



MINISTERIO DEL TRABAJO

Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de La Orinoquia – SENA Regional Vichada

El funcionario JULIO CESAR LÓPEZ supervisor del Contrato No. OC- 144943
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

CERTIFICA

Que se recibió a satisfacción la prestación del Servicio integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios IV-CCE-126-2023 (CCNEG-063-01-2022)

Fecha: 30/10/2025

Nombre del contratista **ASECOLBAS LTDA.**

CC. O NIT: NIT 860518600-4

No del Contrato: **OC- 144943 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**

Factura y fecha: **ELA No. 4527 / 28 de octubre de 2025**

Objeto del Contrato: Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería a través del acuerdo marco de precios IV-CCE-126-2023 (CCNEG-063-01-2022) para la región de cobertura: 16 - Sena Regional Vichada

Lugar de Ejecución: Puerto Carreño – Vichada

Plazo de Ejecución: **Hasta el 07 de septiembre de 2025**

Fecha de Inicio Contrato: **06 de mayo de 2025**

Forma de Pago: El SENA pagará el valor del Contrato, de conformidad con las condiciones estipuladas por Colombia Compra Eficiente en el Acuerdo Marco de Precios, para la adquisición del Servicio Integral de aseo y cafetería según en AMP IV del 2023 vigente, previa presentación de la respectiva factura y expedición del certificado de recibido a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato, sin que el monto total de los servicios suministrados pueda exceder la cuantía total del contrato.

**Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de La Orinoquia
Carrera 10 N° 15-41, Barrio La Primavera, Puerto Carreño - PBX (601) 5655396**



Certificado No. SC-CER03M41-1 Certificado No. CO-SC-CER139681-1

GD-F-011 V.08



ESTADO DE EJECUCION:

Valor del Contrato:	\$ 216.238.065,44
Nuevo saldo	\$ 49.866.731,91
Mes:	OCTUBRE
Valor a pagar:	\$ 10.008.722,73
Saldo por ejecutar	\$ 39.858.009,18

DEPEN - DENCIA SIIF	RUBRO PRESUPUESTAL	REC	NOMBRE RUBRO	CODIGO USOS PRESUPUESTAL	NOMBRE USO PRESUPUESTAL
101000	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA

Que la empresa **ASECOLBAS LTDA.**, cumplió con lo pactado en el **Contrato No. OC - 144943 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** de Servicio integral de Aseo y Cafetería para el periodo de **SEPTIEMBRE de 2025**; en tal sentido se adjuntan los documentos necesarios para el trámite del pago correspondiente al periodo reportado.

En constancia de lo anterior se firma en Puerto Carreño, el día 30 de octubre de 2025.


JULIO CESAR LÓPEZ
Supervisor del Contrato

Elaboró: Cristian Isaías Rentería Jacobo - Apoyo Coordinación Grupo Apoyo administrativo mixto 

Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de La Orinoquia
Carrera 10 N0 15-41, Barrio La Primavera, Puerto Carreño - PBX (601) 5655396



GD-F-011 V.08



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	--	---------------------	--	-------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATO ORDEN DE COMPRA NRO. 144943

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
CONTRATO NRO.	Orden de compra No. 144943
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 ABRIL 2025
OBJETO	Contratar la prestación del servicio integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de precios IV-CCE-126-2023 (CCNEG-063 01-2022)
CONTRATISTA	ASECOLBAS LTDA.
CC o NIT	860518600
LUGAR DE EJECUCIÓN	Región de cobertura 16 – Sena Regional Vichada
FECHA DE INICIO	06 de mayo de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	07 de septiembre de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$216.238.065,44
FECHA DE TERMINACIÓN	Hasta 07 de septiembre de 2025
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$49.866.731,91
FORMA DE PAGO	El SENA pagará el valor del Contrato, de conformidad con las condiciones estipuladas por Colombia Compra Eficiente en el Acuerdo Marco de Precio, para la adquisición del Servicio Integral de aseo y cafetería según en AMP IV del 2023 vigente, previa presentación de la respectiva factura y expedición del certificado de recibido a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato, sin que el monto total de los servicios suministrados pueda exceder la cuantía total del contrato.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	05
PERIODO DEL INFORME	Desde el 01/septiembre/2025 al 07/septiembre/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO. DE PÓLIZA	11-40-101076999
CERTIFICADO O ANEXO	0
FECHA EXPEDICIÓN	21/04/2025



FECHA APROBACIÓN	23/04/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	15/05/2025	07/09/2025	\$284.700.000,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	11-40-101076999		
CERTIFICADO O DE ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	21/04/2025		
FECHA APROBACIÓN	23/04/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	15/04/2025	07/09/2028	\$97.307.129,45

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaría el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en	Se realizó la entrega de los bienes solicitados, en cumplimiento de los términos establecidos en la orden de compra, correspondiente a la segunda entrega programada para el mes de junio. La operación se realizó en las instalaciones de la Entidad Compradora, garantizando la disponibilidad de todos los insumos, elementos, equipos y maquinaria necesarios para la adecuada prestación del servicio. Lo anterior se llevó a cabo según los plazos definidos contractualmente y de conformidad con lo acordado entre las partes, dejando constancia del acuerdo en el acta de inicio.	Los documentos forman parte integral del presente informe de Gestión Contractual GC_860518600_5825_SEPTIEMBRE_2025.



el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.		
2. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	Se entregaron a la Entidad Compradora las fichas técnicas correspondientes a los bienes suministrados, en atención al requerimiento formulado por la misma, dando cumplimiento a lo estipulado en las obligaciones contractuales.	Los documentos forman parte integral del presente informe de Gestión Contractual GC_860518600_5825_SEPTIEMBRE_2025.
3. Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.	Se realizó el cobro correspondiente por los bienes suministrados y/o los servicios prestados, conforme a las disposiciones establecidas en el Acuerdo Marco, mediante la emisión de la factura respectiva de acuerdo con los requisitos y lineamientos previstos en la normatividad vigente.	Los documentos forman parte integral del presente informe de Gestión Financiera GF_860518600_5825_SEPTIEMBRE_2025.

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
28/06/2025	ELA No. 3739	\$37.472.276,87	\$37.472.276,87	\$178.765.788,57	17%
10/07/2025	ELA No. 3797	\$42.625.650,96	\$80.097.927,83	\$136.140.137,61	37%
03/09/2025	ELA No. 4055	\$43.168.633,49	\$123.266.561,32	\$92.971.504,12	57%
25/09/2025	ELA No. 4171	\$43.104.772,21	\$166.371.333,53	\$49.866.731,91	76%
30/10/2015	ELA No. 4527	\$10.008.722,73	\$176.380.056,26	\$39.858.009,18	81%



Porcentaje de ejecución física: **81 %**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado septiembre 2025	Planilla nro. 9492719616 del 01 de octubre del 2025
----------------------------	-----------------------------------	---

5. MULTAS Y SANCIONES

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

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIA (TVEC), certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

 JULIO CÉSAR LÓPEZ Supervisor(a) del contrato	 Cristian Isaías Rentería Jacobo Apoyo a la supervisión]
---	--

Elaboró: Cristian Isaías Rentería Jacobo – Apoyo Coordinación Grupo de apoyo Administrativo Mixto 



99. SENA REGIONAL VICHADA C. de Costo: 101099 DIRECCIÓN REGIONAL VICHADA

Movimiento 102
Transacción No. 6402
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 28/10/2025 17:06
Fecha Ratificación 28/10/2025 17:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
860518600		ASECOLBAS LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO
41255444		CISNEROS RAVELO YVIS SAHIR
84421483	17/01/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL -FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CUENTA DE COBRO; FECHA INGRESO: 15/04/25; NUMERO INGRESO: 144943;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 144943 DE 15/04/2025 Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería a través del acuerdo macro de Precios IV-CCE -126-2023(CCNEG-063-01-2022) para la Región de Cobertura 16-SENA Regional Vichada DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y FACTURA ELA 4527DEL28/10/2025Y ENVIADA EN DEFINITIVA POR LA EMPRESA LA Y DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	279407	BEBIDA NO ALCOHOLICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA CON GAS NOMBRE AGUA POTABLE	COB	144943	15/4/2025	MARCA:ASEO COLBAS SERIAL:N/A MODELO:BOTELLON AGUA OBSERVACIONES:RECARGA DE AGUA EN BOTELLON	BOTELLA	50,00	\$ 18.161,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 908.098,50
														Total Grupo	\$ 908.098,50
SON: NOVECIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/cte CON 50/100 CTVS															\$ 908.098,50

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.

CISNEROS RAVELO YVIS SAHIR
ALMACENISTA



99. SENA REGIONAL VICHADA C. de Costo: 101099 DIRECCIÓN REGIONAL VICHADA

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	6402	Fecha Movimiento	28/10/2025 17:06
		Fecha Ratificación	28/10/2025 17:06
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
860518600	ASECOLBAS LTDA

DESTINO		
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	
001 4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO	
41255444	CISNEROS RAVELO YVIS SAHIR	
84421483	17/01/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL -FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CUENTA DE COBRO; FECHA INGRESO: 15/04/25; NUMERO INGRESO: 144943;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 144943 DE 15/04/2025 Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería a través del acuerdo macro de Precios IV-CCE -126-2023(CCNEG-063-01-2022) para la Región de Cobertura 16-SENA Regional Vichada DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y FACTURA ELA 4527DEL28/10/2025Y ENVIADA EN DEFINITIVA POR LA EMPRESA LA Y DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
USUARIO REALIZA :				YVIS SAHIR CISNEROS RABELO											
USUARIO RATIFICA :				YVSACIRA											

		Versión: 08
		Código: GIL-F-010
PROCESO		
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA		
NOMBRE DEL FORMATO		
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES		
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN		
Pública:	☒	Pública Clasificada: ☐ Pública Reservada: ☐
Acta N°		5
FECHA:	28/10/2025	CIUDAD/MUNICIPIO: Puerto Carreño Vichada
COD REGIONAL:	99	REGIONAL VICHADA
CENTRO DE COSTO:	SENA REGIONAL VICHADA DESPACHO REGION AL	
COD CENTRO DE COSTO:	101099	
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	144943	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO 15/04/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL -FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPELINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	
PROVEEDOR CONTRATISTA:	ASECOLBAS LTDA	
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	860518600	
VALOR TOTAL:	\$ 216.238.065,44	
FECHA DE VENCIMIENTO:	7/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería a través del acuerdo macro de Precios IV-CCE -126-2023(CCNEG-063-01-2022) para la Region de Cobertura 16-SENA Regional Vichada	
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 50
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		
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL SERVICION NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA REGIONAL VICHADA.		
SE RECIBEN ELEMENTOS DE CONSUMO SEGÚN REMISION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025,DOCUMENTO OFICIAL DE FACTURACION ELA 4527		
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083246584 que habilita desde ELA 2501 hasta ELA 5000. Vence 2026-11-12		
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE COMPLETO	JULIO CESAR LOPEZ	
N° DE IDENTIFICACIÓN	13473954	
CORREO INSTITUCIONAL	JCLOPEZ@SENA.EDU.CO	
CARGO	COORDINADOR DEGRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	N° DE CONTACTO 3156730296

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 1230

ASECOLBAS LTDA

Empleado: **ANA LUCRECIA NIÑO VALDIVIA**

Identificación: **21249690**

Tipo de Contrato: **Labor Contratada**

Centro de Costo: **SENA**

Fecha Liquidación: **09/09/2025**

Fecha Terminación: **07/09/2025**

Fecha Ingreso: **06/05/2025**

Fecha Fin Contrato:

Clase Nómina : **Normal**

Cargo: **OPERARIO**

Causal de Terminación: **Finalización del contrato**

	<i>Fecha Inicial</i>	<i>Fecha Final</i>	<i>Dias Periodo.</i>	<i>Ausencia</i>	<i>Dias Liq.</i>	<i>Salario Prom</i>	<i>Vr Liquid.</i>	<i>Anticipos</i>	<i>Valor Neto</i>
Cesantias	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	1.623.500	550.186	0	550.186
Intereses sobre Cesantias	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	550.186	22.374	0	22.374
Prima	01/07/2025	07/09/2025	67,0	0,0	67,0	1.623.500	302.151	0	302.151
Vacaciones	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	1.423.500	241.204	0	241.204
Total Prestaciones:							1.115.915	0	1.115.915
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									1.115.915

Nómina

<i>Concepto Nómina</i>	<i>Cantidad</i>	<i>V/r. Unitario</i>	<i>Devengado</i>	<i>Deducido</i>
Aportes Pension Trabajador			0	13.286
Aportes Salud Trabajador			0	13.286
Auxilio de Transporte	7	6.667	46.667	0
Sueldo	7	47.450	332.150	0
Total			378.817	26.572
Total Nómina				352.245

Neto a pagar: 1.468.160

Firma del empleado

CC : 21249690

MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES
52418809

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 1230

ASECOLBAS LTDA

Empleado: **ANDERSON SAIN CARDENAS NORIEGA**
 Centro de Costo: **SENA**
 Fecha Ingreso: **06/05/2025**
 Cargo: **TODERO**

Identificación: **1127386896**
 Fecha Liquidación: **09/09/2025**
 Fecha Fin Contrato:

Tipo de Contrato: **Labor Contratada**
 Fecha Terminación: **07/09/2025**
 Clase Nómina : **Normal**
 Causal de Terminación: **Finalización del contrato**

	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Periodo.	Ausencia	Días Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Cesantías	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	1.623.500	550.186	0	550.186
Intereses sobre Cesantías	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	550.186	22.374	0	22.374
Vacaciones	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	1.423.500	241.204	0	241.204
Prima	01/07/2025	07/09/2025	67,0	0,0	67,0	1.623.500	302.151	0	302.151
Total Prestaciones:							1.115.915	0	1.115.915
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									1.115.915

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido	
Aportes Pension Trabajador			0	13.286	
Aportes Salud Trabajador			0	13.286	
Auxilio de Transporte	7	6.667	46.667	0	
Sueldo	7	47.450	332.150	0	
Total			378.817	26.572	
Total Nómina					352.245
				Neto a pagar:	1.468.160

Anderson Cardenas

Firma del empleado CC : 1127386896

MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES
 52418809

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 1230

ASECOLBAS LTDA

Empleado: CLAUDIA ALEJANDRA ACEVEDO CARMONA Identificación: 1121833711 Tipo de Contrato: Labor Contratada
 Centro de Costo: SENA Fecha Liquidación: 09/09/2025 Fecha Terminación: 07/09/2025
 Fecha Ingreso: 06/05/2025 Fecha Fin Contrato: Clase Nómina : Normal
 Cargo: OPERARIO Causal de Terminación: Finalización del contrato

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencia	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	01/07/2025	07/09/2025	67,0	0,0	67,0	1.623.500	302.151	0	302.151
Intereses sobre Cesantias	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	550.186	22.374	0	22.374
Cesantias	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	1.623.500	550.186	0	550.186
Vacaciones	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	1.423.500	241.204	0	241.204
Total Prestaciones:							1.115.915	0	1.115.915
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									1.115.915

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.286
Aportes Salud Trabajador			0	13.286
Auxilio de Transporte	7	6.667	46.667	0
Sueldo	7	47.450	332.150	0
Total			378.817	26.572
Total Nómina				352.245

Neto a pagar: 1.468.160

CLAUDIA ALEJANDRA ACEVEDO C.

Firma del empleado CC:1121833711

MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES
52418809

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 1230

ASECOLBAS LTDA

Empleado: DERLY TERESA FERNANDEZ RAMIREZ	Identificación: 1127385442	Tipo de Contrato: Labor Contratada
Centro de Costo: SENA	Fecha Liquidación: 09/09/2025	Fecha Terminación: 07/09/2025
Fecha Ingreso: 06/05/2025	Fecha Fin Contrato:	Clase Nómina : Normal
Cargo: OPERARIO		Causal de Terminación: Finalización del contrato

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencia	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantias	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	550.186	22.374	0	22.374
Vacaciones	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	1.423.500	241.204	0	241.204
Cesantias	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	1.623.500	550.186	0	550.186
Prima	01/07/2025	07/09/2025	67,0	0,0	67,0	1.623.500	302.151	0	302.151
Total Prestaciones:							1.115.915	0	1.115.915
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									1.115.915

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.286
Aportes Salud Trabajador			0	13.286
Auxilio de Transporte	7	6.667	46.667	0
Sueldo	7	47.450	332.150	0
Total			378.817	26.572
Total Nómina				352.245

Neto a pagar: 1.468.160

Derly.T. Fernandez. R.
Firma del empleado CC:1127385442

MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES
52418809

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 1230

ASECOLBAS LTDA

Empleado: EDILMA ORDOÑEZ VIVAS

Identificación: 41251608

Tipo de Contrato: Labor Contratada

Centro de Costo: SENA

Fecha Liquidación: 09/09/2025

Fecha Terminación: 07/09/2025

Fecha Ingreso: 06/05/2025

Fecha Fin Contrato:

Clase Nómina : Normal

Cargo: OPERARIO

Causal de Terminación: Finalización del contrato

	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Periodo.	Ausencia	Días Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	1.423.500	241.204	0	241.204
Intereses sobre Cesantías	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	550.186	22.374	0	22.374
Cesantías	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	1.623.500	550.186	0	550.186
Prima	01/07/2025	07/09/2025	67,0	0,0	67,0	1.623.500	302.151	0	302.151
Total Prestaciones:							1.115.915	0	1.115.915
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									1.115.915

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.286
Aportes Salud Trabajador			0	13.286
Auxilio de Transporte	7	6.667	46.667	0
Sueldo	7	47.450	332.150	0
Total			378.817	26.572
Total Nómina				352.245

Neto a pagar: 1.468.160



Firma del empleado

CC : 41251608

MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES
52418809

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 1230

ASECOLBAS LTDA

Empleado: ELSY MARINA RIVERA TARACHE Identificación: 21177906 Tipo de Contrato: Labor Contratada
 Centro de Costo: SENA Fecha Liquidación: 09/09/2025 Fecha Terminación: 07/09/2025
 Fecha Ingreso: 06/05/2025 Fecha Fin Contrato: Clase Nómina: Salario Inferior al Mínimo
 Cargo: OPERARIO Causal de Terminación: Finalización del contrato

	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Periodo.	Ausencia	Días Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	711.750	120.602	0	120.602
Intereses sobre Cesantías	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	308.982	12.565	0	12.565
Cesantías	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	911.750	308.982	0	308.982
Prima	01/07/2025	07/09/2025	67,0	0,0	67,0	911.750	169.687	0	169.687
Total Prestaciones:							611.836	0	611.836
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									611.836

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.286
Aportes Salud Trabajador			0	13.286
Auxilio de Transporte	7	6.667	46.667	0
Sueldo	7	23.725	166.075	0
	Total		212.742	26.572
	Total Nómina			186.170
				Neto a pagar: 798.005

Elsy Marina Rivera

Firma del empleado CC: 21177906

MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES
52418809

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 1230

ASECOLBAS LTDA

Empleado: JUANA GUALDRON HERNANDEZ Identificación: 52214109 Tipo de Contrato: Labor Contratada
 Centro de Costo: SENA Fecha Liquidación: 09/09/2025 Fecha Terminación: 07/09/2025
 Fecha Ingreso: 06/05/2025 Fecha Fin Contrato: Clase Nómina : Salario Inferior al Mínimo
 Cargo: OPERARIO Causal de Terminación: Finalización del contrato

	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Periodo.	Ausencia	Días Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantías	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	308.982	12.565	0	12.565
Prima	01/07/2025	07/09/2025	67,0	0,0	67,0	911.750	169.687	0	169.687
Cesantías	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	911.750	308.982	0	308.982
Vacaciones	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	711.750	120.602	0	120.602
Total Prestaciones:							611.836	0	611.836
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									611.836

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.286
Aportes Salud Trabajador			0	13.286
Auxilio de Transporte	7	6.667	46.667	0
Sueldo	7	23.725	166.075	0
Total			212.742	26.572
Total Nómina				186.170
Neto a pagar:				798.005

Juana Gualdron 52214109
 Firma del empleado CC : 52214109

MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES
 52418809

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 1230

ASECOLBAS LTDA

Empleado: **LUIS ERNESTO MIGANAL**

Centro de Costo: **SENA**

Fecha Ingreso: **06/05/2025**

Cargo: **TODERO**

Identificación: **1127397225**

Fecha Liquidación: **09/09/2025**

Fecha Fin Contrato:

Tipo de Contrato: **Labor Contratada**

Fecha Terminación: **07/09/2025**

Clase Nómina : **Normal**

Causal de Terminación: **Finalización del contrato**

	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Periodo.	Ausencia	Días Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Vacaciones	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	1.423.500	241.204	0	241.204
Intereses sobre Cesantías	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	550.186	22.374	0	22.374
Prima	01/07/2025	07/09/2025	67,0	0,0	67,0	1.623.500	302.151	0	302.151
Cesantías	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	1.623.500	550.186	0	550.186
Total Prestaciones:							1.115.915	0	1.115.915
Otras Devengados									0
Otras Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									1.115.915

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.286
Aportes Salud Trabajador			0	13.286
Auxilio de Transporte	7	6.667	46.667	0
Sueldo	7	47.450	332.150	0
Total			378.817	26.572
Total Nómina				352.245
Neto a pagar:				1.468.160

Luis Eduardo B. C.

Firma del empleado

CC : 1127397225

MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES
52418809

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 1230

ASECOLBAS LTDA

Empleado: **LUIS ERNESTO MIGANAL** Identificación: **1127397225** Tipo de Contrato: **Labor Contratada**
 Centro de Costo: **SENA** Fecha Liquidación: **09/09/2025** Fecha Terminación: **07/09/2025**
 Fecha Ingreso: **06/05/2025** Fecha Fin Contrato: Clase Nómina : **Normal**
 Cargo: **TODERO** Causal de Terminación: **Finalización del contrato**

	<i>Fecha Inicial</i>	<i>Fecha Final</i>	<i>Dias Periodo.</i>	<i>Ausencia</i>	<i>Dias Liq.</i>	<i>Salario Prom</i>	<i>Vr Liquid.</i>	<i>Anticipos</i>	<i>Valor Neto</i>
Vacaciones	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	1.423.500	241.204	0	241.204
Intereses sobre Cesantias	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	550.186	22.374	0	22.374
Prima	01/07/2025	07/09/2025	67,0	0,0	67,0	1.623.500	302.151	0	302.151
Cesantias	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	1.623.500	550.186	0	550.186
Total Prestaciones:							1.115.915	0	1.115.915
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									1.115.915

Nómina

<i>Concepto Nómina</i>	<i>Cantidad</i>	<i>V/r. Unitario</i>	<i>Devengado</i>	<i>Deducido</i>
Aportes Pension Trabajador			0	13.286
Aportes Salud Trabajador			0	13.286
Auxilio de Transporte	7	6.667	46.667	0
Sueldo	7	47.450	332.150	0
Total			378.817	26.572
Total Nómina				352.245

Neto a pagar: 1.468.160

Luis Ernesto Miganal

Firma del empleado

CC :1127397225

MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES
52418809

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 1230

ASECOLBAS LTDA

Empleado: **MAYERLI ROJAS MONA** Identificación: **1192773044** Tipo de Contrato: **Labor Contratada**
 Centro de Costo: **SENA** Fecha Liquidación: **09/09/2025** Fecha Terminación: **07/09/2025**
 Fecha Ingreso: **06/05/2025** Fecha Fin Contrato: Clase Nómina : **Salario Inferior al Minimo**
 Cargo: **OPERARIO** Causal de Terminación: **Finalización del contrato**

	<i>Fecha Inicial</i>	<i>Fecha Final</i>	<i>Dias Periodo.</i>	<i>Ausencia</i>	<i>Dias Liq.</i>	<i>Salario Prom</i>	<i>Vr Liquid.</i>	<i>Anticipos</i>	<i>Valor Neto</i>
Prima	01/07/2025	07/09/2025	67,0	0,0	67,0	911.750	169.687	0	169.687
Intereses sobre Cesantias	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	308.982	12.565	0	12.565
Cesantias	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	911.750	308.982	0	308.982
Vacaciones	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	711.750	120.602	0	120.602
Total Prestaciones:							611.836	0	611.836
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									611.836

Nómina

<i>Concepto Nómina</i>	<i>Cantidad</i>	<i>V/r. Unitario</i>	<i>Devengado</i>	<i>Deducido</i>
Aportes Pension Trabajador			0	13.286
Aportes Salud Trabajador			0	13.286
Auxilio de Transporte	7	6.667	46.667	0
Sueldo	7	23.725	166.075	0
Total			212.742	26.572
Total Nómina				186.170

Neto a pagar: 798.005

Mayerli Rojas

Firma del empleado CC :1192773044

MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES
52418809

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 1230

ASECOLBAS LTDA

Empleado: MARTHA LETICIA OLAYA GONZALEZ

Centro de Costo: SENA

Fecha Ingreso: 06/05/2025

Cargo: OPERARIO

Identificación: 1126704469

Fecha Liquidación: 09/09/2025

Fecha Fin Contrato:

Tipo de Contrato: Labor Contratada

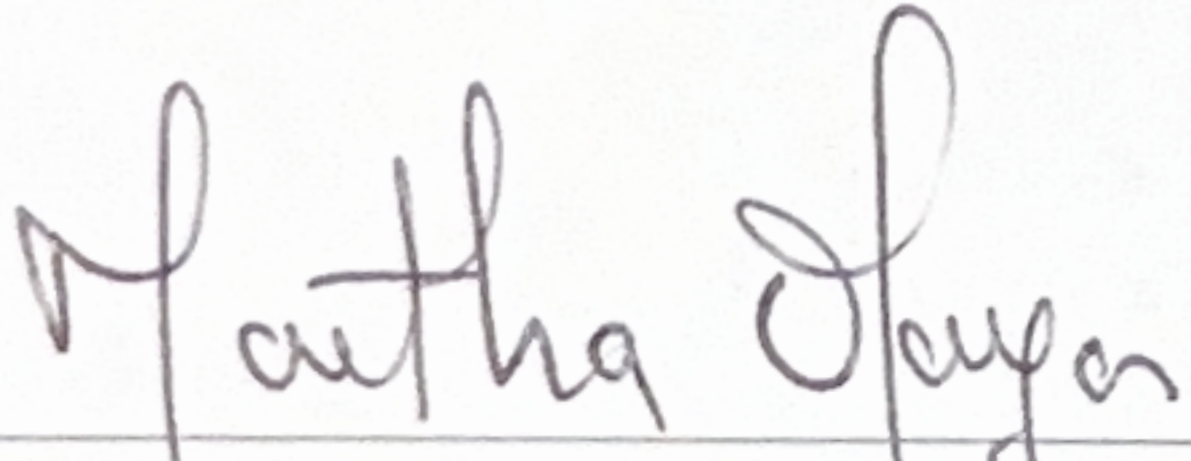
Fecha Terminación: 07/09/2025

Clase Nómina : Normal

Causal de Terminación: Finalización del contrato

Cargo:	OPERARIO									
	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencia	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto	
Vacaciones	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	1.423.500	241.204	0	241.204	
Intereses sobre Cesantias	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	550.186	22.374	0	22.374	
Cesantias	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	1.623.500	550.186	0	550.186	
Prima	01/07/2025	07/09/2025	67,0	0,0	67,0	1.623.500	302.151	0	302.151	
Total Prestaciones:							1.115.915	0	1.115.915	
Otros Devengados										0
Otros Deducidos										0
Indemnización										0
Retención en la Fuente										0
Total Aportes										0
Total Liquidación									1.115.915	

Nómina				
Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.286
Aportes Salud Trabajador			0	13.286
Auxilio de Transporte	7	6.667	46.667	0
Sueldo	7	47.450	332.150	0
Total			378.817	26.572
Total Nómina				352.245
Neto a pagar:				1.468.160



Firma del empleado

CC:1126704469

MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES

52418809

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 1230

ASECOLBAS LTDA

Empleado: NELLY ISABEL CHAVEZ GARCIA

Identificación: 30937432

Tipo de Contrato: Labor Contratada

Centro de Costo: SENA

Fecha Liquidación: 09/09/2025

Fecha Terminación: 07/09/2025

Fecha Ingreso: 06/05/2025

Fecha Fin Contrato:

Clase Nómina : Normal

Cargo: OPERARIO

Causal de Terminación: Finalización del contrato

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencia	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	01/07/2025	07/09/2025	67,0	0,0	67,0	1.623.500	302.151	0	302.151
Intereses sobre Cesantias	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	550.186	22.374	0	22.374
Cesantias	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	1.623.500	550.186	0	550.186
Vacaciones	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	1.423.500	241.204	0	241.204
Total Prestaciones:							1.115.915	0	1.115.915
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									1.115.915

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.286
Aportes Salud Trabajador			0	13.286
Auxilio de Transporte	7	6.667	46.667	0
Sueldo	7	47.450	332.150	0
Total			378.817	26.572
Total Nómina				352.245

Neto a pagar: 1.468.160

Nelly Chavez

Firma del empleado

CC : 30937432

MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES
52418809

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 1230

ASECOLBAS LTDA

Empleado: SANDRA PATRICIA ROMERO BENAVIDES

Identificación: 21249760

Tipo de Contrato: Labor Contratada

Centro de Costo: SENA

Fecha Liquidación: 09/09/2025

Fecha Terminación: 07/09/2025

Fecha Ingreso: 06/05/2025

Fecha Fin Contrato:

Clase Nómina : Normal

Cargo: OPERARIO

Causal de Terminación: Finalización del contrato

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencia	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Intereses sobre Cesantias	06/05/2025	07/09/2025	122,0	3,0	119,0	552.474	21.915	0	21.915
Prima	01/07/2025	07/09/2025	67,0	0,0	67,0	1.708.485	317.968	0	317.968
Cesantias	06/05/2025	07/09/2025	122,0	3,0	119,0	1.671.349	552.474	0	552.474
Vacaciones	06/05/2025	07/09/2025	122,0	3,0	119,0	1.471.349	243.181	0	243.181
Total Prestaciones:							1.135.538	0	1.135.538
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0
Total Liquidación									1.135.538

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.286
Aportes Salud Trabajador			0	13.286
Auxilio de Transporte	7	6.667	46.667	0
Sueldo	7	47.450	332.150	0
Total			378.817	26.572
Total Nómina				352.245

Neto a pagar: 1.487.783

Firma del empleado

CC: 21249760

MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES
52418809

INFORME DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO # 1230

ASECOLBAS LTDA

Empleado: YULITZA GONZALEZ BLANCO

Centro de Costo: SENA

Fecha Ingreso: 06/05/2025

Cargo: OPERARIO

Identificación: 1192894202

Fecha Liquidación: 09/09/2025

Fecha Fin Contrato:

Tipo de Contrato: Labor Contratada

Fecha Terminación: 07/09/2025

Clase Nómina : Normal

Causal de Terminación: Finalización del contrato

	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias Periodo.	Ausencia	Dias Liq.	Salario Prom	Vr Liquid.	Anticipos	Valor Neto
Prima	01/07/2025	07/09/2025	67,0	0,0	67,0	1.623.500	302.151	0	302.151
Cesantias	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	1.623.500	550.186	0	550.186
Intereses sobre Cesantias	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	550.186	22.374	0	22.374
Vacaciones	06/05/2025	07/09/2025	122,0	0,0	122,0	1.423.500	241.204	0	241.204
Total Prestaciones:							1.115.915	0	1.115.915
Otros Devengados									0
Otros Deducidos									0
Indemnización									0
Retención en la Fuente									0
Total Aportes									0

Total Liquidación 1.115.915

Nómina

Concepto Nómina	Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Aportes Pension Trabajador			0	13.286
Aportes Salud Trabajador			0	13.286
Auxilio de Transporte	7	6.667	46.667	0
Sueldo	7	47.450	332.150	0
Total			378.817	26.572
Total Nómina				352.245

Neto a pagar: 1.468.160

Firma del empleado

CC : 1192894202

MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES
52418809