



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHkgmartin KAREN GINETH MARTINEZ VASQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-081-000000 SENA REGIONAL ARAUCA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 29/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6423 de fecha 2023-12-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	24423	Fecha Registro:	2023-12-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-081-000000 SENA REGIONAL ARAUCA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	31.543.565,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	31.543.565,00	Saldo x Obligar:	31.543.565,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Giro
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	------

CUENTA BANCARIA

Número:		Banco:		Tipo:		Estado:	
---------	--	--------	--	-------	--	---------	--

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	96190708	Nombre:	EDYD GUSTAVO GOMEZ FRANCO	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL ARAUCA
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	123335	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-12-29
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

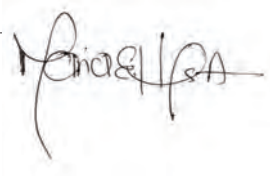
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-0-3603029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL	Nación	10	CSF					
						3.221.381,00	0,00		
Total:						3.221.381,00	0,00	3.221.381,00	3.221.381,00

101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-15-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						28.322.184,00	0,00		
Total:						28.322.184,00	0,00	28.322.184,00	28.322.184,00

Objeto:	Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios IV - CCE-126-2023 para las diferentes sedes de la Regional Arauca.
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-081-000000	SENA REGIONAL ARAUCA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-29	31.543.565,00	31.543.565,00	NINGUNO


Firmado
 digitalmente por **Maria Eugenia Hoyos Arcia**


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHRmmejia RUTH MARITZA MEJIA HIGUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-081-000000 SENA REGIONAL ARAUCA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-05-6:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 124 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	124	Fecha Registro:	2024-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-081-000000 SENA REGIONAL ARAUCA-DIRECCION REGIONAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	515.530.378,65	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	515.530.378,65	Saldo x Obligar:	515.530.378,65				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	96190708	Nombre:	EDYD GUSTAVO GOMEZ FRANCO			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL ARAUCA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	123335	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-12-27
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF									
						506.834.456,65	0,00						
Total:						506.834.456,65	0,00	506.834.456,65	506.834.456,65				

101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						8.695.922,00	0,00		
					Total:	8.695.922,00	0,00	8.695.922,00	8.695.922,00

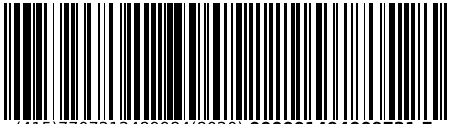
Objeto:	Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios IV - CCE-126-2023 para las diferentes sedes de la Regional Arauca.
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-081-000000	SENA REGIONAL ARAUCA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-30	515.530.378,65	515.530.378,65	NINGUNO

 Firmado digitalmente por
Maria Eugenia Hoyos Arcia



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14940097217			
				 (415)7707212489984(8020) 000001494009721 7			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 6 7 4 7 9		6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social SERVIASEO S A							
36. Nombre comercial				37. Sigla SERVIASEO			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal CR 54 17 71							
42. Correo electrónico gerencia@serviaseo.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1		3 3 5 2 2 2 0		45. Teléfono 2 3 3 5 2 2 2 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
8 1 2 9	1 9 7 8 0 9 2 5	7 8 3 0	1 9 7 8 0 9 2 5	5 6 1 3	8 1 2 1		
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico							
08- Retención timbre nacional 55 - Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha		2023 - 08 - 23 / 09 : 55: 56	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre QUIÑONES CARDENAS PIERRE CHARLES			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

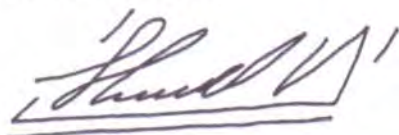
Bogotá D.C., Junio 11 del 2024

CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de MAYO del 2024, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de MAYO del 2024 y salud hasta el mes de JUNIO del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9468355141**, cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Ley 828 de 2003.

SERVIASEO S.A. está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - I.C.B.F., de acuerdo al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 114-1 del E.T.

Atentamente,



HERNANDO RODRIGUEZ GARZON
C.C. 19.441.988
Revisor Fiscal
T.P. 28985-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-05	2024-06	696501073	9468355141	E	2024/06/21	2024/06/11	BANCOLOMBIA	\$460,344,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,307	\$285,208,600	\$0	\$0	\$285,208,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	110	\$24,489,100	\$0	\$0	\$24,489,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	308	\$73,026,400	\$0	\$0	\$73,026,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	600	\$125,898,300	\$0	\$0	\$125,898,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	288	\$61,518,500	\$0	\$0	\$61,518,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$276,300	\$0	\$0	\$276,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,324	\$28,255,500	\$0	\$0	\$28,255,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,324	\$28,255,500	\$0	\$0	\$28,255,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,323	\$72,168,500	\$0	\$0	\$72,168,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,121	\$61,913,700	\$0	\$0	\$61,913,700
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	20	\$1,460,200	\$0	\$0	\$1,460,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	18	\$1,054,000	\$0	\$0	\$1,054,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	\$284,300	\$0	\$0	\$284,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	6	\$312,000	\$0	\$0	\$312,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$91,900	\$0	\$0	\$91,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	\$835,000	\$0	\$0	\$835,000
COMFAMILAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	\$395,800	\$0	\$0	\$395,800
COMFAMILAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
COMFAMILAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	5	\$234,000	\$0	\$0	\$234,000
COMFAMILAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	\$111,200	\$0	\$0	\$111,200
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	\$149,100	\$0	\$0	\$149,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	\$319,900	\$0	\$0	\$319,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	7	\$392,000	\$0	\$0	\$392,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	80	\$3,975,800	\$0	\$0	\$3,975,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,326	\$74,058,100	\$0	\$0	\$74,058,100
ALJANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$217,300	\$0	\$0	\$217,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$56,600	\$0	\$0	\$56,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	31	\$1,643,400	\$0	\$0	\$1,643,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$166,400	\$0	\$0	\$166,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	162	\$11,695,400	\$0	\$0	\$11,695,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	16	\$884,600	\$0	\$0	\$884,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	6	\$312,000	\$0	\$0	\$312,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$105,100	\$0	\$0	\$105,100

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora
2024-05	2024-06	696501073	9468355141	E	2024/06/21	2024/06/11	BANCOLOMBIA	0

\$460,344,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	53	\$2,761,500	\$0	\$0	\$2,761,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	247	\$13,194,600	\$0	\$0	\$13,194,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	8	\$552,600	\$0	\$0	\$552,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$263,200	\$0	\$0	\$263,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	197	\$10,681,300	\$0	\$0	\$10,681,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	53	\$3,055,000	\$0	\$0	\$3,055,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	351	\$18,402,200	\$0	\$0	\$18,402,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	178	\$9,598,800	\$0	\$0	\$9,598,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	\$156,100	\$0	\$0	\$156,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$392,400	\$0	\$0	\$392,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$392,400	\$0	\$0	\$392,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$261,600	\$0	\$0	\$261,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$261,600	\$0	\$0	\$261,600
TOTAL				1326	\$460,344,700	\$0	\$0	\$460,344,700

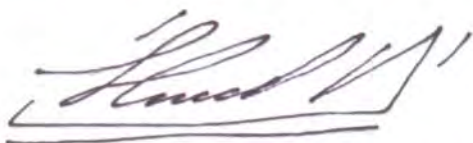
Bogotá D.C., Julio 09 del 2024

CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de JUNIO del 2024, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de JUNIO del 2024 y salud hasta el mes de JULIO del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9469768321**, cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Ley 828 de 2003.

SERVIASEO S.A. está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - I.C.B.F., de acuerdo al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 114-1 del E.T.

Atentamente,



HERNANDO RODRIGUEZ GARZON
C.C. 19.441.988
Revisor Fiscal
T.P. 28985-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-06	2024-07	764026453	9469768321	E	2024/07/18	2024/07/09	BANCOLOMBIA	\$464,173,800

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,331	\$287,997,400	\$0	\$0	\$287,997,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	112	\$24,032,300	\$0	\$0	\$24,032,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	307	\$72,686,500	\$0	\$0	\$72,686,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	619	\$129,716,900	\$0	\$0	\$129,716,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	292	\$61,285,400	\$0	\$0	\$61,285,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$276,300	\$0	\$0	\$276,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,348	\$28,008,000	\$0	\$0	\$28,008,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,348	\$28,008,000	\$0	\$0	\$28,008,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,347	\$72,760,600	\$0	\$0	\$72,760,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,141	\$62,507,400	\$0	\$0	\$62,507,400
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	21	\$1,452,200	\$0	\$0	\$1,452,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	17	\$1,006,700	\$0	\$0	\$1,006,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	\$286,000	\$0	\$0	\$286,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	6	\$312,000	\$0	\$0	\$312,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	\$267,000	\$0	\$0	\$267,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$85,300	\$0	\$0	\$85,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$37,400	\$0	\$0	\$37,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	17	\$764,100	\$0	\$0	\$764,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	5	\$234,000	\$0	\$0	\$234,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$68,300	\$0	\$0	\$68,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	\$115,900	\$0	\$0	\$115,900
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	\$195,900	\$0	\$0	\$195,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	\$312,200	\$0	\$0	\$312,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	9	\$503,600	\$0	\$0	\$503,600
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	82	\$3,989,000	\$0	\$0	\$3,989,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,350	\$74,753,800	\$0	\$0	\$74,753,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$206,800	\$0	\$0	\$206,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$26,500	\$0	\$0	\$26,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	33	\$1,668,900	\$0	\$0	\$1,668,900
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$166,400	\$0	\$0	\$166,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	164	\$11,618,100	\$0	\$0	\$11,618,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	17	\$891,300	\$0	\$0	\$891,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	6	\$280,800	\$0	\$0	\$280,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-06	2024-07	764026453	9469768321	E	2024/07/18	2024/07/09	BANCOLOMBIA	0	\$464,173,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	52	\$2,682,600	\$0	\$0	\$2,682,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	247	\$12,960,100	\$0	\$0	\$12,960,100	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	8	\$532,200	\$0	\$0	\$532,200	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	7	\$267,700	\$0	\$0	\$267,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	200	\$10,944,800	\$0	\$0	\$10,944,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	56	\$3,141,000	\$0	\$0	\$3,141,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	355	\$18,937,300	\$0	\$0	\$18,937,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	186	\$9,862,500	\$0	\$0	\$9,862,500	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	\$150,800	\$0	\$0	\$150,800	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$392,400	\$0	\$0	\$392,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$392,400	\$0	\$0	\$392,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$261,600	\$0	\$0	\$261,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$261,600	\$0	\$0	\$261,600	
TOTAL				1350	\$464,173,800	\$0	\$0	\$464,173,800	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HERNANDO RODRIGUEZ GARZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19441988 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 28985-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.441.988
RODRIGUEZ GARZON

APELLIDOS
HERNANDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-MAY-1960

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

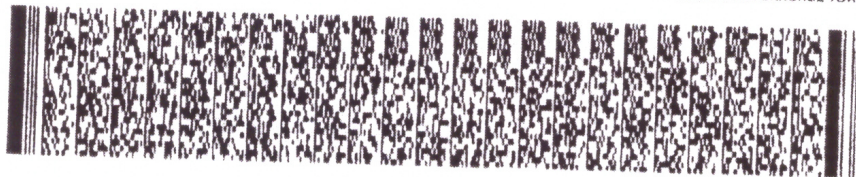
1.66
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

07-SEP-1979 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A 1500150-00125081-M-0019441988-20081106

0005379015A 1

1500018062

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

28985-T

HERNANDO
RODRIGUEZ GARZON
C.C. 19.441.989
RESOLUCION INSCRIPCION 2846-T FECHA 19-XII-58
UNIVERSIDAD ANTONIO MARINO



Presidente

00036308

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1958.
Agradecemos a quien sustruya esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de
Contadores.

Certificación Bancaria

Fecha: 02 de febrero de 2024

Señores:
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **SERVIASEO SA**, identificado con NIT No **860067479** denominada **SERVIASEO S.A.**, a la fecha **02/02/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	04606747906	07/04/1990 (M/D/A)	ACTIVA	MONTEVIDEO	217

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

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

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



81. SENA REGIONAL ARAUCA C. de Costo: 101081 DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15371 Fecha Movimiento 03/07/2024 15:40
Fecha Ratificación 03/07/2024 15:40
Estado, RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
860067479	SERVIASEO S.A.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO
1038439901	HOYOS ARCIA MARIA EUGENIA

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02,ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA, FECHA INGRESO: 27/12/23; NUMERO INGRESO: 123335;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVEZ DEL ACUERDO MARCO D PRECIOS IV -CCE-126-2023 PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL ARAUCA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
43	5	114	233829	PAPEL HIGIENICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A.	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA) ROLLO	PAQUETE	130,00	\$ 8.373,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.088.493,90
														Total Grupo	\$ 1.088.493,90
44	5	157	247655	TOALLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ALGODON	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOALLAS PARA MANOS 4 (COMPRA). ROLLO	UNIDAD	52,00	\$ 18.919,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 983.821,80
47	5	157	235672	SERVILLETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PAPEL	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SERVILLETA PAPEL (COMPRA). PAQUETE DE MÍNIMO 100 UNIDADES	PAQUETE	14,00	\$ 1.833,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.665,92
														Total Grupo	\$ 1.009.487,72



81. SENA REGIONAL ARAUCA C. de Costo: 101081 DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

Movimiento 102
Transacción No. 15371
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/07/2024 15:40
Fecha Ratificación 03/07/2024 15:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
860067479	SERVIASEO S.A.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO
1038439901	HOYOS ARCIA MARIA EUGENIA

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/12/23; NUMERO INGRESO: 123335;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVEZ DEL ACUERDO MARCO D PRECIOS IV -CCE-126-2023 PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL ARAUCA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	112	233798	ALCOHOL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ML CLASE N.A. CARACTERISTICA INDUSTRIAL	ODC	123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO N/A OBSERVACIONES:ALCOHOL INDUSTRIAL. LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3.785 ML	ML	4,00	\$ 11.528,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.113.96
Total Grupo															\$ 46.113.96
1	5	147	246669	JABON LAVALOZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 4000 ML UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.	ODC	123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO N/A OBSERVACIONES:JABÓN PARA LOZA LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	GALON	3,00	\$ 9.701,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.104.32
2	5	147	244144	JABON LAVALOZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA LIQUIDO	ODC	123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO N/A OBSERVACIONES:JABÓN PARA LOZA 3. CREMA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 850 G	BOTELLA	10,00	\$ 5.506,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.068.90



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 03/07/24
USUARIO
PAGINA 3 de 21

81. SENA REGIONAL ARAUCA C. de Costo: 101081 DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

Movimiento 102
Transacción No. 15371
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/07/2024 15:40
Fecha Ratificación 03/07/2024 15:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
860067479	SERVIASEO S.A.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO
1038439901	HOYOS ARCIA MARIA EUGENIA
/ /	

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/12/23; NUMERO INGRESO: 123335;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVEZ DEL ACUERDO MARCO D PRECIOS IV -CCE-126-2023 PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL ARAUCA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	147	285655	DISPENSADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO JABON LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS. LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	UNIDAD	11,00	\$ 6.090,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.994,95
4	5	147	238673	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3000 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LIMPIADOR MULTIUSOS. LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	GALON	68,00	\$ 5.283,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 359.253,52
5	5	147	283906	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONTROL DE GRASAS	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LÍQUIDO DESENGRASANTE LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	GALON	16,00	\$ 6.438,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 103.020,48



81. SENA REGIONAL ARAUCA C. de Costo: 101081 DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

Movimiento 102
Transacción No. 15371
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/07/2024 15:40
Fecha Ratificación 03/07/2024 15:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
860067479	SERVIASEO S.A.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO
1038439901	HOYOS ARCIA MARIA EUGENIA
/ /	

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/12/23; NUMERO INGRESO: 123335;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVEZ DEL ACUERDO MARCO D PRECIOS IV -CCE-126-2023 PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL ARAUCA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa		Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
					Origen										
6	5	147	238551	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN POLVO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA NOMBRE N.A.	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO. POLVO, EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLÁSTICO CON UN PESO DE 1.000 G	BOLSA	29,00	\$ 4.289,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 124.403,91
7	5	147	238673	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3000 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA USO GENERAL. LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	GALON	20,00	\$ 5.361,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 107.236,40
8	5	147	234882	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 500 CC UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CREOLINA	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO. UNIDAD CON PESO MÍNIMO DE 45 G	UNIDAD	17,00	\$ 3.018,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.316,03



81. SENA REGIONAL ARAUCA C. de Costo: 101081 DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

Movimiento 102
Transacción No. 15371
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/07/2024 15:40
Fecha Ratificación 03/07/2024 15:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
860067479	SERVIASEO S.A.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO
1038439901	HOYOS ARCIA MARIA EUGENIA
/ /	

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/12/23; NUMERO INGRESO: 123335;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVEZ DEL ACUERDO MARCO D PRECIOS IV -CCE-126-2023 PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL ARAUCA.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	147	235205	LIMPIAVIDRIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3800 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA LIQUIDO	ODC	123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA: N/A SERIAL: N/A MODELO: N/A OBSERVACIONES: LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS. LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	GALON	12,00	\$ 4.104,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.254,72
10	5	147	235197	BLANQUEADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3800 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA HIPOCLORITO	ODC	123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA: N/A SERIAL: N/A MODELO: N/A OBSERVACIONES: BLANQUEADOR O HIPOCLORITO. LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	GALON	70,00	\$ 4.980,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 348.649,70
13	5	147	274006	CERA PARA PISOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA EMULSIONADA	ODC	123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA: N/A SERIAL: N/A MODELO: N/A OBSERVACIONES: CERA EMULSIONADA NEUTRA. LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	GALON	11,00	\$ 7.045,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.498,08



81. SENA REGIONAL ARAUCA C. de Costo: 101081 DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15371 Fecha Movimiento 03/07/2024 15:40
Fecha Ratificación 03/07/2024 15:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
860067479		SERVIASEO S.A.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO
1038439901		HOYOS ARCIA MARIA EUGENIA

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/12/23; NUMERO INGRESO: 123335;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVEZ DEL ACUERDO MARCO D PRECIOS IV -CCE-126-2023 PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL ARAUCA.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unid.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
14	5	147	298129	CERA PARA PISOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA SOLVENTE	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CERA SOLVENTE. LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	GALON	8,00	\$ 13.383,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 107.066,00
15	5	147	235360	CERA PARA PISOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3800 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA SELLADOR	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SELLANTE PARA PISOS. LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	GALON	1,00	\$ 32.148,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.148,43
16	5	147	286173	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAÑO ABRASIVO LIMPIADOR	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANTENEDOR DE PISOS. LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	PAQUETE	1,00	\$ 17.593,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.593,21



81. SENA REGIONAL ARAUCA C. de Costo: 101081 DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

Movimiento 102
Transacción No. 15371
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/07/2024 15:40
Fecha Ratificación 03/07/2024 15:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
860067479	SERVIASEO S.A.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO
1038439901	HOYOS ARCIA MARIA EUGENIA
/ /	

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/12/23; NUMERO INGRESO: 123335.

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVEZ DEL ACUERDO MARCO D PRECIOS IV -CCE-126-2023 PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL ARAUCA.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto.Reposición	Valor Total
17	5	147	235359	CERA PARA PISOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3800 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA REMOVEDOR DE CERA	ODC	123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:REMOVEDOR DE CERA. LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3.785 ML	GALON	9,00	\$ 6.810,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.297,92
18	5	147	286446	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LIQUIDO NOMBRE JABON NEUTRO	ODC	123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JABÓN NEUTRO PARA PISOS. LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3.785 ML	UNIDAD	4,00	\$ 6.680,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.723,76
19	5	147	270147	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA VARSOL	ODC	123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VAR SOL ECOLOGICO. LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 1000 ML	FRASCO	10,00	\$ 4.952,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.520,20



81. SENA REGIONAL ARAUCA C. de Costo: 101081 DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15371 Fecha Movimiento 03/07/2024 15:40
Fecha Ratificación 03/07/2024 15:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
860067479	SERVIASEO S.A.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO
1038439901	HOYOS ARCIA MARIA EUGENIA

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/12/23; NUMERO INGRESO: 123335;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVEZ DEL ACUERDO MARCO D PRECIOS IV -CCE-126-2023 PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL ARAUCA.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
20	5	147	238620	AMBIENTADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3800 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA LIQUIDO	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AMBIENTADOR 1. LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3.785 ML	GALON	41,00	\$ 5.421,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 222.287,65
21	5	147	234254	LIMPION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL TELA	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LIMPIONES 1. UNIDAD	UNIDAD	35,00	\$ 1.126,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.414,55
22	5	147	279335	BAYETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO COLOR BLANCA MATERIAL TELA	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BAYETILLA 1. UNIDAD	ROLLO	30,00	\$ 1.390,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.701,20



81, SENA REGIONAL ARAUCA C. de Costo: 101081 DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15371 Fecha Movimiento 03/07/2024 15:40
Fecha Ratificación 03/07/2024 15:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
860067479		SERVIASEO S.A.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO
1038439901		HOYOS ARCIA MARIA EUGENIA
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/12/23; NUMERO INGRESO: 123335;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVEZ DEL ACUERDO MARCO D PRECIOS IV -CCE-126-2023 PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL ARAUCA.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
23	5	147	278721	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPONJILLA	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESPONJILLA 1.UNIDAD	UNIDAD	16,00	\$ 623,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.973,28
24	5	147	279366	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ABRASIVA NOMBRE ESPONJILLA	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESPONJILLA 3. UNIDAD	UNIDAD	2,00	\$ 247,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 494,82
25	5	147	235208	ESCOBA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERDA SUAVE MATERIAL N.A.	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESCOBA 1. UNIDAD	UNIDAD	15,00	\$ 2.570,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.554,05



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

81. SENA REGIONAL ARAUCA C. de Costo: 101081 DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

FECHA 03/07/24
USUARIO
PAGINA 10 de 21

Movimiento 102
Transacción No. 15371
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/07/2024 15:40
Fecha Ratificación 03/07/2024 15:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99
001 4041
860067479
ALMACEN AREAS EXTERNAS
VARIOS PROVEEDORES
SERVIASEO S.A.

DESTINO
02
001 4041
1038439901
ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO
HOYOS ARCIA MARIA EUGENIA

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/12/23; NUMERO INGRESO: 123335;
OBSERVACIÓN:
CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVEZ DEL ACUERDO MARCO D PRECIOS IV -CCE-126-2023 PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL ARAUCA.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
26	5	147	238651	ESCOBA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1.40 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON MANGO DE MADERA MATERIAL N.A.		ODC 123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA: N/A SERIAL: N/A MODELO: N/A OBSERVACIONES: ESCOBA 2. UNIDAD	UNIDAD	13,00	\$ 2.570,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.413,51
27	5	147	234875	ESCOBA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO Y FIBRA		ODC 123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA: N/A SERIAL: N/A MODELO: N/A OBSERVACIONES: MANGO METÁLICO ESCOBA UNIDAD	UNIDAD	6,00	\$ 2.878,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.270,64
28	5	147	238651	ESCOBA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1.40 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON MANGO DE MADERA MATERIAL N.A.		ODC 123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA: N/A SERIAL: N/A MODELO: N/A OBSERVACIONES: TRAPERO 3. UNIDAD	UNIDAD	21,00	\$ 5.339,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.133,49



81. SENA REGIONAL ARAUCA C. de Costo: 101081 DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

Movimiento 102
Transacción No. 15371
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/07/2024 15:40
Fecha Ratificación 03/07/2024 15:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
860067479	SERVIASEO S.A.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO
1038439901	HOYOS ARCIA MARIA EUGENIA

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02,ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/12/23; NUMERO INGRESO: 123335;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVEZ DEL ACUERDO MARCO D PRECIOS IV -CCE-126-2023 PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL ARAUCA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
29	5	147	238651	ESCOBA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1.40 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON MANGO DE MADERA MATERIAL N.A.	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANGO MADERA TRAPERO. UNIDAD	UNIDAD	17,00	\$ 1.731,00	\$ 0,00	\$ 0 00	\$ 0,00	\$ 29.427,00
30	5	147	238682	CEPILLO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CHURRUSCO MATERIAL PLASTICO	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO). UNIDAD	UNIDAD	4,00	\$ 3.797,70	\$ 0,00	\$ 0 00	\$ 0,00	\$ 15.190,80
49	5	147	247438	CEPILLO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CHURRUSCO MATERIAL N.A.	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHURRUSCO PARA TUBOS DE GRECA (COMPRA) UNIDAD	UNIDAD	2,00	\$ 3.797,70	\$ 0,00	\$ 0 00	\$ 0,00	\$ 7.595,40



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 03/07/24
USUARIO
PAGINA 12e 21

81. SENA REGIONAL ARAUCA C. de Costo: 101081 DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

Movimiento 102
Transacción No. 15371
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/07/2024 15:40
Fecha Ratificación 03/07/2024 15:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VIARIOS PROVEEDORES
860067479	SERVIASEO S.A.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO
1038439901	HOYOS ARCIA MARIA EUGENIA

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/12/23; NUMERO INGRESO: 123335;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVEZ DEL ACUERDO MARCO D PRECIOS IV -CCE-126-2023 PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL ARAUCA.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto.Reposicion	Valor Total
54	5	147	273647	CHUPA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CAUCHO Y PLASTICO	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA) (COMPRA). UNIDAD	UNIDAD	6,00	\$ 2.333,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.000,10
55	5	147	249927	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO ATRAPA POLVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MANGO PLASTICO NOMBRE PLUMERO	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PLUMERO O LIMPIA POLVO (COMPRA). UNIDAD	UNIDAD	3,00	\$ 4.440,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.320,78
57	5	147	234876	RECOGEDOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 70 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON MANGO. BASCULANTE Y GANDA MATERIAL PLASTICO Y MADERA	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RECOGEDOR DE BASURA 1 (COMPRA). UNIDAD	UNIDAD	7,00	\$ 2.535,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.747,10



81. SENA REGIONAL ARAUCA C. de Costo: 101081 DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15371 Fecha Movimiento 03/07/2024 15:40
Fecha Ratificación 03/07/2024 15:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
860067479	SERVIASEO S.A.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO
1038439901	HOYOS ARCIA MARIA EUGENIA

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/12/23; NUMERO INGRESO: 123335;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVEZ DEL ACUERDO MARCO D PRECIOS IV -CCE-126-2023 PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL ARAUCA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
59	5	147	235137	BALDE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO		ODC 123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BALDE (COMPRA). UNIDAD	UNIDAD	6,00	\$ 4.167,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.006,02
50	5	150	279388	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA TOSTADO Y MOLIDO NOMBRE CAFE		ODC 123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAFÉ 1 (COMPRA). LIBRA	LIBRA	85,00	\$ 14.336,44	\$ 0,00	\$ 0,00	Total Grupo \$ 0,00	\$ 2.303.680,92 \$ 0,00 \$ 1.218.597,40
51	5	150	254207	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AZUCAR		ODC 123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AZÚCAR 1 (COMPRA). BOLSA DE MÍNIMO 200 SOBRES O TUBIPACKS DE 5 G	BOLSA	65,00	\$ 6.948,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 451.657,05

81. SENA REGIONAL ARAUCA C. de Costo: 101081 DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No.	15371	Fecha Movimiento 03/07/2024 15:40
		Fecha Ratificación 03/07/2024 15:40
		Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
860067479	SERVIASEO S.A.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO
1038439901	HOYOS ARCIA MARIA EUGENIA

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/12/23; NUMERO INGRESO: 123335;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVEZ DEL ACUERDO MARCO D PRECIOS IV -CCE-126-2023 PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL ARAUCA.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
48	5	152	238683	FILTRO DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 1 LIBRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL TELA		ODC 123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES.FILTRO PARA GRECA 2 (COMPRA). UNIDAD	UNIDAD	9,00	\$ 2.274,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.472,93
58	5	152	235196	ATOMIZADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO		ODC 123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES.ATOMIZADORES (COMPRA). UNIDAD	UNIDAD	11,00	\$ 1.432,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.752,11
56	5	127	300161	RASTRILLO >>RASTRILLO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD.CARACTERISTICA=ARAGAN PLASTICO CON MANGO DE 60 CM.MATERIAL=N.A..TAMAÑO=N.A.;		ODC 123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES.RASTRILLO 1 (COMPRA). UNIDAD	UNIDAD	6,00	\$ 7.819,20	\$ 0,00			
													Total Grupo	\$ 121.982,98	
													\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.915,20
													Total Grupo	\$ 46.915,20	



81. SENA REGIONAL ARAUCA C. de Costo: 101081 DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15371 Fecha Movimiento 03/07/2024 15:40
Fecha Ratificación 03/07/2024 15:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
860067479 SERVIASEO S.A.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO
1038439901 HOYOS ARCIA MARIA EUGENIA

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/12/23; NUMERO INGRESO: 123335;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVEZ DEL ACUERDO MARCO D PRECIOS IV -CCE-126-2023 PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL ARAUCA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir.Presente	Cto.Reposicion	Valor Total
31	5	124	275020	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 1 TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.	ODC	123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLASTICAS 1 (COMPRA). PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	43,00	\$ 573,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.660,50
32	5	124	275020	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 1 TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.	ODC	123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLASTICAS 2 (COMPRA). PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	5,00	\$ 665,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.326,50
33	5	124	275020	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 1 TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.	ODC	123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLASTICAS 3 (COMPRA). PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	36,00	\$ 694,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.989,40



81. SENA REGIONAL ARAUCA C. de Costo: 101081 DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15371 Fecha Movimiento 03/07/2024 15:40
Fecha Ratificación 03/07/2024 15:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
860067479	SERVIASEO S.A.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO
1038439901	HOYOS ARCIA MARIA EUGENIA

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/12/23; NUMERO INGRESO: 123335;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVEZ DEL ACUERDO MARCO D PRECIOS IV -CCE-126-2023 PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL ARAUCA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto.Reposición	Valor Total
34	5	124	275020	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 1 TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.		ODC 123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 8 (COMPRA). PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	4,00	\$ 1.228,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.913,24
35	5	124	275020	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 1 TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.		ODC 123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 9 (COMPRA). PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	17,00	\$ 1.222,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.774,34
36	5	124	275020	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 1 TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.		ODC 123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 10 (COMPRA).PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	6,00	\$ 1.303,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.820,94



81. SENA REGIONAL ARAUCA C. de Costo: 101081 DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

Movimiento 102
Transacción No. 15371
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/07/2024 15:40
Fecha Ratificación 03/07/2024 15:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
860067479	SERVIASEO S.A.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO
1038439901	HOYOS ARCIA MARIA EUGENIA

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/12/23; NUMERO INGRESO: 123335;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVEZ DEL ACUERDO MARCO D PRECIOS IV -CCE-126-2023 PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL ARAUCA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto.Reposición	Valor Total
37	5	124	275020	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 1 TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.	ODC	123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA).PAQUETE DE MINIMO 6	PAQUETE	12,00	\$ 1.662,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.955,64
38	5	124	275020	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 1 TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.	ODC	123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA).PAQUETE DE MINIMO 6	PAQUETE	12,00	\$ 1.662,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.955,64
39	5	124	275020	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 1 TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.	ODC	123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA).PAQUETE DE MINIMO 6	PAQUETE	20,00	\$ 1.662,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.259,40



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 03/07/24
USUARIO
PAGINA 1 de 21

81. SENA REGIONAL ARAUCA C. de Costo: 101081 DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15371 Fecha Movimiento 03/07/2024 15:40
Fecha Ratificación 03/07/2024 15:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
860067479 SERVIASEO S.A.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO
1038439901 HOYOS ARCIA MARIA EUGENIA
/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02:ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/12/23; NUMERO INGRESO: 123335;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVEZ DEL ACUERDO MARCO D PRECIOS IV -CCE-126-2023 PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL ARAUCA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto.Reposición	Valor Total
40	5	124	275020	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 1 TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.	ODC	123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLASTICAS 21 (COMPRA)PAQUETE DE MINIMO 6	PAQUETE	20,00	\$ 1.662,97	\$ 0,00	\$ 0.00	\$ 0,00	\$ 33.259,40
41	5	124	275020	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 1 TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.	ODC	123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLASTICAS 22 (COMPRA)PAQUETE DE MINIMO 6	PAQUETE	20,00	\$ 2.635,83	\$ 0,00	\$ 0.00	\$ 0,00	\$ 52.716,60
42	5	124	275020	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 1 TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL N.A.	ODC	123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLASTICAS 23 (COMPRA)PAQUETE DE MINIMO 6	PAQUETE	20,00	\$ 3.076,78	\$ 0,00	\$ 0.00	\$ 0,00	\$ 61.535,60



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 03/07/24
USUARIO
PAGINA 20 de 21

81. SENA REGIONAL ARAUCA C. de Costa: 101081 DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15371 Fecha Movimiento 03/07/2024 15:40
Fecha Ratificación 03/07/2024 15:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
860067479	SERVIASEO S.A.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO
1038439901	HOYOS ARCIA MARIA EUGENIA

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02:ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/12/23; NUMERO INGRESO: 123335;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVEZ DEL ACUERDO MARCO D PRECIOS IV -CCE-126-2023 PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL ARAUCA.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto.Reposición	Valor Total
46	5	124	281898	RECIPIENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MEZCLADOR MATERIAL N.A.	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MEZCLADOR 1 (COMPRA). PAQUETE DE MINIMO 500	UNIDAD	12,00	\$ 2.113,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.356,48
														Total Grupo	\$ 332.523,68
12	5	142	279334	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO CREOLINA	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CREOLINA. LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 500 ML	FRASCO	8,00	\$ 2.824,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.597,36
														Total Grupo	\$ 22.597,36
SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/cte CON 82/100 CTVS															\$ 6.764.756,82

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



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 03/07/24
USUARIO
PAGINA 2 de 21

81. SENA REGIONAL ARAUCA C. de Costo: 101081 DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15371 Fecha Movimiento 03/07/2024 15:40
Fecha Ratificación 03/07/2024 15:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
860067479	SERVIASEO S.A.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO
1038439901	HOYOS ARCIA MARIA EUGENIA

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/12/23; NUMERO INGRESO: 123335;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVEZ DEL ACUERDO MARCO D PRECIOS IV -CCE-126-2023 PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL ARAUCA.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cent.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto.Reposición	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	-----------	-------	-------	------------	-------	---------------	----------------	-------------


HOYOS ARCIA MARIA EUGENIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : MAGALY STÉFANY RANGEL BELLO
USUARIO RATIFICA :

		Versión: 02
		Código: GRF-F-087
Gestión de Recursos Financieros		
Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		11/07/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	123335	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27/12/2023
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ARAUCA Sena Regional Arauca-Direccion Regional	POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-081-000000
CONTRATISTA	SERVIASEO S.A.	NIT o CÉDULA	860067479-2
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios IV - CCE-126-2023 para las diferentes sedes de la Regional Arauca.		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	146.959	FECHA DE LA FACTURA	11/06/2024
ORDENADOR DEL GASTO	MARILUZ HERNÁNDEZ TRUJILLO	CARGO	SUBDIRECTORA DE CENTRO CON FUNCIONES DE DIRECTORA REGIONAL (E.)

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA							
ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	ARAUCA Sena Regional Arauca-Direccion Regional	36-02-00-081-000000	102	Nota de entrada elementos de consumo	15371	03/07/2024	6.764.756,82
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL	6.764.756,82
						IVA	-
						TOTAL	6.764.756,82

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

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	MARÍA EUGENIA HOYOS ARCIA	CARGO	Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
No. CÉDULA	1038439901		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	mhoyosa@sena.edu.co		

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



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
2602200
factelectronica1@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899,999,034 - 1	/Id. Extranjero :N	
Dirección	CALLE 19 No 36-68 YOPAL B AEROCIVIL	Teléfono	6539040
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	Centro Costo	724

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		
146959		
Fecha y Hora de Factura		
Generación	2024-06-11	09:22:06
Expedición	2024-06-11	09:23:05
Vencimiento	2024-07-11	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	41,919,762.21	41,919,762.21
2	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.00	9,863,473.46	9,863,473.46
3	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR	1.00	4,931,736.73	4,931,736.73
4	0020001000001	VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.00	2,465,868.37	2,465,868.37
5	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	7,537,705.26	7,537,705.26
6	0020002000001	AIU10%	1.00	6,671,854.60	6,671,854.60

Total Items 6

Total Bruto		73,390,400.63
IVA Tarifa	19%	1,267,652.37
Total Base de AIU		6,671,854.60
Total a Pagar		\$ 74.658.053,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 146959 Vence el 2024-07-11 74.658.053,00

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta Y Ocho Mil Cincuenta Y Tres Pesos M.L.

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL SERVICION NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA REGIONAL ARAUCA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 123335

##\$36-02-00-081-000000; 123335; mhoyosa@sena.edu.co ##\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764067506250 **aprobado en 2024-03-18 hasta el 2025-03-18, vigencia 1 Años, prefijo desde el número 146001 al 150000**

CUFE :8f3f0e1ce9b8c5e6b359e30b4c4f97aa6188ea9d63cb9da63508ac4a6272e5b7e52ae5a1ba27d488e8d5a0273e777046

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
2602200
factelectronica1@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899,999,034 - 1	/Id. Extranjero :N	Teléfono 6539040
Dirección	ARAUCA	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	724
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
147312

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-08 11:50:54
Expedición 2024-07-08 11:51:38
Vencimiento 2024-08-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	41,919,762.21	41,919,762.21
2	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.00	9,863,473.46	9,863,473.46
3	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR	2.00	2,465,868.37	4,931,736.74
4	0020001000001	VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.00	2,465,868.37	2,465,868.37
5	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	772,947.71	772,947.71
6	0020002000001	AIU10%	1.00	5,995,378.85	5,995,378.85

Total Items 6

Total Bruto	65,949,167.34
--------------------	---------------

IVA Tarifa	19%	1,139,121.98
-------------------	------------	--------------

Total Base de AIU	5,995,378.85
--------------------------	--------------

Total a Pagar	\$ 67.088.289,32
----------------------	-------------------------

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo

Cuota 1 F - 002- 147312 Vence el
2024-08-08

67.088.289,32

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Siete Millones Ochenta Y Ocho Mil Doscientos Ochenta Y Nueve Pesos M.L. Con
32/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMIENTO EN LAS
INSTALACIONES DEL SERVICION NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA REGIONAL
ARAUCA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 123335

##\$36-02-00-081-000000; 123335; mhoyosa@sena.edu.co ##\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016,
CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real
y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.**
18764067506250 **aprobado en 2024-03-18 hasta el 2025-03-18, vigencia 1 Años, prefijo desde el número 146001 al 150000**

CUFE :31b011bf33854db68d6175deabbe425476423c7833ab99d3904588d6d4dbce27a437c13900906167a76b4836255973b

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

**SERVIASEO S.A.**

NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA - COLOMBIA
2602200

factelectronica1@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66

**NOTA CREDITO ELECTRONICA NO:****C - 002 - 1836****Fecha y Hora de Documento**

Generación 2024-07-11 11:12:57
Expedición 2024-07-11 11:13:13
Vencimiento 2024-08-08

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899,999,034 - 1	Teléfono	6539040
Dirección	ARAUCA	Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1	41,919,762.21	41,919,762.21
2	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1	9,863,473.46	9,863,473.46
3	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR	2	2,465,868.37	4,931,736.74
4	0020001000001	VALOR SERVICIO COORDINADOR	1	2,465,868.37	2,465,868.37
5	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	772,947.71	772,947.71
6	0020002000001	AIU10%	1	5,995,378.85	5,995,378.85

Total Items 6

Total Bruto	65,949,167.34
--------------------	---------------

IVA Tarifa	19%	1,139,121.98
-------------------	------------	--------------

Total Base de AIU	5,995,378.85
--------------------------	--------------

Total a Pagar	\$ 67.088.289,32
----------------------	-------------------------

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes 67.088.289,32 Cuota 1 Vence el 2024-08-08

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Siete Millones Ochenta Y Ocho Mil Doscientos Ochenta Y Nueve Pesos M.L. Con 32/100

OBSERVACIONES

##\$36-02-00-081-000000; 123335; mhoyosa@sena.edu.co ##\$

Factura Relacionada No. - 147312 fecha factura: 8/07/2024

CUFE Factura :31b011bf33854db68d6175deabb6b425476423c7833ab99d3904588d6d4dbce27a437c13900906167a76b4836255973b

CUDE :2e2641b644ce98f88e98e19f9b77a574249668b6a954566a3235c62e2260d33a07f8774de7111083ba9873654f36b5b1

Elaborado por**Aprobado por**



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
2602200
factelectronica1@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899,999,034 - 1	/Id. Extranjero :N	Teléfono 6539040
Dirección	ARAUCA	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	724
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
147341

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-11 11:29:12
Expedición 2024-07-11 11:30:31
Vencimiento 2024-08-11

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	41,919,762.21	41,919,762.21
2	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.00	9,863,473.46	9,863,473.46
3	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR	1.00	4,931,736.73	4,931,736.73
4	0020001000001	VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.00	2,465,868.37	2,465,868.37
5	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	772,947.71	772,947.71
6	0020002000001	AIU10%	1.00	5,995,378.85	5,995,378.85

Total Items 6

Total Bruto	65,949,167.33
IVA Tarifa 19%	1,139,121.98
Total Base de AIU	5,995,378.85
Total a Pagar	\$ 67.088.289,31

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 147341 Vence el 2024-08-11 67.088.289,31

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Siete Millones Ochenta Y Ocho Mil Doscientos Ochenta Y Nueve Pesos M.L. Con 31/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL SERVICION NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA REGIONAL ARAUCA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 123335

#\$36-02-00-081-000000; 123335; mhoyosa@sena.edu.co #\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764067506250 **aprobado en 2024-03-18 hasta el 2025-03-18, vigencia 1 Años, prefijo desde el número 146001 al 150000**

CUFE :a2f00752fe90207fe7d6fc9d5d1bfbc3d87369d3b95722b8854909530816543c129ae036c0a04a0ca0d231bce1325b4a

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8