	CCF32	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$6,100	15	$0	$0
62	CC	16651265	RODRIGUEZ GUILLERMO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
63	CC	7701456	SALAZAR GRACILIANO	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
64	CC	1075272559	VALENCIA KELLY	230301	17	$657,334	$105,200	ESSC62	17	$657,334	$26,300	CCF32	17	$882,889	$35,400	14-11	17	$657,334	$6,900	17	$0	$0
Ciudad: TIMANA Depto: HUILA (1 Afiliados)						**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$12,200**		**$0**	**$0**
65	CC	1004208884	CALDERON JOHAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(59)**					**$66,777,338**	**$10,681,900**			**$66,777,338**	**$2,668,500**			**$66,229,557**	**$2,649,600**			**$66,777,338**	**$1,035,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL HUILA OC 111724	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	NEIVA-HUILA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	35197992	9460232895	E	2023/12/11	2023/12/15	BANCOLOMBIA	4	$17,102,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				59	$10,681,900	$41,700	$0	$10,723,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$693,000	$2,700	$0	$695,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$2,784,000	$10,900	$0	$2,794,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	33	$5,905,700	$23,000	$0	$5,928,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,299,200	$5,100	$0	$1,304,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				59	$1,035,900	$4,100	$0	$1,040,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	59	$1,035,900	$4,100	$0	$1,040,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				59	$2,649,600	$10,400	$0	$2,660,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$46,400	$200	$0	$46,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	58	$2,603,200	$10,200	$0	$2,613,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				59	$2,668,500	$10,700	$0	$2,679,200
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$92,800	$400	$0	$93,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	$165,500	$700	$0	$166,200
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$46,400	$200	$0	$46,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	27	$1,237,600	$4,900	$0	$1,242,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$185,700	$800	$0	$186,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$200	$0	$46,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$894,100	$3,500	$0	$897,600
TOTAL				**59**	**$17,035,900**	**$66,900**	**$0**	**$17,102,800**

Bancolombia

Bucaramanga, 30 de noviembre de 2023

HACEMOS CONSTAR:

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que nuestro cliente UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G identificado con NIT 901676833 presenta la siguiente información en relación con sus productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	291-000074-89	2023/02/08	ACTIVA

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Yuliana Ortiz Vásquez

YULIANA ORTIZ VASQUEZ
CENTRO SERVICIOS INSTRUMENTAL PRODUCTO 1
Elaborado por: DIANA CASTILLO

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Línea de Atención al Cliente: Bogotá: 343 00 00, Medellín 510 90 00, Cali 554 05 05, Barranquilla 361 88 88, Cartagena 693 44 00, Bucaramanga 697 25 25, Pereira 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: Juan Fernando Celi Múnera y Liliana Otero Álvarez, de lunes a viernes entre 7:30 a.m. a 12 p.m. y 1:30 p.m. a 5:30 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (4) 321 1586, fax (4) 321 3100, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la dirección: Carrera 43A #1- Sur 188 Oficina 709, de Medellín

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHldcabrer LUZ DARY CABRERA FRANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-14-8:02 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5523 de fecha 2023-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	50023	**Fecha Registro:**	2023-06-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	683.981.357,21	**Valor Total Operaciones:**	9.848.511,00			**Valor Actual:**	693.829.868,21	**Saldo x Obligar:**	693.829.868,21

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	26428956	**Nombre:**	Adriana Milena Gasca Cardoso	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL HUILA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-06-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF		42.631.054,00	0,00		
					Total:	42.631.054,00	0,00	42.631.054,00	42.631.054,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF					
					2023-08-14	641.350.303,21	9.848.511,00		
					Total:	641.350.303,21	9.848.511,00	651.198.814,21	651.198.814,21

Objeto:	SERVICIO ASEO- OC 111724. “PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA EN LA REGIONAL HUILA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-30	146.644.782,44	146.644.782,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-30	136.796.271,45	136.796.271,45	NINGUNO

Firmado digitalmente por JACQUELINE MOLANO URRIAGO

JACQUELINE MOLANO URRIAGO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHldcabrer	LUZ DARY CABRERA FRANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-22-5:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5523 de fecha 2023-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	50023	**Fecha Registro:**	2023-06-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	683.981.357,21	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	683.981.357,21	**Saldo x Obligar:**	683.981.357,21

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	26428956	**Nombre:**	Adriana Milena Gasca Cardoso	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL HUILA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-06-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF		42.631.054,00	0,00		
					Total:	42.631.054,00	0,00	42.631.054,00	42.631.054,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		641.350.303,21	0,00		
					Total:	641.350.303,21	0,00	641.350.303,21	641.350.303,21

Objeto:	SERVICIO ASEO- OC 111724. "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA EN LA REGIONAL HUILA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-30	136.796.271,45	136.796.271,45	NINGUNO

Firmado digitalmente por JACQUELINE MOLANO URRIAGO

JACQUELINE MOLANO URRIAGO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14950876469

(415)7707212489984(8020) 000001495087646 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

42. Correo electrónico direccionadmin@ecoservir.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 8 8 5 8 8 5 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 1 2 1	2 0 2 3 0 1 2 1	4 6 1 0	2 0 2 3 0 1 2 3			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 26 / 10 : 13: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14950876469

(415)7707212489984(8020) **000001495087646 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 1 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 1 1 0 9
81. Hasta	2 0 2 4 1 1 0 9

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14950876469

(415)7707212489984(8020) **000001495087646 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 9 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 5 1 1 5 6 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	VALENZUELA	CARLOS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 9 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 3 0 6 0 6 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BADILLO	NAVARRO	NATALIA	STEPHANIE CAROLINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14950876469

(415)7707212489984(8020) **000001495087646 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 3 5 3 4 1	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ECO SERVIR S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 0	2 0 2 2 1 1 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 0 9 3 7 1	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ECO CATERING S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 2 1 1 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.676.833-8, CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA IDENTIFICADO CON 91.511.562 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4 G**, con NIT **901.676.833-8**,

debidamente constituida, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) yServicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social yaportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los 1 días de Diciembre del 2023.

Atentamente,

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA91.511.562de Bucaramanga

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.511.562**

DUARTE VALENZUELA
APELLIDOS

CARLOS ANDRES
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-JUL-1982**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.94	**A-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-AGO-2000 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00548729-M-0091511562-20140222 **00373**06875A 1 41715197

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación cc 91511562 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 19/09/2023 7:51 AM

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONAJURÍDICA

Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes parafiscales

Artículo 50 Ley 789 de 2002

ELSUSCRITOREVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO CATERING S.A.S., con NIT 900.309.371-0,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO CATERING S.A.S.,** con NIT 900.309.371-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,** se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a losmontos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportesparafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el articulo 114-1 del E.T.,sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los 01 días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente

CARLOSALBERTORAMOS MERCADO
C.C. 1.098.619.251 de Bucaramanga
REVISOR FISCAL
T.P 162697-T
CARLOSRAMOS ASESORES YCONSULTORES S.A.S.
Nit:900.805.454-0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.619.251**

RAMOS MERCADO

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1986**

URUMITA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-AGO-2004 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00396859-M-1098619251-20120905 0030959228A 2 7171830427

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

162697-T

CARLOS ALBERTO
RAMOS MERCADO
C.C. 1098619251
RESOLUCION INSCRIPCION 329 FECHA 27/10/2011
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 172920

FIRMA DEL TITULAR 89288

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5A1A31F9267FEB94

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098619251 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 162697-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO SERVIR SAS con NIT 900.335.341-1,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO SERVIR SAS,** con NIT 900.335.341-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,** se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el articulo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud

Dada en Bucaramanga, a los 1 días del mes de diciembre de 2023

Atentamente

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS
C.C. 63.524.807 de Bucaramanga
REVISOR FISCAL
T.P 166157-T
CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.
Nit: 900.805.454-0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.524.807

PULIDO CELIS

APELLIDOS

LEIDY JOHANA

NOMBRES

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-SEP-1981

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

02-FEB-2000 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00119421-F-0063524807-20081101 0005148856A 1 24008606

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B2E15436400AF9106

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY JOHANA PULIDO CELIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63524807 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 166157-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL HUILA OC 111724	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	NEIVA-HUILA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	35197992	9460232895	E	2023/12/11	2023/12/15	BANCOLOMBIA	4	$17,102,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SENA REGIONAL HUILA OC 111724 (59 Afiliados)						$66,777,338	$10,681,900			$66,777,338	$2,668,500			$66,229,557	$2,649,600			$66,777,338	$1,035,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (59 Afiliados)						$66,777,338	$10,681,900			$66,777,338	$2,668,500			$66,229,557	$2,649,600			$66,777,338	$1,035,900		$0	$0
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$12,200		$0	$0
1	CC	1079173802	MELO YULI	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Ciudad: ALGECIRAS Depto: HUILA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$50,500		$0	$0
2	CC	1079172773	HERRERA HERNAN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
Ciudad: CAMPOALEGRE Depto: HUILA (4 Afiliados)						$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$48,800		$0	$0
3	CC	36088125	CAVIEDES LUZ	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
4	CC	36088188	DURAN MARIA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
5	CC	36345600	MEDINA GENNY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
6	CC	36346751	TRUJILLO INGRID	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (6 Afiliados)						$6,960,000	$1,113,600			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$111,500		$0	$0
7	CC	1079388229	ALMARIO LUZ	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
8	CC	40778856	CAICEDO ADRIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
9	CC	12195466	GUTIERREZ JOSE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
10	CC	12200043	MORA BELKY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
11	CC	55068157	URRIAGO PATRICIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
12	CC	26522981	VEGA MAGDALENA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (6 Afiliados)						$6,960,000	$1,113,700			$6,960,000	$278,500			$6,844,000	$273,800			$6,960,000	$110,200		$0	$0
13	CC	1084577106	CUCHIMBA EDWIN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
14	CC	36381334	LOPEZ BIANEY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
15	CC	36381737	LOPEZ MARIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
16	CC	55132006	PEÑA SANDRA	230301	3	$116,000	$18,600	EPS041	3	$116,000	$4,700	CCF32	3	$0	$0	14-11	3	$116,000	$0	3	$0	$0
17	CC	55132006	PEÑA SANDRA	230301	27	$1,044,000	$167,100	EPS041	27	$1,044,000	$41,800	CCF32	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	$10,900	27	$0	$0
18	CC	12280054	RENGIFO JOHN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
19	CC	26522847	UNI MAYINAIDIVER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (25 Afiliados)						$28,690,668	$4,590,700			$28,690,668	$1,147,800			$28,690,668	$1,147,800			$28,690,668	$413,700		$0	$0
20	CC	51919840	ALVAREZ OLGA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
21	CC	1003812361	CAICEDO JUAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
22	CC	1075227800	CAMACHO MALLERMI	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
23	CC	26430988	CARDOSO YULY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
24	CC	55160883	CASTRO ANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
25	CC	1075248816	COLLAZOS ANDRES	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
26	CC	1079173846	FIERRO ANGELA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
27	CC	83089140	FORTALECHE RICHARD	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
28	CC	55177594	GALINDO MARIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
29	CC	14192071	GONZALEZ JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
30	CC	52354992	GUTIERREZ MARISOL	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
31	CC	36066690	LLANOS EMILCE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
32	CC	1007789315	LOZANO NELLY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
33	CC	36089250	MARTINEZ MIREYA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
34	CC	36289627	MARTINEZ OLGA	231001	22	$850,667	$136,200	EPS037	22	$850,667	$34,100	CCF32	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	$8,900	22	$0	$0
35	CC	7712678	MOTTA ROLANDO	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
36	CC	1007502778	NUÑEZ JAMERZON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
37	CC	55174544	OLAYA MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
38	CC	40770810	ORTIZ LUCELIDA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
39	CC	55165637	OYOLA ORFILIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
40	CC	40777661	PERDOMO DORA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
41	CC	1193079513	QUIPO ANDERSON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
42	CC	36345744	RIVERA BEYANITH	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
43	CC	12202597	SANTOFIMIO EDGAR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
44	CC	55158197	VEGA ROCIO	230301	7	$270,667	$43,400	EPS005	7	$270,667	$10,900	CCF32	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$0	7	$0	$0
45	CC	55158197	VEGA ROCIO	230301	23	$889,334	$142,300	EPS005	23	$889,334	$35,600	CCF32	23	$889,334	$35,600	14-11	23	$889,334	$9,300	23	$0	$0
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (15 Afiliados)						**$16,046,670**	**$2,564,700**			**$16,046,670**	**$639,000**			**$15,614,889**	**$624,800**			**$16,046,670**	**$276,800**		**$0**	**$0**
46	CC	55180878	ACOSTA FANNY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
47	CC	52867266	ALBARRACIN DIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
48	CC	36289232	ARGOT OLGA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
49	CC	55182547	BAHOS DALIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
50	CC	36285268	BECERRA NORALBA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
51	CC	55170401	BELTRAN ROCIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
52	CC	74849173	BOSSA ISRAEL	230301	1	$38,667	$4,700	EPS037	1	$38,667	$0	CCF32	1	$0	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
53	CC	74849173	BOSSA ISRAEL	230301	1	$38,667	$4,700	EPS037	1	$38,667	$0	CCF32	1	$0	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
54	CC	74849173	BOSSA ISRAEL	230301	28	$1,082,667	$173,300	EPS037	28	$1,082,667	$43,400	CCF32	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	$11,400	28	$0	$0
55	CC	12235236	HERNANDEZ JOSE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
56	CC	36296033	LLANOS LUZDIVIA	230301	8	$309,334	$49,500	EPS005	8	$309,334	$12,400	CCF32	8	$309,333	$12,400	14-11	8	$309,334	$3,300	8	$0	$0
57	CC	4900646	MOTTA ARNULFO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
58	CC	36290129	POVEDA MARTHA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
59	CC	36290049	RAMIREZ MELFI	230301	4	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF32	4	$0	$0	14-11	4	$154,667	$0	4	$0	$0
60	CC	36290049	RAMIREZ MELFI	230301	11	$425,334	$68,100	EPS037	11	$425,334	$17,100	CCF32	11	$0	$0	14-11	11	$425,334	$0	11	$0	$0
61	CC	36290049	RAMIREZ MELFI	230301	15	$580,000	$92,800	EPS037	15	$580,000	$23,200	CCF32	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$6,100	15	$0	$0
62	CC	16651265	RODRIGUEZ GUILLERMO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
63	CC	7701456	SALAZAR GRACILIANO	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
64	CC	1075272559	VALENCIA KELLY	230301	17	$657,334	$105,200	ESSC62	17	$657,334	$26,300	CCF32	17	$882,889	$35,400	14-11	17	$657,334	$6,900	17	$0	$0
Ciudad: TIMANA Depto: HUILA (1 Afiliados)						**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$12,200**		**$0**	**$0**
65	CC	1004208884	CALDERON JOHAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(59)**					**$66,777,338**	**$10,681,900**			**$66,777,338**	**$2,668,500**			**$66,229,557**	**$2,649,600**			**$66,777,338**	**$1,035,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL HUILA OC 111724	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	NEIVA-HUILA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	35197992	9460232895	E	2023/12/11	2023/12/15	BANCOLOMBIA	4	$17,102,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				59	$10,681,900	$41,700	$0	$10,723,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$693,000	$2,700	$0	$695,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$2,784,000	$10,900	$0	$2,794,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	33	$5,905,700	$23,000	$0	$5,928,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,299,200	$5,100	$0	$1,304,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				59	$1,035,900	$4,100	$0	$1,040,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	59	$1,035,900	$4,100	$0	$1,040,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				59	$2,649,600	$10,400	$0	$2,660,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$46,400	$200	$0	$46,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	58	$2,603,200	$10,200	$0	$2,613,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				59	$2,668,500	$10,700	$0	$2,679,200
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$92,800	$400	$0	$93,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	$165,500	$700	$0	$166,200
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$46,400	$200	$0	$46,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	27	$1,237,600	$4,900	$0	$1,242,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$185,700	$800	$0	$186,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$200	$0	$46,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$894,100	$3,500	$0	$897,600
TOTAL				**59**	**$17,035,900**	**$66,900**	**$0**	**$17,102,800**

Bancolombia

Bucaramanga, 30 de noviembre de 2023

HACEMOS CONSTAR:

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que nuestro cliente UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G identificado con NIT 901676833 presenta la siguiente información en relación con sus productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	291-000074-89	2023/02/08	ACTIVA

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Yuliana Ortiz Vásquez

YULIANA ORTIZ VASQUEZ
CENTRO SERVICIOS INSTRUMENTAL PRODUCTO 1
Elaborado por: DIANA CASTILLO

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Línea de Atención al Cliente: Bogotá: 343 00 00, Medellín 510 90 00, Cali 554 05 05, Barranquilla 361 88 88, Cartagena 693 44 00, Bucaramanga 697 25 25, Pereira 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: Juan Fernando Celi Múnera y Liliana Otero Álvarez, de lunes a viernes entre 7:30 a.m. a 12 p.m. y 1:30 p.m. a 5:30 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (4) 321 1586, fax (4) 321 3100, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la dirección: Carrera 43A #1- Sur 188 Oficina 709, de Medellín

41-1010

PARA: Jacqueline Molano Urriago, Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Huila.

DE: Adriana Milena Gasca Cardoso, Directora Regional Huila (E).

ASUNTO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Detalle: Número del pago 006, No. Factura FE 1092 de diciembre 27 de 2023 Valor total a pagar $71.238.154,73

Objeto del contrato: prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del servicio nacional de aprendizaje -SENA en la Regional Huila."

Como ordenadora del Gasto **Autorizo el registro de la obligación y el pago**, de **Setenta y un millones doscientos treinta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro pesos con sesenta y tres cent. ($71.238.154,73) M/cte**, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT: 901.676.833 – 8
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023, según Factura **FE 1092 de diciembre 27 de 2023 correspondiente al periodo 01-12-2023 al 15-12-2023, así:**

Valor antes de IVA	**$** 70.028.570,37
Valor del IVA	**$** 1.209.584,36
Valor total Pago	**$ 71.238.154,73**

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 50023 de 2023 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número _ 50023 de 2023

RUBRO PRESUPUESTAL		USO CONTABLE		RECURSOS	VALOR	IVA	TOTAL
RUBRO	DESCRIPCION	IDENTIFICACION	DESCRIPCION				
C-3603-1300-13-0-3603010-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	Nación	$69.947.314,51	$1.208.180,85	$71.155.495,36
C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	Nación	$81.255,86	$1.403,51	$82.659,37
TOTALES					**$70.028.570,37**	**$1.209.584,36**	**$71.238.154,73**

CONTROL DE SALDOS:

Identificacion	Nombre Razón Social	Numero Compromiso	Rubro	Descripcion	Valor total del compromiso	Valores aplicados	Saldo por Utilizar
901.676.833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	50023	C-3603-1300-13-0-3603010-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	42.631.054,00	42.631.054,00	-
901.676.833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	50023	C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	651.198.814,21	640.362.212.90	10.836.601,31
TOTAL (RP. 50023 - JUNIO 22 DE 2023)					**693.829.868,21**	**682.993.266.90**	**10.836.601,31**

El giro de los recursos debe realizarse a la **Cuenta de Ahorro No. 29100007489 de Bancolombia**, a nombre de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 – 8**

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el registro del pago a favor de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 – 8**

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. ARCHIVO GF (Documentos Gestión Financiera)
2. ARCHIVO GC (Documentos Gestión Contractual)
3. ARCHIVO FV (Factura electrónica de Venta)

Atentamente,

Adriana Milena Gasca Cardoso
Directora Regional Huila (E)
Cra.5 No.16 -16
Tel.: 608 8757040
agasca@sena.edu.co
Neiva, Colombia

Elaboró: Hernán Humberto Buitrago Botero
Técnico G03 –Regional Huila
Supervisor O.C. 103346 de 2022

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHldcabrer LUZ DARY CABRERA FRANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-14-8:02 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5523 de fecha 2023-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	50023	**Fecha Registro:**	2023-06-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	683.981.357,21	**Valor Total Operaciones:**	9.848.511,00			**Valor Actual:**	693.829.868,21	**Saldo x Obligar:**	693.829.868,21

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	26428956	**Nombre:**	Adriana Milena Gasca Cardoso	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL HUILA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-06-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF		42.631.054,00	0,00		
					Total:	42.631.054,00	0,00	42.631.054,00	42.631.054,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF					
					2023-08-14	641.350.303,21	9.848.511,00		
					Total:	641.350.303,21	9.848.511,00	651.198.814,21	651.198.814,21

Objeto:	SERVICIO ASEO- OC 111724. “PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA EN LA REGIONAL HUILA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-30	146.644.782,44	146.644.782,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-30	136.796.271,45	136.796.271,45	NINGUNO

Firmado digitalmente por JACQUELINE MOLANO URRIAGO

JACQUELINE MOLANO URRIAGO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHldcabrer	LUZ DARY CABRERA FRANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-22-5:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5523 de fecha 2023-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	50023	**Fecha Registro:**	2023-06-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	683.981.357,21	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	683.981.357,21	**Saldo x Obligar:**	683.981.357,21

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	26428956	**Nombre:**	Adriana Milena Gasca Cardoso	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL HUILA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-06-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF		42.631.054,00	0,00		
					Total:	42.631.054,00	0,00	42.631.054,00	42.631.054,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		641.350.303,21	0,00		
					Total:	641.350.303,21	0,00	641.350.303,21	641.350.303,21

Objeto:	SERVICIO ASEO- OC 111724. "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA EN LA REGIONAL HUILA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-30	136.796.271,45	136.796.271,45	NINGUNO

Firmado digitalmente por JACQUELINE MOLANO URRIAGO

JACQUELINE MOLANO URRIAGO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14950876469

(415)7707212489984(8020) 000001495087646 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

42. Correo electrónico direccionadmin@ecoservir.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 8 8 5 8 8 5 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 1 2 1	2 0 2 3 0 1 2 1	4 6 1 0	2 0 2 3 0 1 2 3			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 26 / 10 : 13: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14950876469

(415)7707212489984(8020) **000001495087646 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 1 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 1 1 0 9
81. Hasta	2 0 2 4 1 1 0 9

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14950876469

(415)7707212489984(8020) **000001495087646 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 9 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 5 1 1 5 6 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	VALENZUELA	CARLOS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 9 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 3 0 6 0 6 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BADILLO	NAVARRO	NATALIA	STEPHANIE CAROLINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14950876469

(415)7707212489984(8020) **000001495087646 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 3 5 3 4 1	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ECO SERVIR S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 0	2 0 2 2 1 1 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 0 9 3 7 1	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ECO CATERING S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 2 1 1 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.676.833-8, CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA IDENTIFICADO CON 91.511.562 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4 G**, con NIT **901.676.833-8**,

debidamente constituida, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) yServicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social yaportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los 1 días de Diciembre del 2023.

Atentamente,

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA91.511.562de Bucaramanga

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.511.562**

DUARTE VALENZUELA
APELLIDOS

CARLOS ANDRES
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-JUL-1982**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.94	**A-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-AGO-2000 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00548729-M-0091511562-20140222 **00373**06875A 1 41715197

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación cc 91511562 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 19/09/2023 7:51 AM

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONAJURÍDICA

Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes parafiscales

Artículo 50 Ley 789 de 2002

ELSUSCRITOREVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO CATERING S.A.S., con NIT 900.309.371-0,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO CATERING S.A.S.,** con NIT 900.309.371-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,** se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a losmontos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportesparafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el articulo 114-1 del E.T.,sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los 01 días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente

CARLOSALBERTORAMOS MERCADO
C.C. 1.098.619.251 de Bucaramanga
REVISOR FISCAL
T.P 162697-T
CARLOSRAMOS ASESORES YCONSULTORES S.A.S.
Nit:900.805.454-0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.619.251**

RAMOS MERCADO

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1986**

URUMITA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-AGO-2004 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00396859-M-1098619251-20120905 0030959228A 2 7171830427

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

162697-T

CARLOS ALBERTO
RAMOS MERCADO
C.C. 1098619251
RESOLUCION INSCRIPCION 329 FECHA 27/10/2011
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 172920

FIRMA DEL TITULAR 89288

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5A1A31F9267FEB94

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098619251 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 162697-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO SERVIR SAS con NIT 900.335.341-1,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO SERVIR SAS,** con NIT 900.335.341-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,** se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el articulo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud

Dada en Bucaramanga, a los 1 días del mes de diciembre de 2023

Atentamente

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS
C.C. 63.524.807 de Bucaramanga
REVISOR FISCAL
T.P 166157-T
CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.
Nit: 900.805.454-0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.524.807

PULIDO CELIS

APELLIDOS

LEIDY JOHANA

NOMBRES

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-SEP-1981

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

02-FEB-2000 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00119421-F-0063524807-20081101 0005148856A 1 24008606

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B2E15436400AF9106

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY JOHANA PULIDO CELIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63524807 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 166157-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL HUILA OC 111724	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	NEIVA-HUILA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	35010391	9458876711	E	2023/11/09	2023/11/22	BANCOLOMBIA	13	$15,165,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SENA REGIONAL HUILA OC 111724 (59 Afiliados)																						$58,386,676	$9,343,000			$58,734,676	$2,350,500			$58,331,889	$2,334,200			$58,734,676		$944,700		$0	$0		$14,972,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (59 Afiliados)																						$58,386,676	$9,343,000			$58,734,676	$2,350,500			$58,331,889	$2,334,200			$58,734,676		$944,700		$0	$0		$14,972,400
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$541,334	$86,700			$541,334	$21,700			$541,333	$21,700			$541,334		$5,700		$0	$0		$135,800
1	CC	1079173802	MELO YULI	X																23030 1	14	$541,334	$86,700	EPS037	14	$541,334	$21,700	CCF21	14	$541,333	$21,700	14-11	14	$541,334	1.044%	$5,700	14	$0	$0	Si	$135,800
Ciudad: ALGECIRAS Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$50,500		$0	$0		$328,900
2	CC	1079172773	HERRERA HERNAN																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
Ciudad: CAMPOALEGRE Depto: HUILA (4 Afiliados)																						$3,364,001	$538,400			$3,364,001	$134,700			$3,364,000	$134,700			$3,364,001		$35,400		$0	$0		$843,200
3	CC	36088125	CAVIEDES LUZ																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
4	CC	36088188	DURAN MARIA																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
5	CC	36345600	MEDINA GENNY	X																25-14	13	$502,667	$80,500	ESSC62	13	$502,667	$20,200	CCF32	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	1.044%	$5,300	13	$0	$0	Si	$126,200
6	CC	36346751	TRUJILLO INGRID	X																25-14	14	$541,334	$86,700	EPS005	14	$541,334	$21,700	CCF32	14	$541,333	$21,700	14-11	14	$541,334	1.044%	$5,700	14	$0	$0	Si	$135,800
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (6 Afiliados)																						$5,452,002	$872,500			$5,452,002	$218,300			$5,258,667	$210,500			$5,452,002		$93,600		$0	$0		$1,394,900
7	CC	1079388229	ALMARIO LUZ																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
8	CC	40778856	CAICEDO ADRIANA											X						23030 1	2	$77,334	$12,400	ESSC62	2	$77,334	$3,100	CCF32	2	$0	$0	14-11	2	$77,334	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$15,500
9	CC	40778856	CAICEDO ADRIANA											X						23030 1	3	$116,000	$18,600	ESSC62	3	$116,000	$4,700	CCF32	3	$0	$0	14-11	3	$116,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$23,300
10	CC	40778856	CAICEDO ADRIANA																	23030 1	25	$966,667	$154,700	ESSC62	25	$966,667	$38,700	CCF32	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	1.044%	$10,100	25	$0	$0	Si	$242,200
11	CC	12195466	GUTIERREZ JOSE																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
12	CC	12200043	MORA BELKY																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
13	CC	55068157	URRIAGO PATRICIA	X																23030 1	8	$309,334	$49,500	EPS005	8	$309,334	$12,400	CCF32	8	$309,333	$12,400	14-11	8	$309,334	1.044%	$3,300	8	$0	$0	Si	$77,600
14	CC	26522981	VEGA MAGDALENA	X																23030 1	13	$502,667	$80,500	EPS005	13	$502,667	$20,200	CCF32	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	1.044%	$5,300	13	$0	$0	Si	$126,200
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (7 Afiliados)																						$5,220,002	$835,400			$5,220,002	$209,000			$5,382,722	$215,500			$5,220,002		$93,300		$0	$0		$1,353,200
15	CC	1084577106	CUCHIMBA EDWIN																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
16	CC	36381334	LOPEZ BIANEY																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
17	CC	36381737	LOPEZ MARIA	X																23030 1	13	$502,667	$80,500	EPS037	13	$502,667	$20,200	CCF32	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	1.044%	$5,300	13	$0	$0	Si	$126,200
18	CC	55132006	PEÑA SANDRA																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
19	CC	12280054	RENGIFO JOHN	X																23020 1	8	$309,334	$49,500	EPS037	8	$309,334	$12,400	CCF32	8	$309,333	$12,400	14-11	8	$309,334	1.044%	$3,300	8	$0	$0	Si	$77,600
20	CC	26522847	UNI MAYINAIDIVER	X																23030 1	14	$541,334	$86,700	EPS005	14	$541,334	$21,700	CCF32	14	$541,333	$21,700	14-11	14	$541,334	1.044%	$5,700	14	$0	$0	Si	$135,800
21	CC	1081417497	VIDAL CARLOS		X															23030 1	10	$386,667	$61,900	EPS037	10	$386,667	$15,500	CCF32	10	$549,389	$22,000	14-11	10	$386,667	1.044%	$4,100	10	$0	$0	Si	$103,500
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (25 Afiliados)																						$27,221,334	$4,355,500			$27,569,334	$1,102,900			$27,583,833	$1,103,400			$27,569,334		$404,900		$0	$0		$6,966,700

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL HUILA OC 111724	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	NEIVA-HUILA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	35197992	9460232895	E	2023/12/11	2023/12/15	BANCOLOMBIA	4	$17,102,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SENA REGIONAL HUILA OC 111724 (59 Afiliados)						$66,777,338	$10,681,900			$66,777,338	$2,668,500			$66,229,557	$2,649,600			$66,777,338	$1,035,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (59 Afiliados)						$66,777,338	$10,681,900			$66,777,338	$2,668,500			$66,229,557	$2,649,600			$66,777,338	$1,035,900		$0	$0
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$12,200		$0	$0
1	CC	1079173802	MELO YULI	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Ciudad: ALGECIRAS Depto: HUILA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$50,500		$0	$0
2	CC	1079172773	HERRERA HERNAN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
Ciudad: CAMPOALEGRE Depto: HUILA (4 Afiliados)						$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$48,800		$0	$0
3	CC	36088125	CAVIEDES LUZ	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
4	CC	36088188	DURAN MARIA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
5	CC	36345600	MEDINA GENNY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
6	CC	36346751	TRUJILLO INGRID	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (6 Afiliados)						$6,960,000	$1,113,600			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$111,500		$0	$0
7	CC	1079388229	ALMARIO LUZ	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
8	CC	40778856	CAICEDO ADRIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
9	CC	12195466	GUTIERREZ JOSE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
10	CC	12200043	MORA BELKY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
11	CC	55068157	URRIAGO PATRICIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
12	CC	26522981	VEGA MAGDALENA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (6 Afiliados)						$6,960,000	$1,113,700			$6,960,000	$278,500			$6,844,000	$273,800			$6,960,000	$110,200		$0	$0
13	CC	1084577106	CUCHIMBA EDWIN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
14	CC	36381334	LOPEZ BIANEY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
15	CC	36381737	LOPEZ MARIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
16	CC	55132006	PEÑA SANDRA	230301	3	$116,000	$18,600	EPS041	3	$116,000	$4,700	CCF32	3	$0	$0	14-11	3	$116,000	$0	3	$0	$0
17	CC	55132006	PEÑA SANDRA	230301	27	$1,044,000	$167,100	EPS041	27	$1,044,000	$41,800	CCF32	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	$10,900	27	$0	$0
18	CC	12280054	RENGIFO JOHN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
19	CC	26522847	UNI MAYINAIDIVER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (25 Afiliados)						$28,690,668	$4,590,700			$28,690,668	$1,147,800			$28,690,668	$1,147,800			$28,690,668	$413,700		$0	$0
20	CC	51919840	ALVAREZ OLGA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
21	CC	1003812361	CAICEDO JUAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
22	CC	1075227800	CAMACHO MALLERMI	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
23	CC	26430988	CARDOSO YULY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
24	CC	55160883	CASTRO ANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
25	CC	1075248816	COLLAZOS ANDRES	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
26	CC	1079173846	FIERRO ANGELA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
27	CC	83089140	FORTALECHE RICHARD	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
28	CC	55177594	GALINDO MARIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
29	CC	14192071	GONZALEZ JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
30	CC	52354992	GUTIERREZ MARISOL	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
31	CC	36066690	LLANOS EMILCE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
32	CC	1007789315	LOZANO NELLY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
33	CC	36089250	MARTINEZ MIREYA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
34	CC	36289627	MARTINEZ OLGA	231001	22	$850,667	$136,200	EPS037	22	$850,667	$34,100	CCF32	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	$8,900	22	$0	$0
35	CC	7712678	MOTTA ROLANDO	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
36	CC	1007502778	NUÑEZ JAMERZON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
37	CC	55174544	OLAYA MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
38	CC	40770810	ORTIZ LUCELIDA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
39	CC	55165637	OYOLA ORFILIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
40	CC	40777661	PERDOMO DORA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
41	CC	1193079513	QUIPO ANDERSON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
42	CC	36345744	RIVERA BEYANITH	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
43	CC	12202597	SANTOFIMIO EDGAR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
44	CC	55158197	VEGA ROCIO	230301	7	$270,667	$43,400	EPS005	7	$270,667	$10,900	CCF32	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$0	7	$0	$0
45	CC	55158197	VEGA ROCIO	230301	23	$889,334	$142,300	EPS005	23	$889,334	$35,600	CCF32	23	$889,334	$35,600	14-11	23	$889,334	$9,300	23	$0	$0
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (15 Afiliados)						**$16,046,670**	**$2,564,700**			**$16,046,670**	**$639,000**			**$15,614,889**	**$624,800**			**$16,046,670**	**$276,800**		**$0**	**$0**
46	CC	55180878	ACOSTA FANNY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
47	CC	52867266	ALBARRACIN DIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
48	CC	36289232	ARGOT OLGA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
49	CC	55182547	BAHOS DALIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
50	CC	36285268	BECERRA NORALBA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
51	CC	55170401	BELTRAN ROCIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
52	CC	74849173	BOSSA ISRAEL	230301	1	$38,667	$4,700	EPS037	1	$38,667	$0	CCF32	1	$0	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
53	CC	74849173	BOSSA ISRAEL	230301	1	$38,667	$4,700	EPS037	1	$38,667	$0	CCF32	1	$0	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
54	CC	74849173	BOSSA ISRAEL	230301	28	$1,082,667	$173,300	EPS037	28	$1,082,667	$43,400	CCF32	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	$11,400	28	$0	$0
55	CC	12235236	HERNANDEZ JOSE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
56	CC	36296033	LLANOS LUZDIVIA	230301	8	$309,334	$49,500	EPS005	8	$309,334	$12,400	CCF32	8	$309,333	$12,400	14-11	8	$309,334	$3,300	8	$0	$0
57	CC	4900646	MOTTA ARNULFO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
58	CC	36290129	POVEDA MARTHA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
59	CC	36290049	RAMIREZ MELFI	230301	4	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF32	4	$0	$0	14-11	4	$154,667	$0	4	$0	$0
60	CC	36290049	RAMIREZ MELFI	230301	11	$425,334	$68,100	EPS037	11	$425,334	$17,100	CCF32	11	$0	$0	14-11	11	$425,334	$0	11	$0	$0
61	CC	36290049	RAMIREZ MELFI	230301	15	$580,000	$92,800	EPS037	15	$580,000	$23,200	CCF32	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$6,100	15	$0	$0
62	CC	16651265	RODRIGUEZ GUILLERMO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
63	CC	7701456	SALAZAR GRACILIANO	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
64	CC	1075272559	VALENCIA KELLY	230301	17	$657,334	$105,200	ESSC62	17	$657,334	$26,300	CCF32	17	$882,889	$35,400	14-11	17	$657,334	$6,900	17	$0	$0
Ciudad: TIMANA Depto: HUILA (1 Afiliados)						**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$12,200**		**$0**	**$0**
65	CC	1004208884	CALDERON JOHAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(59)**					**$66,777,338**	**$10,681,900**			**$66,777,338**	**$2,668,500**			**$66,229,557**	**$2,649,600**			**$66,777,338**	**$1,035,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL HUILA OC 111724	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	NEIVA-HUILA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	35197992	9460232895	E	2023/12/11	2023/12/15	BANCOLOMBIA	4	$17,102,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				59	$10,681,900	$41,700	$0	$10,723,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$693,000	$2,700	$0	$695,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$2,784,000	$10,900	$0	$2,794,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	33	$5,905,700	$23,000	$0	$5,928,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,299,200	$5,100	$0	$1,304,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				59	$1,035,900	$4,100	$0	$1,040,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	59	$1,035,900	$4,100	$0	$1,040,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				59	$2,649,600	$10,400	$0	$2,660,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$46,400	$200	$0	$46,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	58	$2,603,200	$10,200	$0	$2,613,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				59	$2,668,500	$10,700	$0	$2,679,200
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$92,800	$400	$0	$93,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	$165,500	$700	$0	$166,200
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$46,400	$200	$0	$46,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	27	$1,237,600	$4,900	$0	$1,242,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$185,700	$800	$0	$186,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$200	$0	$46,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$894,100	$3,500	$0	$897,600
TOTAL				**59**	**$17,035,900**	**$66,900**	**$0**	**$17,102,800**

Bancolombia

Bucaramanga, 30 de noviembre de 2023

HACEMOS CONSTAR:

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que nuestro cliente UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G identificado con NIT 901676833 presenta la siguiente información en relación con sus productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	291-000074-89	2023/02/08	ACTIVA

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Yuliana Ortiz Vásquez

YULIANA ORTIZ VASQUEZ
CENTRO SERVICIOS INSTRUMENTAL PRODUCTO 1
Elaborado por: DIANA CASTILLO

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Línea de Atención al Cliente: Bogotá: 343 00 00, Medellín 510 90 00, Cali 554 05 05, Barranquilla 361 88 88, Cartagena 693 44 00, Bucaramanga 697 25 25, Pereira 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: Juan Fernando Celi Múnera y Liliana Otero Álvarez, de lunes a viernes entre 7:30 a.m. a 12 p.m. y 1:30 p.m. a 5:30 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (4) 321 1586, fax (4) 321 3100, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la dirección: Carrera 43A #1- Sur 188 Oficina 709, de Medellín

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 906

Señores	SENA HUILA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(607) 3040000000 - Ext. 000
Dirección	HUILA	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2023, 10:20
Expedición	11/12/2023, 10:20
Vencimiento	10/01/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	13.00	2,200,293.00	28,603,809.00	543,472.37	29,147,281.37
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,246,832.70	1,246,832.70	23,689.82	1,270,522.52
3	S009	Operario auxiliar Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
4	S020	Coordinador de Trabajo en Alturas Tiempo Completo Nivel 1	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
5	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
6	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
7	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	8.00	2,200,293.00	17,602,344.00	334,444.54	17,936,788.54
8	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
9	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
10	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	7.00	2,200,293.00	15,402,051.00	292,638.97	15,694,689.97
11	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
12	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,833,577.50	1,833,577.50	34,837.97	1,868,415.47
13	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
14	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,126,949.90	2,126,949.90	40,412.05	2,167,361.95
15	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
16	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	4.00	2,200,293.00	8,801,172.00	167,222.27	8,968,394.27
17	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
18	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
19	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
20	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,980,263.70	1,980,263.70	37,625.01	2,017,888.71
21	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
22	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
23	S001	Bienes arrendamiento	1.00	147,737.92	147,737.92	2,807.02	150,544.94
24	V012	AIU	1.00	12,505,103.71	12,505,103.71	0.00	12,505,103.71

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 24

Valor en Letras:
Ciento treinta y nueve millones novecientos treinta y dos mil ciento diez pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-10 por $ 139,932,110.65

Observaciones:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGION HUILA R 7 OC 111724
PERIODO: NOVIEMBRE DEL 2023
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#$36-02-00-041-000000;O.C.111724;hhbuitrago@sena.edu.co#$
NO SOMO AGENTES AUTORRETENEDORES
SEGUN ACUERDO MARCO: UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA, SE CONTARA CON 3 DIAS PARA
REALIZAR AJUSTES, SUJETA A INTERESES
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 291-000074-89 BANCOLOMBIA"

Porcentaje de participación de los miembros:

ECO CATERING S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
ECOSERVIR S.AS - NIT 900.335.341 - 70%

Total Bruto	137,556,140.93
Administración 5.00%	6,252,551.86
Imprevistos 2.00%	2,501,020.74
Utilidad 3.00%	3,751,531.12
IVA 19%	2,375,969.72
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	139,932,110.65

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048236795 aprobado en 20230428 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: 76f3b467bc4b019319119d4fccaafee38780d9ad5d46a6597768f60ee04a5b5d3b8786415719ac49cce27a2b66242bd0

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód. 4

24. Dirección
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Santander	Floridablanca

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-04-28 / 12:25:18 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 91511562 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

997. Fecha formalización 2023-04-28/12:25:18

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	1,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	14/12/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	DIRECCION REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO:	101041		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724 DE 2023	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	U.T. ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676683-3		
VALOR TOTAL:	$ 693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en la Regional Huila, así:

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUM(0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Pago Parcial Orden de Compra No.111724 del 21/06/2023 por concepto de Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, Arrendamiento de Maquinaria y Equipos para las diferentes Sedes **del SENA Regional Huila; por parte del Proveedor U.T. ECOLIMPIEZA 4G, según Factura Electrónica No. FE- 906 del 11/12/2023 por valor de:**

CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS CON 65 CENTAVOS ($139.932.110,65) M/CTE., correspondientes al mes de NOVIEMBRE DE 2023, **así:**

1. Servicio de Aseo-Cafetería prestado a través de la vinculacion de Treinta (58) Operarios así: (40) Operarios de Aseo-Cafeteria, (1) Coordinador de Tiempo Parcial y T.S.A., (9) Operarios de Mantenimiento Capacitados en T.S.A. Nivel Básico, (8) Jardineros Capacitados en T.S.A. Nivel Básico, por valor de $139.766.791,92

2. Maquinaria y Equipos entregados en Arrendamiento, por el periodo de NOVIEMBRE DE 2023 por valor de $165.318,73

3. Suministro de Elementos de Aseo y Cafetería, correspondientes a NOVIEMBRE DE 2023 por valor de $0=

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	12,133,128 DE NEIVA		
CORREO INSTITUCIONAL	hhbuitrago@sena.edu.co		
CARGO	Técnico G-03 Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios	N° DE CONTACTO	3004935288

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA

952710

CERTIFICA

Que la firma **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G,** con **NIT.901.676.833-8,** prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el **01/11/2023** y el **30/11/2023** en las sedes Comercio y Servicios, Industria, Tecnoparque y Tecnoacademia, mediante la orden de Compra No.**111724 del 21 de junio de 2023**, del acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería No.**CCE-126-2023**, con el siguiente personal:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SEDE	No. DE OPERARIOS
1	Operario de aseo y cafetería	Neiva	14
2	Operario de mantenimiento	Neiva	2
3	Jardinero	Neiva	1
4	Coordinador de tiempo completo	Neiva	1
5	Operario Auxiliar	Neiva	1
	TOTAL		**19**

OBSERVACIONES: Ingresó la señora Olga Martinez el 09-11-2023 y se concedió licencia de luto a Rocio Vega del 02 al 08 de noviembre de 2023.

Se expide en Neiva, a los cinco (5) días del mes diciembre de 2023.

Fermín Beltrán Barragán
Subdirector Centro de la Industria, la empresa y los Servicios

Proyectó: María del Socorro Hernández Parracy
Cargo: Apoyo Supervisión O.C. No. 111724 de 2023

Revisó: Hernan Humberto Buitrago Botero
Cargo: Supervisor O.C. No.111724 de 2023

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA
DEL CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL "LA ANGOSTURA"
DE LA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 911610

CERTIFICA

Que la firma **SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G,** con **NIT.901.676.833-8,** prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el **01/11/2023** y el **30/11/2023** en la sede del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura, mediante la orden de Compra No.111724 **del 21 de junio de 2023**, del acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería No.**CCE-126-2023**, con el siguiente personal:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SEDE	No. DE OPERARIOS
1	Operario de aseo y cafetería	Campoalegre	8
2	Operario de mantenimiento	Campoalegre	2
3	Jardinero	Campoalegre	1
	T O T A L		**11**

Se expide en Neiva, a los cuatro (6) días del mes diciembre de 2023.

Firmado digitalmente por Gloria Maritza Sanchez Alarcon

Gloria Maritza Sánchez Alarcón
Subdirectora de Centro (E)

Proyectó: Daniela Diaz Camargo
Cargo: Contratista – Apoyo Infraestructura y Logística

Daniela Diaz Camargo

Revisó: Erika Yasmin Puentes Lemus
Cargo: Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo

Firmado digitalmente por Erika Yasmin Puentes Lemus

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO SENA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 41-952810

CERTIFICA

Que la firma **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G,** con NIT. **901.676.833,** prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el **1/11/2023** y el **30/11/2023** en las sedes Comercio – Servicios y Sede Yamboro, mediante la orden de Compra **No. 111724 del 21 de junio de 2023,** del acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería **No. CCE-126-2023**, con el siguiente personal:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SEDE	No. DE OPERARIOS
1	Operario de aseo y cafetería	Pitalito	9
2	Operario de mantenimiento	Pitalito	3
3	Jardinero	Pitalito	4
	TOTAL		16

Observaciones: Operaria Melfi Ramírez Trujillo con incapacidad médica del 1 al 10 y del 8 al 15 de noviembre del 2023. La Unión Temporal Ecolimpieza 4G no designo reemplazo para cubrirla.
Operaria Kelly Tatiana Valencia, presento renuncia al cargo desde el día 17 de noviembre del 2023.
La operaria Luzdivia Llanos Rios ingreso a laborar el 23 de noviembre del 2023.
El operario Israel Bosa Moncada no laboro el día 11 de noviembre del 2023.

Se expide en Pitalito a los 5 días del mes diciembre de 2023.

Firm
por JAMES A
RAMÍREZ LOPEZ

James Antonio Ramírez López
Subdirector de Centro

Proyecto: Ana Mercedes Peña Atahualpa
Cargo: Profesional G02

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y

DESARROLLO PECUARIO DE LA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 952510

CERTIFICA

Que la firma **U.T. Ecolimpieza 4G**, con Nit. 901.676.833 prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería durante el periodo comprendido entre el 01-11-2023 y el 30-11-2023, en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, mediante la orden de Compra Nº **111724 del 21 de junio de 2023,** del acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería No.CCE-126-2023, con el siguiente personal:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SEDE	No. DE OPERARIOS
1	Operario de aseo y cafetería	Garzón	4
2	Operario de mantenimiento	Garzón	1
3	Jardinero	Garzón	1
	T O T A L		6

NOTA: Durante el mes de Noviembre no se presentaron incapacidades

Se expide en Garzón, el 5 de Diciembre de 2023.

Firmado digitalmente por CARLOS ANDRÉS JIMÉNEZ MOREA

CARLOS ANDRES JIMENEZ MOREA
Subdirector(E) de Centro

Proyecto:
Carlos Fernando Corrales
Infraestructura y Logística

Reviso:
LORENA MARIA GUTIERREZ QUINTERO
Firmado digitalmente por LORENA MARIA GUTIERREZ QUINTERO
Fecha: 2023.12.05 16:33:47 -05'00'
Lorena Maria Gutiérrez
Cargo: Coordinadora Administrativa

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA

CÓDIGO: 41-9526

CERTIFICA

Que la firma **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G,** con NIT. **901.676.833,** prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el **1/11/2023** y el **30/11/2023** en las sedes del Sena CDATH, mediante la orden de Compra **No. 111724 del 21 de junio de 2023,** del acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería **No. CCE-126-2023**, con el siguiente personal:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SEDE	No. DE OPERARIOS
1	Operario de aseo y cafetería	La Plata	4
2	Operario de mantenimiento	La Plata	1
3	Jardinero	La Plata	1
	TOTAL		6

Observaciones: Durante el mes de noviembre se presentó incapacidad de la operaria SANDRA MILENA PEÑA CASTAÑEDA identificada CC. 55.132.006 por el periodo comprendido del 20 al 22 de noviembre 2023.

Se expide en Pitalito a los 5 días del mes diciembre de 2023.

Firmado digitalmente por HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ
Fecha: 2023.12.06 11:08:09 -05'00'

Hernán Camilo Cerquera Flórez
SUBDIRECTOR (E)

Cristhian Javier Rivera Castañeda -Apoyo a la Coordinación
Cargo: administrativa

Revisó: Lida Fernanda Rivera Ledesma – Coordinadora Administrativa

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	4
FECHA:	05/12/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA / HUILA
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS		
COD CENTRO DE COSTO:	952610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRALMEJORAMIENTODEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. NACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833-8		
VALOR TOTAL:	693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio nacional de Aprendizaje SENA en la regional Huila.

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUM 0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES Hago constar que se recibió Maquinaria y Equipos en Arrendamiento por parte del Proveedor UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, con NIT No. 901.676.833-8 correspondientes al período del 1 al 30 de Noviembre de 2023, en la Sede 1 - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los servicios del SENA Regional Huila; según O.C. No. 111724 de 2023, así:

VALOR BIENES DE ASEO DE NOVIEMBRE DE 2023: $0

VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS NOVIEMBRE DE 2023: $33.098,31

VALOR TOTAL: TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON 31/100 CENTAVOS M/CTE

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	12.133.128 DE NEIVA		
CORREO INSTITUCIONAL	hhbuitrago@sena.edu.co		
CARGO	Técnico G-03 Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios	N° DE CONTACTO	3004935288

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	12
FECHA:	6/12/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	Campoalegre
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura"		
COD CENTRO DE COSTO:	911610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL- NACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833		
VALOR TOTAL:	$ 693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA en la Regional Huila.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES:

1. Para el presente periodo se tiene en arrendamiento una (1) manguera y una (1) guadaña.

Valor bienes aseo octubre:	$ 0,00
Valor arrendamientos octubre:	$ 23.831,3
Valor total: Veintitres mil ochocientos treinta y uno con tres decimas	$ 23.831,3

Se da a constancia por el periodo de noviembre de 2023, para la sede 2 Centro de Formación.

FIRMA SUPERVISOR	Apoyo a supervisión Firmado digitalmente por Erika Yasmin Puentes Lemus		
NOMBRE COMPLETO	Erika Yasmin Puentes Lemus		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1082155222		
CORREO INSTITUCIONAL	eypuentesl@sena.edu.co		
CARGO	Coordinadora Grupo Administrativo	N° DE CONTACTO	3154232447

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	5/12/2023	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	PITALITO
COD REGIONAL:	41	**REGIONAL**	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO		
COD CENTRO DE COSTO:	952810		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833		
VALOR TOTAL:	$ 693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA en la Regional Huila; Así:

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 3 **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Fueron recibidos elementos en arrendamiento a satisfacción para el periodo del mes de Noviembre del 2023

VALOR INSUMOS DE CONSUMO DE NOVIEMBRE DE 2023	$ 0
VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS DE NOVIEMBRE DE 2023	$ 57,919,5

TOTAL: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE $57.919,5

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	ANA MERCEDES PEÑA ATAHUALPA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	66901726		
CORREO INSTITUCIONAL	ana.pena@sena.edu.co		
CARGO	PROFESIONAL G02	**N° DE CONTACTO**	IP 83905

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	3
FECHA:	05/12/2023	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Garzón
COD REGIONAL:	41	**REGIONAL**	HUILA
CENTRO DE COSTO:	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila		
COD CENTRO DE COSTO:	952510		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-36033025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL -MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901.676.833		
VALOR TOTAL:	693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en la Regional Huila, asi:

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón Huila - Centro Agromepresarial y Desarrollo Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresaril y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 **CANTIDAD BIENES DE CONSUM** 0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Hago constar que fueron recibidos los Bienes, Maquinaria y Equipos entregados en Arrendamiento, durante el mes de Noviembre 2023, en la Sede 4 Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila; según O.C. 111724 de 2023 por parte del proveedor UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G Nit. Nº 901.676.833, asi:

VALOR BIENES DE ASEO Y CAFETERIA DE NOVIEMBRE 2023	0
VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO DE NOVIEMBRE DEL 2023	23.831
VALOR TOTAL: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE	23.831

FIRMA SUPERVISOR	LORENA MARIA GUTIERREZ QUINTERO — Firmado digitalmente por LORENA MARIA GUTIERREZ QUINTERO Fecha: 2023.12.05 16:35:27 -05'00'		
NOMBRE COMPLETO	LORENA MARIA GUTIERREZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	36.306.712		
CORREO INSTITUCIONAL	lgutierrezm@sena.edu.co		
CARGO	Profesional G-02	**N° DE CONTACTO**	3153631321

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	6
FECHA:	30/11/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA		
COD CENTRO DE COSTO:	952610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. NACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833-8		
VALOR TOTAL:	693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio nacional de Aprendizaje SENA en la regional Huila.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUM _____

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Hago constar que fueron recibidos a satisfacción la Maquinaria y Equipos Entregados en Arrendamiento por parte de la Empresa UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, correspondientes al Período del mes de noviembre de 2023, en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, Sede-5 La Plata; según O.C. No. 111724 del 21/06/2023, por un valor total de $23,831,30 así:

VALOR INSUMOS : 0

VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINA: $23.831,30

VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA CENTAVOS.

FIRMA SUPERVISOR	Firmado digitalmente por LIDA FERNANDA RIVERA LEDESMA		
NOMBRE COMPLETO	Lida Fernanda Rivera Ledesma		
N° DE IDENTIFICACIÓN	36.384.989		
CORREO INSTITUCIONAL	lriveral@sena.edu.co		
CARGO	Coordinadora Administrativa	N° DE CONTACTO	3007357041

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 111724 DEL 21 DE JUNIO DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

INFORME DE SUPERVISION

En mi calidad de supervisor del contrato No. O.C. 111724 del 21-06-2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Adriana Milena Gasca Cardoso y **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** , cuyo objeto es: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la Regional Huila, me permito presentar informe a fin de solicitar trámite de pago del servicio del mes de **NOVIEMBRE de 2023** de acuerdo con lo siguiente:

CONTRATO No.:	111724 del 21 de junio de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Servicio Integral de Aseo y Cafetería -Prestación de Servicios, Suministro y Arrendamiento de Maquinaria y Equipos.
OBJETO:	"Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la Regional Huila".
VALOR:	Seiscientos ochenta y tres millones novecientos ochenta y un mil trescientos cincuenta y siete pesos con veintiún centavos. **($683.981.357,21) m/cte.**
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**
NIT No.:	**901.678.833-8**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. No. 51.060.677
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SENA Regional Huila, Cinco (5) Sedes
PLAZO INICIAL Y FINAL	Del 23/06/2023 al 15/12/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	50023 del 22-06-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21/06/2023
FECHA DE INICIO	23/06/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cinco (05) Meses y 23 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$683.981.357,21 M/cte.**
ADICIONES:	**$9.848.511,00**

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**$693.829.868.21 M/cte.**
FORMA DE PAGO:	El SENA Regional Huila pagará el valor del contrato, de acuerdo a lo consignado en el Acuerdo Marco de Precios Nº CCE-972-AMP-2019 y documentos que permitan evidenciar el cumplimiento de las obligaciones específicas del proveedor, mediante en pagos parciales previa la presentación de los siguientes documentos: **A).** Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. **B)** El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago del salarios y aportes al Sistema de Seguridad, Aportes Parafiscales y Certificación de contratación de aprendices, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, cuando corresponda, de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.		
No. PÓLIZAS	68065 y 19958		
FECHA EXPEDICIÓN	26-06-2023		
FECHA APROBACIÓN	**26-06-2023 -**		
AMPARO	**VIGENCIA**		**SUMA ASEGURADA**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	21-06-2023	16/06/2024	$ 136.796.271,44
Pago de salarios	21-06-2023	16/12/2026	$ 102.597.203,58
Calidad	21-06-2023	16/06/2024	$ 68.398.135,72
Responsabilidad Civil	21-06-2023	16/12/2023	$ 232.000.000

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** con NIT No. **901.678.833-8**, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, certifico como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cumplimiento **al objeto del contrato con algunos contratiempos relacionados con demoras en los reemplazos de los operarios en incapacidad o que renuncian y en la calidad de los insumos** suministrados.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que está como supervisor el señor HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO con C.C. No. 12.133.128 de Neiva, desde el 21-06-202.

BALANCE DEL CONTRATO - PAGOS REALIZADOS

• RESUMEN PAGOS ORDEN DE COMPRA 111724 ECOLIMPIEZA 4G			$ 693.829.868,21 m/cte.	
MES OBJETO SERVICIO	FECHA DE LA FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
JUNIO	15-08-2023	6.401.532.45	6.401.532.45	0.92%
JULIO	15-08-2023	101.583.858.76	107.985.391.21	15.56%
AGOSTO	09-09-2023	127.025.957,22	235.011.348,43	33.87%
SEPTIEMBRE	16-10-2023	113.211.657.29	348.223.005.72	50.19%
OCTUBRE	17-11-2023	123.599.995,80	471.823.001.52	68,00%

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	*VALOR*
Valor inicial (1)	**$683.981.357,21**
Vr. Adiciones (2)	9.848.511,00
Valor reducciones (3)	0
Valor Total (1) + (2) - (3)	**$693.829.868,21**
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (4)	**$471.823.001.52**
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (5)	**$0**
Vr. Total, ejecutado (4) + (5)	**$471.8223.001.52**
SALDO TOTAL A LA FECHA O.C. 111724	**$222.000.866,69**

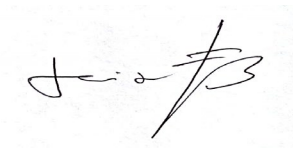
- **ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

A la fecha de presentación del presente informe, el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	No aplica
Financiera	68,00%

Neiva, 14 de diciembre de 2023.

Cordialmente,



HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO
Supervisor O.C. No. 111724 de 2023

Documentos anexos: Pago de Seguridad Social de noviembre de 2023, Certificación Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales Persona Jurídica de noviembre de 2023 y Fra. Electrónica del servicio del mes de noviembre de 2023.

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Huila
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
N.I.T. 901676833
CALLE 30 # 24-38
OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
FLORIDABLANCA ,
Atte: NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com
Teléfono: +607 7000470

Número de Orden	**111724**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión	**21/06/23**
Fecha de Vencimiento	**15/12/23**
Comprador	**Adriana Gasca Cardoso**
Ordenador del gasto	**Adriana Gasca Cardoso**
Supervisor	**HERNAN HUMBERTO BUITRAGO**
Teléfono	**3004935288**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	
Justificación	**Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA en la Regional Huila.**

Enviar a
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Huila
CARRERA 9 No 68-50
NEIVA
Atte: ADRIANA GASCA

Facturar a
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Huila
CARRERA 9 No 68-50
NEIVA,
Atte: Adriana Gasca Cardoso
Cuenta: #29100007489

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5523	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 28	6.0	Mes	61.608.204,00	369.649.224,00
2	CDP 5523	ays04--R7 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 0	6.0	Mes	0,00	0,00
3	CDP 5523	ays04--R7 - Coordinador de trabajo en alturas Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2.200.293,00	13.201.758,00
4	CDP 5523	ays04--R7 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 9	6.0	Mes	19.802.637,00	118.815.822,00
5	CDP 5523	ays04--R7 - Jardinero Tiempo Completo - 7	6.0	Mes	15.402.051,00	92.412.306,00
6	CDP 5523	ays04--R7 - Jabón para loza 4 (Compra) - 24	6.0	Unidad	100.782,00	604.692,00
7	CDP 5523	ays04--R7 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 24	6.0	Unidad	122.598,00	735.588,00
8	CDP 5523	ays04--R7 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 32	6.0	Unidad	141.792,00	850.752,00
9	CDP 5523	ays04--R7 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 42	6.0	Unidad	130.788,00	784.728,00
10	CDP 5523	ays04--R7 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 38	6.0	Unidad	153.814,50	922.887,00
11	CDP 5523	ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 52	6.0	Unidad	90.355,20	542.131,20
12	CDP 5523	ays04--R7 - Creolina 2 (Compra) - 26	6.0	Unidad	222.319,50	1.333.917,00
13	CDP 5523	ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 26	6.0	Unidad	118.228,50	709.371,00
14	CDP 5523	ays04--R7 - Bayetilla 1 (Compra) - 36	6.0	Unidad	44.755,20	268.531,20
15	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 1 (Compra) - 28	6.0	Unidad	14.627,20	87.763,20
16	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 2 (Compra) - 26	6.0	Unidad	5.720,00	34.320,00
17	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 3 (Compra) - 34	6.0	Unidad	7.480,00	44.880,00
18	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 4 (Compra) - 4	6.0	Unidad	736,00	4.416,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
19	CDP 5523	ays04--R7 - Escoba 3 (Compra) - 50	6.0	Unidad	95.040,00	570.240,00
20	CDP 5523	ays04--R7 - Trapero 3 (Compra) - 34	6.0	Unidad	152.286,00	913.716,00
21	CDP 5523	ays04--R7 - Mango metálico trapero (Compra) - 32	6.0	Unidad	78.182,40	469.094,40
22	CDP 5523	ays04--R7 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5	6.0	Unidad	10.544,00	63.264,00
23	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 56	6.0	Unidad	26.924,80	161.548,80
24	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 56	6.0	Unidad	30.912,00	185.472,00
25	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 56	6.0	Unidad	30.912,00	185.472,00
26	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 84	6.0	Unidad	94.281,60	565.689,60
27	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 84	6.0	Unidad	93.366,00	560.196,00
28	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 84	6.0	Unidad	93.366,00	560.196,00
29	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 84	6.0	Unidad	93.366,00	560.196,00
30	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 84	6.0	Unidad	111.195,00	667.170,00
31	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 84	6.0	Unidad	176.148,00	1.056.888,00
32	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 84	6.0	Unidad	185.283,00	1.111.698,00
33	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 84	6.0	Unidad	134.379,00	806.274,00
34	CDP 5523	ays04--R7 - Rastrillo 1 (Compra) - 10	6.0	Unidad	64.344,00	386.064,00
35	CDP 5523	ays04--R7 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 7	6.0	Unidad	31.673,60	190.041,60
36	CDP 5523	ays04--R7 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 2	6.0	Unidad	50.062,40	300.374,40
37	CDP 5523	ays04--R7 - Guadañas (Arrendamiento) - 8	6.0	Unidad	154.452,00	926.712,00
38	CDP 5523	ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
39	CDP 5523	ays04--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
40	CDP 5523	ays04--R7 - AIU	1.0	Unidad	62.004.456,34	62.004.456,34
41	CDP 5523	ays04--R7 - IVA	1.0	Unidad	11.780.846,47	11.780.846,47
42	CDP 5523	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2.200.293,00	8.801.172,00

693.829.868,21 COP

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 906

Señores	SENA HUILA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(607) 3040000000 - Ext. 000
Dirección	HUILA	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2023, 10:20
Expedición	11/12/2023, 10:20
Vencimiento	10/01/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	13.00	2,200,293.00	28,603,809.00	543,472.37	29,147,281.37
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,246,832.70	1,246,832.70	23,689.82	1,270,522.52
3	S009	Operario auxiliar Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
4	S020	Coordinador de Trabajo en Alturas Tiempo Completo Nivel 1	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
5	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
6	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
7	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	8.00	2,200,293.00	17,602,344.00	334,444.54	17,936,788.54
8	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
9	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
10	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	7.00	2,200,293.00	15,402,051.00	292,638.97	15,694,689.97
11	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,100,146.50	1,100,146.50	20,902.78	1,121,049.28
12	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,833,577.50	1,833,577.50	34,837.97	1,868,415.47
13	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
14	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,126,949.90	2,126,949.90	40,412.05	2,167,361.95
15	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
16	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	4.00	2,200,293.00	8,801,172.00	167,222.27	8,968,394.27
17	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
18	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
19	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
20	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,980,263.70	1,980,263.70	37,625.01	2,017,888.71
21	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
22	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
23	S001	Bienes arrendamiento	1.00	147,737.92	147,737.92	2,807.02	150,544.94
24	V012	AIU	1.00	12,505,103.71	12,505,103.71	0.00	12,505,103.71

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 24

Valor en Letras:
Ciento treinta y nueve millones novecientos treinta y dos mil ciento diez pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-10 por $ 139,932,110.65

Observaciones:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGION HUILA R 7 OC 111724
PERIODO: NOVIEMBRE DEL 2023
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#$36-02-00-041-000000;O.C.111724;hhbuitrago@sena.edu.co#$
NO SOMO AGENTES AUTORRETENEDORES
SEGUN ACUERDO MARCO: UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA, SE CONTARA CON 3 DIAS PARA
REALIZAR AJUSTES, SUJETA A INTERESES
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 291-000074-89 BANCOLOMBIA"

Porcentaje de participación de los miembros:

ECO CATERING S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
ECOSERVIR S.AS - NIT 900.335.341 - 70%

Total Bruto	137,556,140.93
Administración 5.00%	6,252,551.86
Imprevistos 2.00%	2,501,020.74
Utilidad 3.00%	3,751,531.12
IVA 19%	2,375,969.72
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	139,932,110.65

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048236795 aprobado en 20230428 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: 76f3b467bc4b019319119d4fccaafee38780d9ad5d46a6597768f60ee04a5b5d3b8786415719ac49cce27a2b66242bd0

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód. 4

24. Dirección
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Santander	Floridablanca

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-04-28 / 12:25:18 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 91511562 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

997. Fecha formalización 2023-04-28/12:25:18

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	1,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* JACQUELINE MOLANO URRIAGO

Código Dependencia Destinatario
411040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Código Regional Destinatario
41

Regional Destinatario
HUILA

Email Destinatario
JMOLANO@SENA.EDU.CO;EMESPINOSA@SENA.EDU.CO

Fecha
22/12/2023 05:53:20 p. m.

Radicado
41-9-2023-023735

NIS
2023-02-567992

Comunicación Producida

Radicado No 41-9-2023-018742 **Fecha** 19/10/2023 5:23:56 p. m. **No. Interno Sena (N.I.S):** 2023-02-448330

Estado Correspondencia: ENTREGADO EN DEPENDENCIA Entrega a la mano : ○ SI ○ NO ○ TR

Datos Básicos | Otros Destinatarios Internos | Otros Destinatarios Externos | Trámite | Ver Doc

Medio de Ingreso ○ FÍSICO ○ E-MAIL ○ FAX ○ CALL CENTER ○ WEB ○ ELECTRÓNICO

Tipo de Digitalización ○ TOTAL ○ PARCIAL ○ NO DIGITALIZADO

DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO

Tipo Documento: COMELECT

Tiempo Respuesta: Días No. Anexos: Descripción: (Máx 60 Car.)

Asunto: SOLICITUDES SENA Descripción: (Máx 60 Car.) PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 111724 DE 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

REMITENTE

Dependencia: 411010 Nombre: DESPACHO DIRECTOR REGIONAL

Funcionario: * ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

DESTINATARIO

Interno

Otros Destinatarios Internos

Regional: 41 HUILA

Dependencia: 411040 GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Funcionario: * JACQUELINE MOLANO URRIAGO

Asunto

Asunto *
SOLICITUDES SENA

Descripción del Asunto *
PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 111724 DE 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Texto

*

41-1010

PARA: Jacqueline Molano Urriago, Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Huila.

DE: Adriana Milena Gasca Cardoso, Directora Regional Huila (E).

ASUNTO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Detalle: Número del pago 006, No. Factura FE 906 de diciembre 11 de 2023 Valor total a pagar $139.932.110,65

Objeto del contrato: prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del servicio nacional de aprendizaje -SENA en la Regional Huila."

Como ordenadora del Gasto Autorizo el registro de la obligación y el pago, de Ciento treinta y nueve millones novecientos treinta y dos mil ciento diez pesos m/cte con sesenta y cinco cent. ($139.932.110,65) M/cte, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT: 901.676.833 - 8
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023, según Factura FE 906 de diciembre 11 de 2023 correspondiente al periodo 01-11-2023 al 30-11-2023, así:

Valor antes de IVA $ 137.556.140,93
Valor del IVA $ 2.375.969,72
Valor total Pago $ 139.932.110,65

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 50023 de 2023 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número _ 50023 de 2023

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-13-0-3603010-02
DESCRIPCION : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -
USO CONTABLE
IDENTIFICACIONA-02-02-02-008-005-03
DESCRIPCION: SERVICIOS DE LIMPIEZA
RECURSOS . Nación
VALOR : $21.315.527,00
IVA : $0,00
TOTAL: $21.315.527,00

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-14-0-3603025-02
DESCRIPCION : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -
USO CONTABLE
IDENTIFICACION: A-02-02-02-008-005-03
DESCRIPCION: SERVICIOS DE LIMPIEZA

RECURSOS : Nación
VALOR : $116.078.102,22
IVA : $2.373.162,70
TOTAL: $118.451.264,92

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-14-0-3603025-02
DESCRIPCION : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -
USO CONTABLE
IDENTIFICACION: A-02-02-02-007-003-01
DESCRIPCION: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO
RECURSOS : Nación
VALOR : $162.511,71
IVA : $2.807,02
TOTAL: $165.318,73

CONTROL DE SALDOS:
Identificacion: 901.676.833
Nombre Razón Social: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Numero Compromiso : 50023
Rubro: C-3603-1300-13-0-3603010-02
Descripcion: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC
Valor total del compromiso: 42.631.054,00
Valores aplicados: 42.631.054,00
Saldo por Utilizar: -

Identificacion: 901.676.833
Nombre Razón Social: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Numero Compromiso : 50023
Rubro: C-3603-1300-14-0-3603025-02
Descripcion: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL
Valor total del compromiso : 651.198.814,21
Valores aplicados: 569.124.058,17
Saldo por Utilizar: 82.074.756,04

El giro de los recursos debe realizarse a la Cuenta de Ahorro No. 29100007489 de Bancolombia, a nombre de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 - 8

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el registro del pago a favor de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 - 8

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. ARCHIVO GF (Documentos Gestión Financiera)
2. ARCHIVO GC (Documentos Gestión Contractual)
3. ARCHIVO FV (Factura electrónica de Venta)

Atentamente,

Adriana Milena Gasca Cardoso
Directora Regional Huila (E)
Cra.5 No.16 -16
Tel.: 608 8757040
agasca@sena.edu.co
Neiva, Colombia

Elaboró: Hernán Humberto Buitrago Botero
Técnico G03 -Regional Huila
Supervisor O.C. 103346 de 2022

Remitente

Código Dependencia Remitente
411010

Dependencia Remitente
DESPACHO DIRECTOR REGIONAL

Código Regional Remitente
41

Regional Remitente
HUILA

Funcionario Remitente
* ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

Email Remitente
AGASCA@SENA.EDU.CO;CMPENAGOS@SENA.EDU.CO

Anexos (4)

Document Name	Attachment Type
3.FV_FE_906_901676833_50023_NOV_2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-023735 - NIS	Anexo Respuestas Internas
GRF-F-089 COMUNICACION INTERNA PAGO ECOLIMPIEZA NOVIEMBRE 2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas	Anexo Respuestas Internas
2.GC_901676833_50023_NOV_2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-023735 - NIS: 2023-	Anexo Respuestas Internas
1.GF_901676833_50023_NOV_2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-023735 - NIS: 2023-	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Digite el nombre del funcionario destino: *
HERNAN HUMBERTO BUITRAGO

Código Dependencia Destinatario
411040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Código Regional Destinatario
41

Regional Destinatario
HUILA

Email Destinatario
HHBUITRAGO@SENA.EDU.CO

Copias Externas

Nombre Destinatario *
LUZ DARY CABRERA FRANCO

Email Destinatario *
LDCABRERA@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO

Email Destinatario *
SBELTRANS@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
LUZ STELLA ORTIZ PALADINES

Email Destinatario *
LORTIZP@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

41-1010

PARA: Jacqueline Molano Urriago, Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Huila.

DE: Adriana Milena Gasca Cardoso**,** Directora Regional Huila (E).

ASUNTO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Detalle: Número del pago 006, No. Factura FE 906 de diciembre 11 de 2023 Valor total a pagar $139.932.110,65

Objeto del contrato: prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del servicio nacional de aprendizaje -SENA en la Regional Huila."

Como ordenadora del Gasto **Autorizo el registro de la obligación y el pago**, de **Ciento treinta y nueve millones novecientos treinta y dos mil ciento diez pesos m/cte con sesenta y cinco cent. ($139.932.110,65) M/cte**, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT: 901.676.833 – 8
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023, según Factura **FE 906 de diciembre 11 de 2023 correspondiente al periodo 01-11-2023 al 30-11-2023, así:**

Valor antes de IVA	**$**137.556.140,93
Valor del IVA	**$** 2.375.969,72
Valor total Pago	**$139.932.110,65**

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 50023 de 2023 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número _ 50023 de 2023

RUBRO PRESUPUESTAL		USO CONTABLE		RECURSOS	VALOR	IVA	TOTAL
RUBRO	DESCRIPCION	IDENTIFICACION	DESCRIPCION				
C-3603-1300-13-0-3603010-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	Nación	$21.315.527,00	$0,00	$21.315.527,00
C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	Nación	$116.078.102,22	$2.373.162,70	$118.451.264,92
C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	Nación	$162.511,71	$2.807,02	$165.318,73
TOTALES					**$137.556.140,93**	**$2.375.969,72**	**$139.932.110,65**

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHldcabrer LUZ DARY CABRERA FRANCO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-14-8:02 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5523 de fecha 2023-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	50023	**Fecha Registro:**	2023-06-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	683.981.357,21	**Valor Total Operaciones:**	9.848.511,00			**Valor Actual:**	693.829.868,21	**Saldo x Obligar:**	693.829.868,21

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	26428956	**Nombre:**	Adriana Milena Gasca Cardoso	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL HUILA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-06-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF		42.631.054,00	0,00		
					Total:	42.631.054,00	0,00	42.631.054,00	42.631.054,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	2023-08-14	641.350.303,21	9.848.511,00		
					Total:	641.350.303,21	9.848.511,00	651.198.814,21	651.198.814,21

Objeto:	SERVICIO ASEO- OC 111724. “PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA EN LA REGIONAL HUILA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-30	146.644.782,44	146.644.782,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-30	136.796.271,45	136.796.271,45	NINGUNO

Firmado digitalmente por JACQUELINE MOLANO URRIAGO

JACQUELINE MOLANO URRIAGO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHldcabrer	LUZ DARY CABRERA FRANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-22-5:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5523 de fecha 2023-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	50023	**Fecha Registro:**	2023-06-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	683.981.357,21	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	683.981.357,21	**Saldo x Obligar:**	683.981.357,21

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	26428956	**Nombre:**	Adriana Milena Gasca Cardoso	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL HUILA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-06-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF		42.631.054,00	0,00		
					Total:	42.631.054,00	0,00	42.631.054,00	42.631.054,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		641.350.303,21	0,00		
					Total:	641.350.303,21	0,00	641.350.303,21	641.350.303,21

Objeto:	SERVICIO ASEO- OC 111724. "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA EN LA REGIONAL HUILA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-30	136.796.271,45	136.796.271,45	NINGUNO

Firmado digitalmente por JACQUELINE MOLANO URRIAGO

JACQUELINE MOLANO URRIAGO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14946163375

(415)7707212489984(8020) 000001494616337 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

42. Correo electrónico direccionadmin@ecoservir.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 8 8 5 8 8 5 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 1 2 1	2 0 2 3 0 1 2 1	4 6 1 0	2 0 2 3 0 1 2 3			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 8	5 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 11 / 15 : 40: 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BADILLO NAVARRO NATALIA STEPHANIE CAROLINA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14946163375

(415)7707212489984(8020) **0000014946163337 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 1 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 1 1 0 9	
81. Hasta	2 0 2 4 1 1 0 9	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14946163375

(415)7707212489984(8020) **000001494616337 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 5 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 5 1 1 5 6 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	VALENZUELA	CARLOS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 5 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 3 0 6 0 6 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BADILLO	NAVARRO	NATALIA	STEPHANIE CAROLINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14946163375

(415)7707212489984(8020) **000001494616337 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 3 5 3 4 1	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ECO SERVIR S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 0	2 0 2 2 1 1 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 0 9 3 7 1	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ECO CATERING S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 2 1 1 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.676.833-8, CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA IDENTIFICADO CON 91.511.562 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4 G**, con NIT **901.676.833-8**,

debidamente constituida, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los Un (1) días de noviembre del 2023.

Atentamente,

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA91.511.562de Bucaramanga

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes parafiscales

Artículo 50 Ley 789 de 2002

EL SUSCRITOREVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO CATERING S.A.S., con NIT 900.309.371-0,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO CATERING S.A.S.,** con NIT 900.309.371-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,** se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportesparafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el articulo 114-1 del E.T.,sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los un (1) días del mes de noviembre de 2023.

Atentamente

CARLOSALBERTORAMOS MERCADO
C.C. 1.098.619.251 de Bucaramanga
REVISOR FISCAL
T.P 162697-T
CARLOSRAMOS ASESORES YCONSULTORES S.A.S.
Nit: 900.805.454-0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.511.562**

DUARTE VALENZUELA
APELLIDOS

CARLOS ANDRES
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-JUL-1982**
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.94	**A-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-AGO-2000 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00548729-M-0091511562-20140222 **0037**306875A 1 41715197

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.619.251**

RAMOS MERCADO

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1986**

URUMITA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-AGO-2004 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00396859-M-1098619251-20120905 0030959228A 2 7171830427

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

162697-T

CARLOS ALBERTO
RAMOS MERCADO
C.C. 1098619251
RESOLUCION INSCRIPCION 329 FECHA 27/10/2011
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 172920

FIRMA DEL TITULAR **89288**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5A1A31F9267FEB94

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098619251 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 162697-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO SERVIR SAS con NIT 900.335.341-1,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO SERVIR SAS,** con NIT 900.335.341-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,** se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el articulo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud

Dada en Bucaramanga, a los un (1) días del mes de noviembre de 2023

Atentamente

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS
C.C. 63.524.807 de Bucaramanga
REVISOR FISCAL
T.P 166157-T
CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.
Nit: 900.805.454-0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.524.807

PULIDO CELIS

APELLIDOS

LEIDY JOHANA

NOMBRES

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-SEP-1981

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

02-FEB-2000 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00119421-F-0063524807-20081101 0005148856A 1 24008606

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

166157-T

LEIDY JOHANA
PULIDO CELIS
C.C. 63524807

RESOLUCION INSCRIPCION 092 FECHA 12/04/2012
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 177528

FIRMA DEL TITULAR

93330

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3363 05/2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E2318BD32CC4443F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY JOHANA PULIDO CELIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63524807 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 166157-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL HUILA OC 111724	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	NEIVA-HUILA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	34751426	9457880405	E	2023/10/09	2023/10/23	BANCOLOMBIA	14	$13,868,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SENA REGIONAL HUILA OC 111724 (47 Afiliados)																							$53,244,002	$8,519,300			$53,244,002	$2,130,000			$53,087,722	$2,123,700			$53,244,002		$896,700		$0	$0		$13,669,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (47 Afiliados)																							$53,244,002	$8,519,300			$53,244,002	$2,130,000			$53,087,722	$2,123,700			$53,244,002		$896,700		$0	$0		$13,669,700
Ciudad: ALGECIRAS Depto: HUILA (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$50,500		$0	$0		$328,900
1	CC	1079172773	HERRERA HERNAN																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
Ciudad: CAMPOALEGRE Depto: HUILA (2 Afiliados)																							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$24,400		$0	$0		$581,200
2	CC	36088125	CAVIEDES LUZ																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
3	CC	36088188	DURAN MARIA																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (4 Afiliados)																							$4,640,001	$742,500			$4,640,001	$185,700			$4,485,333	$179,500			$4,640,001		$80,400		$0	$0		$1,188,100
4	CC	1079388229	ALMARIO LUZ																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
5	CC	40778856	CAICEDO ADRIANA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
6	CC	12195466	GUTIERREZ JOSE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
7	CC	12200043	MORA BELKY											X							23030 1	4	$154,667	$24,800	EPS005	4	$154,667	$6,200	CCF32	4	$0	$0	14-11	4	$154,667	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$31,000
8	CC	12200043	MORA BELKY																		23030 1	26	$1,005,334	$160,900	EPS005	26	$1,005,334	$40,300	CCF32	26	$1,005,333	$40,300	14-11	26	$1,005,334	4.350%	$43,800	26	$0	$0	Si	$285,300
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (4 Afiliados)																							$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000		$87,100		$0	$0		$1,200,700
9	CC	1084577106	CUCHIMBA EDWIN																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
10	CC	36381334	LOPEZ BIANEY																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
11	CC	55132006	PEÑA SANDRA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
12	CC	1081417497	VIDAL CARLOS																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL HUILA OC 111724	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	NEIVA-HUILA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	34751426	9457880405	E	2023/10/09	2023/10/23	BANCOLOMBIA	14	$13,868,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				47	$8,519,300	$123,400	$0	$8,642,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$556,800	$8,100	$0	$564,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$2,227,200	$32,300	$0	$2,259,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$4,436,100	$64,200	$0	$4,500,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,299,200	$18,800	$0	$1,318,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$896,700	$13,000	$0	$909,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	47	$896,700	$13,000	$0	$909,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$2,123,700	$30,800	$0	$2,154,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	47	$2,123,700	$30,800	$0	$2,154,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				47	$2,130,000	$31,200	$0	$2,161,200
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$92,800	$1,400	$0	$94,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$139,200	$2,100	$0	$141,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$46,400	$700	$0	$47,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	24	$1,079,700	$15,700	$0	$1,095,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$139,200	$2,100	$0	$141,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$700	$0	$47,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$586,300	$8,500	$0	$594,800
TOTAL				**47**	**$13,669,700**	**$198,400**	**$0**	**$13,868,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL HUILA OC 111724	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	NEIVA-HUILA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	35010391	9458876711	E	2023/11/09	2023/11/22	BANCOLOMBIA	13	$15,165,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SENA REGIONAL HUILA OC 111724 (59 Afiliados)																						$58,386,676	$9,343,000			$58,734,676	$2,350,500			$58,331,889	$2,334,200			$58,734,676		$944,700		$0	$0		$14,972,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (59 Afiliados)																						$58,386,676	$9,343,000			$58,734,676	$2,350,500			$58,331,889	$2,334,200			$58,734,676		$944,700		$0	$0		$14,972,400
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$541,334	$86,700			$541,334	$21,700			$541,333	$21,700			$541,334		$5,700		$0	$0		$135,800
1	CC	1079173802	MELO YULI	X																23030 1	14	$541,334	$86,700	EPS037	14	$541,334	$21,700	CCF21	14	$541,333	$21,700	14-11	14	$541,334	1.044%	$5,700	14	$0	$0	Si	$135,800
Ciudad: ALGECIRAS Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$50,500		$0	$0		$328,900
2	CC	1079172773	HERRERA HERNAN																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
Ciudad: CAMPOALEGRE Depto: HUILA (4 Afiliados)																						$3,364,001	$538,400			$3,364,001	$134,700			$3,364,000	$134,700			$3,364,001		$35,400		$0	$0		$843,200
3	CC	36088125	CAVIEDES LUZ																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
4	CC	36088188	DURAN MARIA																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
5	CC	36345600	MEDINA GENNY	X																25-14	13	$502,667	$80,500	ESSC62	13	$502,667	$20,200	CCF32	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	1.044%	$5,300	13	$0	$0	Si	$126,200
6	CC	36346751	TRUJILLO INGRID	X																25-14	14	$541,334	$86,700	EPS005	14	$541,334	$21,700	CCF32	14	$541,333	$21,700	14-11	14	$541,334	1.044%	$5,700	14	$0	$0	Si	$135,800
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (6 Afiliados)																						$5,452,002	$872,500			$5,452,002	$218,300			$5,258,667	$210,500			$5,452,002		$93,600		$0	$0		$1,394,900
7	CC	1079388229	ALMARIO LUZ																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
8	CC	40778856	CAICEDO ADRIANA											X						23030 1	2	$77,334	$12,400	ESSC62	2	$77,334	$3,100	CCF32	2	$0	$0	14-11	2	$77,334	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$15,500
9	CC	40778856	CAICEDO ADRIANA											X						23030 1	3	$116,000	$18,600	ESSC62	3	$116,000	$4,700	CCF32	3	$0	$0	14-11	3	$116,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$23,300
10	CC	40778856	CAICEDO ADRIANA																	23030 1	25	$966,667	$154,700	ESSC62	25	$966,667	$38,700	CCF32	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	1.044%	$10,100	25	$0	$0	Si	$242,200
11	CC	12195466	GUTIERREZ JOSE																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
12	CC	12200043	MORA BELKY																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
13	CC	55068157	URRIAGO PATRICIA	X																23030 1	8	$309,334	$49,500	EPS005	8	$309,334	$12,400	CCF32	8	$309,333	$12,400	14-11	8	$309,334	1.044%	$3,300	8	$0	$0	Si	$77,600
14	CC	26522981	VEGA MAGDALENA	X																23030 1	13	$502,667	$80,500	EPS005	13	$502,667	$20,200	CCF32	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	1.044%	$5,300	13	$0	$0	Si	$126,200
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (7 Afiliados)																						$5,220,002	$835,400			$5,220,002	$209,000			$5,382,722	$215,500			$5,220,002		$93,300		$0	$0		$1,353,200
15	CC	1084577106	CUCHIMBA EDWIN																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
16	CC	36381334	LOPEZ BIANEY																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
17	CC	36381737	LOPEZ MARIA	X																23030 1	13	$502,667	$80,500	EPS037	13	$502,667	$20,200	CCF32	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	1.044%	$5,300	13	$0	$0	Si	$126,200
18	CC	55132006	PEÑA SANDRA																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
19	CC	12280054	RENGIFO JOHN	X																23020 1	8	$309,334	$49,500	EPS037	8	$309,334	$12,400	CCF32	8	$309,333	$12,400	14-11	8	$309,334	1.044%	$3,300	8	$0	$0	Si	$77,600
20	CC	26522847	UNI MAYINAIDIVER	X																23030 1	14	$541,334	$86,700	EPS005	14	$541,334	$21,700	CCF32	14	$541,333	$21,700	14-11	14	$541,334	1.044%	$5,700	14	$0	$0	Si	$135,800
21	CC	1081417497	VIDAL CARLOS		X															23030 1	10	$386,667	$61,900	EPS037	10	$386,667	$15,500	CCF32	10	$549,389	$22,000	14-11	10	$386,667	1.044%	$4,100	10	$0	$0	Si	$103,500
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (25 Afiliados)																						$27,221,334	$4,355,500			$27,569,334	$1,102,900			$27,583,833	$1,103,400			$27,569,334		$404,900		$0	$0		$6,966,700

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

Certificación Bancaria

Bucaramanga, 03 de octubre de 2023

BANCOLOMBIA SA

Se permite informar que nuestro cliente UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G identificado con NIT 901676833 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Nombre de la sucursal	Estado
CUENTA AHORROS	291-000074-89	2023/02/08	LAS PALMAS	ACTIVA

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Yuliana Ortiz Vásquez

YULIANA ORTIZ VASQUEZ
CENTRO SERVICIOS INSTRUMENTAL PRODUCTO 1
Elaborado por: Ana María Hernandez M

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Línea de Atención al Cliente: Bogotá: 343 00 00, Medellín 510 90 00, Cali 554 05 05, Barranquilla 361 88 88, Cartagena 693 44 00, Bucaramanga 697 25 25, Pereira 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: Juan Fernando Celi Múnera y Liliana Otero Álvarez, de lunes a viernes entre 7:30 a.m. a 12 p.m. y 1:30 p.m. a 5:30 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (4) 321 1586, fax (4) 321 3100, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la dirección: Carrera 43A #1- Sur 188 Oficina 709, de Medellín

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 763

Señores	SENA HUILA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(607) 3040000000 - Ext. 000
Dirección	HUILA	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/11/2023, 13:06
Expedición	17/11/2023, 13:07
Vencimiento	17/12/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	12.00	2,200,293.00	26,403,516.00	501,666.80	26,905,182.80
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
3	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	660,087.90	660,087.90	12,541.67	672,629.57
4	S009	Operario auxiliar Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
5	S020	Coordinador de Trabajo en Alturas Tiempo Completo Nivel 1	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
6	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
7	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
8	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	5.00	2,200,293.00	11,001,465.00	209,027.84	11,210,492.84
9	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
10	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
11	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
12	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
13	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
14	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	6.00	2,200,293.00	13,201,758.00	250,833.40	13,452,591.40
15	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,466,862.00	1,466,862.00	27,870.38	1,494,732.38
16	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
17	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
18	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
19	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	880,117.20	880,117.20	16,722.23	896,839.43
20	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
21	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
22	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,833,577.50	1,833,577.50	34,837.97	1,868,415.47
23	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
24	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	586,744.80	586,744.80	11,148.15	597,892.95
25	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
26	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
27	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
28	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
29	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
		Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en					

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

30	S017	alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
31	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	1,320,175.80	1,320,175.80	25,083.34	1,345,259.14
32	S001	arrendamiento	1.00	147,737.92	147,737.92	2,807.02	150,544.94
33	V012	AIU	1.00	11,045,576.03	11,045,576.03	0.00	11,045,576.03

Total items: 33

Valor en Letras:
Ciento veintitres millones quinientos noventa y nueve mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-17 por $ 123,599,995.80

Observaciones:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGION HUILA R 7 OC 111724
PERIODO: OCTUBRE DEL 2023
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#$36-02-00-041-000000;O.C.111724;hhbuitrago@sena.edu.co#$
NO SOMO AGENTES AUTORRETENEDORES
SEGUN ACUERDO MARCO: UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA, SE CONTARA CON 3 DIAS PARA
REALIZAR AJUSTES, SUJETA A INTERESES
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 291-000074-89 BANCOLOMBIA"

Total Bruto	121,501,336.35
Administración 5.00%	5,522,788.02
Imprevistos 2.00%	2,209,115.20
Utilidad 3.00%	3,313,672.81
IVA 19%	2,098,659.45
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**123,599,995.80**

Porcentaje de participación de los miembros:

ECO CATERING S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
ECOSERVIR S.AS - NIT 900.335.341 - 70%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048236795 aprobado en 20230428 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: ebce770ef6dde9c56a153c1924ec7284db89227de41618898719 68a56c5685ded64524061d32760b5624b87be5cce278

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód. 4

24. Dirección
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Santander	Floridablanca

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-04-28 / 12:25:18 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 91511562 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

997. Fecha formalización 2023-04-28/12:25:18

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	1,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

CONTROL DE SALDOS:

Identificacion	Nombre Razón Social	Numero Compromiso	Rubro	Descripcion	Valor total del compromiso	Valores aplicados	Saldo por Utilizar
901.676.833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	50023	C-3603-1300-13-0-3603010-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	42.631.054,00	42.631.054,00	-
901.676.833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	50023	C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	651.198.814,21	569.124.058,17	82.074.756,04
TOTAL (RP. 50023 - JUNIO 22 DE 2023)					**693.829.868,21**	**611.755.112,17**	**82.074.756,04**

El giro de los recursos debe realizarse a la **Cuenta de Ahorro No. 29100007489 de Bancolombia**, a nombre de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 – 8**

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el registro del pago a favor de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 – 8**

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. ARCHIVO GF (Documentos Gestión Financiera)
2. ARCHIVO GC (Documentos Gestión Contractual)
3. ARCHIVO FV (Factura electrónica de Venta)

Atentamente,

Adriana Milena Gasca Cardoso
Directora Regional Huila (E)
Cra.5 No.16 -16
Tel.: 608 8757040
agasca@sena.edu.co
Neiva, Colombia

Elaboró: Hernán Humberto Buitrago Botero
Técnico G03 –Regional Huila
Supervisor O.C. 103346 de 2022

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	5
FECHA:	17/11/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	DIRECCION REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO:	101041		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724 DE 2023	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	U.T. ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901.676.683-3		
VALOR TOTAL:	$ 693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en la Regional Huila, así:

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUM(	0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Pago Parcial Orden de Compra No.111724 del 21/06/2023 por concepto de Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, Arrendamiento de Maquinaria y Equipos para las diferentes Sedes **del SENA Regional Huila; por parte del Proveedor U.T. ECOLIMPIEZA 4G, según Factura Electrónica No. FE- 763 del 17/11/2023 por valor de:**

CIENTO VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 80 CENTAVOS ($123.599.995,80) M/CTE., correspondientes al mes de OCTUBRE DE 2023, **así:**

1. Servicio de Aseo-Cafetería prestado a través de la vinculacion de Treinta (58) Operarios así: (40) Operarios de Aseo-Cafeteria, (1) Coordinador de Tiempo Parcial y T.S.A., (9) Operarios de Mantenimiento Capacitados en T.S.A. Nivel Básico, (8) Jardineros Capacitados en T.S.A. Nivel Básico, por valor de $123.434.677,07

2. Maquinaria y Equipos entregados en Arrendamiento, por el periodo de OCTUBRE DE 2023 por valor de $165.318,73

3. Suministro de Elementos de Aseo y Cafetería, correspondientes a OCTUBRE DE 2023 por valor de $0=

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	12,133,128 DE NEIVA		
CORREO INSTITUCIONAL	hhbuitrago@sena.edu.co		
CARGO	Técnico G-03 Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios	N° DE CONTACTO	3004935288

ELSUSCRITOSUBDIRECTOR DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DELSENA REGIONAL HUILA

CERTIFICA

Que la empresa de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G,** con **NIT. 901.676.833-8,** prestó el Servicio de Aseo y Cafetería durante el periodo comprendido entre el **01/10/2023** y el **31/10/2023,** en el Centro de la industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila, según Orden de Compra No. 111724 del 21 de junio de 2023, con los siguientes operarios:

DESCRIPCI6N	No. DE OPERARIOS	FECHA DE INGRESO
OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERÍA	12	
OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERÍA	2	*Ingresó la Operaria Dora Perdomo Ortíz, el 17/10/2023 *Ingresó la Operaria Consuelo Cortés, el 18/10/2023 y se retiró el 26/10/2023
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1	
AUXILIAR DE ASEO HOMBRE	1	
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL BASICO.	2	
JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL BASICO.	1	
TOTAL…	**19**	

OBSERVACIONES:

No se presentaron incapacidades de acuerdo al reporte del Coordinador de Ecolimpieza 4G Andrés Collazos.

Neiva, 14 de noviembre de 2023

Firmado digitalmente por FERMÍN BELTRÁN BARRAGÁN

FERMIN BELTRAN BARRAGÁN
Subdirector Centro de la Industria, la empresa y los Servicios

Proyectó: María del Socorro Hernández Parracy
Cargo: Apoyo Supervisión O.C. No. 111724 de 2023

Firmado digitalmente por Maria del Socorro Hernandez Parracy

Revisó: Hernan Humberto Buitrago
Cargo: Supervisor O.C. No.111724 de 2023

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA DEL CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL LA ANGOSTURA DE LA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 911610

CERTIFICA

Que la firma SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**,** con NIT 901676833**,** prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el 01/10/2023 y el 31/10/2023 en la sede del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura con los siguientes operarios:

DESCRIPCIÓN	No. DE OPERARIOS
Operario de aseo y cafetería	8
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	2
Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1

Observaciones:

Ingreso de la operaria servicios generales GENNY MEDINA 18/10/2023
Ingreso de la operaria servicios generales INGRID TRUJILLO Y YULI MELO 17/10/2023

Se expide en Campoalegre, a los siete (07) días del mes de noviembre de 2023.

Firmado digitalmente por Gloria Maritza Sanchez Alarcon

GLORIA MARITZA SÁNCHEZ ALARCÓN
SUBDIRECTORA DE CENTRO (E)

Elaboró: Daniela Diaz Camargo
Cargo: Contratista - Apoyo Infraestructura y Logística

Daniela Diaz Camargo

Revisó: Erika Yasmin Puentes Lemus
Cargo: Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo

Erika Yasmin Puentes Lemus

SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DEL CENTRO
DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO DE LA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 41-952810

CERTIFICA

Que la firma **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G,** con NIT. **901.676.833,** contrato Orden de Compra No. 111724 del 21 de junio de 2023, prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el 1/10/2023 y el 31/10/2023, en la Sede Comercio – Servicios y Sede Yamboro, con los siguientes operarios:

DESCRIPCIÓN	No. DE OPERARIOS
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	9
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	3
JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURA NIVEL BÁSICO	4
Total Operarios de Aseo y cafetería, Mantenimiento y Otros según contrato O.C. N° 111724 de 2023. Total contratados	**16**
Total Operarios de Aseo y cafetería, Mantenimiento y Otros según contrato O.C. N° 111724 de 2023. Total prestando el servicio en el CGDSS mes de Octubre 2023	**16**

Observaciones: Operaria Melfi Ramírez Trujillo con incapacidad médica del 21 de octubre al 10 de noviembre del 2023. La Unión Temporal Ecolimpieza 4G no designo reemplazo para cubrir los 21 días de servicio.
Operario de mantenimiento Arnulfo Motta con licencia por luto. No se asigno remplazo para cubrir los días no laborados.
El operario Israel Bosa ingreso a laborar el 19 de octubre del 2023
La operaria Rocío Beltrán ingreso a laborar el 18 de octubre del 2023
La operaria Olga Argot Trujillo ingreso a laborar el 17 de octubre del 2023

Se expide en Pitalito Huila, el 3 de noviembre del 2023.

Firmado digitalmente por
JAMES ANTONIO RAMÍREZ
LOPEZ

James Antonio Ramírez López
Subdirector de Centro

Elaboró: Ana Mercedes Peña Atahualpa, Profesional G02

EL SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA – SENA GARZON

41-9525

CERTIFICA:

Que la **U.T. Ecolimpieza 4G**, con Nit. 901.676.833 prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería durante el periodo comprendido entre el 01-10-2023 y el 31-10-2023, en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, según orden de Compra Nº 111724 del 21 de junio de 2023 con los siguientes operarios:

DESCRIPCION	Nº DE OPERARIOS
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	4
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	1
AUXILIAR EN JARDINERIA CAPACITADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1
TOTAL OPERARIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO	6

NOTA: La señora Adriana Caicedo Girón estuvo en incapacidad del 2 al 3 y del 5 al 7 de Octubre. La señora Magdalena Vega Victora ingreso el 18 de Octubre y la señora Patricia Urriago ingreso el 23 de Octubre.

Se expide en Garzón, el 3 de Noviembre de 2023.

Firmado digitalmente por CARLOS ANDRÉS JIMÉNEZ MOREA

CARLOS ANDRES JIMENEZ MOREA
Subdirector(E) de Centro

Proyecto:

Carlos Fernando Corrales
Infraestructura y Logística

Reviso:

Lorena Maria Gutiérrez
Cargo: Coordinadora Administrativa

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E)
DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL
HUILA DELA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 41-9526

CERTIFICA

Que la Empresa, SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, con NIT 901676833-8, contrato Orden de Compra No. 111724, de 21 de junio de 2023, prestó el servicio integral de aseo y cafetería en la sede del SENA CDATH Regional Huila durante el periodo comprendido entre el 01-10-2023 y el 31-10-2023.

DESCRIPCIÓN	No. DE OPERARIOS
OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	4
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	1
JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	1

Observación:
El operario de jardinería Carlos Reinel Vidal Sánchez laboro en el CDATH hasta el 10 de octubre de año 2023.
EL jardinero John Jairo Rengifo Camayo ingresó el día 23 de octubre 2023.
Las operarias de aseo y cafetería Mayinaidiver Uni Martínez, ingreso el día 17 de octubre 2023 y María Eugenia López Bejarano ingreso el día 18 de octubre del 2023.

Se expide en La Plata Huila, el 03 de noviembre de 2023.

Firmado digitalmente por HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ
Fecha: 2023.11.07 14:25:20 -05'00'

Hernán Camilo Cerquera Flórez
SUBDIRECTOR (E)

Elaboró: Cristhian Javier Rivera Castañeda -Apoyo a la Coordinación Administrativa.

Revisó: César Humberto Chavarro Pérez – Coordinador Administrativo.

Firmado digitalmente por CÉSAR HUMBERTO CHÁVARRO PÉREZ

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	**3**
FECHA:	**07/11/2023**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**NEIVA / HUILA**
COD REGIONAL:	**41**	**REGIONAL**	**HUILA**
CENTRO DE COSTO:	**CENTRO LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS**		
COD CENTRO DE COSTO:	**952610**		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	**ORDEN DE COMPRA**	**TIPO DE ENTREGA:**	**SUMINISTRO**
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	**111724**	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	**21/06/2023**
RUBRO PRESUPUESTAL	**C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRALMEJORAMIENTODEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. NACION**		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	**901676833-8**		
VALOR TOTAL:	**693.829.868,21**		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**15/12/2023**		

OBJETO DEL CONTRATO: **Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio nacional de Aprendizaje SENA en la Regional Huila.**

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS **0** **CANTIDAD BIENES DE CONSUM** **0**

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES **Hago constar que se recibió a satisfacción de Maquinaria y Equipos en Arrendamiento por parte del Proveedor UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, con NIT No. 901.676.833-8 correspondientes al período del 1 al 31 de octubre de 2023, en la Sede 1 - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los servicios del SENA Regional Huila; según O.C. No. 111724 de 2023, así:**

VALOR BIENES DE ASEO DE OCTUBRE DE 2023: **$ 0,00**

VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS OCTUBRE DE 2023: $33.098,31

VALOR TOTAL: TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON 31/100 CENTAVOS M/CTE.

FIRMA SUPERVISOR	Firmado digitalmente por Maria del Socorro Hernandez Parracy
NOMBRE COMPLETO	**HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**12,133,128 DE NEIVA**
CORREO INSTITUCIONAL	hhbuitrago@sena.edu.co
CARGO	**Técnico G-03 Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios** — **N° DE CONTACTO** **3004935288**

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	11
FECHA:	7/11/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	Campoalegre
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura"		
COD CENTRO DE COSTO:	911610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL- NACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833		
VALOR TOTAL:	$ 693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA en la Regional Huila.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES:

1. Para el presente periodo se tiene en arrendamiento una (1) manguera y una (1) guadaña.

Valor bienes aseo octubre:	$ 0,00
Valor arrendamientos octubre:	$ 23.831,3
Valor total: Veintitres mil ochocientos treinta y uno con tres decimas	$ 23.831,3

Se da a constancia por el periodo de octubre de 2023, para la sede 2 Centro de Formación.

FIRMA SUPERVISOR	Apoyo a supervisión		
NOMBRE COMPLETO	Erika Yasmin Puentes Lemus		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1082155222		
CORREO INSTITUCIONAL	eypuentesl@sena.edu.co		
CARGO	Coordinadora Grupo Administrativo	N° DE CONTACTO	3154232447

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	10/11/2023	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	PITALITO
COD REGIONAL:	41	**REGIONAL**	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO		
COD CENTRO DE COSTO:	952810		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833		
VALOR TOTAL:	$ 693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA en la Regional Huila; Así:

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

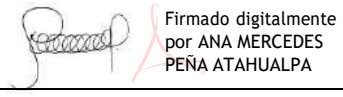
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 3 **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Fueron recibidos elementos en arrendamiento a satisfacción para el periodo del mes de octubre del 2023

VALOR INSUMOS DE CONSUMO DE OCTUBRE DE 2023	$ 0
VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OCTUBRE DE 2023	$ 57,919,5

TOTAL: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE $57.919,5

FIRMA SUPERVISOR	 Firmado digitalmente por ANA MERCEDES PEÑA ATAHUALPA		
NOMBRE COMPLETO	ANA MERCEDES PEÑA ATAHUALPA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	66901726		
CORREO INSTITUCIONAL	ana.pena@sena.edu.co		
CARGO	PROFESIONAL G02	**N° DE CONTACTO**	IP 83905

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	**2**
FECHA:	**03/11/2023**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Garzón**
COD REGIONAL:	**41**	**REGIONAL**	**HUILA**
CENTRO DE COSTO:	**Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila**		
COD CENTRO DE COSTO:	**952510**		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	**ORDEN DE COMPRA**	**TIPO DE ENTREGA:**	**SUMINISTRO**
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	**111724**	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	**21/06/2023**
RUBRO PRESUPUESTAL	**C-3603-1300-14-0-36033025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL -MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL**		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	**901.676.833**		
VALOR TOTAL:	**693.829.868,21**		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**15/12/2023**		

OBJETO DEL CONTRATO: **Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en la Regional Huila, asi:**

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón Huila - Centro Agromepresarial y Desarrollo Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresaril y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUM** _____

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Hago constar que fueron recibidos los Bienes, Maquinaria y Equipos entregados en Arrendamiento, durante el mes de Octubre 2023, en la Sede 4

Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila; según O.C. 111724 de 2023 por parte del proveedor UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Nit. N° 901.676.833, asi:

VALOR BIENES DE ASEO Y CAFETERIA DE OCTUBRE 2023	**0**
VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO DE OCTUBRE DEL 2023	**23.831,30**
VALOR TOTAL: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE	**23.831,30**

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	**LORENA MARIA GUTIERREZ**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**36.306.712**		
CORREO INSTITUCIONAL	lgutierrezm@sena.edu.co		
CARGO	**Profesional G-02**	**N° DE CONTACTO**	**3153631321**

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	5
FECHA:	31/10/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA		
COD CENTRO DE COSTO:	952610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. NACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833-8		
VALOR TOTAL:	693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio nacional de Aprendizaje SENA en la regional Huila.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUM _____

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Hago constar que fueron recibidos a satisfacción la Maquinaria y Equipos Entregados en Arrendamiento por parte de la Empresa UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, correspondientes al Período del mes de octubre de 2023, en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, Sede-5 La Plata; según O.C. No. 111724 del 21/06/2023, por un valor total de $23,831,30 así:

VALOR INSUMOS : 0

VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINA: $23.831,30

VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA CENTAVOS.

FIRMA SUPERVISOR	Firmado digitalmente por CÉSAR HUMBERTO CHÁVARRO PÉREZ		
NOMBRE COMPLETO	César Humberto Chávarro Pérez		
N° DE IDENTIFICACIÓN	4.896.038		
CORREO INSTITUCIONAL	cchavarro@sena.edu.co		
CARGO	Coordinador Administrativo	N° DE CONTACTO	3142399698

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 111724 DEL 21 DE JUNIO DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

INFORME DE SUPERVISION

En mi calidad de supervisor del contrato No. O.C. 111724 del 21-06-2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Adriana Milena Gasca Cardoso y **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** , cuyo objeto es: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la Regional Huila, me permito presentar informe a fin de solicitar trámite de pago del servicio del mes de **OCTUBRE de 2023** de acuerdo con lo siguiente:

CONTRATO No.:	111724 del 21 de junio de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Servicio Integral de Aseo y Cafetería -Prestación de Servicios, Suministro y Arrendamiento de Maquinaria y Equipos.
OBJETO:	"Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la Regional Huila".
VALOR:	Seiscientos ochenta y tres millones novecientos ochenta y un mil trescientos cincuenta y siete pesos con veintiún centavos. **($683.981.357,21) m/cte.**
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**
NIT No.:	**901.678.833-8**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. No. 51.060.677
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SENA Regional Huila, Cinco (5) Sedes
PLAZO INICIAL Y FINAL	Del 23/06/2023 al 15/12/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	50023 del 22-06-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21/06/2023
FECHA DE INICIO	23/06/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cinco (05) Meses y 23 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$683.981.357,21 M/cte.**
ADICIONES:	**$9.848.511,00**

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**$693.829.868.21 M/cte.**
FORMA DE PAGO:	El SENA Regional Huila pagará el valor del contrato, de acuerdo a lo consignado en el Acuerdo Marco de Precios Nº CCE-972-AMP-2019 y documentos que permitan evidenciar el cumplimiento de las obligaciones específicas del proveedor, mediante en pagos parciales previa la presentación de los siguientes documentos: **A).** Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. **B)** El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago del salarios y aportes al Sistema de Seguridad, Aportes Parafiscales y Certificación de contratación de aprendices, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, cuando corresponda, de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.		
No. PÓLIZAS	68065 y 19958		
FECHA EXPEDICIÓN	26-06-2023		
FECHA APROBACIÓN	**26-06-2023 -**		
AMPARO	**VIGENCIA**		**SUMA ASEGURADA**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	21-06-2023	16/06/2024	$ 136.796.271,44
Pago de salarios	21-06-2023	16/12/2026	$ 102.597.203,58
Calidad	21-06-2023	16/06/2024	$ 68.398.135,72
Responsabilidad Civil	21-06-2023	16/12/2023	$ 232.000.000

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** con NIT No. **901.678.833-8**, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, certifico como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cumplimiento **al objeto del contrato con algunos contratiempos relacionados con demoras en los reemplazos de los operarios en incapacidad o que renuncian y en la calidad de los insumos** suministrados.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que está como supervisor el señor HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO con C.C. No. 12.133.128 de Neiva, desde el 21-06-202.

BALANCE DEL CONTRATO - PAGOS REALIZADOS

• RESUMEN PAGOS ORDEN DE COMPRA 111724 ECOLIMPIEZA 4G			$ 693.829.868,21 m/cte.	
MES OBJETO SERVICIO	FECHA DE LA FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
JUNIO	15-08-2023	6.401.532.45	6.401.532.45	0.92%
JULIO	15-08-2023	101.583.858.76	107.985.391.21	15.56%
AGOSTO	09-09-2023	127.025.957,22	235.011.348,43	33.87%
SEPTIEMBRE	16-10-2023	113.211.657.29	348.223.005.72	50.19%

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	**$683.981.357,21**
Vr. Adiciones (2)	9.848.511,00
Valor reducciones (3)	0
Valor Total (1) + (2) - (3)	**$693.829.868,21**
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (4)	**$348.223.005,72**
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (5)	**$0**
Vr. Total, ejecutado (4) + (5)	**$348.223.005,72**
SALDO TOTAL A LA FECHA O.C. 111724	**$345.606.862.49**

- **ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

A la fecha de presentación del presente informe, el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	No aplica
Financiera	33.87%

Neiva, 17 de noviembre de 2023.

Cordialmente,

HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO
Supervisor O.C. No. 111724 de 2023

Documentos anexos: Pago de Seguridad Social de octubre de 2023, Certificación Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales Persona Jurídica de octubre de 2023 y Fra. Electrónica del servicio del mes de octubre de 2023.

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Huila
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
N.I.T. 901676833
CALLE 30 # 24-38
OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
FLORIDABLANCA ,
Atte: NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com
Teléfono: +607 7000470

Número de Orden	**111724**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión	**21/06/23**
Fecha de Vencimiento	**15/12/23**
Comprador	**Adriana Gasca Cardoso**
Ordenador del gasto	**Adriana Gasca Cardoso**
Supervisor	**HERNAN HUMBERTO BUITRAGO**
Teléfono	**3004935288**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	
Justificación	**Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA en la Regional Huila.**

Enviar a
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Huila
CARRERA 9 No 68-50
NEIVA
Atte: ADRIANA GASCA

Facturar a
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Huila
CARRERA 9 No 68-50
NEIVA,
Atte: Adriana Gasca Cardoso
Cuenta: #29100007489

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5523	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 28	6.0	Mes	61.608.204,00	369.649.224,00
2	CDP 5523	ays04--R7 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 0	6.0	Mes	0,00	0,00
3	CDP 5523	ays04--R7 - Coordinador de trabajo en alturas Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2.200.293,00	13.201.758,00
4	CDP 5523	ays04--R7 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 9	6.0	Mes	19.802.637,00	118.815.822,00
5	CDP 5523	ays04--R7 - Jardinero Tiempo Completo - 7	6.0	Mes	15.402.051,00	92.412.306,00
6	CDP 5523	ays04--R7 - Jabón para loza 4 (Compra) - 24	6.0	Unidad	100.782,00	604.692,00
7	CDP 5523	ays04--R7 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 24	6.0	Unidad	122.598,00	735.588,00
8	CDP 5523	ays04--R7 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 32	6.0	Unidad	141.792,00	850.752,00
9	CDP 5523	ays04--R7 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 42	6.0	Unidad	130.788,00	784.728,00
10	CDP 5523	ays04--R7 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 38	6.0	Unidad	153.814,50	922.887,00
11	CDP 5523	ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 52	6.0	Unidad	90.355,20	542.131,20
12	CDP 5523	ays04--R7 - Creolina 2 (Compra) - 26	6.0	Unidad	222.319,50	1.333.917,00
13	CDP 5523	ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 26	6.0	Unidad	118.228,50	709.371,00
14	CDP 5523	ays04--R7 - Bayetilla 1 (Compra) - 36	6.0	Unidad	44.755,20	268.531,20
15	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 1 (Compra) - 28	6.0	Unidad	14.627,20	87.763,20
16	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 2 (Compra) - 26	6.0	Unidad	5.720,00	34.320,00
17	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 3 (Compra) - 34	6.0	Unidad	7.480,00	44.880,00
18	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 4 (Compra) - 4	6.0	Unidad	736,00	4.416,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
19	CDP 5523	ays04--R7 - Escoba 3 (Compra) - 50	6.0	Unidad	95.040,00	570.240,00
20	CDP 5523	ays04--R7 - Trapero 3 (Compra) - 34	6.0	Unidad	152.286,00	913.716,00
21	CDP 5523	ays04--R7 - Mango metálico trapero (Compra) - 32	6.0	Unidad	78.182,40	469.094,40
22	CDP 5523	ays04--R7 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5	6.0	Unidad	10.544,00	63.264,00
23	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 56	6.0	Unidad	26.924,80	161.548,80
24	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 56	6.0	Unidad	30.912,00	185.472,00
25	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 56	6.0	Unidad	30.912,00	185.472,00
26	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 84	6.0	Unidad	94.281,60	565.689,60
27	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 84	6.0	Unidad	93.366,00	560.196,00
28	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 84	6.0	Unidad	93.366,00	560.196,00
29	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 84	6.0	Unidad	93.366,00	560.196,00
30	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 84	6.0	Unidad	111.195,00	667.170,00
31	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 84	6.0	Unidad	176.148,00	1.056.888,00
32	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 84	6.0	Unidad	185.283,00	1.111.698,00
33	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 84	6.0	Unidad	134.379,00	806.274,00
34	CDP 5523	ays04--R7 - Rastrillo 1 (Compra) - 10	6.0	Unidad	64.344,00	386.064,00
35	CDP 5523	ays04--R7 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 7	6.0	Unidad	31.673,60	190.041,60
36	CDP 5523	ays04--R7 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 2	6.0	Unidad	50.062,40	300.374,40
37	CDP 5523	ays04--R7 - Guadañas (Arrendamiento) - 8	6.0	Unidad	154.452,00	926.712,00
38	CDP 5523	ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
39	CDP 5523	ays04--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
40	CDP 5523	ays04--R7 - AIU	1.0	Unidad	62.004.456,34	62.004.456,34
41	CDP 5523	ays04--R7 - IVA	1.0	Unidad	11.780.846,47	11.780.846,47
42	CDP 5523	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2.200.293,00	8.801.172,00

693.829.868,21 COP

ACTA No.4 MODIFICACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

En la ciudad de Bucaramanga - Santander, a los cinco (05) días del mes de septiembre del año 2023.

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.511.562 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de **ECO SERVIR S.A.S**, con número de identificación tributaria 900.335.341-1, vereda Monterrey municipio San Alberto, Departamento del Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.533.113 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de **ECO CATERING SAS**, como consta en cámara de comercio, con numero de identificación tributaria 900.309.371-0, Calle 5 No.30A-56 en la ciudad de Aguachica - Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

Se reunieron con el fin de modificar el **numeral 4** Representante Legal de la Unión Temporal y el **numeral 5** Representante Legal Suplente de la Unión Temporal **del FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, el cual quedará así:

NUMERAL 4. REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL - Las partes han designado a CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, domiciliado en Bucaramanga – Santander, ciudadana colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía No. 91.511.562 expedida en Bucaramanga, para que actúe como representante legal y vocero de la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G frente a la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y terceros.

NUMERAL 5. REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA UNIÓN TEMPORAL - Las partes han designado a NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO, domiciliado en Bucaramanga – Santander, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 53.060.677, expedida en Bogotá, para que actúe como representante legal suplente y vocero de la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G frente a la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y terceros.

El representante legal y representante legal suplente tendrán todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa o indirectamente de la ejecución del **Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023** de la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**, como integrante del mismo. En especial tendrá las facultades suficientes para:

- Atender todos los posibles requerimientos que formule la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE con relación a la ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV.

- Atender todos los posibles requerimientos que formulen terceros o entidades compradoras a la UNIÓN TEMPORAL 4G respecto a aclaraciones a eventos de cotización o presentación de documentos para desempates, cotizaciones para adición o modificación de las ordenes de compra, dentro del presente Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera.
- Ejecutar todos los actos y suscribir cualquier tipo de documento como Ordenes de Compra, Modificaciones a las Ordenes de Compra, liquidaciones y demás documentos que se generen en el desarrollo y ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019.
- Presentar los documentos o recursos pertinentes tanto en nombre de la unión Temporal como en nombre de sus integrantes.
- El representante legal suplente cuenta con las mismas facultades del representante principal en caso de ausencias temporales o definitivas de este.

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para la unión temporal, los miembros de la misma, o los representantes legales de estos, el representante de la unión temporal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, los representantes aceptan esta designación y entienden las obligaciones que se derivan del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si llegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo los representantes de la unión temporal, mediante documento suscrito por los integrantes del mismo, que se comunicará a la entidad contratante.

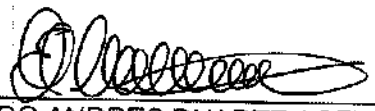
Los demás artículos del documento de Constitución de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, no sufren modificación alguna.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento en la ciudad de Bucaramanga - Santander., a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2023.

Por

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C.No.91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal ECO SERVIR SAS
Nit No. 900.335.341-1
Dirección: Calle 30 No. 24-38, of.503 Floridablanca
Teléfono: (7) 7000470

Por

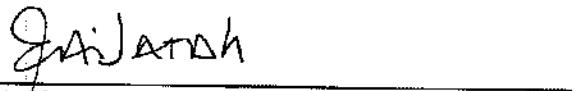


EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
C.C. No. 91.533.113 de Bucaramanga
Representante Legal ECO CATERING S.AS.
ECO CATERING S.A.S.
Nit: 900.309.371-0
Dirección: Calle 5 No.30 A 56 Aguachica - Cesar
Teléfono: (7) 6-423333 – 321-8015029

Acepto:

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C. No.91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Acepto:



NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
C.C. No. 53.060.677 de Bogotá
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 763

Señores	SENA HUILA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(607) 3040000000 - Ext. 000
Dirección	HUILA	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/11/2023, 13:06
Expedición	17/11/2023, 13:07
Vencimiento	17/12/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	12.00	2,200,293.00	26,403,516.00	501,666.80	26,905,182.80
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
3	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	660,087.90	660,087.90	12,541.67	672,629.57
4	S009	Operario auxiliar Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
5	S020	Coordinador de Trabajo en Alturas Tiempo Completo Nivel 1	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
6	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
7	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
8	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	5.00	2,200,293.00	11,001,465.00	209,027.84	11,210,492.84
9	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
10	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
11	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
12	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
13	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
14	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	6.00	2,200,293.00	13,201,758.00	250,833.40	13,452,591.40
15	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,466,862.00	1,466,862.00	27,870.38	1,494,732.38
16	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
17	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
18	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
19	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	880,117.20	880,117.20	16,722.23	896,839.43
20	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
21	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
22	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,833,577.50	1,833,577.50	34,837.97	1,868,415.47
23	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
24	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	586,744.80	586,744.80	11,148.15	597,892.95
25	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
26	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
27	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
28	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
29	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
		Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en					

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

30	S017	alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
31	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	1,320,175.80	1,320,175.80	25,083.34	1,345,259.14
32	S001	arrendamiento	1.00	147,737.92	147,737.92	2,807.02	150,544.94
33	V012	AIU	1.00	11,045,576.03	11,045,576.03	0.00	11,045,576.03

Total items: 33

Valor en Letras:
Ciento veintitres millones quinientos noventa y nueve mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-17 por $ 123,599,995.80

Observaciones:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGION HUILA R 7 OC 111724
PERIODO: OCTUBRE DEL 2023
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#$36-02-00-041-000000;O.C.111724;hhbuitrago@sena.edu.co#$
NO SOMO AGENTES AUTORRETENEDORES
SEGUN ACUERDO MARCO: UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA, SE CONTARA CON 3 DIAS PARA
REALIZAR AJUSTES, SUJETA A INTERESES
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 291-000074-89 BANCOLOMBIA"

Total Bruto	121,501,336.35
Administración 5.00%	5,522,788.02
Imprevistos 2.00%	2,209,115.20
Utilidad 3.00%	3,313,672.81
IVA 19%	2,098,659.45
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**123,599,995.80**

Porcentaje de participación de los miembros:

ECO CATERING S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
ECOSERVIR S.AS - NIT 900.335.341 - 70%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048236795 aprobado en 20230428 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: ebce770ef6dde9c56a153c1924ec7284db89227de41618898719 68a56c5685ded64524061d32760b5624b87be5cce278

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód. 4

24. Dirección
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Santander	Floridablanca

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-04-28 / 12:25:18 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 91511562 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

997. Fecha formalización 2023-04-28/12:25:18

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	1,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* JACQUELINE MOLANO URRIAGO

Código Dependencia Destinatario
411040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Código Regional Destinatario
41

Regional Destinatario
HUILA

Email Destinatario
JMOLANO@SENA.EDU.CO;EMESPINOSA@SENA.EDU.CO

Fecha
23/11/2023 01:40:03 p. m.

Radicado
41-9-2023-021182

NIS
2023-02-510737

Asunto

Asunto *
SOLICITUDES SENA

Descripción del Asunto *
PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 111724 DE 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Texto

*

41-1010

PARA: Jacqueline Molano Urriago, Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Huila.

DE: Adriana Milena Gasca Cardoso, Directora Regional Huila (E).

ASUNTO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Detalle: Número del pago 005, No. Factura FE 763 de noviembre 17 de 2023 Valor total a pagar $123.599.995.80

Objeto del contrato: prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del servicio nacional de aprendizaje -SENA en la Regional Huila."

Como ordenadora del Gasto Autorizo el registro de la obligación y el pago, de Ciento veintitrés Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos Con 80 Centavos ($123.599.995,80) M/cte, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT: 901.676.833 - 8
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023, según Factura FE 763 de noviembre 17 de 2023 correspondiente al periodo 01-10-2023 al 31-10-2023, así:

Valor antes de IVA	$121.501.336,35
Valor del IVA	$ 2.098.659,45
Valor total Pago	$123.599.995,80

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 50023 de 2023 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número _ 50023 de 2023

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-13-0-3603010-02
DESCRIPCION : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -
USO CONTABLE
IDENTIFICACION: A-02-02-02-008-005-03
DESCRIPCION: SERVICIOS DE LIMPIEZA
RECURSOS : Nación
VALOR: $21.315.527,00
IVA : $0,00
TOTAL : $21.315.527,00

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-14-0-3603025-02
DESCRIPCION: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -
USO CONTABLE
IDENTIFICACION: A-02-02-02-008-005-03
DESCRIPCION: SERVICIOS DE LIMPIEZA

RECURSOS: Nación
VALOR: $100.023.297,64
IVA : $ 2.095.852,43
TOTAL: $102.119.150,07

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-14-0-3603025-02
DESCRIPCION : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -
USO CONTABLE
IDENTIFICACION: A-02-02-02-007-003-01
DESCRIPCION: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO
RECURSOS : Nación
VALOR : $162.511,71
IVA : $ 2.807,02
TOTAL : $165.318,73

CONTROL DE SALDOS:
Identificación: 901.676.833
Nombre Razón Social: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Numero Compromiso: 50023
Rubro: C-3603-1300-13-0-3603010-02
Descripción: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC
Valor total del compromiso : 42.631.054,00
Valores aplicados: 42.631.054,00
Saldo por Utilizar: -

Identificación: 901.676.833
Nombre Razón Social :UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Numero Compromiso: 50023
Rubro: C-3603-1300-14-0-3603025-02
Descripción: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL
Valor total del compromiso : 651.198.814,21
Valores aplicados: 429.191.947,52
Saldo por Utilizar: 222.006.866,69

El giro de los recursos debe realizarse a la Cuenta de Ahorro No. 29100007489 de Bancolombia, a nombre de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 - 8

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el registro del pago a favor de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 - 8

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. ARCHIVO GF (Documentos Gestión Financiera)
2. ARCHIVO GC (Documentos Gestión Contractual)
3. ARCHIVO FV (Factura electrónica de Venta)

Atentamente,

Adriana Milena Gasca Cardoso
Directora Regional Huila (E)
Cra.5 No.16 -16
Tel.: 608 8757040
agasca@sena.edu.co
Neiva, Colombia

Elaboró: Hernán Humberto Buitrago Botero
Técnico G03 -Regional Huila
Supervisor O.C. 103346 de 2022

Remitente

Código Dependencia Remitente
411010

Dependencia Remitente
DESPACHO DIRECTOR REGIONAL

Código Regional Remitente
41

Regional Remitente
HUILA

Funcionario Remitente
* ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

Email Remitente
AGASCA@SENA.EDU.CO;CMPENAGOS@SENA.EDU.CO

Anexos (4)

Document Name	Attachment Type
3.FV_FE_763_901676833_50023_OCT_2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-021182 - NIS	Anexo Respuestas Internas
2.GC_901676833_50023_OCT_2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-021182 - NIS: 2023-	Anexo Respuestas Internas
GRF-F-089 COMUNICACION INTERNA PAGO ECOLIMPIEZA OCT 2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No.	Anexo Respuestas Internas
1.GF_901676833_50023_OCT_2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-021182 - NIS: 2023-	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Digite el nombre del funcionario destino: *
HERNAN HUMBERTO BUITRAGO

Código Dependencia Destinatario
411040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Código Regional Destinatario
41

Regional Destinatario
HUILA

Email Destinatario
HHBUITRAGO@SENA.EDU.CO

Copias Externas

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
LUZ DARY CABRERA FRANCO	LDCABRERA@SENA.EDU.CO
SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO	SBELTRANS@SENA.EDU.CO
LUZ STELLA ORTIZ PALADINES	LORTIZP@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

Comunicación Producida

Radicado No 41-9-2023-018742 **Fecha** 19/10/2023 5:23:56 p. m. **No. Interno Sena (N.I.S):** 2023-02-448330

Estado Correspondencia: ENTREGADO EN DEPENDENCIA Entrega a la mano : ○ SI ○ NO ○ TR

Datos Básicos | Otros Destinatarios Internos | Otros Destinatarios Externos | Trámite | Ver Doc

Medio de Ingreso ○ FÍSICO ○ E-MAIL ○ FAX ○ CALL CENTER ○ WEB ○ ELECTRÓNICO

Tipo de Digitalización ○ TOTAL ○ PARCIAL ○ NO DIGITALIZADO

DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO

Tipo Documento: COMELECT

Tiempo Respuesta: Días No. Anexos: Descripción: (Máx 60 Car.)

Asunto: SOLICITUDES SENA Descripción: (Máx 60 Car.) PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 111724 DE 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

REMITENTE

Dependencia: 411010 Nombre: DESPACHO DIRECTOR REGIONAL

Funcionario: * ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

DESTINATARIO

Interno

Otros Destinatarios Internos

Regional: 41 HUILA

Dependencia: 411040 GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Funcionario: * JACQUELINE MOLANO URRIAGO

41-1010

PARA: Jacqueline Molano Urriago, Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Huila.

DE: Adriana Milena Gasca Cardoso**,** Directora Regional Huila (E).

ASUNTO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Detalle: Número del pago 005, No. Factura FE 763 de noviembre 17 de 2023 Valor total a pagar $123.599.995.80

Objeto del contrato: prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del servicio nacional de aprendizaje -SENA en la Regional Huila."

Como ordenadora del Gasto **Autorizo el registro de la obligación y el pago**, de **Ciento veintitrés Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos Con 80 Centavos ($123.599.995,80) M/cte**, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT: 901.676.833 – 8
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023, según Factura **FE 763 de noviembre 17 de 2023 correspondiente al periodo 01-10-2023 al 31-10-2023, así:**

Valor antes de IVA	**$**121.501.336,35
Valor del IVA	**$** 2.098.659,45
Valor total Pago	**$123.599.995,80**

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 50023 de 2023 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número _ 50023 de 2023

RUBRO PRESUPUESTAL		USO CONTABLE		RECURSOS	VALOR	IVA	TOTAL
RUBRO	DESCRIPCION	IDENTIFICACION	DESCRIPCION				
C-3603-1300-13-0-3603010-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	Nación	$21.315.527,00	$0,00	$21.315.527,00
C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	Nación	$100.023.297,64	$2.095.852,43	$102.119.150,07
C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	Nación	$162.511,71	$2.807,02	$165.318,73
TOTALES					**$121.501.336,35**	**$2.098.659,45**	**$123.599.995,80**

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHldcabrer LUZ DARY CABRERA FRANCO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-14-8:02 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5523 de fecha 2023-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	50023	**Fecha Registro:**	2023-06-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	683.981.357,21	**Valor Total Operaciones:**	9.848.511,00			**Valor Actual:**	693.829.868,21	**Saldo x Obligar:**	693.829.868,21

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	26428956	**Nombre:**	Adriana Milena Gasca Cardoso	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL HUILA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-06-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF		42.631.054,00	0,00		
					Total:	42.631.054,00	0,00	42.631.054,00	42.631.054,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	2023-08-14	641.350.303,21	9.848.511,00		
					Total:	641.350.303,21	9.848.511,00	651.198.814,21	651.198.814,21

Objeto:	SERVICIO ASEO- OC 111724. “PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA EN LA REGIONAL HUILA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-30	146.644.782,44	146.644.782,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-30	136.796.271,45	136.796.271,45	NINGUNO

Firmado digitalmente por JACQUELINE MOLANO URRIAGO

JACQUELINE MOLANO URRIAGO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHldcabrer	LUZ DARY CABRERA FRANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-22-5:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5523 de fecha 2023-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	50023	**Fecha Registro:**	2023-06-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	683.981.357,21	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	683.981.357,21	**Saldo x Obligar:**	683.981.357,21

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	26428956	**Nombre:**	Adriana Milena Gasca Cardoso	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL HUILA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-06-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF		42.631.054,00	0,00		
					Total:	42.631.054,00	0,00	42.631.054,00	42.631.054,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		641.350.303,21	0,00		
					Total:	641.350.303,21	0,00	641.350.303,21	641.350.303,21

Objeto:	SERVICIO ASEO- OC 111724. "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA EN LA REGIONAL HUILA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	136.796.271,44	136.796.271,44	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-30	136.796.271,45	136.796.271,45	NINGUNO

Firmado digitalmente por JACQUELINE MOLANO URRIAGO

JACQUELINE MOLANO URRIAGO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14946163375

(415)7707212489984(8020) 000001494616337 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

42. Correo electrónico direccionadmin@ecoservir.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 8 8 5 8 8 5 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 1 2 1	2 0 2 3 0 1 2 1	4 6 1 0	2 0 2 3 0 1 2 3			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 8	5 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 11 / 15 : 40: 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BADILLO NAVARRO NATALIA STEPHANIE CAROLINA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14946163375

(415)7707212489984(8020) **0000014946163337 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 1 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 1 1 0 9	
81. Hasta	2 0 2 4 1 1 0 9	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14946163375

(415)7707212489984(8020) **000001494616337 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 5 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 5 1 1 5 6 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	VALENZUELA	CARLOS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 5 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 3 0 6 0 6 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BADILLO	NAVARRO	NATALIA	STEPHANIE CAROLINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14946163375

(415)7707212489984(8020) **000001494616337 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 3 5 3 4 1	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ECO SERVIR S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 0	2 0 2 2 1 1 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 0 9 3 7 1	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ECO CATERING S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 2 1 1 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.676.833-8, CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA IDENTIFICADO CON 91.511.562 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4 G**, con NIT **901.676.833-8**,

debidamente constituida, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los Un (1) días de noviembre del 2023.

Atentamente,

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA91.511.562de Bucaramanga

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes parafiscales

Artículo 50 Ley 789 de 2002

EL SUSCRITOREVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO CATERING S.A.S., con NIT 900.309.371-0,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO CATERING S.A.S.,** con NIT 900.309.371-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,** se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportesparafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el articulo 114-1 del E.T.,sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los un (1) días del mes de noviembre de 2023.

Atentamente

CARLOSALBERTORAMOS MERCADO
C.C. 1.098.619.251 de Bucaramanga
REVISOR FISCAL
T.P 162697-T
CARLOSRAMOS ASESORES YCONSULTORES S.A.S.
Nit: 900.805.454-0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.511.562**

DUARTE VALENZUELA
APELLIDOS

CARLOS ANDRES
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-JUL-1982**
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.94	**A-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-AGO-2000 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00548729-M-0091511562-20140222 **0037**306875A 1 41715197

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.619.251**

RAMOS MERCADO

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1986**

URUMITA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-AGO-2004 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00396859-M-1098619251-20120905 0030959228A 2 7171830427

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

162697-T

CARLOS ALBERTO
RAMOS MERCADO
C.C. 1098619251
RESOLUCION INSCRIPCION 329 FECHA 27/10/2011
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 172920

FIRMA DEL TITULAR **89288**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5A1A31F9267FEB94

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098619251 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 162697-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO SERVIR SAS con NIT 900.335.341-1,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO SERVIR SAS,** con NIT 900.335.341-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,** se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el articulo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud

Dada en Bucaramanga, a los un (1) días del mes de noviembre de 2023

Atentamente

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS
C.C. 63.524.807 de Bucaramanga
REVISOR FISCAL
T.P 166157-T
CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.
Nit: 900.805.454-0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.524.807

PULIDO CELIS

APELLIDOS

LEIDY JOHANA

NOMBRES

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-SEP-1981

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

02-FEB-2000 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00119421-F-0063524807-20081101 0005148856A 1 24008606

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

166157-T

LEIDY JOHANA
PULIDO CELIS
C.C. 63524807

RESOLUCION INSCRIPCION 092 FECHA 12/04/2012
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 177528

FIRMA DEL TITULAR

93330

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3363 05/2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E2318BD32CC4443F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY JOHANA PULIDO CELIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63524807 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 166157-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL HUILA OC 111724	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	NEIVA-HUILA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	34751426	9457880405	E	2023/10/09	2023/10/23	BANCOLOMBIA	14	$13,868,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SENA REGIONAL HUILA OC 111724 (47 Afiliados)																							$53,244,002	$8,519,300			$53,244,002	$2,130,000			$53,087,722	$2,123,700			$53,244,002		$896,700		$0	$0		$13,669,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (47 Afiliados)																							$53,244,002	$8,519,300			$53,244,002	$2,130,000			$53,087,722	$2,123,700			$53,244,002		$896,700		$0	$0		$13,669,700
Ciudad: ALGECIRAS Depto: HUILA (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$50,500		$0	$0		$328,900
1	CC	1079172773	HERRERA HERNAN																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
Ciudad: CAMPOALEGRE Depto: HUILA (2 Afiliados)																							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$24,400		$0	$0		$581,200
2	CC	36088125	CAVIEDES LUZ																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
3	CC	36088188	DURAN MARIA																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (4 Afiliados)																							$4,640,001	$742,500			$4,640,001	$185,700			$4,485,333	$179,500			$4,640,001		$80,400		$0	$0		$1,188,100
4	CC	1079388229	ALMARIO LUZ																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
5	CC	40778856	CAICEDO ADRIANA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
6	CC	12195466	GUTIERREZ JOSE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
7	CC	12200043	MORA BELKY											X							23030 1	4	$154,667	$24,800	EPS005	4	$154,667	$6,200	CCF32	4	$0	$0	14-11	4	$154,667	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$31,000
8	CC	12200043	MORA BELKY																		23030 1	26	$1,005,334	$160,900	EPS005	26	$1,005,334	$40,300	CCF32	26	$1,005,333	$40,300	14-11	26	$1,005,334	4.350%	$43,800	26	$0	$0	Si	$285,300
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (4 Afiliados)																							$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000		$87,100		$0	$0		$1,200,700
9	CC	1084577106	CUCHIMBA EDWIN																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
10	CC	36381334	LOPEZ BIANEY																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
11	CC	55132006	PEÑA SANDRA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
12	CC	1081417497	VIDAL CARLOS																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL HUILA OC 111724	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	NEIVA-HUILA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	34751426	9457880405	E	2023/10/09	2023/10/23	BANCOLOMBIA	14	$13,868,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				47	$8,519,300	$123,400	$0	$8,642,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$556,800	$8,100	$0	$564,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$2,227,200	$32,300	$0	$2,259,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$4,436,100	$64,200	$0	$4,500,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,299,200	$18,800	$0	$1,318,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$896,700	$13,000	$0	$909,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	47	$896,700	$13,000	$0	$909,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$2,123,700	$30,800	$0	$2,154,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	47	$2,123,700	$30,800	$0	$2,154,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				47	$2,130,000	$31,200	$0	$2,161,200
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$92,800	$1,400	$0	$94,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$139,200	$2,100	$0	$141,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$46,400	$700	$0	$47,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	24	$1,079,700	$15,700	$0	$1,095,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$139,200	$2,100	$0	$141,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$700	$0	$47,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$586,300	$8,500	$0	$594,800
TOTAL				**47**	**$13,669,700**	**$198,400**	**$0**	**$13,868,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL HUILA OC 111724	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	NEIVA-HUILA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	35010391	9458876711	E	2023/11/09	2023/11/22	BANCOLOMBIA	13	$15,165,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SENA REGIONAL HUILA OC 111724 (59 Afiliados)																						$58,386,676	$9,343,000			$58,734,676	$2,350,500			$58,331,889	$2,334,200			$58,734,676		$944,700		$0	$0		$14,972,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (59 Afiliados)																						$58,386,676	$9,343,000			$58,734,676	$2,350,500			$58,331,889	$2,334,200			$58,734,676		$944,700		$0	$0		$14,972,400
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$541,334	$86,700			$541,334	$21,700			$541,333	$21,700			$541,334		$5,700		$0	$0		$135,800
1	CC	1079173802	MELO YULI	X																23030 1	14	$541,334	$86,700	EPS037	14	$541,334	$21,700	CCF21	14	$541,333	$21,700	14-11	14	$541,334	1.044%	$5,700	14	$0	$0	Si	$135,800
Ciudad: ALGECIRAS Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$50,500		$0	$0		$328,900
2	CC	1079172773	HERRERA HERNAN																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
Ciudad: CAMPOALEGRE Depto: HUILA (4 Afiliados)																						$3,364,001	$538,400			$3,364,001	$134,700			$3,364,000	$134,700			$3,364,001		$35,400		$0	$0		$843,200
3	CC	36088125	CAVIEDES LUZ																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
4	CC	36088188	DURAN MARIA																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
5	CC	36345600	MEDINA GENNY	X																25-14	13	$502,667	$80,500	ESSC62	13	$502,667	$20,200	CCF32	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	1.044%	$5,300	13	$0	$0	Si	$126,200
6	CC	36346751	TRUJILLO INGRID	X																25-14	14	$541,334	$86,700	EPS005	14	$541,334	$21,700	CCF32	14	$541,333	$21,700	14-11	14	$541,334	1.044%	$5,700	14	$0	$0	Si	$135,800
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (6 Afiliados)																						$5,452,002	$872,500			$5,452,002	$218,300			$5,258,667	$210,500			$5,452,002		$93,600		$0	$0		$1,394,900
7	CC	1079388229	ALMARIO LUZ																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
8	CC	40778856	CAICEDO ADRIANA											X						23030 1	2	$77,334	$12,400	ESSC62	2	$77,334	$3,100	CCF32	2	$0	$0	14-11	2	$77,334	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$15,500
9	CC	40778856	CAICEDO ADRIANA											X						23030 1	3	$116,000	$18,600	ESSC62	3	$116,000	$4,700	CCF32	3	$0	$0	14-11	3	$116,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$23,300
10	CC	40778856	CAICEDO ADRIANA																	23030 1	25	$966,667	$154,700	ESSC62	25	$966,667	$38,700	CCF32	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	1.044%	$10,100	25	$0	$0	Si	$242,200
11	CC	12195466	GUTIERREZ JOSE																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
12	CC	12200043	MORA BELKY																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
13	CC	55068157	URRIAGO PATRICIA	X																23030 1	8	$309,334	$49,500	EPS005	8	$309,334	$12,400	CCF32	8	$309,333	$12,400	14-11	8	$309,334	1.044%	$3,300	8	$0	$0	Si	$77,600
14	CC	26522981	VEGA MAGDALENA	X																23030 1	13	$502,667	$80,500	EPS005	13	$502,667	$20,200	CCF32	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	1.044%	$5,300	13	$0	$0	Si	$126,200
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (7 Afiliados)																						$5,220,002	$835,400			$5,220,002	$209,000			$5,382,722	$215,500			$5,220,002		$93,300		$0	$0		$1,353,200
15	CC	1084577106	CUCHIMBA EDWIN																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	Si	$328,900
16	CC	36381334	LOPEZ BIANEY																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
17	CC	36381737	LOPEZ MARIA	X																23030 1	13	$502,667	$80,500	EPS037	13	$502,667	$20,200	CCF32	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	1.044%	$5,300	13	$0	$0	Si	$126,200
18	CC	55132006	PEÑA SANDRA																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
19	CC	12280054	RENGIFO JOHN	X																23020 1	8	$309,334	$49,500	EPS037	8	$309,334	$12,400	CCF32	8	$309,333	$12,400	14-11	8	$309,334	1.044%	$3,300	8	$0	$0	Si	$77,600
20	CC	26522847	UNI MAYINAIDIVER	X																23030 1	14	$541,334	$86,700	EPS005	14	$541,334	$21,700	CCF32	14	$541,333	$21,700	14-11	14	$541,334	1.044%	$5,700	14	$0	$0	Si	$135,800
21	CC	1081417497	VIDAL CARLOS		X															23030 1	10	$386,667	$61,900	EPS037	10	$386,667	$15,500	CCF32	10	$549,389	$22,000	14-11	10	$386,667	1.044%	$4,100	10	$0	$0	Si	$103,500
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (25 Afiliados)																						$27,221,334	$4,355,500			$27,569,334	$1,102,900			$27,583,833	$1,103,400			$27,569,334		$404,900		$0	$0		$6,966,700

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

Certificación Bancaria

Bucaramanga, 03 de octubre de 2023

BANCOLOMBIA SA

Se permite informar que nuestro cliente UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G identificado con NIT 901676833 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Nombre de la sucursal	Estado
CUENTA AHORROS	291-000074-89	2023/02/08	LAS PALMAS	ACTIVA

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Yuliana Ortiz Vásquez

YULIANA ORTIZ VASQUEZ
CENTRO SERVICIOS INSTRUMENTAL PRODUCTO 1
Elaborado por: Ana María Hernandez M

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Línea de Atención al Cliente: Bogotá: 343 00 00, Medellín 510 90 00, Cali 554 05 05, Barranquilla 361 88 88, Cartagena 693 44 00, Bucaramanga 697 25 25, Pereira 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: Juan Fernando Celi Múnera y Liliana Otero Álvarez, de lunes a viernes entre 7:30 a.m. a 12 p.m. y 1:30 p.m. a 5:30 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (4) 321 1586, fax (4) 321 3100, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la dirección: Carrera 43A #1- Sur 188 Oficina 709, de Medellín

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 763

Señores	SENA HUILA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(607) 3040000000 - Ext. 000
Dirección	HUILA	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/11/2023, 13:06
Expedición	17/11/2023, 13:07
Vencimiento	17/12/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	12.00	2,200,293.00	26,403,516.00	501,666.80	26,905,182.80
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
3	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	660,087.90	660,087.90	12,541.67	672,629.57
4	S009	Operario auxiliar Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
5	S020	Coordinador de Trabajo en Alturas Tiempo Completo Nivel 1	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
6	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
7	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
8	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	5.00	2,200,293.00	11,001,465.00	209,027.84	11,210,492.84
9	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
10	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
11	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
12	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
13	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
14	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	6.00	2,200,293.00	13,201,758.00	250,833.40	13,452,591.40
15	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,466,862.00	1,466,862.00	27,870.38	1,494,732.38
16	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
17	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
18	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
19	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	880,117.20	880,117.20	16,722.23	896,839.43
20	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
21	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
22	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,833,577.50	1,833,577.50	34,837.97	1,868,415.47
23	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
24	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	586,744.80	586,744.80	11,148.15	597,892.95
25	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
26	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
27	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
28	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
29	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
		Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en					

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

30	S017	alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
31	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	1,320,175.80	1,320,175.80	25,083.34	1,345,259.14
32	S001	arrendamiento	1.00	147,737.92	147,737.92	2,807.02	150,544.94
33	V012	AIU	1.00	11,045,576.03	11,045,576.03	0.00	11,045,576.03

Total items: 33

Valor en Letras:
Ciento veintitres millones quinientos noventa y nueve mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-17 por $ 123,599,995.80

Observaciones:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGION HUILA R 7 OC 111724
PERIODO: OCTUBRE DEL 2023
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#$36-02-00-041-000000;O.C.111724;hhbuitrago@sena.edu.co#$
NO SOMO AGENTES AUTORRETENEDORES
SEGUN ACUERDO MARCO: UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA, SE CONTARA CON 3 DIAS PARA
REALIZAR AJUSTES, SUJETA A INTERESES
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 291-000074-89 BANCOLOMBIA"

Total Bruto	121,501,336.35
Administración 5.00%	5,522,788.02
Imprevistos 2.00%	2,209,115.20
Utilidad 3.00%	3,313,672.81
IVA 19%	2,098,659.45
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**123,599,995.80**

Porcentaje de participación de los miembros:

ECO CATERING S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
ECOSERVIR S.AS - NIT 900.335.341 - 70%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048236795 aprobado en 20230428 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: ebce770ef6dde9c56a153c1924ec7284db89227de41618898719 68a56c5685ded64524061d32760b5624b87be5cce278

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód. 4

24. Dirección
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Santander	Floridablanca

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-04-28 / 12:25:18 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 91511562 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

997. Fecha formalización 2023-04-28/12:25:18

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	1,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

CONTROL DE SALDOS:

Identificacion	Nombre Razón Social	Numero Compromiso	Rubro	Descripcion	Valor total del compromiso	Valores aplicados	Saldo por Utilizar
901.676.833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	50023	C-3603-1300-13-0-3603010-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	42.631.054,00	42.631.054,00	-
901.676.833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	50023	C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	651.198.814,21	429.191.947,52	222.006.866,69
TOTAL (RP. 50023 DE 22 DE JUNIO DE 2023)					**693.829.868,21**	**471.823.001,52**	**222.006.866,69**

El giro de los recursos debe realizarse a la **Cuenta de Ahorro No. 29100007489 de Bancolombia**, a nombre de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 – 8**

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el registro del pago a favor de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 – 8**

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. ARCHIVO GF (Documentos Gestión Financiera)
2. ARCHIVO GC (Documentos Gestión Contractual)
3. ARCHIVO FV (Factura electrónica de Venta)

Atentamente,

Adriana Milena Gasca Cardoso
Directora Regional Huila (E)
Cra.5 No.16 -16
Tel.: 608 8757040
agasca@sena.edu.co
Neiva, Colombia

Elaboró: Hernán Humberto Buitrago Botero
Técnico G03 –Regional Huila
Supervisor O.C. 103346 de 2022

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	5
FECHA:	17/11/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	DIRECCION REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO:	101041		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724 DE 2023	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	U.T. ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901.676.683-3		
VALOR TOTAL:	$ 693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en la Regional Huila, así:

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUM(	0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Pago Parcial Orden de Compra No.111724 del 21/06/2023 por concepto de Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, Arrendamiento de Maquinaria y Equipos para las diferentes Sedes **del SENA Regional Huila; por parte del Proveedor U.T. ECOLIMPIEZA 4G, según Factura Electrónica No. FE- 763 del 17/11/2023 por valor de:**

CIENTO VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 80 CENTAVOS ($123.599.995,80) M/CTE., correspondientes al mes de OCTUBRE DE 2023, **así:**

1. Servicio de Aseo-Cafetería prestado a través de la vinculacion de Treinta (58) Operarios así: (40) Operarios de Aseo-Cafeteria, (1) Coordinador de Tiempo Parcial y T.S.A., (9) Operarios de Mantenimiento Capacitados en T.S.A. Nivel Básico, (8) Jardineros Capacitados en T.S.A. Nivel Básico, por valor de $123.434.677,07

2. Maquinaria y Equipos entregados en Arrendamiento, por el periodo de OCTUBRE DE 2023 por valor de $165.318,73

3. Suministro de Elementos de Aseo y Cafetería, correspondientes a OCTUBRE DE 2023 por valor de $0=

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	12,133,128 DE NEIVA		
CORREO INSTITUCIONAL	hhbuitrago@sena.edu.co		
CARGO	Técnico G-03 Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios	N° DE CONTACTO	3004935288

ELSUSCRITOSUBDIRECTOR DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DELSENA REGIONAL HUILA

CERTIFICA

Que la empresa de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G,** con **NIT. 901.676.833-8,** prestó el Servicio de Aseo y Cafetería durante el periodo comprendido entre el **01/10/2023** y el **31/10/2023,** en el Centro de la industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila, según Orden de Compra No. 111724 del 21 de junio de 2023, con los siguientes operarios:

DESCRIPCI6N	No. DE OPERARIOS	FECHA DE INGRESO
OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERÍA	12	
OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERÍA	2	*Ingresó la Operaria Dora Perdomo Ortíz, el 17/10/2023 *Ingresó la Operaria Consuelo Cortés, el 18/10/2023 y se retiró el 26/10/2023
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1	
AUXILIAR DE ASEO HOMBRE	1	
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL BASICO.	2	
JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL BASICO.	1	
TOTAL…	**19**	

OBSERVACIONES:

No se presentaron incapacidades de acuerdo al reporte del Coordinador de Ecolimpieza 4G Andrés Collazos.

Neiva, 14 de noviembre de 2023

Firmado digitalmente por FERMÍN BELTRÁN BARRAGÁN

FERMIN BELTRAN BARRAGÁN
Subdirector Centro de la Industria, la empresa y los Servicios

Proyectó: María del Socorro Hernández Parracy
Cargo: Apoyo Supervisión O.C. No. 111724 de 2023

Firmado digitalmente por Maria del Socorro Hernandez Parracy

Revisó: Hernan Humberto Buitrago
Cargo: Supervisor O.C. No.111724 de 2023

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA DEL CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL LA ANGOSTURA DE LA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 911610

CERTIFICA

Que la firma SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**,** con NIT 901676833**,** prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el 01/10/2023 y el 31/10/2023 en la sede del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura con los siguientes operarios:

DESCRIPCIÓN	No. DE OPERARIOS
Operario de aseo y cafetería	8
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	2
Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1

Observaciones:

Ingreso de la operaria servicios generales GENNY MEDINA 18/10/2023
Ingreso de la operaria servicios generales INGRID TRUJILLO Y YULI MELO 17/10/2023

Se expide en Campoalegre, a los siete (07) días del mes de noviembre de 2023.

Firmado digitalmente por Gloria Maritza Sanchez Alarcon

GLORIA MARITZA SÁNCHEZ ALARCÓN
SUBDIRECTORA DE CENTRO (E)

Elaboró: Daniela Diaz Camargo
Cargo: Contratista - Apoyo Infraestructura y Logística

Daniela Diaz Camargo

Revisó: Erika Yasmin Puentes Lemus
Cargo: Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo

Erika Yasmin Puentes Lemus

SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DEL CENTRO
DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO DE LA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 41-952810

CERTIFICA

Que la firma **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G,** con NIT. **901.676.833,** contrato Orden de Compra No. 111724 del 21 de junio de 2023, prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el 1/10/2023 y el 31/10/2023, en la Sede Comercio – Servicios y Sede Yamboro, con los siguientes operarios:

DESCRIPCIÓN	No. DE OPERARIOS
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	9
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	3
JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURA NIVEL BÁSICO	4
Total Operarios de Aseo y cafetería, Mantenimiento y Otros según contrato O.C. N° 111724 de 2023. Total contratados	**16**
Total Operarios de Aseo y cafetería, Mantenimiento y Otros según contrato O.C. N° 111724 de 2023. Total prestando el servicio en el CGDSS mes de Octubre 2023	**16**

Observaciones: Operaria Melfi Ramírez Trujillo con incapacidad médica del 21 de octubre al 10 de noviembre del 2023. La Unión Temporal Ecolimpieza 4G no designo reemplazo para cubrir los 21 días de servicio.
Operario de mantenimiento Arnulfo Motta con licencia por luto. No se asigno remplazo para cubrir los días no laborados.
El operario Israel Bosa ingreso a laborar el 19 de octubre del 2023
La operaria Rocío Beltrán ingreso a laborar el 18 de octubre del 2023
La operaria Olga Argot Trujillo ingreso a laborar el 17 de octubre del 2023

Se expide en Pitalito Huila, el 3 de noviembre del 2023.

Firmado digitalmente por
JAMES ANTONIO RAMÍREZ
LOPEZ

James Antonio Ramírez López
Subdirector de Centro

Elaboró: Ana Mercedes Peña Atahualpa, Profesional G02

EL SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA – SENA GARZON

41-9525

CERTIFICA:

Que la **U.T. Ecolimpieza 4G**, con Nit. 901.676.833 prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería durante el periodo comprendido entre el 01-10-2023 y el 31-10-2023, en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, según orden de Compra Nº 111724 del 21 de junio de 2023 con los siguientes operarios:

DESCRIPCION	Nº DE OPERARIOS
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	4
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	1
AUXILIAR EN JARDINERIA CAPACITADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1
TOTAL OPERARIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO	6

NOTA: La señora Adriana Caicedo Girón estuvo en incapacidad del 2 al 3 y del 5 al 7 de Octubre. La señora Magdalena Vega Victora ingreso el 18 de Octubre y la señora Patricia Urriago ingreso el 23 de Octubre.

Se expide en Garzón, el 3 de Noviembre de 2023.

Firmado digitalmente por CARLOS ANDRÉS JIMÉNEZ MOREA

CARLOS ANDRES JIMENEZ MOREA
Subdirector(E) de Centro

Proyecto:

Carlos Fernando Corrales
Infraestructura y Logística

Reviso:

Lorena Maria Gutiérrez
Cargo: Coordinadora Administrativa

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E)
DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL
HUILA DELA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 41-9526

CERTIFICA

Que la Empresa, SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, con NIT 901676833-8, contrato Orden de Compra No. 111724, de 21 de junio de 2023, prestó el servicio integral de aseo y cafetería en la sede del SENA CDATH Regional Huila durante el periodo comprendido entre el 01-10-2023 y el 31-10-2023.

DESCRIPCIÓN	No. DE OPERARIOS
OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	4
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	1
JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	1

Observación:
El operario de jardinería Carlos Reinel Vidal Sánchez laboro en el CDATH hasta el 10 de octubre de año 2023.
EL jardinero John Jairo Rengifo Camayo ingresó el día 23 de octubre 2023.
Las operarias de aseo y cafetería Mayinaidiver Uni Martínez, ingreso el día 17 de octubre 2023 y María Eugenia López Bejarano ingreso el día 18 de octubre del 2023.

Se expide en La Plata Huila, el 03 de noviembre de 2023.

Firmado digitalmente por HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ
Fecha: 2023.11.07 14:25:20 -05'00'

Hernán Camilo Cerquera Flórez
SUBDIRECTOR (E)

Elaboró: Cristhian Javier Rivera Castañeda -Apoyo a la Coordinación Administrativa.

Revisó: César Humberto Chavarro Pérez – Coordinador Administrativo.

Firmado digitalmente por CÉSAR HUMBERTO CHÁVARRO PÉREZ

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	**3**
FECHA:	**07/11/2023**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**NEIVA / HUILA**
COD REGIONAL:	**41**	**REGIONAL**	**HUILA**
CENTRO DE COSTO:	**CENTRO LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS**		
COD CENTRO DE COSTO:	**952610**		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	**ORDEN DE COMPRA**	**TIPO DE ENTREGA:**	**SUMINISTRO**
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	**111724**	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	**21/06/2023**
RUBRO PRESUPUESTAL	**C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRALMEJORAMIENTODEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. NACION**		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	**901676833-8**		
VALOR TOTAL:	**693.829.868,21**		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**15/12/2023**		

OBJETO DEL CONTRATO: **Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio nacional de Aprendizaje SENA en la Regional Huila.**

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS **0** **CANTIDAD BIENES DE CONSUM** **0**

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES **Hago constar que se recibió a satisfacción de Maquinaria y Equipos en Arrendamiento por parte del Proveedor UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, con NIT No. 901.676.833-8 correspondientes al período del 1 al 31 de octubre de 2023, en la Sede 1 - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los servicios del SENA Regional Huila; según O.C. No. 111724 de 2023, así:**

VALOR BIENES DE ASEO DE OCTUBRE DE 2023: **$ 0,00**

VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS OCTUBRE DE 2023: $33.098,31

VALOR TOTAL: TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON 31/100 CENTAVOS M/CTE.

FIRMA SUPERVISOR	Firmado digitalmente por Maria del Socorro Hernandez Parracy
NOMBRE COMPLETO	**HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**12,133,128 DE NEIVA**
CORREO INSTITUCIONAL	hhbuitrago@sena.edu.co
CARGO	**Técnico G-03 Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios** — **N° DE CONTACTO** **3004935288**

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	11
FECHA:	7/11/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	Campoalegre
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura"		
COD CENTRO DE COSTO:	911610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL- NACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833		
VALOR TOTAL:	$ 693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA en la Regional Huila.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES:

1. Para el presente periodo se tiene en arrendamiento una (1) manguera y una (1) guadaña.

Valor bienes aseo octubre:	$ 0,00
Valor arrendamientos octubre:	$ 23.831,3
Valor total: Veintitres mil ochocientos treinta y uno con tres decimas	$ 23.831,3

Se da a constancia por el periodo de octubre de 2023, para la sede 2 Centro de Formación.

FIRMA SUPERVISOR	Apoyo a supervisión		
NOMBRE COMPLETO	Erika Yasmin Puentes Lemus		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1082155222		
CORREO INSTITUCIONAL	eypuentesl@sena.edu.co		
CARGO	Coordinadora Grupo Administrativo	N° DE CONTACTO	3154232447

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	10/11/2023	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	PITALITO
COD REGIONAL:	41	**REGIONAL**	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO		
COD CENTRO DE COSTO:	952810		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833		
VALOR TOTAL:	$ 693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA en la Regional Huila; Así:

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

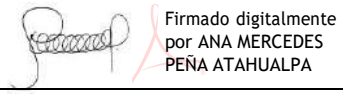
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 3 **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Fueron recibidos elementos en arrendamiento a satisfacción para el periodo del mes de octubre del 2023

VALOR INSUMOS DE CONSUMO DE OCTUBRE DE 2023	$ 0
VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OCTUBRE DE 2023	$ 57,919,5

TOTAL: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE $57.919,5

FIRMA SUPERVISOR	 Firmado digitalmente por ANA MERCEDES PEÑA ATAHUALPA		
NOMBRE COMPLETO	ANA MERCEDES PEÑA ATAHUALPA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	66901726		
CORREO INSTITUCIONAL	ana.pena@sena.edu.co		
CARGO	PROFESIONAL G02	**N° DE CONTACTO**	IP 83905

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	**2**
FECHA:	**03/11/2023**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Garzón**
COD REGIONAL:	**41**	**REGIONAL**	**HUILA**
CENTRO DE COSTO:	**Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila**		
COD CENTRO DE COSTO:	**952510**		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	**ORDEN DE COMPRA**	**TIPO DE ENTREGA:**	**SUMINISTRO**
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	**111724**	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	**21/06/2023**
RUBRO PRESUPUESTAL	**C-3603-1300-14-0-36033025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL -MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL**		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	**901.676.833**		
VALOR TOTAL:	**693.829.868,21**		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**15/12/2023**		

OBJETO DEL CONTRATO: **Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en la Regional Huila, asi:**

Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria la Empresa y los Servicios

Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroindustrial

Sede 3: Pitalito - Huila - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Sede 4: Garzón Huila - Centro Agromepresarial y Desarrollo Pecuario del Huila

Sede 5: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresaril y Turístico del Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUM** _____

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Hago constar que fueron recibidos los Bienes, Maquinaria y Equipos entregados en Arrendamiento, durante el mes de Octubre 2023, en la Sede 4

Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila; según O.C. 111724 de 2023 por parte del proveedor UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Nit. N° 901.676.833, asi:

VALOR BIENES DE ASEO Y CAFETERIA DE OCTUBRE 2023	**0**
VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO DE OCTUBRE DEL 2023	**23.831,30**
VALOR TOTAL: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE	**23.831,30**

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	**LORENA MARIA GUTIERREZ**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**36.306.712**		
CORREO INSTITUCIONAL	lgutierrezm@sena.edu.co		
CARGO	**Profesional G-02**	**N° DE CONTACTO**	**3153631321**

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	5
FECHA:	31/10/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA		
COD CENTRO DE COSTO:	952610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111724	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-00-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. NACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833-8		
VALOR TOTAL:	693.829.868,21		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del Servicio nacional de Aprendizaje SENA en la regional Huila.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUM _____

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Hago constar que fueron recibidos a satisfacción la Maquinaria y Equipos Entregados en Arrendamiento por parte de la Empresa UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, correspondientes al Período del mes de octubre de 2023, en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, Sede-5 La Plata; según O.C. No. 111724 del 21/06/2023, por un valor total de $23,831,30 así:

VALOR INSUMOS : 0

VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINA: $23.831,30

VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA CENTAVOS.

FIRMA SUPERVISOR	Firmado digitalmente por CÉSAR HUMBERTO CHÁVARRO PÉREZ		
NOMBRE COMPLETO	César Humberto Chávarro Pérez		
N° DE IDENTIFICACIÓN	4.896.038		
CORREO INSTITUCIONAL	cchavarro@sena.edu.co		
CARGO	Coordinador Administrativo	N° DE CONTACTO	3142399698

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 111724 DEL 21 DE JUNIO DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

INFORME DE SUPERVISION

En mi calidad de supervisor del contrato No. O.C. 111724 del 21-06-2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Adriana Milena Gasca Cardoso y **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** , cuyo objeto es: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la Regional Huila, me permito presentar informe a fin de solicitar trámite de pago del servicio del mes de **OCTUBRE de 2023** de acuerdo con lo siguiente:

CONTRATO No.:	111724 del 21 de junio de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Servicio Integral de Aseo y Cafetería -Prestación de Servicios, Suministro y Arrendamiento de Maquinaria y Equipos.
OBJETO:	"Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la Regional Huila".
VALOR:	Seiscientos ochenta y tres millones novecientos ochenta y un mil trescientos cincuenta y siete pesos con veintiún centavos. **($683.981.357,21) m/cte.**
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**
NIT No.:	**901.678.833-8**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. No. 51.060.677
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SENA Regional Huila, Cinco (5) Sedes
PLAZO INICIAL Y FINAL	Del 23/06/2023 al 15/12/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	50023 del 22-06-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21/06/2023
FECHA DE INICIO	23/06/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cinco (05) Meses y 23 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$683.981.357,21 M/cte.**
ADICIONES:	**$9.848.511,00**

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**$693.829.868.21 M/cte.**
FORMA DE PAGO:	El SENA Regional Huila pagará el valor del contrato, de acuerdo a lo consignado en el Acuerdo Marco de Precios Nº CCE-972-AMP-2019 y documentos que permitan evidenciar el cumplimiento de las obligaciones específicas del proveedor, mediante en pagos parciales previa la presentación de los siguientes documentos: **A).** Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. **B)** El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago del salarios y aportes al Sistema de Seguridad, Aportes Parafiscales y Certificación de contratación de aprendices, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, cuando corresponda, de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.		
No. PÓLIZAS	68065 y 19958		
FECHA EXPEDICIÓN	26-06-2023		
FECHA APROBACIÓN	**26-06-2023 -**		
AMPARO	**VIGENCIA**		**SUMA ASEGURADA**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	21-06-2023	16/06/2024	$ 136.796.271,44
Pago de salarios	21-06-2023	16/12/2026	$ 102.597.203,58
Calidad	21-06-2023	16/06/2024	$ 68.398.135,72
Responsabilidad Civil	21-06-2023	16/12/2023	$ 232.000.000

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** con NIT No. **901.678.833-8**, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, certifico como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cumplimiento **al objeto del contrato con algunos contratiempos relacionados con demoras en los reemplazos de los operarios en incapacidad o que renuncian y en la calidad de los insumos** suministrados.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que está como supervisor el señor HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO con C.C. No. 12.133.128 de Neiva, desde el 21-06-202.

BALANCE DEL CONTRATO - PAGOS REALIZADOS

• RESUMEN PAGOS ORDEN DE COMPRA 111724 ECOLIMPIEZA 4G			$ 693.829.868,21 m/cte.	
MES OBJETO SERVICIO	FECHA DE LA FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
JUNIO	15-08-2023	6.401.532.45	6.401.532.45	0.92%
JULIO	15-08-2023	101.583.858.76	107.985.391.21	15.56%
AGOSTO	09-09-2023	127.025.957,22	235.011.348,43	33.87%
SEPTIEMBRE	16-10-2023	113.211.657.29	348.223.005.72	50.19%

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	**$683.981.357,21**
Vr. Adiciones (2)	9.848.511,00
Valor reducciones (3)	0
Valor Total (1) + (2) - (3)	**$693.829.868,21**
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (4)	**$348.223.005,72**
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (5)	**$0**
Vr. Total, ejecutado (4) + (5)	**$348.223.005,72**
SALDO TOTAL A LA FECHA O.C. 111724	**$345.606.862.49**

- **ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

A la fecha de presentación del presente informe, el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	No aplica
Financiera	33.87%

Neiva, 17 de noviembre de 2023.

Cordialmente,

HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO
Supervisor O.C. No. 111724 de 2023

Documentos anexos: Pago de Seguridad Social de octubre de 2023, Certificación Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales Persona Jurídica de octubre de 2023 y Fra. Electrónica del servicio del mes de octubre de 2023.

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Huila
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
N.I.T. 901676833
CALLE 30 # 24-38
OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
FLORIDABLANCA ,
Atte: NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com
Teléfono: +607 7000470

Número de Orden	**111724**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión	**21/06/23**
Fecha de Vencimiento	**15/12/23**
Comprador	**Adriana Gasca Cardoso**
Ordenador del gasto	**Adriana Gasca Cardoso**
Supervisor	**HERNAN HUMBERTO BUITRAGO**
Teléfono	**3004935288**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	
Justificación	**Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA en la Regional Huila.**

Enviar a
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Huila
CARRERA 9 No 68-50
NEIVA
Atte: ADRIANA GASCA

Facturar a
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Huila
CARRERA 9 No 68-50
NEIVA,
Atte: Adriana Gasca Cardoso
Cuenta: #29100007489

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5523	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 28	6.0	Mes	61.608.204,00	369.649.224,00
2	CDP 5523	ays04--R7 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 0	6.0	Mes	0,00	0,00
3	CDP 5523	ays04--R7 - Coordinador de trabajo en alturas Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2.200.293,00	13.201.758,00
4	CDP 5523	ays04--R7 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 9	6.0	Mes	19.802.637,00	118.815.822,00
5	CDP 5523	ays04--R7 - Jardinero Tiempo Completo - 7	6.0	Mes	15.402.051,00	92.412.306,00
6	CDP 5523	ays04--R7 - Jabón para loza 4 (Compra) - 24	6.0	Unidad	100.782,00	604.692,00
7	CDP 5523	ays04--R7 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 24	6.0	Unidad	122.598,00	735.588,00
8	CDP 5523	ays04--R7 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 32	6.0	Unidad	141.792,00	850.752,00
9	CDP 5523	ays04--R7 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 42	6.0	Unidad	130.788,00	784.728,00
10	CDP 5523	ays04--R7 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 38	6.0	Unidad	153.814,50	922.887,00
11	CDP 5523	ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 52	6.0	Unidad	90.355,20	542.131,20
12	CDP 5523	ays04--R7 - Creolina 2 (Compra) - 26	6.0	Unidad	222.319,50	1.333.917,00
13	CDP 5523	ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 26	6.0	Unidad	118.228,50	709.371,00
14	CDP 5523	ays04--R7 - Bayetilla 1 (Compra) - 36	6.0	Unidad	44.755,20	268.531,20
15	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 1 (Compra) - 28	6.0	Unidad	14.627,20	87.763,20
16	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 2 (Compra) - 26	6.0	Unidad	5.720,00	34.320,00
17	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 3 (Compra) - 34	6.0	Unidad	7.480,00	44.880,00
18	CDP 5523	ays04--R7 - Esponjilla 4 (Compra) - 4	6.0	Unidad	736,00	4.416,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
19	CDP 5523	ays04--R7 - Escoba 3 (Compra) - 50	6.0	Unidad	95.040,00	570.240,00
20	CDP 5523	ays04--R7 - Trapero 3 (Compra) - 34	6.0	Unidad	152.286,00	913.716,00
21	CDP 5523	ays04--R7 - Mango metálico trapero (Compra) - 32	6.0	Unidad	78.182,40	469.094,40
22	CDP 5523	ays04--R7 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5	6.0	Unidad	10.544,00	63.264,00
23	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 56	6.0	Unidad	26.924,80	161.548,80
24	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 56	6.0	Unidad	30.912,00	185.472,00
25	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 56	6.0	Unidad	30.912,00	185.472,00
26	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 84	6.0	Unidad	94.281,60	565.689,60
27	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 84	6.0	Unidad	93.366,00	560.196,00
28	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 84	6.0	Unidad	93.366,00	560.196,00
29	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 84	6.0	Unidad	93.366,00	560.196,00
30	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 84	6.0	Unidad	111.195,00	667.170,00
31	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 84	6.0	Unidad	176.148,00	1.056.888,00
32	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 84	6.0	Unidad	185.283,00	1.111.698,00
33	CDP 5523	ays04--R7 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 84	6.0	Unidad	134.379,00	806.274,00
34	CDP 5523	ays04--R7 - Rastrillo 1 (Compra) - 10	6.0	Unidad	64.344,00	386.064,00
35	CDP 5523	ays04--R7 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 7	6.0	Unidad	31.673,60	190.041,60
36	CDP 5523	ays04--R7 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 2	6.0	Unidad	50.062,40	300.374,40
37	CDP 5523	ays04--R7 - Guadañas (Arrendamiento) - 8	6.0	Unidad	154.452,00	926.712,00
38	CDP 5523	ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
39	CDP 5523	ays04--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
40	CDP 5523	ays04--R7 - AIU	1.0	Unidad	62.004.456,34	62.004.456,34
41	CDP 5523	ays04--R7 - IVA	1.0	Unidad	11.780.846,47	11.780.846,47
42	CDP 5523	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2.200.293,00	8.801.172,00

693.829.868,21 COP

ACTA No.4 MODIFICACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

En la ciudad de Bucaramanga - Santander, a los cinco (05) días del mes de septiembre del año 2023.

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.511.562 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de **ECO SERVIR S.A.S**, con número de identificación tributaria 900.335.341-1, vereda Monterrey municipio San Alberto, Departamento del Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.533.113 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de **ECO CATERING SAS**, como consta en cámara de comercio, con numero de identificación tributaria 900.309.371-0, Calle 5 No.30A-56 en la ciudad de Aguachica - Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

Se reunieron con el fin de modificar el **numeral 4** Representante Legal de la Unión Temporal y el **numeral 5** Representante Legal Suplente de la Unión Temporal **del FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, el cual quedará así:

NUMERAL 4. REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL - Las partes han designado a CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, domiciliado en Bucaramanga – Santander, ciudadana colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía No. 91.511.562 expedida en Bucaramanga, para que actúe como representante legal y vocero de la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G frente a la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y terceros.

NUMERAL 5. REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA UNIÓN TEMPORAL - Las partes han designado a NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO, domiciliado en Bucaramanga – Santander, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 53.060.677, expedida en Bogotá, para que actúe como representante legal suplente y vocero de la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G frente a la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y terceros.

El representante legal y representante legal suplente tendrán todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa o indirectamente de la ejecución del **Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023** de la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**, como integrante del mismo. En especial tendrá las facultades suficientes para:

- Atender todos los posibles requerimientos que formule la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE con relación a la ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV.

- Atender todos los posibles requerimientos que formulen terceros o entidades compradoras a la UNIÓN TEMPORAL 4G respecto a aclaraciones a eventos de cotización o presentación de documentos para desempates, cotizaciones para adición o modificación de las ordenes de compra, dentro del presente Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera.
- Ejecutar todos los actos y suscribir cualquier tipo de documento como Ordenes de Compra, Modificaciones a las Ordenes de Compra, liquidaciones y demás documentos que se generen en el desarrollo y ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019.
- Presentar los documentos o recursos pertinentes tanto en nombre de la unión Temporal como en nombre de sus integrantes.
- El representante legal suplente cuenta con las mismas facultades del representante principal en caso de ausencias temporales o definitivas de este.

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para la unión temporal, los miembros de la misma, o los representantes legales de estos, el representante de la unión temporal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, los representantes aceptan esta designación y entienden las obligaciones que se derivan del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si llegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo los representantes de la unión temporal, mediante documento suscrito por los integrantes del mismo, que se comunicará a la entidad contratante.

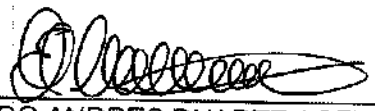
Los demás artículos del documento de Constitución de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, no sufren modificación alguna.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento en la ciudad de Bucaramanga - Santander., a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2023.

Por

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C.No.91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal ECO SERVIR SAS
Nit No. 900.335.341-1
Dirección: Calle 30 No. 24-38, of.503 Floridablanca
Teléfono: (7) 7000470

Por

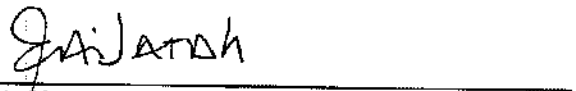


EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
C.C. No. 91.533.113 de Bucaramanga
Representante Legal ECO CATERING S.AS.
ECO CATERING S.A.S.
Nit: 900.309.371-0
Dirección: Calle 5 No.30 A 56 Aguachica - Cesar
Teléfono: (7) 6-423333 – 321-8015029

Acepto:

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C. No.91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Acepto:



NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
C.C. No. 53.060.677 de Bogotá
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 763

Señores	SENA HUILA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(607) 3040000000 - Ext. 000
Dirección	HUILA	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/11/2023, 13:06
Expedición	17/11/2023, 13:07
Vencimiento	17/12/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	12.00	2,200,293.00	26,403,516.00	501,666.80	26,905,182.80
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
3	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	660,087.90	660,087.90	12,541.67	672,629.57
4	S009	Operario auxiliar Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
5	S020	Coordinador de Trabajo en Alturas Tiempo Completo Nivel 1	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
6	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
7	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
8	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	5.00	2,200,293.00	11,001,465.00	209,027.84	11,210,492.84
9	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
10	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
11	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
12	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
13	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
14	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	6.00	2,200,293.00	13,201,758.00	250,833.40	13,452,591.40
15	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,466,862.00	1,466,862.00	27,870.38	1,494,732.38
16	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
17	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
18	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
19	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	880,117.20	880,117.20	16,722.23	896,839.43
20	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	3.00	2,200,293.00	6,600,879.00	125,416.70	6,726,295.70
21	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
22	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,833,577.50	1,833,577.50	34,837.97	1,868,415.47
23	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
24	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	586,744.80	586,744.80	11,148.15	597,892.95
25	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
26	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
27	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	2.00	2,200,293.00	4,400,586.00	83,611.13	4,484,197.13
28	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,026,803.40	1,026,803.40	19,509.26	1,046,312.66
29	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	953,460.30	953,460.30	18,115.75	971,576.05
		Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en					

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

30	S017	alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
31	S007	Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo	1.00	1,320,175.80	1,320,175.80	25,083.34	1,345,259.14
32	S001	arrendamiento	1.00	147,737.92	147,737.92	2,807.02	150,544.94
33	V012	AIU	1.00	11,045,576.03	11,045,576.03	0.00	11,045,576.03

Total items: 33

Valor en Letras:
Ciento veintitres millones quinientos noventa y nueve mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-17 por $ 123,599,995.80

Observaciones:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGION HUILA R 7 OC 111724
PERIODO: OCTUBRE DEL 2023
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#$36-02-00-041-000000;O.C.111724;hhbuitrago@sena.edu.co#$
NO SOMO AGENTES AUTORRETENEDORES
SEGUN ACUERDO MARCO: UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA, SE CONTARA CON 3 DIAS PARA
REALIZAR AJUSTES, SUJETA A INTERESES
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 291-000074-89 BANCOLOMBIA"

Total Bruto	121,501,336.35
Administración 5.00%	5,522,788.02
Imprevistos 2.00%	2,209,115.20
Utilidad 3.00%	3,313,672.81
IVA 19%	2,098,659.45
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**123,599,995.80**

Porcentaje de participación de los miembros:

ECO CATERING S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
ECOSERVIR S.AS - NIT 900.335.341 - 70%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048236795 aprobado en 20230428 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: ebce770ef6dde9c56a153c1924ec7284db89227de41618898719 68a56c5685ded64524061d32760b5624b87be5cce278

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód. 4

24. Dirección
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Santander	Floridablanca

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-04-28 / 12:25:18 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 91511562 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

997. Fecha formalización 2023-04-28/12:25:18

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048236795

(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

11. Razón social

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	1,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* JACQUELINE MOLANO URRIAGO

Código Dependencia Destinatario
411040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Código Regional Destinatario
41

Regional Destinatario
HUILA

Email Destinatario
JMOLANO@SENA.EDU.CO;EMESPINOSA@SENA.EDU.CO

Fecha
23/11/2023 01:40:03 p. m.

Radicado
41-9-2023-021182

NIS
2023-02-510737

Asunto

Asunto *
SOLICITUDES SENA

Descripción del Asunto *
PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 111724 DE 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Texto

*

41-1010

PARA: Jacqueline Molano Urriago, Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Huila.

DE: Adriana Milena Gasca Cardoso, Directora Regional Huila (E).

ASUNTO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Detalle: Número del pago 005, No. Factura FE 763 de noviembre 17 de 2023 Valor total a pagar $123.599.995.80

Objeto del contrato: prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del servicio nacional de aprendizaje -SENA en la Regional Huila."

Como ordenadora del Gasto Autorizo el registro de la obligación y el pago, de Ciento veintitrés Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos Con 80 Centavos ($123.599.995,80) M/cte, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT: 901.676.833 - 8
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023, según Factura FE 763 de noviembre 17 de 2023 correspondiente al periodo 01-10-2023 al 31-10-2023, así:

Valor antes de IVA	$121.501.336,35
Valor del IVA	$ 2.098.659,45
Valor total Pago	$123.599.995,80

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 50023 de 2023 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número _ 50023 de 2023

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-13-0-3603010-02
DESCRIPCION : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -
USO CONTABLE
IDENTIFICACION: A-02-02-02-008-005-03
DESCRIPCION: SERVICIOS DE LIMPIEZA
RECURSOS : Nación
VALOR: $21.315.527,00
IVA : $0,00
TOTAL : $21.315.527,00

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-14-0-3603025-02
DESCRIPCION: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -
USO CONTABLE
IDENTIFICACION: A-02-02-02-008-005-03
DESCRIPCION: SERVICIOS DE LIMPIEZA

RECURSOS: Nación
VALOR: $100.023.297,64
IVA : $ 2.095.852,43
TOTAL: $102.119.150,07

RUBRO PRESUPUESTAL
RUBRO: C-3603-1300-14-0-3603025-02
DESCRIPCION : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -
USO CONTABLE
IDENTIFICACION: A-02-02-02-007-003-01
DESCRIPCION: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO
RECURSOS : Nación
VALOR : $162.511,71
IVA : $ 2.807,02
TOTAL : $165.318,73

CONTROL DE SALDOS:
Identificación: 901.676.833
Nombre Razón Social: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Numero Compromiso: 50023
Rubro: C-3603-1300-13-0-3603010-02
Descripción: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC
Valor total del compromiso : 42.631.054,00
Valores aplicados: 42.631.054,00
Saldo por Utilizar: -

Identificación: 901.676.833
Nombre Razón Social :UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Numero Compromiso: 50023
Rubro: C-3603-1300-14-0-3603025-02
Descripción: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL
Valor total del compromiso : 651.198.814,21
Valores aplicados: 429.191.947,52
Saldo por Utilizar: 222.006.866,69

El giro de los recursos debe realizarse a la Cuenta de Ahorro No. 29100007489 de Bancolombia, a nombre de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 - 8

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el registro del pago a favor de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 - 8

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. ARCHIVO GF (Documentos Gestión Financiera)
2. ARCHIVO GC (Documentos Gestión Contractual)
3. ARCHIVO FV (Factura electrónica de Venta)

Atentamente,

Adriana Milena Gasca Cardoso
Directora Regional Huila (E)
Cra.5 No.16 -16
Tel.: 608 8757040
agasca@sena.edu.co
Neiva, Colombia

Elaboró: Hernán Humberto Buitrago Botero
Técnico G03 -Regional Huila
Supervisor O.C. 103346 de 2022

Remitente

Código Dependencia Remitente
411010

Dependencia Remitente
DESPACHO DIRECTOR REGIONAL

Código Regional Remitente
41

Regional Remitente
HUILA

Funcionario Remitente
* ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

Email Remitente
AGASCA@SENA.EDU.CO;CMPENAGOS@SENA.EDU.CO

Anexos (4)

Document Name	Attachment Type
3.FV_FE_763_901676833_50023_OCT_2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-021182 - NIS	Anexo Respuestas Internas
2.GC_901676833_50023_OCT_2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-021182 - NIS: 2023-	Anexo Respuestas Internas
GRF-F-089 COMUNICACION INTERNA PAGO ECOLIMPIEZA OCT 2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No.	Anexo Respuestas Internas
1.GF_901676833_50023_OCT_2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-021182 - NIS: 2023-	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Digite el nombre del funcionario destino: *
HERNAN HUMBERTO BUITRAGO

Código Dependencia Destinatario
411040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Código Regional Destinatario
41

Regional Destinatario
HUILA

Email Destinatario
HHBUITRAGO@SENA.EDU.CO

Copias Externas

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
LUZ DARY CABRERA FRANCO	LDCABRERA@SENA.EDU.CO
SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO	SBELTRANS@SENA.EDU.CO
LUZ STELLA ORTIZ PALADINES	LORTIZP@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

Comunicación Producida

Radicado No 41-9-2023-018742 **Fecha** 19/10/2023 5:23:56 p. m. **No. Interno Sena (N.I.S):** 2023-02-448330

Estado Correspondencia: ENTREGADO EN DEPENDENCIA Entrega a la mano : ○ SI ○ NO ○ TR

Datos Básicos | Otros Destinatarios Internos | Otros Destinatarios Externos | Trámite

Ver Doc

Medio de Ingreso ○ FÍSICO ○ E-MAIL ○ FAX ○ CALL CENTER ○ WEB ○ ELECTRÓNICO

Tipo de Digitalización ○ TOTAL ○ PARCIAL ○ NO DIGITALIZADO

DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO

Tipo Documento: COMELECT

Tiempo Respuesta: Días No. Anexos: Descripción: (Máx 60 Car.)

Asunto: SOLICITUDES SENA Descripción: (Máx 60 Car.) PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 111724 DE 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

REMITENTE

Dependencia: 411010 Nombre: DESPACHO DIRECTOR REGIONAL

Funcionario: * ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

DESTINATARIO

Interno

Otros Destinatarios Internos

Regional: 41 HUILA

Dependencia: 411040 GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Funcionario: * JACQUELINE MOLANO URRIAGO

41-1010

PARA: Jacqueline Molano Urriago, Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Huila.

DE: Adriana Milena Gasca Cardoso**,** Directora Regional Huila (E).

ASUNTO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Detalle: Número del pago 005, No. Factura FE 763 de noviembre 17 de 2023 Valor total a pagar $123.599.995.80

Objeto del contrato: prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes centros y sedes del servicio nacional de aprendizaje -SENA en la Regional Huila."

Como ordenadora del Gasto **Autorizo el registro de la obligación y el pago**, de **Ciento veintitrés Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos Con 80 Centavos ($123.599.995,80) M/cte**, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT: 901.676.833 – 8
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Parcial Orden de Compra No. 111724 de 2023 del 21 de junio de 2023, según Factura **FE 763 de noviembre 17 de 2023 correspondiente al periodo 01-10-2023 al 31-10-2023, así:**

Valor antes de IVA	**$**121.501.336,35
Valor del IVA	**$** 2.098.659,45
Valor total Pago	**$123.599.995,80**

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 50023 de 2023 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número _ 50023 de 2023

RUBRO PRESUPUESTAL		USO CONTABLE		RECURSOS	VALOR	IVA	TOTAL
RUBRO	DESCRIPCION	IDENTIFICACION	DESCRIPCION				
C-3603-1300-13-0-3603010-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	Nación	$21.315.527,00	$0,00	$21.315.527,00
C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	Nación	$100.023.297,64	$2.095.852,43	$102.119.150,07
C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	A-02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	Nación	$162.511,71	$2.807,02	$165.318,73
TOTALES					**$121.501.336,35**	**$2.098.659,45**	**$123.599.995,80**

CONTROL DE SALDOS:

Identificacion	Nombre Razón Social	Numero Compromiso	Rubro	Descripcion	Valor total del compromiso	Valores aplicados	Saldo por Utilizar
901.676.833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	50023	C-3603-1300-13-0-3603010-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	42.631.054,00	42.631.054,00	-
901.676.833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	50023	C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	651.198.814,21	429.191.947,52	222.006.866,69
TOTAL (RP. 50023 DE 22 DE JUNIO DE 2023)					**693.829.868,21**	**471.823.001,52**	**222.006.866,69**

El giro de los recursos debe realizarse a la **Cuenta de Ahorro No. 29100007489 de Bancolombia**, a nombre de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 – 8**

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el registro del pago a favor de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833 – 8**

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. ARCHIVO GF (Documentos Gestión Financiera)
2. ARCHIVO GC (Documentos Gestión Contractual)
3. ARCHIVO FV (Factura electrónica de Venta)

Atentamente,

Adriana Milena Gasca Cardoso
Directora Regional Huila (E)
Cra.5 No.16 -16
Tel.: 608 8757040
agasca@sena.edu.co
Neiva, Colombia

Elaboró: Hernán Humberto Buitrago Botero
Técnico G03 –Regional Huila
Supervisor O.C. 103346 de 2022

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHsbeltran SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-02-07-10:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	287952423	**Fecha Registro:**	2023-08-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	142723	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-08-31	**Código de Referencia:**	04500311500287952423	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	99.859.021,11	**Valor Deducciones:**	240.110,00	**Valor Neto:**	99.618.911,11	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**99.859.021,11**	Valor Deducciones	240.110,00	Valor Neto	**99.618.911,11**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-08-29
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	99.859.021,11	0,00	99.859.021,11				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	181.304,00	181.304,00	
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	515,00	515,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,700 %	20.558,00	20.558,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	0,500 %	8.813,00	8.813,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO	0,600 %	15.689,00	15.689,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180022	MUNICIPIO DE GARZON	0,500 %	4.407,00	4.407,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180155	MUNICIPIO DE LA PLATA	1,000 %	8.824,00	8.824,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-041-000000 - SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-29	99.859.021,11	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsbeltran	SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-07-10:14 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	287952723	**Fecha Registro:**	2023-08-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	142823	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-31	**Código de Referencia:**	04500311500287952723	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.724.837,65	**Valor Deducciones:**	258.725,00	**Valor Neto:**	1.466.112,65	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.724.837,65**	Valor Deducciones	258.725,00	Valor Neto	**1.466.112,65**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-08-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1.724.837,65	0,00	1.724.837,65				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	258.358,00	258.358,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	367,00	367,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-041-000000 - SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-29	1.724.837,65	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsbeltran	SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-07-10:14 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	287952923	**Fecha Registro:**	2023-08-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	142923	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-31	**Código de Referencia:**		04500311500287952923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	6.292.837,96	**Valor Deducciones:**		15.058,00	**Valor Neto:**	6.277.779,96	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.292.837,96**	Valor Deducciones	15.058,00	Valor Neto	**6.277.779,96**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-08-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	6.292.837,96	0,00	6.292.837,96				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	11.442,00	11.442,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,700 %	1.797,00	1.797,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	0,500 %	807,00	807,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO	0,600 %	792,00	792,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180155	MUNICIPIO DE LA PLATA	1,000 %	220,00	220,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-041-000000 - SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-29	6.292.837,96	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsbeltran	SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-07-10:14 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	287953223	**Fecha Registro:**	2023-08-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	143023	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-08-31	**Código de Referencia:**	04500311500287953223	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	108.694,49	**Valor Deducciones:**	16.304,00	**Valor Neto:**	92.390,49	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**108.694,49**	Valor Deducciones	16.304,00	Valor Neto	**92.390,49**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-08-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	108.694,49	0,00	108.694,49				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	16.304,00	16.304,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-041-000000 - SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-29	108.694,49	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHsbeltran SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-07-10:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	330733723	**Fecha Registro:**	2023-09-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	167723	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-29	**Código de Referencia:**	04500311500330733723	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	124.869.126,83	**Valor Deducciones:**	308.306,00	**Valor Neto:**	124.560.820,83	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**124.869.126,83**	Valor Deducciones	308.306,00	Valor Neto	**124.560.820,83**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
	Número:	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-09-27
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	124.869.126,83	0,00	124.869.126,83				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	195.826,00	195.826,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	38.564,00	38.564,00	
2-01-04-01-07	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	715,00	715,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,700 %	28.668,00	28.668,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	0,500 %	10.029,00	10.029,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO	0,600 %	19.264,00	19.264,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180022	MUNICIPIO DE GARZON	0,500 %	5.157,00	5.157,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180155	MUNICIPIO DE LA PLATA	1,000 %	10.083,00	10.083,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-041-000000 - SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-27	124.869.126,83	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsbeltran	SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-07-10:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	330733823	**Fecha Registro:**	2023-09-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	167823	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-29	**Código de Referencia:**		04500311500330733823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	2.156.830,39	**Valor Deducciones:**		323.524,00	**Valor Neto:**	1.833.306,39	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.156.830,39**	Valor Deducciones	323.524,00	Valor Neto	**1.833.306,39**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-09-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	2.156.830,39	0,00	2.156.830,39				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	279.052,00	279.052,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	43.963,00	43.963,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	509,00	509,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-041-000000 - SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-27	2.156.830,39	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsbeltran	SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-07-10:10 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	368037923	**Fecha Registro:**	2023-10-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	189123	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-26	**Código de Referencia:**	04500311500368037923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	111.289.386,06	**Valor Deducciones:**	268.011,00	**Valor Neto:**	111.021.375,06	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**111.289.386,06**	Valor Deducciones	268.011,00	Valor Neto	**111.021.375,06**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-10-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-13-0-3603018-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMACION PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA, A NIVEL NAC												
	Nación	10	CSF	21.315.527,00	0,00	21.315.527,00				Pesos	0,00	0,00
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	89.973.859,06	0,00	89.973.859,06				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	201.987,00	201.987,00	
2-01-04-01-07	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	715,00	715,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,700 %	26.051,00	26.051,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	0,500 %	8.812,00	8.812,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO	0,600 %	17.212,00	17.212,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180022	MUNICIPIO DE GARZON	0,500 %	4.411,00	4.411,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180155	MUNICIPIO DE LA PLATA	1,000 %	8.823,00	8.823,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-041-000000 - SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-24	111.289.386,06	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsbeltran	SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-07-10:10 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	368038523	**Fecha Registro:**	2023-10-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	189223	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-26	**Código de Referencia:**	04500311500368038523	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.922.271,23	**Valor Deducciones:**	288.340,00	**Valor Neto:**	1.633.931,23	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.922.271,23**	Valor Deducciones	288.340,00	Valor Neto	**1.633.931,23**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-10-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1.922.271,23	0,00	1.922.271,23				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	287.831,00	287.831,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	509,00	509,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-041-000000 - SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-24	1.922.271,23	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsbeltran	SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-07-10:08 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	421895823	**Fecha Registro:**	2023-11-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	229723	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-30	**Código de Referencia:**		04500311500421895823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	121.501.336,35	**Valor Deducciones:**		292.299,00	**Valor Neto:**	121.209.037,35	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**121.501.336,35**	Valor Deducciones	292.299,00	Valor Neto	**121.209.037,35**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-11-28
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	121.501.336,35	0,00	121.501.336,35				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	220.616,00	220.616,00	
2-01-04-01-07	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	591,00	591,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,700 %	27.385,00	27.385,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	0,500 %	10.316,00	10.316,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO	0,600 %	18.470,00	18.470,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180022	MUNICIPIO DE GARZON	0,500 %	4.998,00	4.998,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180155	MUNICIPIO DE LA PLATA	1,000 %	9.923,00	9.923,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-041-000000 - SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-28	121.501.336,35	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsbeltran	SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-07-10:08 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	421895923	**Fecha Registro:**	2023-11-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	229823	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-30	**Código de Referencia:**	04500311500421895923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	2.098.659,45	**Valor Deducciones:**	314.799,00	**Valor Neto:**	1.783.860,45	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.098.659,45**	Valor Deducciones	314.799,00	Valor Neto	**1.783.860,45**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-11-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	2.098.659,45	0,00	2.098.659,45				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	314.378,00	314.378,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	421,00	421,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-041-000000 - SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-28	2.098.659,45	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsbeltran	SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-07-10:07 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	484357123	**Fecha Registro:**	2023-12-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	258423	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-29	**Código de Referencia:**		04500311500484357123	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	137.556.140,93	**Valor Deducciones:**		330.973,00	**Valor Neto:**	137.225.167,93	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**137.556.140,93**	Valor Deducciones	330.973,00	Valor Neto	**137.225.167,93**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-12-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-13-0-3603018-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMACION PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA, A NIVEL NAC												
	Nación	10	CSF	21.315.527,00	0,00	21.315.527,00				Pesos	0,00	0,00
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	116.240.613,93	0,00	116.240.613,93				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	249.807,00	249.807,00	
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	591,00	591,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	0,500 %	12.112,00	12.112,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO	0,600 %	20.230,00	20.230,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180022	MUNICIPIO DE GARZON	0,500 %	6.612,00	6.612,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,700 %	28.618,00	28.618,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180155	MUNICIPIO DE LA PLATA	1,000 %	13.003,00	13.003,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-041-000000 - SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-27	137.556.140,93	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsbeltran	SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-07-10:07 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	484367823	**Fecha Registro:**	2023-12-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	258623	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-29	**Código de Referencia:**	04500311500484367823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.375.969,72	**Valor Deducciones:**	356.395,00	**Valor Neto:**	2.019.574,72	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.375.969,72**	Valor Deducciones	356.395,00	Valor Neto	**2.019.574,72**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901676833	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	111724	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-12-27
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	2.375.969,72	0,00	2.375.969,72				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	355.974,00	355.974,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	421,00	421,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-041-000000 - SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-27	2.375.969,72	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)