



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- 151339
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

CERTIFICA

Que se recibió a satisfacción la prestación integral del servicio de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios V CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025

Fecha:	16/12/2025
Nombre del contratista	UNION TEMPORAL SERTOP 2
CC. O NIT:	NIT 901902912-1
No del Contrato:	OC- 151339 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Factura y fecha:	FA13 / 10 de diciembre de 2025
Objeto del Contrato:	Prestación integral del servicio de aseo y cafetería, el cual incluye los servicios de personal, suministro de insumos y alquiler de maquinaria para cubrir las sedes del SENA Regional Vichada en el departamento del Vichada
Lugar de Ejecución:	Puerto Carreño – Vichada
Plazo de Ejecución:	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio Contrato:	11 de septiembre 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 V del 2025 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



MINISTERIO DEL TRABAJO

ESTADO DE EJECUCION:

Valor del Contrato:	\$ 189.540.261,83
Nuevo saldo	\$ 122.790.494,06
Mes:	NOVIEMBRE
Valor a pagar:	\$ 46.885.932,37
Saldo por ejecutar	\$ 75.904.561,69

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 **UNION TEMPORAL SERTOP 2**, cumplió con lo pactado en el **Contrato nro. OC-151339 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** de Servicio integral de Aseo y Cafetería para el periodo de **NOVIEMBRE** 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 16 de diciembre 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	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	---	---------------------	--	-------------------	--

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO ORDEN DE COMPRA NRO. 151339**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
CONTRATO NRO.	Orden de compra No. 151339
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 SEPTIEMBRE 2025
OBJETO	Prestación integral del servicio de aseo y cafetería, el cual incluye los servicios de personal, suministro de insumos y alquiler de maquinaria para cubrir las sedes del SENA Regional Vichada en el departamento del Vichada
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SERTOP 2
CC o NIT	901902912-1
LUGAR DE EJECUCIÓN	Región de cobertura 26 – Sena Regional Vichada
FECHA DE INICIO	11 de septiembre de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$189.540.261,83
FECHA DE TERMINACIÓN	Hasta 31 de diciembre de 2025
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$122.790.494,06
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 V del 2025 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.	03
PERIODO DEL INFORME	Desde el 01/noviembre/2025 al 30/noviembre/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NRO. DE PÓLIZA	CHU-100056052



CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	08/09/2025		
FECHA APROBACIÓN	09/09/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	05/09/2025	31/12/2026	\$37.908.052,37

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	CHU-100010594		
CERTIFICADO O DE ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	08/09/2025		
FECHA APROBACIÓN	09/09/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Prestaciones sociales	05/09/2025	31/12/2028	\$28.431.039,27

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,	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_901902912_18925_NOV IEMBRE_2025.



dejando la evidencia del acuerdo en 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_901902912_18925_NOV IEMBRE_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_901902912_18925_NOV IEMBRE_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
24/11/2025	FA02	\$17.398.645,61	\$17.398.645,61	\$189.540.261,83	9%
26/11/2025	FA06	\$49.351.122,16	\$66.749.767,77	\$122.790.494,06	35%
16/12/2025	FA13	\$46.885.932,37	\$113.635.700,14	\$75.904.561,69	59%

Porcentaje de ejecución física: **59 %**



4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado noviembre 2025	Planilla nro. 1972082286 del 01 de diciembre de 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 del contrato	 Cristian Isaías Rentería Jacobo Apoyo a la supervisión
--	---

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

		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°		2
FECHA:	10/12/2025	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:	151339	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO 5/09/2025
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 CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SERTOP 2	
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901902912	
VALOR TOTAL:	\$ 189.540.261,83	
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación integral del servicio de aseo y cafetería, el cual incluye los servicios de personal, suministro de insumos y alquiler de maquinaria para cubrir las sedes del SENA Regional Vichada en el departamento del Vichada	
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 328
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 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA REGIONAL VICHADA.		
SE RECIBEN ELEMENTOS DE CONSUMO SEGÚN REMISION POR MUNICIPIO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025, DOCUMENTO OFICIAL DE FACTURACION FA 13		
Resolución DIAN 18764100054397 de fecha 14/10/2025 hasta 14/10/2027 FOLIOS DESDE FA 1 al 1000		
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE COMPLETO	JULIO CESAR LOPEZ	
N° DE IDENTIFICACIÓN	13473954	
CORREO INSTITUCIONAL	JCLOPEZ@SENA.EDU.CO	
CARGO	COORDINADOR DE GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	N° DE CONTACTO 3156730296



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

Movimiento 102
Transacción No. 6654
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 11/12/2025 14:20
Fecha Ratificación 11/12/2025 14:20
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677370		UNION TEMPORAL SERTOP

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;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO INGRESO: 151339;;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO OBSERVACIÓN:

SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 151339 DE 05/09/2025 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, RECIBIÓ EL PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE FECHA DE 10/12/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
29	5	114	279322	PAPEL HIGIENICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA HOJA SENCILLA	ODC	151339	5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:ROLLO OBSERVACIONES:PAPEL HIGIENICO X 400 MTS	ROLLO	38,00	\$ 35.642,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.354.403,60
														Total Grupo	\$ 1.354.403,60
28	5	111	241215	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CAUCHO	ODC	151339	5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:GUANTES	PAR	11,00	\$ 4.455,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.005,00
														Total Grupo	\$ 49.005,00
30	5	149	270665	ARTESANIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PORTA VASOS MATERIAL MADERA	ODC	151339	5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:VASOS BIODEGRADABLES	UNIDAD	6,00	\$ 4.264,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.588,20
														Total Grupo	\$ 25.588,20



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

Movimiento 102
Transacción No. 6654
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 11/12/2025 14:20
Fecha Ratificación 11/12/2025 14:20
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677370		UNION TEMPORAL SERTOP

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;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO INGRESO: 151339;;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO OBSERVACIÓN:

SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 151339 DE 05/09/2025 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, RECIBIÓ EL PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE FECHA DE 10/12/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	110	274495	INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CLASE N.A. NOMBRE N.A.	ODC	151339	5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:FRASCO OBSERVACIONES:INSECTICIDA	FRASCO	4,00	\$ 15.911,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.646,00
32	5	110	279427	INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE CONTROL BIOLÓGICO NOMBRE TROPIMEZCLA	ODC	151339	5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:TERMO OBSERVACIONES:TERMO DE CAFÉ	KILO	4,00	\$ 98.892,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 395.568,80
12	5	112	240359	ALCOHOL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CLASE N.A. CARACTERISTICA INDUSTRIAL	ODC	151339	5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:GALON OBSERVACIONES:ALCOHOL INDUSTRIAL 3800CC	GALON	7,00	\$ 4.107,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.751,80
													Total Grupo		\$ 459.214,80
													\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.751,80
													Total Grupo		\$ 28.751,80



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

Movimiento 102
Transacción No. 6654
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 11/12/2025 14:20
Fecha Ratificación 11/12/2025 14:20
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677370		UNION TEMPORAL SERTOP

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;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO INGRESO: 151339;;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO OBSERVACIÓN:

SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 151339 DE 05/09/2025 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, RECIBIÓ EL PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE FECHA DE 10/12/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
33	5	150	241207	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA X 500 GR UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA EN POLVO NOMBRE CAFE	ODC	151339	5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:LIBRA OBSERVACIONES:CAFÉ POR LIBRAS	LIBRA	22,00	\$ 22.623,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 497.721,40
34	5	150	235362	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQUETE X 200 UN UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA REFINADA NOMBRE AZUCAR	ODC	151339	5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:PAQUETE OBSERVACIONES:AZUCAR BOLSA DE 200 UNIDADES	PAQUETE	10,00	\$ 7.001,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.015,00
1	5	147	286531	JABON LAVALOZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA LIQUIDO	ODC	151339	5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:JABON OBSERVACIONES:LAVALOZA 3800 CC GALON LIQUIDO	GALON	4,00	\$ 7.607,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.430,40
													Total Grupo		\$ 567.736,40



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

Movimiento 102
Transacción No. 6654
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 11/12/2025 14:20
Fecha Ratificación 11/12/2025 14:20
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677370		UNION TEMPORAL SERTOP

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;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO INGRESO: 151339;;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO OBSERVACIÓN:
SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 151339 DE 05/09/2025 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, RECIBÍÓ EL PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE FECHA DE 10/12/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	147	286531	JABON LAVALOZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA LIQUIDO	ODC	151339	5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:JABON OBSERVACIONES:LAVALOZA EN TARRO DE 1000 GRS CREMA	GALON	4,00	\$ 7.476,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.906,80
3	5	147	241216	JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE LIQUIDO PARA MANOS	ODC	151339	5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:JABON OBSERVACIONES:JABON DE MANOS 3800CC	UNIDAD	7,00	\$ 6.911,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.379,10
5	5	147	279379	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA MULTIUSOS	ODC	151339	5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:GALON OBSERVACIONES:LIMPIADOR MUTIUSOS 3800CC	FRASCO	8,00	\$ 5.910,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.282,40



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

Movimiento 102
Transacción No. 6654
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 11/12/2025 14:20
Fecha Ratificación 11/12/2025 14:20
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677370		UNION TEMPORAL SERTOP

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;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO INGRESO: 151339;;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO OBSERVACIÓN:
SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 151339 DE 05/09/2025 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, RECIBÍÓ EL PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE FECHA DE 10/12/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	147	279371	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE DESENGRASANTE	ODC	151339	5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:BOLSA OBSERVACIONES:DETERGENTE EN POLVO 1000 GRS	FRASCO	4,00	\$ 6.364,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.458,40
7	5	147	279383	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA ANTIBACTERIAL	ODC	151339	5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:GALON OBSERVACIONES:LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA USO GENERAL	FRASCO	7,00	\$ 5.410,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.876,30
8	5	147	258438	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PASTILLAS PATOTANQUE	ODC	151339	5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:PASTILLAS DESINFECTANTES PARA SANITARIO	UNIDAD	20,00	\$ 3.182,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.646,00



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

Movimiento 102
Transacción No. 6654
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 11/12/2025 14:20
Fecha Ratificación 11/12/2025 14:20
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677370		UNION TEMPORAL SERTOP

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;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO INGRESO: 151339;;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO OBSERVACIÓN:

SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 151339 DE 05/09/2025 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, RECIBÍÓ EL PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE FECHA DE 10/12/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	147	279379	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA MULTIUSOS	ODC	151339	5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:FRASCO OBSERVACIONES:LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS	FRASCO	4,00	\$ 5.054,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.218,00
11	5	147	242606	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA CLORO GRANULADO	ODC	151339	5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:BOLSA OBSERVACIONES:BLANQUEADOR HIPOCLORITO GRANULADO	KILO	4,00	\$ 10.819,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.278,40
13	5	147	273644	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA ESPUMOSO	ODC	151339	5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:FRASCO OBSERVACIONES:LIQUIDO LIMPIADOR ESPUMOSO 500 ML	FRASCO	4,00	\$ 3.105,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.421,20



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

Movimiento 102
Transacción No. 6654
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 11/12/2025 14:20
Fecha Ratificación 11/12/2025 14:20
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677370		UNION TEMPORAL SERTOP

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;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO INGRESO: 151339;;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO OBSERVACIÓN:
SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 151339 DE 05/09/2025 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, RECIBÍÓ EL PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE FECHA DE 10/12/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	147	279370	AMBIENTADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN AEROSOL UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA CON FRAGANCIA	ODC	151339	5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:FRASCO OBSERVACIONES:AMBIENTADOR EN SPRAY 400 CC	FRASCO	4,00	\$ 9.241,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.964,40
16	5	147	273646	LIMPION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL TOALLA	ODC	151339	5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:LIMPIONES BLANCOS	UNIDAD	18,00	\$ 3.070,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.261,80
17	5	147	249934	BAYETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR BLANCA MATERIAL ALGODON	ODC	151339	5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BAYETILLA BLANCA	UNIDAD	6,00	\$ 5.982,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.897,40



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

Movimiento 102
Transacción No. 6654
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 11/12/2025 14:20
Fecha Ratificación 11/12/2025 14:20
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677370		UNION TEMPORAL SERTOP

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;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO INGRESO: 151339;;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO OBSERVACIÓN:
SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 151339 DE 05/09/2025 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, RECIBIÓ EL PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE FECHA DE 10/12/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	147	301592	PAÑO DE LIMPIEZA >>PAÑO DE LIMPIEZA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=ROLLO;CARACTERISTICA=DE 300 MT;MATERIAL=N.A.;USO=N.A.;	ODC		151339 5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:ROLLO OBSERVACIONES:PAÑO DE LIMPIEZA	ROLLO	4,00	\$ 955,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.823,60
19	5	147	279364	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ESPUMA ENMALLADA NOMBRE ESPONJILLA	ODC		151339 5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ESPONJILLA ENMALLADA	UNIDAD	4,00	\$ 498,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.993,20
20	5	147	235208	ESCOBA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERDA SUAVE MATERIAL N.A.	ODC		151339 5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ESCOBA SUAVE	UNIDAD	8,00	\$ 3.129,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.036,00



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

Movimiento 102
Transacción No. 6654
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 11/12/2025 14:20
Fecha Ratificación 11/12/2025 14:20
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677370		UNION TEMPORAL SERTOP

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;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO INGRESO: 151339;;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO OBSERVACIÓN:

SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 151339 DE 05/09/2025 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, RECIBIÓ EL PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE FECHA DE 10/12/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	152	238683	FILTRO DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 1 LIBRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL TELA	ODC	151339	5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:FILTRO DE COCINA	UNIDAD	1,00	\$ 2.340,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.340,80
														Total Grupo	\$ 2.340,80
35	5	127	285650	RASTRILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	151339	5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:RASTRILLO	UNIDAD	3,00	\$ 2.451,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.355,70
														Total Grupo	\$ 7.355,70
4	5	142	276476	INSUMOS PARA ODONTOLOGIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA SELLANTE Y RESINA NOMBRE DISPENSADOR	ODC	151339	5/9/2025 UNION TEMPORAL SERTOP	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:FRASCO OBSERVACIONES:DISPENSADOR DE GEL	UNIDAD	4,00	\$ 26.364,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 105.459,20



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

Movimiento 102
Transacción No. 6654
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 11/12/2025 14:20
Fecha Ratificación 11/12/2025 14:20
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677370		UNION TEMPORAL SERTOP

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;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO INGRESO: 151339;;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO OBSERVACIÓN:
SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 151339 DE 05/09/2025 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, RECIBIÓ EL PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE FECHA DE 10/12/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	142	273663	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON NOMBRE GENERICO HIPOCLORITO	ODC	151339	5/9/2025	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:GALON OBSERVACIONES:BLANQUEADOR HIPOCLORITO 3800CC	GALON	8,00	\$ 4.307,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.460,80
														Total Grupo	\$ 139.920,00
22	5	124	279327	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA NEGRO MATERIAL POLIETILENO	ODC	151339	5/9/2025	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BOLSA BLANCA CAL 1.4 40 X 55 X 6 CCE 97	PAQUETE	12,00	\$ 542,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.507,60
23	5	124	279327	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA NEGRO MATERIAL POLIETILENO	ODC	151339	5/9/2025	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BOLSA BLANCA CAL 2. 70 X 90 X 6 CC 111	PAQUETE	12,00	\$ 625,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.510,80



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

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	6654	Fecha Movimiento	11/12/2025 14:20
		Fecha Ratificación	11/12/2025 14:20
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	VARIOS PROVEEDORES	001 4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO
901677370	UNION TEMPORAL SERTOP	41255444	CISNEROS RAVELO YVIS SAHIR
		84421483	17/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO INGRESO: 151339;;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO OBSERVACIÓN:

SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 151339 DE 05/09/2025 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, RECIBIÓ EL PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE FECHA DE 10/12/2025

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
24	5	124	279327	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA NEGRO MATERIAL POLIETILENO	ODC	151339	5/9/2025	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BOLSA NEGRA CAL 1.4 40 X 55 X 6 CCE95	PAQUETE	12,00	\$ 625,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.510,80
25	5	124	279327	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA NEGRO MATERIAL POLIETILENO	ODC	151339	5/9/2025	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BOLSA NEGRA CAL 2. 70 X 90 X 6 UND	PAQUETE	12,00	\$ 2.569,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.835,20
26	5	124	279327	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA NEGRO MATERIAL POLIETILENO	ODC	151339	5/9/2025	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BOLSA VERDE CAL 1.4 40 X 55 X 6	PAQUETE	12,00	\$ 2.953,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.442,00



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

Movimiento 102
Transacción No. 6654
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 11/12/2025 14:20
Fecha Ratificación 11/12/2025 14:20
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901677370		UNION TEMPORAL SERTOP

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;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO INGRESO: 151339;;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO OBSERVACIÓN:

SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 151339 DE 05/09/2025 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, RECIBIÓ EL PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE FECHA DE 10/12/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
27	5	124	279327	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA NEGRO MATERIAL POLIETILENO	ODC	151339	5/9/2025	MARCA:SERTOP 2 SERIAL:ASEO NOVIEMBRE MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BOLSA VERDE CAL 2- 70 X 90 X 6	PAQUETE	12,00	\$ 2.953,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.442,00
														Total Grupo	\$ 123.248,40
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 70/100 CTVS															\$ 3.418.774,70

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.	6654	Fecha Movimiento	11/12/2025 14:20
		Fecha Ratificación	11/12/2025 14:20
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901677370	UNION TEMPORAL SERTOP

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;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO INGRESO: 151339;;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO OBSERVACIÓN:

SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 151339 DE 05/09/2025 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, RECIBIÓ EL PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN SE REALIZA LA NOTA DE ENTRADA DE FECHA DE 10/12/2025

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

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 98

Datos del Empleado

Empleado: ANGULO GUARIN JOSE JOAQUIN

Código: 1127391389

Fecha: 2025.12.10

Cargo: 20/MANTENIMIENTO

Salario: \$1,423,500

Banco13/BBVA COLOMBIA

Periodo: 2025.11.01 al 2025.11.15

Dependencia: 02/OPERATIVOS

Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	711,750.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			28,470.00
201	DEDUCCION A EPS			28,470.00

Son:
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

Total Devengados	811,750.00
Total Deducciones	56,940.00
Nómina por pagar	754,810.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 172

Datos del Empleado

Empleado: ANGULO GUARIN JOSE JOAQUIN **Código:** 1127391389 **Fecha:** 2025.12.10
Cargo: 20/MANTENIMIENTO **Salario:** \$1,423,500 **Banco:** 13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2025.11.16 al 2025.11.30 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	711,750.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			28,470.00
201	DEDUCCION A EPS			28,470.00

Son:
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

Total Devengados	811,750.00
Total Deducciones	56,940.00
Nómina por pagar	754,810.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 99

Datos del Empleado

Empleado: BELISARIO RODRIGUEZ YOXIMAR 0 **Código:** 1127394988 **Fecha:** 2025.12.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,565,850 **Banco:** 07/BANCOLOMBIA
Periodo: 2025.11.01 al 2025.11.15 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	782,925.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			31,317.00
201	DEDUCCION A EPS			31,317.00

Son:
OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Total Devengados	882,925.00
Total Deducciones	62,634.00
Nómina por pagar	820,291.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 173

Datos del Empleado

Empleado: BELISARIO RODRIGUEZ YOXIMAR 0 **Código:** 1127394988 **Fecha:** 2025.12.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,565,850 **Banco:** 07/BANCOLOMBIA
Periodo: 2025.11.16 al 2025.11.30 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	782,925.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			31,317.00
201	DEDUCCION A EPS			31,317.00

Son:
OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Total Devengados	882,925.00
Total Deducciones	62,634.00
Nómina por pagar	820,291.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 96

Datos del Empleado

Empleado: CARDENAS NORIEGA ANDERSON **Código:** 1127386896 **Fecha:** 2025.12.10
Cargo: 20/MANTENIMIENTO **Salario:** \$1,423,500 **Banco:** 07/BANCOLOMBIA
Periodo: 2025.11.01 al 2025.11.15 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	711,750.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			28,470.00
201	DEDUCCION A EPS			28,470.00

Son:
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

Total Devengados	811,750.00
Total Deducciones	56,940.00
Nómina por pagar	754,810.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 170

Datos del Empleado

Empleado: CARDENAS NORIEGA ANDERSON Código: 1127386896 Fecha: 2025.12.10
Cargo: 20/MANTENIMIENTO Salario: \$1,423,500 Banco: 07/BANCOLOMBIA
Periodo: 2025.11.16 al 2025.11.30 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	711,750.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			28,470.00
201	DEDUCCION A EPS			28,470.00

Son:
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

Total Devengados	811,750.00
Total Deducciones	56,940.00
Nómina por pagar	754,810.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 105

Datos del Empleado

Empleado: CASTILLO CASTILLO YESSICA Código: 892575 Fecha: 2025.12.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,565,850 Banco: 07/BANCOLOMBIA
Periodo: 2025.11.01 al 2025.11.15 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	80.67	574,145.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		73,333.00	
147	EXAMENES		65,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			22,965.00
201	DEDUCCION A EPS			22,965.00

Son:
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100

Total Devengados	712,478.00
Total Deducciones	45,930.00
Nómina por pagar	666,548.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 179

Datos del Empleado

Empleado: CASTILLO CASTILLO YESSICA Código: 892575 Fecha: 2025.12.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,565,850 Banco: 07/BANCOLOMBIA
Periodo: 2025.11.16 al 2025.11.30 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	782,925.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			31,317.00
201	DEDUCCION A EPS			31,317.00

Son:
OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Total Devengados	882,925.00
Total Deducciones	62,634.00
Nómina por pagar	820,291.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 95

Datos del Empleado

Empleado: ESTRADA CURVELO ZULAY YOHANA **Código:** 1127383887 **Fecha:** 2025.12.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,565,850 **Banco:** 13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2025.11.01 al 2025.11.15 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	782,925.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			31,317.00
201	DEDUCCION A EPS			31,317.00

Son:
OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Total Devengados	882,925.00
Total Deducciones	62,634.00
Nómina por pagar	820,291.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 169

Datos del Empleado

Empleado: ESTRADA CURVELO ZULAY YOHANA **Código:** 1127383887 **Fecha:** 2025.12.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,565,850 **Banco:** 13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2025.11.16 al 2025.11.30 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	782,925.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			31,317.00
201	DEDUCCION A EPS			31,317.00

Son:
OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Total Devengados	882,925.00
Total Deducciones	62,634.00
Nómina por pagar	820,291.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 97

Datos del Empleado

Empleado: GONZALES LOZANO MONICA

Código: 1127389544

Fecha: 2025.12.10

Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA

Salario: \$1,565,850

Banco: 07/BANCOLOMBIA

Periodo: 2025.11.01 al 2025.11.15

Dependencia: 02/OPERATIVOS

Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	782,925.00	
147	EXAMENES		140,000.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			31,317.00
201	DEDUCCION A EPS			31,317.00

Son:
NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Total Devengados	1,022,925.00
Total Deducciones	62,634.00
Nómina por pagar	960,291.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 171

Datos del Empleado

Empleado: GONZALES LOZANO MONICA Código: 1127389544 Fecha: 2025.12.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,565,850 Banco: 07/BANCOLOMBIA
Periodo: 2025.11.16 al 2025.11.30 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	782,925.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			31,317.00
201	DEDUCCION A EPS			31,317.00

Son:
OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Total Devengados	882,925.00
Total Deducciones	62,634.00
Nómina por pagar	820,291.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 104

Datos del Empleado

Empleado: GUALDRON HERNANDEZ JUANA **Código:** 52214109 **Fecha:** 2025.12.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,565,850 **Banco:** 40/BANCO AGRARIO
Periodo: 2025.11.01 al 2025.11.15 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	782,925.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
147	EXAMENES		70,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			31,317.00
201	DEDUCCION A EPS			31,317.00

Son:
OCHOCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Total Devengados	952,925.00
Total Deducciones	62,634.00
Nómina por pagar	890,291.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 178

Datos del Empleado

Empleado: GUALDRON HERNANDEZ JUANA **Código:** 52214109 **Fecha:** 2025.12.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,565,850 **Banco:** 40/BANCO AGRARIO
Periodo: 2025.11.16 al 2025.11.30 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	782,925.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			31,317.00
201	DEDUCCION A EPS			31,317.00

Son:
OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Total Devengados	882,925.00
Total Deducciones	62,634.00
Nómina por pagar	820,291.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 100

Datos del Empleado

Empleado: MIGANAL LUIS ERNESTO Código: 1127397225 Fecha: 2025.12.10
Cargo: 20/MANTENIMIENTO Salario: \$1,423,500 Banco: 13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2025.11.01 al 2025.11.15 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	711,750.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			28,470.00
201	DEDUCCION A EPS			28,470.00

Son:
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

Total Devengados	811,750.00
Total Deducciones	56,940.00
Nómina por pagar	754,810.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 174

Datos del Empleado

Empleado: MIGANAL LUIS ERNESTO Código: 1127397225 Fecha: 2025.12.10
Cargo: 20/MANTENIMIENTO Salario: \$1,423,500 Banco: 13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2025.11.16 al 2025.11.30 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	711,750.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			28,470.00
201	DEDUCCION A EPS			28,470.00

Son:
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

Total Devengados	811,750.00
Total Deducciones	56,940.00
Nómina por pagar	754,810.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 92

Datos del Empleado

Empleado: NARANJO MORALES SANDRA NAYDU **Código:** 1125001618 **Fecha:** 2025.12.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,565,850 **Banco:** 40/BANCO AGRARIO
Periodo: 2025.11.01 al 2025.11.15 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	782,925.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			31,317.00
201	DEDUCCION A EPS			31,317.00

Son:
OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Total Devengados	882,925.00
Total Deducciones	62,634.00
Nómina por pagar	820,291.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 166

Datos del Empleado

Empleado: NARANJO MORALES SANDRA NAYDU **Código:** 1125001618 **Fecha:** 2025.12.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,565,850 **Banco:** 40/BANCO AGRARIO
Periodo: 2025.11.16 al 2025.11.30 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	782,925.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			31,317.00
201	DEDUCCION A EPS			31,317.00

Son:
OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Total Devengados	882,925.00
Total Deducciones	62,634.00
Nómina por pagar	820,291.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 101

Datos del Empleado

Empleado: NIÑO VALDIVIA ANA LUCRECIA **Código:** 21249690 **Fecha:** 2025.12.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,565,850 **Banco:** 13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2025.11.01 al 2025.11.15 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	782,925.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			31,317.00
201	DEDUCCION A EPS			31,317.00

Son:
OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Total Devengados	882,925.00
Total Deducciones	62,634.00
Nómina por pagar	820,291.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 175

Datos del Empleado

Empleado: NIÑO VALDIVIA ANA LUCRECIA **Código:** 21249690 **Fecha:** 2025.12.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,565,850 **Banco:** 13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2025.11.16 al 2025.11.30 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	782,925.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			31,317.00
201	DEDUCCION A EPS			31,317.00

Son:
OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Total Devengados	882,925.00
Total Deducciones	62,634.00
Nómina por pagar	820,291.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 94

Datos del Empleado

Empleado: OLAYA GONZALEZ MARTHA LETICIA **Código:** 1126704469 **Fecha:** 2025.12.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,565,850 **Banco:** 13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2025.11.01 al 2025.11.15 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	782,925.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			31,317.00
201	DEDUCCION A EPS			31,317.00

Son:
OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Total Devengados	882,925.00
Total Deducciones	62,634.00
Nómina por pagar	820,291.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 168

Datos del Empleado

Empleado: OLAYA GONZALEZ MARTHA LETICIA **Código:** 1126704469 **Fecha:** 2025.12.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,565,850 **Banco:** 13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2025.11.16 al 2025.11.30 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	782,925.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			31,317.00
201	DEDUCCION A EPS			31,317.00

Son:
OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Total Devengados	882,925.00
Total Deducciones	62,634.00
Nómina por pagar	820,291.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 103

Datos del Empleado

Empleado: ORDOÑEZ VIVAS EDILMA 0 Código: 41251608 Fecha: 2025.12.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,565,850 Banco: 13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2025.11.01 al 2025.11.15 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	782,925.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			31,317.00
201	DEDUCCION A EPS			31,317.00

Son:
OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Total Devengados	882,925.00
Total Deducciones	62,634.00
Nómina por pagar	820,291.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 177

Datos del Empleado

Empleado: ORDOÑEZ VIVAS EDILMA 0 **Código:** 41251608 **Fecha:** 2025.12.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,565,850 **Banco:** 13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2025.11.16 al 2025.11.30 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	782,925.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			31,317.00
201	DEDUCCION A EPS			31,317.00

Son:
OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Total Devengados	882,925.00
Total Deducciones	62,634.00
Nómina por pagar	820,291.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 102

Datos del Empleado

Empleado: ROMERO BENAVIDES SANDRA **Código:** 21249760 **Fecha:** 2025.12.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,565,850 **Banco:** 13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2025.11.01 al 2025.11.15 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	782,925.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			31,317.00
201	DEDUCCION A EPS			31,317.00

Son:
OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Total Devengados	882,925.00
Total Deducciones	62,634.00
Nómina por pagar	820,291.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 176

Datos del Empleado

Empleado: ROMERO BENAVIDES SANDRA **Código:** 21249760 **Fecha:** 2025.12.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,565,850 **Banco:** 13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2025.11.16 al 2025.11.30 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	782,925.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			31,317.00
201	DEDUCCION A EPS			31,317.00

Son:
OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Total Devengados	882,925.00
Total Deducciones	62,634.00
Nómina por pagar	820,291.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 93

Datos del Empleado

Empleado: SANCHEZ BURGOS NURIA **Código:** 1125550636 **Fecha:** 2025.12.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,565,850 **Banco:** 40/BANCO AGRARIO
Periodo: 2025.11.01 al 2025.11.15 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	782,925.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			31,317.00
201	DEDUCCION A EPS			31,317.00

Son:
OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Total Devengados	882,925.00
Total Deducciones	62,634.00
Nómina por pagar	820,291.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 167

Datos del Empleado

Empleado: SANCHEZ BURGOS NURIA **Código:** 1125550636 **Fecha:** 2025.12.10
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,565,850 **Banco:** 40/BANCO AGRARIO
Periodo: 2025.11.16 al 2025.11.30 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	110.00	782,925.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		100,000.00	
200	DEDUCCION A PENSION			31,317.00
201	DEDUCCION A EPS			31,317.00

Son:
OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Total Devengados	882,925.00
Total Deducciones	62,634.00
Nómina por pagar	820,291.00

Firma del empleado:

C. de C.