

		Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante		Usuario Solicitante: MHmcuitiva		MICHAEL STEVEN CUITIVA CASTILLO	
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:		36-02-00-081-000000		SENA REGIONAL ARAUCA-DIRECCION REGIONAL	
		Fecha y Hora Sistema:		2024-08-23-3:20 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:	2024-01-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-081-000000 SENA REGIONAL ARAUCA-DIRECCION REGIONAL					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	31.543.565,00	Valor Total Operaciones:	-31.543.565,00			Valor Actual:	0,00	Saldo x Obligar:	0,00		

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:	2023-12-29

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	2024-08-23	3.221.381,00	-3.221.381,00				
Total:						3.221.381,00	-3.221.381,00	0,00	0,00		

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
					2024-08-23	28,322,184,00	-28,322,184,00		
					Total:	28.322.184,00	-28.322.184,00	0,00	0,00

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	2024-12-10	0,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Firmado
digitalmente
por Maria
Eugenia
Hoyos Arcia





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmcuitiva

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-081-000000

Fecha y Hora Sistema:

2024-08-23-3:11 p. m.

Michael Steven Cuitiva Castillo

SENA REGIONAL ARAUCA-DIRECCION REGIONAL

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:		Con Obligacion				Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00						
Valor Inicial:		515.530.378,65	Valor Total Operaciones:		62.458.762,18				Valor Actual:		577.989.140,83	Saldo x Obligar:		278.043.257,86						
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											
											2024-08-23		506.834.456,65		62.458.762,18					
											Total:		506.834.456,65		62.458.762,18		569.293.218,83		278.043.257,86	

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	0,00

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	577.989.140,83	278.043.257,86	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por Maria Eugenia Hoyos Arcia



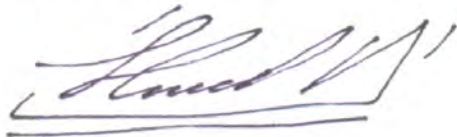
Bogotá D.C., Agosto 09 del 2024

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 JULIO del 2024, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de JULIO del 2024 y salud hasta el mes de AGOSTO del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9471154185**, 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	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	Límite	Pago	Banco	Valor
2024-07	2024-08	833583312	9471154185	E	2024/08/21	2024/08/09	BANCOLOMBIA	\$458,988,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,318	\$285,277,600	\$0	\$0	\$285,277,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	111	\$24,412,300	\$0	\$0	\$24,412,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	303	\$71,633,000	\$0	\$0	\$71,633,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	619	\$129,414,700	\$0	\$0	\$129,414,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	284	\$59,541,300	\$0	\$0	\$59,541,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$276,300	\$0	\$0	\$276,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,336	\$27,588,600	\$0	\$0	\$27,588,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,336	\$27,588,600	\$0	\$0	\$27,588,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,336	\$71,429,300	\$0	\$0	\$71,429,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,134	\$61,332,600	\$0	\$0	\$61,332,600
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	21	\$1,427,600	\$0	\$0	\$1,427,600
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	\$996,500	\$0	\$0	\$996,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	8	\$313,800	\$0	\$0	\$313,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	6	\$312,000	\$0	\$0	\$312,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	\$292,000	\$0	\$0	\$292,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$111,500	\$0	\$0	\$111,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	17	\$740,000	\$0	\$0	\$740,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	\$326,000	\$0	\$0	\$326,000
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	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	\$85,200	\$0	\$0	\$85,200
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	\$189,000	\$0	\$0	\$189,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	4	\$182,000	\$0	\$0	\$182,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	10	\$550,800	\$0	\$0	\$550,800
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	81	\$4,002,700	\$0	\$0	\$4,002,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,338	\$74,038,600	\$0	\$0	\$74,038,600
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$13,900	\$0	\$0	\$13,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	35	\$1,770,700	\$0	\$0	\$1,770,700
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$166,400	\$0	\$0	\$166,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	159	\$11,381,100	\$0	\$0	\$11,381,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	19	\$970,200	\$0	\$0	\$970,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000

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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-07	2024-08	833583312	9471154185	E	2024/08/21	2024/08/09	BANCOLOMBIA	0	\$458,988,100

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	51	\$2,693,400	\$0	\$0	\$2,693,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	247	\$13,078,600	\$0	\$0	\$13,078,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	8	\$523,000	\$0	\$0	\$523,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$260,100	\$0	\$0	\$260,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	204	\$11,022,700	\$0	\$0	\$11,022,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	52	\$2,978,100	\$0	\$0	\$2,978,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	355	\$18,521,600	\$0	\$0	\$18,521,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	179	\$9,656,900	\$0	\$0	\$9,656,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	\$169,900	\$0	\$0	\$169,900
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				1338	\$458,988,100	\$0	\$0	\$458,988,100

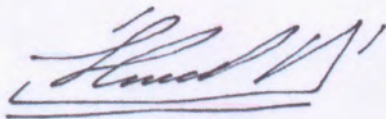
Bogotá D.C., Septiembre 11 del 2024

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 AGOSTO del 2024, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de AGOSTO del 2024 y salud hasta el mes de SEPTIEMBRE del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9473021861**, 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	Días Mora	Valor
2024-08	2024-09	903874888	9473021861	E	2024/09/18	2024/09/10	BANCOLOMBIA	0	\$467,058,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,350	\$290,098,600	\$0	\$0	\$290,098,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	123	\$25,433,800	\$0	\$0	\$25,433,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	306	\$72,683,600	\$0	\$0	\$72,683,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	633	\$131,135,500	\$0	\$0	\$131,135,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	287	\$60,569,400	\$0	\$0	\$60,569,400	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$276,300	\$0	\$0	\$276,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,367	\$28,054,700	\$0	\$0	\$28,054,700	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,367	\$28,054,700	\$0	\$0	\$28,054,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,367	\$73,136,800	\$0	\$0	\$73,136,800	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,170	\$62,859,300	\$0	\$0	\$62,859,300	
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	21	\$1,458,100	\$0	\$0	\$1,458,100	
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	\$949,800	\$0	\$0	\$949,800	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	8	\$338,000	\$0	\$0	\$338,000	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	6	\$324,800	\$0	\$0	\$324,800	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	\$292,000	\$0	\$0	\$292,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	\$39,900	\$0	\$0	\$39,900	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	17	\$759,200	\$0	\$0	\$759,200	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	\$221,200	\$0	\$0	\$221,200	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	5	\$240,400	\$0	\$0	\$240,400	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	\$85,200	\$0	\$0	\$85,200	
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	5	\$195,900	\$0	\$0	\$195,900	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	10	\$596,800	\$0	\$0	\$596,800	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	80	\$4,246,700	\$0	\$0	\$4,246,700	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				1,369	\$75,114,800	\$0	\$0	\$75,114,800	
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$119,600	\$0	\$0	\$119,600	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	33	\$1,643,800	\$0	\$0	\$1,643,800	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$166,400	\$0	\$0	\$166,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	163	\$11,528,700	\$0	\$0	\$11,528,700	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	18	\$978,600	\$0	\$0	\$978,600	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	

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	Valor
2024-08	2024-09	903874888	9473021861	E	2024/09/18	2024/09/10	BANCOLOMBIA	0	\$467,058,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	50	\$2,604,400	\$0	\$0	\$2,604,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	252	\$13,217,700	\$0	\$0	\$13,217,700
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	9	\$576,400	\$0	\$0	\$576,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$228,800	\$0	\$0	\$228,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	204	\$11,144,000	\$0	\$0	\$11,144,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	52	\$2,855,000	\$0	\$0	\$2,855,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$50,300	\$0	\$0	\$50,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	373	\$19,145,000	\$0	\$0	\$19,145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	183	\$9,811,300	\$0	\$0	\$9,811,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	\$212,800	\$0	\$0	\$212,800
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				1369	\$467,058,900	\$0	\$0	\$467,058,900

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. 19.491.988
RESOLUCION INSCRIPCION 2846-T FECHA 19-XII-58
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO



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 en su caso esta tarjeta devuelva
al Ministerio de Educación Nacional Junta Central de
Contadores.



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15436 Fecha Movimiento 26/08/2024 16:03
Fecha Ratificación 26/08/2024 16:03
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 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.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unil.	Otros	Vir.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
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
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		\$ 1.009.487,72
													Total Grupo		\$ 1.088.493,90



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

Movimiento: 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15436 Fecha Movimiento 26/08/2024 16:03
Fecha Ratificación 26/08/2024 16:03
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 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.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Ctros	Vlr. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
10	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 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3 785 ML	ML	14,00	\$ 11.528,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 161.398,86
Total Grupo															\$ 161.398,86
1	5	147	246869	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: 26/08/24
USUARIO: MSRANGEL
PAGINA: 3 de 22

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

Movimiento 102
Transacción No. 15436
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/08/2024 16:03
Fecha Ratificación 26/08/2024 16:03
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 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.

Item	Tipo	Grupo	Código	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, LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	UNIDAD	34,00	\$ 6.090,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 207.075,30
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 LIQUIDO, 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:LIQUIDO DESENGRASANTE LIQUIDO, 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



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 26/08/24
USUARIO MSRANGEL
PAGINA 4 de 22

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15436 Fecha Movimiento 26/08/2024 16:03
Fecha Ratificación 26/08/2024 16:03
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 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.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Ctros	Vlr. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
6	5	147	238673	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3000 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.	ODC	123335	MARCA: N/A SERIAL: N/A MODELO: N/A OBSERVACIONES: LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA USO GENERAL. LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3.785 ML	GALON	20.00	\$ 5.361,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 107.236,40
7	5	147	234882	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 500 CC UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CREOLINA	ODC	123335	MARCA: N/A SERIAL: N/A MODELO: N/A OBSERVACIONES: PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO. UNIDAD CON PESO MINIMO DE 45 G	UNIDAD	17,00	\$ 3.018,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.316,03
8	5	147	235205	LIMPIAVIDRIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3800 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA LIQUIDO	ODC	123335	MARCA: N/A SERIAL: N/A MODELO: N/A OBSERVACIONES: LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS. LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3.785 ML	GALON	12,00	\$ 4.104,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.254,72

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otras	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
9	5	147	235197	BLANQUEADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3800 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA HIPOCLORITO	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BLANQUEADOR O HIPOCLORITO. LIQUIDO. EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3,785 ML	GALON	70,00	\$ 4.980,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 348.649,70
12	5	147	274006	CERA PARA PISOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA EMULSIONADA	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CERA EMULSIONADA NEUTRA. LIQUIDO. EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3,785 ML	GALON	14,00	\$ 7.045,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.633,92
13	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. LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3,785 ML	GALON	11,00	\$ 13.383,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 147.215,75



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 26/08/24
USUARIO MSRANGEL
PAGINA 6 de 22

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15436 Fecha Movimiento: 26/08/2024 16:03
Fecha Ratificación: 26/08/2024 16:03
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 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.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cent.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
14	5	147	235359	CERA PARA PISOS >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3800 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA REMOVEDOR DE CERA	ODC	123335	27/12/2023	MARCA: N/A SERIAL: N/A MODELO: N/A OBSERVACIONES: REMOVEDOR DE CERA LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3 785 ML	GALON	13,00	\$ 6.810,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.541,44
15	5	147	286446	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LIQUIDO NOMBRE: JABON NEUTRO	ODC	123335	27/12/2023	MARCA: N/A SERIAL: N/A MODELO: N/A OBSERVACIONES: JABON NEUTRO PARA PISOS LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3.785 ML	UNIDAD	2,00	\$ 6.680,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.361,88
16	5	147	270147	DESINFECTANTE >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA VARSOL	ODC	123335	27/12/2023	MARCA: N/A SERIAL: N/A MODELO: N/A OBSERVACIONES: VARSOL ECOLOGICO, LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 1000 ML	FRASCO	12,00	\$ 4.952,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.424,24



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 26/08/24
USUARIO MSRANGEL
PAGINA 7 de 22

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15436 Fecha Movimiento 26/08/2024 16:03
Fecha Ratificación 26/08/2024 16:03
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 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.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
17	5	147	238620	AMBIENTADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3600 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	94,00	\$ 5.421,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 509.635,10
18	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
19	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	70,00	\$ 1.390,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.302,80



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA: 26/08/24
USUARIO: MSRANGEL
PAGINA: 8 de 22

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

Movimiento: 102
Transacción No.: 15436
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento: 26/08/2024 16:03
Fecha Ratificación: 26/08/2024 16:03
Estado: RATIFICADA

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

OBSERVACIÓN:

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.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otras	Vlr. Presente	Cto.Reposición	Valor Total
20	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
21	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
22	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	35,00	\$ 2.570,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.959,45



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 26/08/24
USUARIO MSRANGEL
PAGINA 9 de 22

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15436 Fecha Movimiento 26/08/2024 16:03
Fecha Ratificación 26/08/2024 16:03
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 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.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto.Reposición	Valor Total
23	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:ESCOBA 2. UNIDAD	UNIDAD	28.00	\$ 2.570,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.967,56
24	5	147	234875	ESCOBA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO Y FIBRA	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANGO METÁLICO ESCOBA. UNIDAD	UNIDAD	18,00	\$ 2.878,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.811,92
25	5	147	242568	CEPILLO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON MANGO MATERIAL METAL	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEPILLO 2	UNIDAD	2,00	\$ 2.861,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.722,78



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 26/08/24
USUARIO MSRANGEL
PAGINA 10 de 22

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15436 Fecha Movimiento 26/08/2024 16:03
Fecha Ratificación 26/08/2024 16:03
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 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

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Plaza	Plaza Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cho. 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	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TRAPERO 1. UNIDAD	UNIDAD	3,00	\$ 4.244,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.733,32
27	5	147	279343	TRAPERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON MANGO DE MADERA MATERIAL HILAZA DE ALGODON	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TRAPERO 2	UNIDAD	3,00	\$ 5.227,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.683,88
28	5	147	279343	TRAPERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON MANGO DE MADERA MATERIAL HILAZA DE ALGODON	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TRAPERO 3 (COMPRA)	UNIDAD	21,00	\$ 5.339,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.133,49



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 26/08/24
USUARIO MSRANGEL
PAGINA 1 de 22

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15436 Fecha Movimiento 26/08/2024 16:03
Fecha Ratificación 26/08/2024 16:03
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-3803025-02-ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/12/23; NUMERO INGRESO: 123335;

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unidad	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. 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	8,00	\$ 3.797,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.381,60
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 26/08/24
USUARIO MSRANGEL
PAGINA 12e 22

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15436 Fecha Movimiento 26/08/2024 16:03
Fecha Ratificación 26/08/2024 16:03
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 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.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros.	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
55	5	147	273647	CHUPA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CAUCHO Y PLASTICO	ODC 123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA) (COMPRA). UNIDAD	UNIDAD	14,00	\$ 2.333,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.666,90
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 SERVIASEO S.A.	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
59	5	147	303521	HARAGAN O ESCURRIDOR >>HARAGAN O ESCURRIDOR;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA PISO;MATERIAL=CAUCHO;TAMAÑO=N.A...	ODC 123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HARAGANES 2 (COMPRA)	UNIDAD	2,00	\$ 8.077,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.155,96

51	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	Total Grupo \$ 0,00	\$ 2.958.622,81 \$ 0,00 \$ 1.218.597,40
----	---	-----	--------	--	------------------------------	------------	--	-------	-------	--------------	---------	------------------------	--

Total Grupo	\$ 1.857.012,60
-------------	-----------------



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 26/08/24
USUARIO MSRANGEL
PAGINA 15 de 22

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15436 Fecha Movimiento 26/08/2024 16:03
Fecha Ratificación 26/08/2024 16:03
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 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.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
45	5	152	296655	VASO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA BIODEGRADABLE MATERIAL CARTON	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VASOS BIODEGRADABLES 2 (COMPRA). PAQUETE DE MINIMO 50	CAJA	18,00	\$ 4.764,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.757,94
48	5	152	238683	FILTRO DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 1 LIBRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL, TELA	ODC	123335	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
50	5	152	302005	TERMO >>TERMO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA.UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=CON SISTEMA DE BOMBEO;CAPACIDAD=3 LITROS;MATERIAL=ACERO INOXIDABLE;	ODC	123335	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TERMO PARA CAFÉ 2 (COMPRA)	UNIDAD	5,00	\$ 5.851,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.256,45



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 26/08/24
USUARIO MSRANGEL
PAGINA 1 de 22

B1. SENA REGIONAL ARAUCA C. de Costo: 101081 DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15436 Fecha Movimiento 26/08/2024 16:03
Fecha Ratificación 26/08/2024 16:03
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 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

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Plaza	Origen	Plaza Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cta. Reposición	Valor Total
58	5	152	235196	ATOMIZADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO	ODC	123335	27/12/2023	MARCA=N/A SERIAL=N/A MODELO=N/A OBSERVACIONES:ATOMIZADORES (COMPRA). UNIDAD	UNIDAD	20,00	\$ 1.432,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.640,20
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	27/12/2023	MARCA=N/A SERIAL=N/A MODELO=N/A OBSERVACIONES:RASTRILLO 1 (COMPRA). UNIDAD	UNIDAD	4,00	\$ 7.619,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.276,80
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	27/12/2023	MARCA=N/A SERIAL=N/A MODELO=N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLASTICAS 1 (COMPRA). PAQUETE DE MINIMO 6	PAQUETE	43,00	\$ 573,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.660,50



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 26/08/24
USUARIO MSRANGEL
PAGINA 17e 22

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15436 Fecha Movimiento 26/08/2024 16:03
Fecha Ratificación 26/08/2024 16:03
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 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.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
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	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 2 (COMPRA). PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	11,00	\$ 665,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.318,30
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	27/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 3 (COMPRA). PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	36,00	\$ 694,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.989,40
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	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



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 26/08/24
USUARIO MSRANGEL
PAGINA 18 de 22

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15436 Fecha Movimiento 26/08/2024 16:03
Fecha Ratificación 26/08/2024 16:03
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-3503-1300-15-20305C-3503025-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/12/23; NUMERO INGRESO: 123335;

OBSERVACIÓN:

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.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unid.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
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 PLASTICAS 9 (COMPRA) PAQUETE DE MINIMO 6	PAQUETE	31,00	\$ 1.222,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.882,62
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 PLASTICAS 10 (COMPRA) PAQUETE DE MINIMO 6	PAQUETE	12,00	\$ 1.303,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.641,88
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 PLASTICAS 15 (COMPRA) PAQUETE DE MINIMO 6	PAQUETE	24,00	\$ 1.662,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.911,28



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA: 26/08/24
USUARIO: MSRANGEL
PAGINA: 19 de 22

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

Movimiento: 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No.: 15436 Fecha Movimiento: 26/08/2024 16:03
Fecha Ratificación: 26/08/2024 16:03
Estado: RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
860087479 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 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.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total	
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	27/12/2023 SERVIASEO S.A.	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLASTICAS 16 (COMPRA).PAQUETE DE MINIMO 6	PAQUETE	24,00	\$ 1.662,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.911,28
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	27/12/2023 SERVIASEO S.A.	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLASTICAS 17 (COMPRA).PAQUETE DE MINIMO 6	PAQUETE	40,00	\$ 1.662,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.518,80
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	27/12/2023 SERVIASEO S.A.	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLASTICAS 21 (COMPRA).PAQUETE DE MINIMO 6	PAQUETE	43,00	\$ 1.662,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.507,71



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 26/08/24
USUARIO MSRANGEL
PAGINA 2 de 22

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15436 Fecha Movimiento 26/08/2024 16:03
Fecha Ratificación 26/08/2024 16:03
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 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.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
11	5	142	279334	DESINFECTANTE >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO CREOLINA		ODC 123335 SERVIASEO S.A.	27/12/2023	MARCA: N/A SERIAL: N/A MODELO: N/A OBSERVACIONES: CREOLINA. LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 ML	FRASCO	12.00	\$ 2.824,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.896,04
Total Grupo															\$ 33.896,04
SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/cte CON 97/100 CTVS															\$ 7.908.569,97

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.


HOYOS ARCIA MARIA EUGENIA
ALMACENISTA



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 26/08/24
USUARIO MSRANGEL
PAGINA 22a 22

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15436 Fecha Movimiento 26/08/2024 16:03
Fecha Ratificación 26/08/2024 16:03
Estado RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 -4041 VARIOS PROVEEDORES
860067479 SERVIASEQ 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 el Servicio Integral de Aseo y Cafeteria a través del Acuerdo Marco de Precios IV - CCE-126-2023 para las diferentes sedes de la Regional Arauca.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unif.	Otros	Vlr. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	-----------	-------	-------	------------	-------	---------------	-----------------	-------------

USUARIO REALIZA MAGALY STEFANY RANGEL BELLO

USUARIO RATIFICA MSRANGEL

Magaly Rangel

	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
	19/09/2024

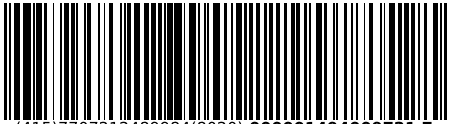
DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	123335	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27/12/2023
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ARAUCA Sena Regional Arauca-Dirección Regional	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	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	147.903	FECHA DE LA FACTURA	21/08/2024
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-Dirección Regional	36-02-00-081-000000	102	Nota de entrada elementos de consumo	15436	26/08/2024	7.908.569,97
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL	7.908.569,97
						IVA	-
						TOTAL	7.908.569,97

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la información que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervisión 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.

		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			

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.



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
147903

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-08-21 16:49:52
Expedición 2024-08-21 16:51:02
Vencimiento 2024-09-21

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	8,681,518.58	8,681,518.58
6	0020002000001	AIU10%	1.00	6,786,235.93	6,786,235.93

Total Items 6

Total Bruto	74,648,595.28
--------------------	---------------

IVA Tarifa	19%	1,289,384.82
-------------------	------------	--------------

Total Base de AIU	6,786,235.93
--------------------------	--------------

Total a Pagar	\$ 75.937.980,10
----------------------	-------------------------

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 147903 Vence el 75.937.980,10
2024-09-21

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Cinco Millones Novecientos Treinta Y Siete Mil Novecientos Ochenta Pesos M.L. Con 10/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO 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 :4f25739cb427069d13e029b6d91f9102778e74f48037f7a9c7b891b8e11c32975e1b2c4fc8a9bf5ad2b7c8da56a2a4a0

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 6015461500
Dirección	CALLE 57 No. 8 69	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	724
Correo	notificacionesDIAN@sena.edu.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
148085

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-09-16 15:06:00
Expedición 2024-09-16 15:08:27
Vencimiento 2024-10-16

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	36,330,460.58	36,330,460.58
2	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.00	8,548,343.67	8,548,343.67
3	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR	1.00	4,274,171.83	4,274,171.83
4	0020001000001	VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.00	2,137,085.92	2,137,085.92
5	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	669,888.02	669,888.02
6	0020002000001	AIU10%	1.00	5,195,995.00	5,195,995.00

Total Items 6

Total Bruto	57,155,945.02
--------------------	---------------

IVA Tarifa	19%	987,239.05
-------------------	------------	------------

Total Base de AIU	5,195,995.00
--------------------------	--------------

Total a Pagar	\$ 58.143.184,07
----------------------	-------------------------

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 148085 Vence el 2024-10-16	58.143.184,07
---------	------------------	----------	---	---------------

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Ocho Millones Ciento Cuarenta Y Tres Mil Ciento Ochenta Y Cuatro Pesos M.L.
Con 07/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 26 DE AGOSTO 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 :78f0bad7e905a7a9bc011eee979a5505fcf4e1f28071764b5bd3922a57dd8aef0240ed9925b6d7e77fe70498bac56425

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