



50d7d17d88b0acf4b9b292cd78772f2f95d543e6bf52b396da5ec55270a2b7b289e457f
ad043acb1dc75ce6e834b51f1

CLIENTE 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCIÓN CL 57 8 69
CIUDAD BOGOTÁ, D.C.

SECTOR U2
DEPARTAMENTO BOGOTÁ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E14- 18

FECHA EMISIÓN 05/03/2024 09:14:36 AM
FECHA VALIDACIÓN 05/03/2024 10:17:16 AM
FECHA VENCIMIENTO 04/04/2024

Total ítems: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE ENERO 2024
SENA REGIONAL BOYACA

DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
SERVICIO PRESTADO	1		\$ 67,765,715.75	\$ 1,170,498.73	\$ 68,936,214.48

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 6,160,519.61

SON: SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CUATRO
PESOS CON 9 CENTAVOS MCTE.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO PLAZO: 30 DIAS
MEDIO DE PAGO: Consignación Bancaria

OBSERVACIÓN:

SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
Subtotal \$61.605.196,14
% AIU 10,00% \$6.160.519,61
IVA \$1.170.498,73
Total \$68.936.214,48
#36-02-00-015-000000
123250
ininog@sena.edu.co#\$

SUBTOTAL GENERAL		\$ 67,765,715.75
IVA	19.0 %	\$ 1,170,498.73
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 68,936,214.48
RETEFUENTE	2.0 %	\$ 123,210.39
TOTAL A PAGAR		\$ 68.813.004,09

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764046157849 DEL 17 DE 03 DE 2023
AUTORIZA DEL E14 1 AL 100 FECHA VIGENCIA DESDE 17/03/2023
HASTA 17/03/2024

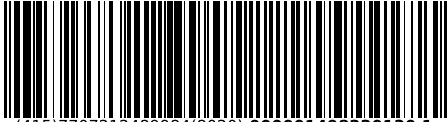
Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el Art. 617 del E.T. 773 y 774 del C. CO., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley, sin perjuicio de la acción legal, por incumplimiento en el pago. Favor efectuar pago mediante cheque con cruce restrictivo o transferencia electrónica a nombre de Unión temporal Serviaseamos Nit. 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS - NIT. 901.677.831-8

Proveedor Tecnológico:  dispa Papeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software:  fact-e



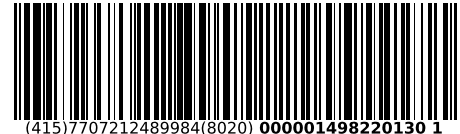
		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14982201301			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 901677831				6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Cali	
						14. Buzón electrónico 5	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente 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 UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Valle del Cauca		40. Ciudad/Municipio Cali		001	
41. Dirección principal CL 23 A NORTE 4 N 11							
42. Correo electrónico representantelegal@utserviseamos.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 602524366		45. Teléfono 2 3104889866	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica		Ocupación					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 8121		47. Fecha inicio actividad 20221018		48. Código 8129		49. Fecha inicio actividad 20221018	
50. Código 1		51. Código		18			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 7144248525559							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
59 - Autorretención especial renta							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
57. Modo				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 02 - 15 / 14 : 25: 57	
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 GIL ACEVEDO CARLOS ARTURO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 11 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14982201301			
				 (415)7707212489984(8020) 000001498220130 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 6 7 7 8 3 1		8		Impuestos de Cali		5	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		7		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 2, 1 0, 1 8				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro		9 8				86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro		2 0 2 2, 1 0, 1 8				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matricula mercantil							
78. Departamento		7 6					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 3, 0 1, 2 7					
81. Hasta		2 0 2 6, 0 1, 2 7					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 2 3, 0 2, 0 2		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14982201301



(415)7707212489984(8020) 000001498220130 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 7 7 8 3 1

8

Impuestos de Cali

5

Representación

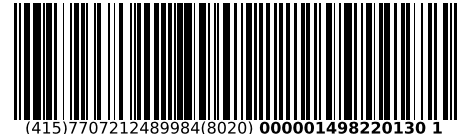
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 0 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 9 4 8 3 0 4 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GIL	105. Segundo apellido ACEVEDO	106. Primer nombre CARLOS
107. Otros nombres ARTURO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 0 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 8 0 1 5 5 7 8 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido CAMARGO	105. Segundo apellido SANTAMARIA	106. Primer nombre CESAR
107. Otros nombres DANIEL	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 8 2 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 0 5 8 7 0 5 7 3	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ROSERO	105. Segundo apellido VALDES	106. Primer nombre KAROLL
107. Otros nombres VALERIA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 11 Hoja 4			
				4. Número de formulario 14982201301			
(415)7707212489984(8020) 000001498220130 1							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 6 7 7 8 3 1		8		Impuestos de Cali		5	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
3 1		8 9 0 3 3 1 2 7 7		2		COLOMBIA	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social SERVIESPECIALES S.A.S.							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
98,000,000				9 8 2 0 2 2 1 0 1 8			
111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
3 1		8 2 2 0 0 4 5 1 3		7		COLOMBIA	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social ACER ASEAMOS SAS							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
2,000,000				2 2 0 2 2 1 0 1 8			
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14982201301



(415)7707212489984(8020) 000001498220130 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 7 8 3 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

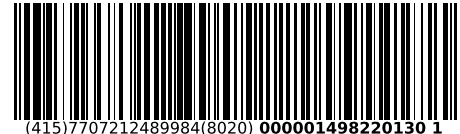
Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3	126. DV 9	127. Número de tarjeta profesional 4 3 8 3 6 0 2	128. DV 6	129. Número de tarjeta profesional 9 6 7 4 T
	128. Primer apellido CASTRO	129. Segundo apellido SANCHEZ	130. Primer nombre JOHN	131. Otros nombres CARLOS		
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada			
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 0 4 0 1					
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres		
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada			
	147. Fecha de nombramiento					
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional		
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres		
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada			
	159. Fecha de nombramiento					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14982201301



(415)7707212489984(8020) 000001498220130 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 7 8 3 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS CALI			
163. Departamento Valle del Cauca	7 6	164. Ciudad/Municipio Cali	0 0 1
165. Dirección CL 23 A NORTE 4 N 11			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 5 2 4 3 6 6 6		169. Fecha de cierre	

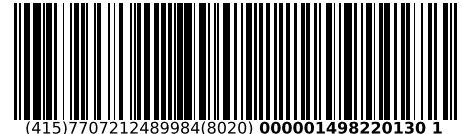
160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS BOGOTÁ			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CR 6 46 23			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 5 8 0 0 5 8 8		169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS CÚCUTA			
163. Departamento Norte de Santander	5 4	164. Ciudad/Municipio Cúcuta	0 0 1
165. Dirección CL 10 14 A E 86 BRR LA MAR			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 1 8 5 3 5 7 9 4 1		169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14982201301



(415)7707212489984(8020) 000001498220130 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 7 8 3 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS MANIZALES			
163. Departamento Caldas	1 7	164. Ciudad/Municipio Manizales	0 0 1
165. Dirección CR 23 B 70 A 107 BRR LAS CAMELIAS			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 1 5 5 7 5 9 5 8 2		169. Fecha de cierre	

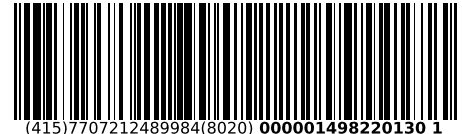
160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS MONTERIA			
163. Departamento Córdoba	2 3	164. Ciudad/Municipio Montería	0 0 1
165. Dirección CR 8 45 35 ED CENTRO DE NEGOCIOS ALAMEDAS DEL SINU OF 820			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 1 6 2 5 5 7 7 4 8		169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS CARTAGENA			
163. Departamento Bolívar	1 3	164. Ciudad/Municipio Cartagena	0 0 1
165. Dirección CL 6 A 6 32 BOCAGRANDE			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 1 8 5 8 5 3 4 4 0		169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14982201301



(415)7707212489984(8020) 000001498220130 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 7 8 3 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS TUNJA			
163. Departamento Boyacá	1 5	164. Ciudad/Municipio Tunja	0 0 1
165. Dirección CL 21 9 69 P 3			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 1 0 8 8 3 0 7 4 0		169. Fecha de cierre	

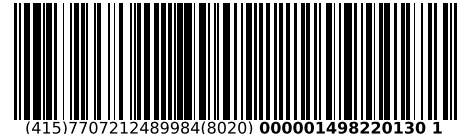
160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS FLORENCIA			
163. Departamento Caquetá	1 8	164. Ciudad/Municipio Florencia	0 0 1
165. Dirección CL 13 12 18 BRR CENTRO ED IRENE GARCIA OF 203			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 1 8 5 1 7 6 3 6 7		169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS SINCELEJO			
163. Departamento Sucre	7 0	164. Ciudad/Municipio Sincelejo	0 0 1
165. Dirección CL 25 25 133 P 3 AV LAS PEÑITAS			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 1 8 5 8 5 3 4 4 0		169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14982201301



(415)7707212489984(8020) 000001498220130 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 7 8 3 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS POPAYAN			
163. Departamento Cauca	1 9	164. Ciudad/Municipio Popayán	0 0 1
165. Dirección CL 7 10 64 BRR VALENCIA			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 5 2 4 3 6 6 6		169. Fecha de cierre	

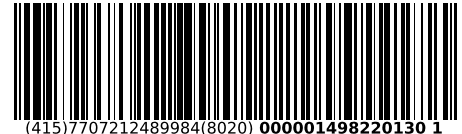
160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS ARMENIA			
163. Departamento Quindío	6 3	164. Ciudad/Municipio Armenia	0 0 1
165. Dirección CR 14 A 10 A NORTE 36			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 1 5 5 7 5 9 5 8 2		169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS BARRANQUILLA			
163. Departamento Atlántico	0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla	0 0 1
165. Dirección CL 70 52 54 LC 204			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 8 5 8 6 5 4		169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14982201301



(415)7707212489984(8020) 000001498220130 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 7 8 3 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS BUCARAMANGA			
163. Departamento Santander	6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga	0 0 1
165. Dirección CR 18 36 50 OF 502 ED CINCUENTENARIO			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 6 9 7 3 2 8 4		169. Fecha de cierre	

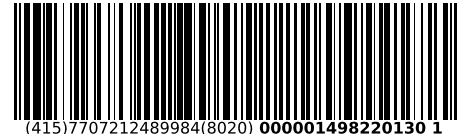
160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS NEIVA			
163. Departamento Huila	4 1	164. Ciudad/Municipio Neiva	0 0 1
165. Dirección CL 1 G 9 48 BRR URDANETA			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 1 8 5 1 7 6 3 6 7		169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS IBAGUÉ			
163. Departamento Tolima	7 3	164. Ciudad/Municipio Ibagué	0 0 1
165. Dirección CC AKACENTRO LC E 1 B 29			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 1 8 5 1 7 6 3 6 7		169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14982201301



(415)7707212489984(8020) 000001498220130 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 7 8 3 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS MEDELLIN			
163. Departamento Antioquia	0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín	0 0 1
165. Dirección CR 69 46 B 46			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 6 0 5 0 9 7 2		169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS PEREIRA			
163. Departamento Risaralda	6 6	164. Ciudad/Municipio Pereira	0 0 1
165. Dirección CL 2 12 25			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 1 1 1 6 2 6		169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS QUIDBÓ			
163. Departamento Chocó	2 7	164. Ciudad/Municipio Quibdó	0 0 1
165. Dirección CR 6 DIAGONAL A LA ESCUELA MIS ESFUERZOS			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 1 5 5 7 5 9 5 7 6		169. Fecha de cierre	

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE LA UNION TEMPORAL
SERVIASEAMOS

NIT 901.677.831-8

CERTIFICAN QUE

Han efectuado los procedimientos de revisión que se detallan más adelante con el propósito de verificar el cumplimiento oportuno dado por la Compañía en el pago de aportes efectuados en las Cajas de compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión y ARL correspondientes al mes de enero de 2024 se encuentra a paz y salvo.

Los procedimientos realizados fueron los siguientes:

1. Obtención de un listado a través del sistema de información contable, en el cual se reflejan los pasivos y pagos realizados por la Compañía, por concepto de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión, ARL, correspondientes al mes de enero de 2024 se encuentra a paz y salvo.
2. Obtención de la planilla única para la liquidación de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión y ARL correspondientes al mes de enero de 2024 se encuentra a paz y salvo
3. Comparación de la información obtenida según se menciona en el número 1, con la respectiva documentación soporte contenida en el numeral 2.
4. Revisión de las nóminas de salarios con los pagos de los mismos efectuados al personal.

Como consecuencia de mi revisión de esta información, certifico a la fecha de la presente certificación, la Compañía se encuentra al día en el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

La Unión Temporal es una de las figuras que contempla la Ley 80 de 1993, la cual no la considera una sociedad, ni tampoco una persona jurídica, como puede observarse en los artículos 6 y 7 de la norma citada y por tanto no están obligadas a tener revisor fiscal. Siendo voluntad de quienes conforman la Unión cumplir los acuerdos pactados conforme al Código Civil y al artículo 822 del Código de Comercio, y debiendo pactarse contractualmente en el acuerdo o documento privado que suscriban los conformantes, los compromisos que asumen en el acuerdo, el cual se asimila más a un contrato de colaboración" (Concepto CTCP 363 de 2021- Consejo Técnico de la Contaduría Pública)

El presente certificado se expide en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Santiago de Cali, a los un (01) días del mes de febrero de 2024.



CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
Representante legal
CC 19483042



JOHN CARLOS CASTRO SANCHEZ
Contador publico
TP 69674-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901677831	8	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 23 A norte # 4N-11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3183898009	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	494955576	9463968806	E	2024/03/08	2024/03/05	BANCO DE BOGOTA		\$679,441,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 40029177	ACEVEDO MOZO EVA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
2	CC 55180878	ACOSTA CAICEDO FANNY ROSA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
3	CC 35197832	ACOSTA MONTEJO HERMINIA	X																	230301	25	\$1,083,334	\$173,400	EPS008	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF10	25	\$1,083,334	\$43,400	14-4	25	\$1,083,334	1.044%	\$11,400	25	\$0	\$0	Si	\$271,600
4	CC 1055690147	ACOSTA SUAREZ YURY MAYERLY											X							230201	1	\$43,334	\$7,000	EPS005	1	\$43,334	\$1,800	CCF10	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$8,800
5	CC 1055690147	ACOSTA SUAREZ YURY MAYERLY																		230201	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS005	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF10	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900
6	CC 52867266	ALBARRACIN DIANA CAROLINA											X							230301	5	\$216,667	\$26,100	EPS037	5	\$216,667	\$0	CCF32	5	\$216,667	\$0	14-4	5	\$216,667	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$26,100
7	CC 52867266	ALBARRACIN DIANA CAROLINA																		230301	25	\$1,083,334	\$173,400	EPS037	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF32	25	\$1,083,334	\$43,400	14-4	25	\$1,083,334	1.044%	\$11,400	25	\$0	\$0	Si	\$271,600
8	CC 1079388229	ALMARIO ACHURY LUZ DARLYN																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
9	CC 51919840	ALVAREZ GIRALDO OLGA NELLY																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
10	CC 1093763317	ANGARITA FORERO JULIETH KATHERINE																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
11	CC 75067062	ARANGO MANCERA JORGE IVAN																		230301	30	\$1,338,800	\$214,300	EPS002	30	\$1,338,800	\$53,600	CCF11	30	\$1,338,800	\$53,600	14-4	30	\$1,338,800	6.960%	\$93,200	30	\$0	\$0	Si	\$414,700
12	CC 1053810803	ARANGO MARTINEZ ROSA MARIA	X																	230301	12	\$520,000	\$83,200	EPS037	12	\$520,000	\$20,800	CCF11	12	\$520,000	\$20,800	14-4	12	\$520,000	1.044%	\$5,500	12	\$0	\$0	Si	\$130,300
13	CC 10135139	ARCE TORRES MARCO TULIO																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
14	CC 30333958	ARCILA PARRA ANGELA MARIA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
15	CC 12230884	ARCOS ORDÓÑEZ JOSE JOAQUIN																		230301	30	\$1,355,200	\$216,900	EPS005	30	\$1,355,200	\$54,300	CCF32	30	\$1,355,200	\$54,300	14-4	30	\$1,355,200	6.960%	\$94,400	30	\$0	\$0	Si	\$419,900
16	CC 36289232	ARGOT RODRIGUEZ OLGA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
17	CC 16076620	ARIAS RAMIREZ JORGE ARMANDO	X																	230301	22	\$993,814	\$159,100	EPS002	22	\$993,814	\$39,800	CCF11	22	\$1,052,163	\$42,100	14-4	22	\$993,814	2.436%	\$24,300	22	\$0	\$0	Si	\$265,300
18	CC 1093213441	ARIAS AGUDELO LUZ ADRIANA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
19	CC 1019073977	AYALA ESTUPIÑAN ZAIDA KATHERINE	X																	231001	5	\$216,667	\$34,700	EPS005	5	\$216,667	\$8,700	CCF10	5	\$216,667	\$8,700	14-4	5	\$216,667	1.044%	\$2,300	5	\$0	\$0	Si	\$54,400
20	CC 55182547	BAHOS MORALES DALIS MARIA YANED																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
21	CC 1053584317	BARRERA CELY MARLY YASMIN																		231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
22	CC 1053804037	BECERRA CUERVO JOHN EDISON	X	X																230301	1	\$45,174	\$7,300	EPS010	1	\$45,174	\$1,900	CCF11	1	\$47,056	\$1,900	14-4	1	\$45,174	2.436%	\$1,200	1	\$0	\$0	Si	\$12,300
23	CC 36285268	BECERRA CIFUENTES NORALBA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
24	CC 55170401	BELTRAN GUTIERREZ ROCIO																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
25	CC 1075315803	BERMEO SCARPETTA RUBY KATERINE																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
26	CC 25101865	BLANDON HENAO PAULA LILIANA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
27	CC 15814425	BOLAÑOS ORTIZ ODEYMAR																		230301	30	\$1,355,200	\$216,900	EPS037	30	\$1,355,200	\$54,300	CCF32	30	\$1,355,200	\$54,300	14-4	30	\$1,355,200	6.960%	\$94,400	30	\$0	\$0	Si	\$419,900
28	CC 42127167	BRAVO LUISA FERNANDA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
29	CC 65707512	BRINEZ SALGUERO YOJANA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
30	CC 1088243338	BUITRAGO ALVAREZ JENY CONSTANZA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
31	CC 23493288	BUSTOS LUCIA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
32	CC 1052392469	CACHOPE BONILLA LINA MARIA	X																	25-14	26	\$1,126,667	\$180,300	EPS002	26	\$1,126,667	\$45,100	CCF10	26	\$1,126,667	\$45,100	14-4	26	\$1,126,667	1.044%	\$11,800	26	\$0	\$0	Si	\$282,300
33	CC 40778856	CAICEDO GIRON ADRIANA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC62	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
34	CC 1003812361	CAICEDO CASTRILLON JUAN SEBASTIAN																		230301	30	\$1,388,800	\$222,300	EPS037	30	\$1,388,800	\$55,600	CCF32	30	\$1,388,800	\$55,600	14-4	30	\$1,388,800	6.960%	\$96,700	30	\$0	\$0	Si	\$430,200
35	CC 1075227800	CAMACHO LARA MALLERMI																		231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC3	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
36	CC 46375164	CARDENAS ACOSTA RUBY ALEXANDRA	X																	25-14	24	\$1,040,000	\$166,400	EPS037	24	\$1,040,000	\$41,600	CCF10	24	\$1,040,000	\$41,600	14-4	24	\$1,040,000	1.044%	\$10,900	24	\$0	\$0	Si	\$260,500
37	CC 1053770938	CARDONA IDARRAGA DIANA CRISTINA	X	X																230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS037	2	\$86,667	\$3,500	CCF11	2	\$90,278	\$3,700	14-4	2	\$86,667	1.044%	\$1,000	2	\$0	\$0	Si	\$22,100
38	CC 26430988	CARDOSO YOQUE YULY LORENA		X																230301	22	\$953,334	\$152,600	EPS037	22	\$953,334	\$38,200	CCF32	22	\$1,032,778	\$41,400	14-4	22	\$953,334	1.044%	\$10,000	22	\$0	\$0	Si	\$242,200
39	CC 1024478803	CASASBUENAS ESCOBAR LUZ JOHANNA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
40	CC 1087995646	CASTAÑEDA ORTIZ DIANA MARCELA	X																	230301	18	\$780,000	\$124,800	EPS002	18	\$780,000	\$31,200	CCF44	18	\$780,000	\$31,200	14-4	18	\$780,000	1.044%	\$8,200	18	\$0	\$0	Si	\$195,400
41	CC 30352956	CASTELLANOS FRANCIA ELENA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
42	CC 6769304	CASTIBLANCO SANDOVAL JAIR0																		230301	30	\$1,388,800	\$222,300	EPS041	30	\$1,388,800	\$55,600	CCF10	30	\$1,388,800	\$55,600	14-4	30	\$1,388,800	6.960%	\$96,700	30	\$0	\$0	Si	\$430,200
43	CC 55160883	CASTRO CASTRO ANA JOAQUINA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
44	CC 30402080	CASTRO DUQUE MARY LUZ																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
45	CC 36088125	CAVIEDES MORENO LUZ MERY																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
46	CC 1054121267	CHAPARRO PEREZ JULIAN DAVID																		230301	30	\$1,388,800	\$222,300	EPS005	30	\$1,388,800	\$55,600	CCF10	30	\$1,388,800	\$55,600	14-4	30	\$1,388,800	6.960%	\$96,700	30	\$0	\$0	Si	\$430,200
47	CC 1075248816	COLLAZOS CASTILLO ANDRES FELIPE																		231001	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS002	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF32	30	\$1,400,000	\$56,000	14-4	30	\$1,400,000	1.044%	\$14,700	30	\$0	\$0	Si	\$350,700
48	CC 46450451	CORREALES ROJAS MARTHA ISABEL																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
49	CC 1084577106	CUCHIMBA CEBALLOS EDWIN JAMES																		230201	30	\$1,388,800	\$222,300	EPSIC3	30	\$1,388,800	\$55,600	CCF32	30	\$1,388,800	\$55,600	14-4	30	\$1,388,800	6.960%	\$96,700	30	\$0	\$0	Si	\$430,200
50	CC 83221385	CUELLAR FERREIRA FILADELFO																		25-14	30	\$1,355,200	\$216,900	EPS037	30	\$1,355,200	\$54,300	CCF32	30	\$1,355,200	\$54,300	14-4	30	\$1,355,200	6.960%	\$94,400	30	\$0	\$0	Si	\$419,900
51	CC 75084226	DIAZ ANGEL DUVER ALBERTO																		230201	30	\$1,388,800	\$222,300	EPS002	30	\$1,388,800	\$55,600	CCF11	30	\$1,388,800	\$55,600	14-4	30	\$1,388,800	6.960%	\$96,700	30	\$0	\$0	Si	\$430,200
52	CC 1053765066	DUQUE CARDONA WILSON ANTONIO		X																25-14	22	\$993,814	\$159,100	EPS002	22	\$993,814	\$39,800	CCF11	22	\$1,084,161	\$43,400	14-4	22	\$993,814	2.436%	\$24,300	22	\$0	\$0	Si	\$266,600
53	CC 36088188	DURAN MOSQUERA MARIA CRISTINA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
54	CC 36294109	ESPINOSA ORDOÑEZ MARGERYS																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
55	CC 1079173846	FIERRO SANCENO ANGELA MARIA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
56	CC 46372305	FLOREZ MENDEZ NUBIA									X									230301	30	\$1,300,001	\$208,100	EPS041	30	\$1,300,001	\$52,100	CCF10	30	\$1,300,001	\$52,100	14-4	30	\$1,300,001	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,900
57	CC 1049628113	FORERO JOYA ANA MILENA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
58	CC 55177594	GALINDO CONDE MARIA ORLINDA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
59	CC 30334630	GALVEZ JARAMILLO ADRIANA MILENA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
60	CC 1060589420	GALVIS CARDENAS LUZ ADRIANA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
61	CC 1053788779	GARCES MEJIA LUISA FERNANDA	X																	230301	17	\$736,667	\$117,900	EPS037	17	\$736,667	\$29,500	CCF11	17	\$736,667	\$29,500	14-4	17	\$736,667	1.044%	\$7,700	17	\$0	\$0	Si	\$184,600
62	CC 30335961	GARCIA AGUDELO LILIANA PATRICIA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
63	CC 42097889	GARCIA CALVO MARIA LUCELY																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC62	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
64	CC 31434131	GIRALDO MEJIA LUZ AIDEE																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF56	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
65	CC 1004701367	GIRALDO GARCIA MICHAEL STEVEN																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
66	CC 1093221050	GONZALEZ MELAN BRAYAN ESTEVEL																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
67	CC 1053584941	GONZALEZ ROJAS EDITH MARISOL																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
68	CC 9861314	GONZALEZ OSORIO GUSTAVO ADOLFO																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
69	CC 1088249656	GUTIERREZ MOTATO ANGELA MARIA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
70	CC 23647085	GUTIERREZ ALVARADO LIDIA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
71	CC 42150110	GUTIERREZ MOTATO LUZ MARIBEL																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
72	CC 52354992	GUTIERREZ MARISOL																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
73	CC 46381176	GUTIERREZ LOPEZ NURY	X																	230301	26	\$1,126,667	\$180,300	EPS017	26	\$1,126,667	\$45,100	CCF10	26	\$1,126,667	\$45,100	14-4	26	\$1,126,667	1.044%	\$11,800	26	\$0	\$0	Si	\$282,300
74	CC 1007283937	GUZMAN OBANDO JOSE RICARDO																		230201	30	\$1,355,200	\$216,900	ESSC62	30	\$1,355,200	\$54,300	CCF32	30	\$1,355,200	\$54,300	14-4	30	\$1,355,200	6.960%	\$94,400	30	\$0	\$0	Si	\$419,900
75	CC 10003892	HENAO CHAMORRO JAIR																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
76	CC 63254093	HERNANDEZ MARTINEZ DORANI																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
77	CC 31421984	HERNANDEZ CAMACHO JELLYLU																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF56	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
78	CC 12235236	HERNANDEZ ROJAS JOSE ANTONIO																		25-14	30	\$1,388,800	\$222,300	EPS005	30	\$1,388,800	\$55,600	CCF32	30	\$1,388,800	\$55,600	14-4	30	\$1,388,800	6.960%	\$96,700	30	\$0	\$0	Si	\$430,200
79	CC 1079172773	HERRERA HERRERA HERNAN																		230201	30	\$1,388,800	\$222,300	EPS037	30	\$1,388,800	\$55,600	CCF32	30	\$1,388,800	\$55,600	14-4	30	\$1,388,800	6.960%	\$96,700	30	\$0	\$0	Si	\$430,200
80	CC 42123422	HURTADO MOSQUERA YANETH																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
81	CC 40034967	JOAQUI MORENO MARTHA CRISTINA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
82	CC 46371048	LIZCANO CORREDOR GLADYS																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
83	CC 24081810	LLANES BLANCO LILIA MARGARITA	X	X																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,354,167	\$54,200	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$327,800
84	CC 36066690	LLANOS CULMA EMILCE																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
85	CC 36296033	LLANOS RIOS LUZDIVIA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
86	CC 36381334	LOPEZ ARIAS BIANEY POLA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
87	CC 40039406	LOPEZ QUIROGA CLARA YANNETH																		231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
88	CC 36381737	LOPEZ BEJARANO MARIA EUGENIA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
89	CC 1007789315	LOZANO ALBA NELLY MARIA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
90	CC 1054988156	MARTINEZ GALVIS JESSICA PAOLA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
91	CC 10170360	MARTINEZ LEON JOSE GUILLERMO																		25-14	30	\$1,355,200	\$216,900	EPS037	30	\$1,355,200	\$54,300	CCF11	30	\$1,355,200	\$54,300	14-4	30	\$1,355,200	2.436%	\$33,100	30	\$0	\$0	Si	\$358,600
92	CC 36089250	MARTINEZ PERDOMO MIREYA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
93	CC 1057585209	MARTINEZ MOSSO MONICA YANETH												L						230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS041	2	\$86,667	\$3,500	CCF10	2	\$86,667	\$3,500	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$20,900
94	CC 1057585209	MARTINEZ MOSSO MONICA YANETH		X																230301	24	\$1,040,000	\$166,400	EPS041	24	\$1,040,000	\$41,600	CCF10	24	\$1,135,694	\$45,500	14-4	24	\$1,040,000	1.044%	\$10,900	24	\$0	\$0	Si	\$264,400
95	CC 36289627	MARTINEZ CAMACHO OLGA LUCIA																		231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
96	CC 36345600	MEDINA QUINTERO GENNY																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC62	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
97	CC 1079173802	MELO AVILES YULI LILIANA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
98	CC	1054253230	MENDIVELSO MENDIVELSO LUZ DARY																	23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
99	CC	1062275730	MINA MORENO OVER ARNUL																	23100 1	30	\$1,388,800	\$222,300	ESSC62	30	\$1,388,800	\$55,600	CCF32	30	\$1,388,800	\$55,600	14-4	30	\$1,388,800	6.960%	\$96,700	30	\$0	\$0	Si	\$430,200
100	CC	25174867	MOLINA NIETO MARTHA CONSUELO																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
101	CC	42151972	MONTOYA PATINO MARIA SORAIDA																	23020 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
102	CC	12200043	MORA LOPEZ BELKY																	23030 1	30	\$1,388,800	\$222,300	EPS005	30	\$1,388,800	\$55,600	CCF32	30	\$1,388,800	\$55,600	14-4	30	\$1,388,800	6.960%	\$96,700	30	\$0	\$0	Si	\$430,200
103	CC	1049609638	MORALES CUCHIA DIANA MAYERLY																	23020 1	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS017	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF10	30	\$1,400,000	\$56,000	14-4	30	\$1,400,000	1.044%	\$14,700	30	\$0	\$0	Si	\$350,700
104	CC	4900646	MOTTA LOSADA ARNULFO															X		25-14	1	\$43,334	\$7,000	EPS037	1	\$43,334	\$1,800	CCF32	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$8,800
105	CC	4900646	MOTTA LOSADA ARNULFO																	25-14	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF32	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900
106	CC	7712678	MOTTA GARCIA ROLANDO																	23100 1	30	\$1,355,200	\$216,900	EPS005	30	\$1,355,200	\$54,300	CCF32	30	\$1,355,200	\$54,300	14-4	30	\$1,355,200	2.436%	\$33,100	30	\$0	\$0	Si	\$358,600
107	CC	1053812724	MUÑOZ VALENCIA LEIDY LORENA																	23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
108	CC	24334200	MUÑOZ SANCHEZ YENI PAOLA	X																25-14	4	\$173,334	\$27,800	EPS037	4	\$173,334	\$7,000	CCF11	4	\$173,334	\$7,000	14-4	4	\$173,334	1.044%	\$1,900	4	\$0	\$0	Si	\$43,700
109	CC	83029132	MURCIA VALDERRAMA JOSE NELSON	X																23030 1	18	\$813,120	\$130,100	EPS005	18	\$813,120	\$32,600	CCF32	18	\$813,120	\$32,600	14-4	18	\$813,120	6.960%	\$56,600	18	\$0	\$0	Si	\$251,900
110	CC	1075260277	NARANJO CARDOSO JESSICA LORENA											L						23020 1	3	\$130,001	\$20,900	EPS037	3	\$130,001	\$5,300	CCF32	3	\$130,000	\$5,200	14-4	3	\$130,001	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$31,400
111	CC	1075260277	NARANJO CARDOSO JESSICA LORENA																	23020 1	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS037	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF32	27	\$1,170,000	\$46,800	14-4	27	\$1,170,000	1.044%	\$12,300	27	\$0	\$0	Si	\$293,100
112	CC	31424855	NARANJO RODAS PAOLA ANDREA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF56	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
113	PT	5336946	NATERA PAEZ ALFREDO JOSE	X																23030 1	4	\$180,694	\$29,000	EPS002	4	\$180,694	\$7,300	CCF11	4	\$180,694	\$7,300	14-4	4	\$180,694	2.436%	\$4,500	4	\$0	\$0	Si	\$48,100
114	CC	42106622	NEIRA BLANDON LUZ JANETH																	23020 1	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC62	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
115	CC	30322368	OCAMPO AGUIRRE LUCELLY																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
116	CC	55174544	OLAYA ROJAS MARIA CONSTANZA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
117	CC	9736599	OROZCO CHALARCA JHON ALEXANDER																	23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
118	CC	29137101	ORREGO PULIDO SANDRA MILENA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
119	CC	42141625	ORTIZ RAMIREZ GLORIA ESTELLA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
120	CC	40770810	ORTIZ ARRIGUI LUCELIDA																	23020 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
121	CC	30332202	OSORIO RUIZ BLANCA ROCIO																	23100 1	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS002	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF11	30	\$1,400,000	\$56,000	14-4	30	\$1,400,000	1.044%	\$14,700	30	\$0	\$0	Si	\$350,700
122	CC	55165637	OYOLA TOVAR ORFILIA																	23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
123	CC	1050550516	OYOLA TANGARIFE UBALDO																	23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
124	CC	1089744810	PALACIO RESTREPO MARTHA YANETH																	23020 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
125	CC	7228042	PARADA MALAVER WILLIAM ORLANDO																	25-14	30	\$1,388,800	\$222,300	EPS037	30	\$1,388,800	\$55,600	CCF10	30	\$1,388,800	\$55,600	14-4	30	\$1,388,800	6.960%	\$96,700	30	\$0	\$0	Si	\$430,200
126	CC	40040389	PARRA BOHORQUEZ MERCEDES																	23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
127	CC	1053585184	PEDRAZA CRISTANCHO CARLOS EDUARDO																	25-14	30	\$1,355,200	\$216,900	EPS041	30	\$1,355,200	\$54,300	CCF10	30	\$1,355,200	\$54,300	14-4	30	\$1,355,200	2.436%	\$33,100	30	\$0	\$0	Si	\$358,600
128	CC	1019098647	PELAYO CUEVAS ANA ZORAIDA																	23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
129	CC	1089599890	PEÑA ROJAS KAROL ESTEPHANY																	23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF56	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
130	CC	1193219591	PEÑA VILLA LUIS ALBERTO																	23030 1	30	\$1,388,800	\$222,300	EPS037	30	\$1,388,800	\$55,600	CCF32	30	\$1,388,800	\$55,600	14-4	30	\$1,388,800	6.960%	\$96,700	30	\$0	\$0	Si	\$430,200
131	CC	40777661	PERDOMO ORTIZ DORA																	23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
132	CC 83222616	PERDOMO AMAYA JOHN JAIRO																		230301	30	\$1,388,800	\$222,300	EPS037	30	\$1,388,800	\$55,600	CCF32	30	\$1,388,800	\$55,600	14-4	30	\$1,388,800	6.960%	\$96,700	30	\$0	\$0	Si	\$430,200
133	CC 16223318	PERDOMO GALLO ORLANDO																		231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF56	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
134	CC 83040905	PERDOMO IMBACHI RUBER ARNULFO	X	X																25-14	6	\$271,040	\$43,400	EPS005	6	\$271,040	\$10,900	CCF32	6	\$282,333	\$11,300	14-4	6	\$271,040	6.960%	\$18,900	6	\$0	\$0	Si	\$84,500
135	CC 74181161	PEREZ CRUZ GONZALO	X																	230301	17	\$757,094	\$121,200	EPS008	17	\$757,094	\$30,300	CCF10	17	\$757,094	\$30,300	14-4	17	\$757,094	2.436%	\$18,500	17	\$0	\$0	Si	\$200,300
136	CC 10014064	PINEDA RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
137	CC 36290129	POVEDA GUEVARA MARTHA LUCIA											X							25-14	8	\$346,667	\$55,500	EPS005	8	\$346,667	\$13,900	CCF32	8	\$346,667	\$0	14-4	8	\$346,667	0.000%	\$0	8	\$0	\$0	Si	\$69,400
138	CC 36290129	POVEDA GUEVARA MARTHA LUCIA											X							25-14	9	\$390,000	\$62,400	EPS005	9	\$390,000	\$15,600	CCF32	9	\$390,000	\$0	14-4	9	\$390,000	0.000%	\$0	9	\$0	\$0	Si	\$78,000
139	CC 36290129	POVEDA GUEVARA MARTHA LUCIA																		25-14	13	\$563,334	\$90,200	EPS005	13	\$563,334	\$22,600	CCF32	13	\$563,334	\$22,600	14-4	13	\$563,334	1.044%	\$5,900	13	\$0	\$0	Si	\$141,300
140	CC 18614620	PRIETO LOMBANA MARINO		X																25-14	6	\$260,000	\$41,600	EPS010	6	\$260,000	\$10,400	CCF44	6	\$334,028	\$13,400	14-4	6	\$260,000	6.960%	\$18,100	6	\$0	\$0	Si	\$83,500
141	CC 40041858	PULIDO SOLER YANNETH																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
142	CC 1193079513	QUIPO OSSA ANDERSON ALEJANDRO																		230301	30	\$1,388,800	\$222,300	EPS041	30	\$1,388,800	\$55,600	CCF32	30	\$1,388,800	\$55,600	14-4	30	\$1,388,800	6.960%	\$96,700	30	\$0	\$0	Si	\$430,200
143	CC 33817298	RAMIREZ ARIAS LILIANA PATRICIA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
144	CC 36290049	RAMIREZ TRUJILLO MELFI																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
145	CC 12280054	RENGIFO CAMAYO JOHN JAIRO																		230201	30	\$1,355,200	\$216,900	EPS037	30	\$1,355,200	\$54,300	CCF32	30	\$1,355,200	\$54,300	14-4	30	\$1,355,200	6.960%	\$94,400	30	\$0	\$0	Si	\$419,900
146	CC 1052400706	RINCON CANO DANIEL LEONARDO	X																	231001	22	\$953,334	\$152,600	ESSC24	22	\$953,334	\$38,200	CCF10	22	\$953,334	\$38,200	14-4	22	\$953,334	6.960%	\$66,400	22	\$0	\$0	Si	\$295,400
147	CC 1087998644	RINCON MARULANDA YURI ALEJANDRA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
148	CC 36345744	RIVERA CORTES BEYANITH																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
149	CC 1192921141	RIVERA MONROY DAVINSON JESUS																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
150	CC 30304710	RODRIGUEZ FRANCO ALBA MARIA	X																	25-14	17	\$736,667	\$117,900	EPS037	17	\$736,667	\$29,500	CCF11	17	\$736,667	\$29,500	14-4	17	\$736,667	1.044%	\$7,700	17	\$0	\$0	Si	\$184,600
151	CC 30311385	RODRIGUEZ OROZCO LUZ ADRIANA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
152	CC 1026264456	RODRIGUEZ GALINDO SANDRA MILENA	X																	230301	23	\$996,667	\$159,500	EPS001	23	\$996,667	\$39,900	CCF21	23	\$996,667	\$39,900	14-4	23	\$996,667	1.044%	\$10,500	23	\$0	\$0	Si	\$249,800
153	CC 12193427	ROJAS MURILLO GEOVANNY	X																	25-14	30	\$1,355,200	\$216,900	EPS005	30	\$1,355,200	\$54,300	CCF32	30	\$1,355,200	\$54,300	14-4	30	\$1,355,200	6.960%	\$94,400	30	\$0	\$0	Si	\$419,900
154	CC 30389863	ROJAS MUÑOZ JACQUELINE																		231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
155	CC 24714180	ROJAS HERNANDEZ MARTHA JANETH																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
156	CC 24198211	ROMERO BOLIVAR MARTHA MARLEN																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
157	CC 28358453	RONDON CHIPAGRA FANNY																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
158	CC 36384827	ROSETO RIASCOS NEIZA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
159	CC 30401228	RUDEN CASTAÑO PAULA ANDREA		X																230301	13	\$563,334	\$90,200	EPS041	13	\$563,334	\$22,600	CCF11	13	\$599,445	\$24,000	14-4	13	\$563,334	1.044%	\$5,900	13	\$0	\$0	Si	\$142,700
160	CC 12202597	SANTOFIMIO ORTIZ EDGAR EDUARDO																		230301	30	\$1,388,800	\$222,300	EPS037	30	\$1,388,800	\$55,600	CCF32	30	\$1,388,800	\$55,600	14-4	30	\$1,388,800	6.960%	\$96,700	30	\$0	\$0	Si	\$430,200
161	CC 47436725	SOCHA LARGO MARIA LUZ MILA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
162	CC 10137453	SUAREZ FLOREZ HECTOR FABIO																		231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
163	CC 46371871	SUAREZ CHAPARRO MARIA MATILDE																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
164	CC 46451095	TAITA SOCADAGUI GLORIA ELENA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
165	CC 30391784	TORRES BERNAL DAMARIS		X																25-14	23	\$996,667	\$159,500	EPS005	23	\$996,667	\$39,900	CCF11	23	\$1,040,000	\$41,600	14-4	23	\$996,667	1.044%	\$10,500	23	\$0	\$0	Si	\$251,500
166	CC 25037056	TREJOS MARIA LUDELLY																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF44	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600

[illegible]

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				169	\$32,943,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$2,530,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	46	\$8,864,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	81	\$15,439,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	29	\$6,108,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				169	\$4,588,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	169	\$4,588,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				169	\$8,219,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	\$39,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	38	\$1,879,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	64	\$3,234,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	30	\$1,500,600
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	\$260,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	31	\$1,304,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				169	\$8,231,800
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	\$107,600
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$39,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	\$317,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$281,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$90,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	\$480,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	\$361,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	60	\$2,913,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	\$597,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	\$364,000

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	\$1,008,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	33	\$1,618,100
TOTAL				169	\$53,982,400

Certificación Bancaria

Fecha: 01 de marzo de 2024

Señores:
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS**, identificado con NIT No **901677831** denominada **UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS**, a la fecha **03/01/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	06100003802	09/15/2023 (M/D/A)	ACTIVA	CARRERA PRIMERA	61

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.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHarcamarg ANA RUTH CAMARGO ESPITIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015- SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-26-4:51 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 10323 de fecha 2023-12-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	158123	Fecha Registro:	2023-12-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	51.734.637,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	51.734.637,00	Saldo x Obligar:		51.734.637,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901677831	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	06100003802	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	7219380	Nombre:	RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL BOYACA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	123250	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-12-26
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	Nación	10	CSF		5.413.752,00	0,00						
					Total:	5.413.752,00	0,00	5.413.752,00	5.413.752,00				
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-15-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						46.320.885,00	0,00						
					Total:	46.320.885,00	0,00	46.320.885,00	46.320.885,00				
Objeto: SERVICIO ASEO: RADICADO 15-9-2023-020077. CONTRATAR A TRAVÉS DE LA TIENDAVIRTUAL EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL BOYACÁ Y SUS CUATRO CENTROS DE FORMACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DEPRECIOS IDENTIFICADO C													
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
36-02-00-015-000000	SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-27	51.734.637,00	51.734.637,00	NINGUNO						

RUTH OFELIA DUARTE SUAREZ
COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO (E)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHarcamarg
Unidad ó Subunidad: 36-02-00-015-
Ejecutora Solicitante: ANA RUTH CAMARGO ESPITIA
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-09 4:57 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 124 de fecha 2024-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	124	Fecha Registro:	2024-01-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	693.597.123,31	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	693.597.123,31	Saldo x Obligar:	693.597.123,31				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901677831	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	06100003802	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	7219380	Nombre:	RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL BOYACA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	123250	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-09
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	Nación	10	CSF		678.983.031,31	0,00						
					Total:	678.983.031,31	0,00	678.983.031,31	678.983.031,31				
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						14.614.092,00	0,00						
					Total:	14.614.092,00	0,00	14.614.092,00	14.614.092,00				

Objeto: SERVICIO ASEO: CONTRATAR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL BOYACÁ Y SUS CUATRO CENTROS DE FORMACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS IDENTIFICADO COMO CCE-126-2023.

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
36-02-00-015-000000	SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-01-24	28.597.123,31	28.597.123,31	NINGUNO		
36-02-00-015-000000	SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-02-21	95.000.000,00	95.000.000,00	NINGUNO		
36-02-00-015-000000	SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-03-21	95.000.000,00	95.000.000,00	NINGUNO		
36-02-00-015-000000	SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-04-23	95.000.000,00	95.000.000,00	NINGUNO		
36-02-00-015-000000	SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-05-22	95.000.000,00	95.000.000,00	NINGUNO		
36-02-00-015-000000	SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-06-20	95.000.000,00	95.000.000,00	NINGUNO		
36-02-00-015-000000	SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-23	95.000.000,00	95.000.000,00	NINGUNO		
36-02-00-015-000000	SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-22	95.000.000,00	95.000.000,00	NINGUNO		

EDWIN EDDALY SIBÓ ORTIZ
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO



Servicio Nacional De Aprendizaje Sena

Regional Boyaca

N.I.T. 899999034

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

N.I.T. 901677831
Carrera 6 # 46-23
BOGOTA, D.C., CUNDINAMARCA
Atte: Julio Edison Ortega Gil
licitacionesbogota@serviasesorias.com.co
Teléfono: +57 3202078316

Número de Orden **123250**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión **26/12/23**
Fecha de Vencimiento **30/08/24**
Comprador **Liz perez colmenares**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **IVAN EDUARDO NIÑO GIL**
Teléfono **3102428697**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **El proveedor deberá aportar el pago de la estampilla Pro Desarrollo UPTC por el 1% del valor de la factura antes de IVA, tal y como se establece en la Ordenanza Numero 030 de 2005 emitida por la Honorable Asamblea de Boyacá.**

Justificación **Contratar a través de la Tienda Virtual el servicio integral de aseo y cafetería para la Dirección Regional Boyacá y sus cuatro centros de formación de conformidad con el Acuerdo Marco de Precios identificado como CCE-126-2023.**

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
Sena Regional Boyaca
carrera
12
Sogamoso Boyaca Boyacá
Atte: d

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
Sena Regional Boyaca
carrera
12
Sogamoso Boyaca , Boyacá
Atte: Liz perez colmenares
Cuenta: #566643383

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 30	8.0	Mes	66.675.545,40	533.404.363,20
2	VF 064211 ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3	8.0	Mes	6.667.554,54	53.340.436,32
3	VF 064211 ays04--R8 - Jardinero Tiempo Completo - 3	8.0	Mes	6.667.554,54	53.340.436,32
4	VF 064211 ays04--R8 - Jabón para loza 3 (Compra) - 12	8.0	Unidad	50.900,04	407.200,32
5	VF 064211 ays04--R8 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 11	8.0	Unidad	53.359,10	426.872,80
6	VF 064211 ays04--R8 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 15	8.0	Unidad	62.051,34	496.410,72
7	VF 064211 ays04--R8 - Líquido desengrasante (Compra) - 15	8.0	Unidad	79.196,00	633.568,00
8	VF 064211 ays04--R8 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 18	8.0	Unidad	61.547,24	492.377,92
9	VF 064211 ays04--R8 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 8	8.0	Unidad	35.623,84	284.990,72
10	VF 064211 ays04--R8 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 8	8.0	Unidad	28.057,07	224.456,56
11	VF 064211 ays04--R8 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 32	8.0	Unidad	125.640,79	1.005.126,32
12	VF 064211 ays04--R8 - Creolina 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	11.148,67	89.189,36
13	VF 064211 ays04--R8 - Lustrador de muebles (Compra) - 6	8.0	Unidad	9.469,10	75.752,80

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
14	VF 064211	ays04--R8 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 11	8.0	Unidad	65.417,19	523.337,52
15	VF 064211	ays04--R8 - Sellante para pisos (Compra) - 6	8.0	Unidad	139.290,90	1.114.327,20
16	VF 064211	ays04--R8 - Removedor de cera (Compra) - 5	8.0	Unidad	28.194,29	225.554,32
17	VF 064211	ays04--R8 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 6	8.0	Unidad	29.553,13	236.425,04
18	VF 064211	ays04--R8 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	22.409,54	179.276,32
19	VF 064211	ays04--R8 - Desmanchador multiusos (Compra) - 5	8.0	Unidad	27.982,57	223.860,56
20	VF 064211	ays04--R8 - Ambientador 1 (Compra) - 17	8.0	Unidad	73.075,80	584.606,40
21	VF 064211	ays04--R8 - Limpiones 1 (Compra) - 11	8.0	Unidad	10.524,72	84.197,76
22	VF 064211	ays04--R8 - Limpiones 3 (Compra) - 5	8.0	Unidad	6.712,95	53.703,60
23	VF 064211	ays04--R8 - Bayetilla 1 (Compra) - 11	8.0	Unidad	13.140,25	105.122,00
24	VF 064211	ays04--R8 - Bayetilla 2 (Compra) - 10	8.0	Unidad	11.997,62	95.980,96
25	VF 064211	ays04--R8 - Esponjilla 1 (Compra) - 8	8.0	Unidad	4.200,00	33.600,00
26	VF 064211	ays04--R8 - Esponjilla 3 (Compra) - 13	8.0	Unidad	2.691,18	21.529,44
27	VF 064211	ays04--R8 - Escoba 1 (Compra) - 17	8.0	Unidad	35.137,01	281.096,08
28	VF 064211	ays04--R8 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	4.627,29	37.018,32
29	VF 064211	ays04--R8 - Cepillos 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	5.784,56	46.276,48
30	VF 064211	ays04--R8 - Traperos 1 (Compra) - 15	8.0	Unidad	52.655,09	421.240,72
31	VF 064211	ays04--R8 - Traperos 4 (Compra) - 11	8.0	Unidad	35.667,56	285.340,48
32	VF 064211	ays04--R8 - Mango madera traperos (Compra) - 26	8.0	Unidad	32.480,24	259.841,92
33	VF 064211	ays04--R8 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5	8.0	Unidad	16.457,77	131.662,16
34	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 20	8.0	Unidad	9.210,26	73.682,08
35	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 8	8.0	Unidad	4.169,18	33.353,44
36	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 7	8.0	Unidad	4.212,73	33.701,84
37	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 5	8.0	Unidad	2.217,05	17.736,40
38	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 25	8.0	Unidad	23.491,16	187.929,28
39	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 19	8.0	Unidad	19.145,49	153.163,92
40	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 19	8.0	Unidad	19.145,49	153.163,92
41	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 14	8.0	Unidad	15.054,51	120.436,08
42	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 27	8.0	Unidad	36.229,05	289.832,40
43	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 27	8.0	Unidad	36.770,80	294.166,40
44	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 27	8.0	Unidad	36.770,80	294.166,40
45	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 7	8.0	Unidad	8.518,39	68.147,12
46	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 23	8.0	Unidad	31.923,74	255.389,92
47	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 24	8.0	Unidad	51.365,87	410.926,96
48	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 24	8.0	Unidad	59.210,50	473.684,00
49	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 7	8.0	Unidad	12.496,39	99.971,12
50	VF 064211	ays04--R8 - Guantes 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	5.156,67	41.253,36
51	VF 064211	ays04--R8 - Guantes 3 (Compra) - 6	8.0	Unidad	18.667,79	149.342,32

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
52	VF 064211	ays04--R8 - Guantes 4 (Compra) - 2	8.0	Unidad	5.776,56	46.212,48
53	VF 064211	ays04--R8 - Guantes 5 (Compra) - 8	8.0	Unidad	18.706,45	149.651,60
54	VF 064211	ays04--R8 - Tapabocas 2 (Compra) - 4	8.0	Unidad	41.617,97	332.943,76
55	VF 064211	ays04--R8 - Papel higiénico 1 (Compra) - 39	8.0	Unidad	46.564,63	372.517,04
56	VF 064211	ays04--R8 - Papel higiénico 4 (Compra) - 23	8.0	Unidad	163.543,75	1.308.350,00
57	VF 064211	ays04--R8 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 17	8.0	Unidad	56.782,25	454.258,00
58	VF 064211	ays04--R8 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	6.912,33	55.298,64
59	VF 064211	ays04--R8 - Mezclador 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	17.427,25	139.418,00
60	VF 064211	ays04--R8 - Servilleta papel (Compra) - 5	8.0	Unidad	7.062,65	56.501,20
61	VF 064211	ays04--R8 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	3.655,76	29.246,08
62	VF 064211	ays04--R8 - Filtro para greca 3 (Compra) - 7	8.0	Unidad	13.023,65	104.189,20
63	VF 064211	ays04--R8 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 2	8.0	Unidad	2.269,10	18.152,80
64	VF 064211	ays04--R8 - Termo para café 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	51.793,55	414.348,40
65	VF 064211	ays04--R8 - Termo para café 2 (Compra) - 0	8.0	Unidad	3.380,30	27.042,40
66	VF 064211	ays04--R8 - Café 1 (Compra) - 52	8.0	Unidad	504.109,38	4.032.875,04
67	VF 064211	ays04--R8 - Azúcar 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	22.812,49	182.499,92
68	VF 064211	ays04--R8 - Azúcar 2 (Compra) - 20	8.0	Unidad	41.942,00	335.536,00
69	VF 064211	ays04--R8 - Panela (Compra) - 10	8.0	Unidad	46.428,61	371.428,88
70	VF 064211	ays04--R8 - Aromática (Compra) - 18	8.0	Unidad	19.742,44	157.939,52
71	VF 064211	ays04--R8 - Agua potable 4 (Compra) - 22	8.0	Unidad	158.366,56	1.266.932,48
72	VF 064211	ays04--R8 - Brillador 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	73.987,88	591.903,04
73	VF 064211	ays04--R8 - Brillador 2 (Compra) - 0	8.0	Unidad	16.504,54	132.036,32
74	VF 064211	ays04--R8 - Repuestos brillador 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	19.439,78	155.518,24
75	VF 064211	ays04--R8 - Repuestos brillador 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	18.595,96	148.767,68
76	VF 064211	ays04--R8 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2	8.0	Unidad	4.219,80	33.758,40
77	VF 064211	ays04--R8 - Rastrillo 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	5.458,58	43.668,64
78	VF 064211	ays04--R8 - Rastrillo 2 (Compra) - 0	8.0	Unidad	1.804,85	14.438,80
79	VF 064211	ays04--R8 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	18.997,25	151.978,00
80	VF 064211	ays04--R8 - Atomizadores (Compra) - 8	8.0	Unidad	9.513,63	76.109,04
81	VF 064211	ays04--R8 - Balde (Compra) - 3	8.0	Unidad	10.380,31	83.042,48
82	VF 064211	ays04--R8 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 4	8.0	Unidad	25.690,92	205.527,36
83	VF 064211	ays04--R8 - Escalera 2 (Compra) - 0	8.0	Unidad	567,48	4.539,84
84	VF 064211	ays04--R8 - Escalera 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	2.214,75	17.718,00
85	VF 064211	ays04--R8 - Escalera 4 (Compra) - 0	8.0	Unidad	1.799,19	14.393,52
86	VF 064211	ays04--R8 - Escalera de tipo industrial (Compra) - 0	8.0	Unidad	1.855,25	14.842,00
87	VF 064211	ays04--R8 - Mangueras 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	784,65	6.277,20
88	VF 064211	ays04--R8 - Mangueras 2 (Compra) - 0	8.0	Unidad	2.129,30	17.034,40
89	VF 064211	ays04--R8 - Mangueras 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	1.624,45	12.995,60
90	VF 064211	ays04--R8 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 9	8.0	Unidad	143.072,73	1.144.581,84
91	VF 064211	ays04--R8 - Horno microondas (Compra) - 0	8.0	Unidad	2.199,60	17.596,80
92	VF 064211	ays04--R8 - Sonda para inodoro (Compra) - 0	8.0	Unidad	1.283,74	10.269,92
93	VF 064211	ays04--R8 - Guadañas (Arrendamiento) - 3	8.0	Unidad	125.240,8410	1.001.926,73
94	VF 064211	ays04--R8 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
95	VF 064211	ays04--R8 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
96	VF 064211	ays04--R8 - AIU	1.0	Unidad	66.606.949,09	66.606.949,09
97	VF 064211	ays04--R8 - IVA	1.0	Unidad	12.655.320,33	12.655.320,33

745.331.760,31 COP



**FORMATO
ACTA DE INICIO**

CONTRATO No:	123250 del 26 de diciembre de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios y suministro
OBJETO:	Contratar a través de la Tienda Virtual el servicio integral de aseo y cafetería para la Dirección Regional Boyacá y sus cuatro centros de formación de conformidad con el Acuerdo Marco de Precios identificado como CCE-126-2023.
VALOR:	SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$745.331.760,31)
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS
NIT:	901.677.831-8
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
SUPERVISOR DESIGNADO:	IVÁN EDUARDO NIÑO GIL
PLAZO:	Hasta el 30 de agosto de 2024
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Sogamoso, Duitama, Tunja, Chiquinquirá, Moniquirá, Villa de Leyva y Soatá, Departamento de Boyacá

En la ciudad de sogamoso a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2023, entre los suscritos **RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ**, domiciliado en Duitama, identificado con documento de identificación No. 7.219.380 de Duitama, actuando en nombre y representacion legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA** con Nit. 899.999.034-1, en calidad de Director Regional, nombrado mediante Resolución N° 1-00781 del 24 de mayo de 2021 y acta de posesión N° 114 de fecha 01 de junio de 2021, con Delegación efectuada mediante Resolución N° 069 de 2014 y 0054 de 2018, expedida por el Director General del SENA, quien en adelante se denominara el **SENA** y por la otra parte **CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.483.042 de El Colegio (Cundinamarca), en calidad de representante legal de **UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS** con NIT. 901.677.831-8, hemos convenido suscribir el acta de inicio a la orden de compra N° 123250 de 2023, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal: 158123 del 26 de diciembre de 2023

Fecha de aprobación de las garantías: 27 de diciembre de 2023



Fecha de inicio: 03/01/2024

Fecha de Terminación: 30/08/2024

SERVICIOS CONTRATADOS:

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 30	8.0	Mes	66.675.545,40	533.404.363,20
2	VF 064211 ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3	8.0	Mes	6.667.554,54	53.340.436,32
3	VF 064211 ays04--R8 - Jardinero Tiempo Completo - 3	8.0	Mes	6.667.554,54	53.340.436,32
4	VF 064211 ays04--R8 - Jabón para loza 3 (Compra) - 12	8.0	Unidad	50.900,04	407.200,32
5	VF 064211 ays04--R8 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 11	8.0	Unidad	53.359,10	426.872,80
6	VF 064211 ays04--R8 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 15	8.0	Unidad	62.051,34	496.410,72
7	VF 064211 ays04--R8 - Líquido desengrasante (Compra) - 15	8.0	Unidad	79.196,00	633.568,00
8	VF 064211 ays04--R8 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 18	8.0	Unidad	61.547,24	492.377,92
9	VF 064211 ays04--R8 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 8	8.0	Unidad	35.623,84	284.990,72
10	VF 064211 ays04--R8 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 8	8.0	Unidad	28.057,07	224.456,56
11	VF 064211 ays04--R8 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 32	8.0	Unidad	125.640,79	1.005.126,32
12	VF 064211 ays04--R8 - Creolina 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	11.148,67	89.189,36
13	VF 064211 ays04--R8 - Lustrador de muebles (Compra) - 6	8.0	Unidad	9.469,10	75.752,80



Línea Presupuesto		Descripción	Cant. Unidad		Precio	Total
14	VF 064211	ays04--R8 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 11	8.0	Unidad	65.417,19	523.337,52
15	VF 064211	ays04--R8 - Sellante para pisos (Compra) - 6	8.0	Unidad	139.290,90	1.114.327,20
16	VF 064211	ays04--R8 - Removedor de cera (Compra) - 5	8.0	Unidad	28.194,29	225.554,32
17	VF 064211	ays04--R8 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 6	8.0	Unidad	29.553,13	236.425,04
18	VF 064211	ays04--R8 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	22.409,54	179.276,32
19	VF 064211	ays04--R8 - Desmanchador multiusos (Compra) - 5	8.0	Unidad	27.982,57	223.860,56
20	VF 064211	ays04--R8 - Ambientador 1 (Compra) - 17	8.0	Unidad	73.075,80	584.606,40
21	VF 064211	ays04--R8 - Limpiones 1 (Compra) - 11	8.0	Unidad	10.524,72	84.197,76
22	VF 064211	ays04--R8 - Limpiones 3 (Compra) - 5	8.0	Unidad	6.712,95	53.703,60
23	VF 064211	ays04--R8 - Bayetilla 1 (Compra) - 11	8.0	Unidad	13.140,25	105.122,00
24	VF 064211	ays04--R8 - Bayetilla 2 (Compra) - 10	8.0	Unidad	11.997,62	95.980,96
25	VF 064211	ays04--R8 - Esponjilla 1 (Compra) - 8	8.0	Unidad	4.200,00	33.600,00
26	VF 064211	ays04--R8 - Esponjilla 3 (Compra) - 13	8.0	Unidad	2.691,18	21.529,44
27	VF 064211	ays04--R8 - Escoba 1 (Compra) - 17	8.0	Unidad	35.137,01	281.096,08
28	VF 064211	ays04--R8 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	4.627,29	37.018,32
29	VF 064211	ays04--R8 - Cepillos 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	5.784,56	46.276,48
30	VF 064211	ays04--R8 - Trapero 1 (Compra) - 15	8.0	Unidad	52.655,09	421.240,72
31	VF 064211	ays04--R8 - Trapero 4 (Compra) - 11	8.0	Unidad	35.667,56	285.340,48
32	VF 064211	ays04--R8 - Mango madera trapero (Compra) - 26	8.0	Unidad	32.480,24	259.841,92
33	VF 064211	ays04--R8 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5	8.0	Unidad	16.457,77	131.662,16
34	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 20	8.0	Unidad	9.210,26	73.682,08



35	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 8	8.0	Unidad	4.169,18	33.353,44
36	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 7	8.0	Unidad	4.212,73	33.701,84
37	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 5	8.0	Unidad	2.217,05	17.736,40
38	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 25	8.0	Unidad	23.491,16	187.929,28
39	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 19	8.0	Unidad	19.145,49	153.163,92
40	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 19	8.0	Unidad	19.145,49	153.163,92
41	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 14	8.0	Unidad	15.054,51	120.436,08
42	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 27	8.0	Unidad	36.229,05	289.832,40
43	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 27	8.0	Unidad	36.770,80	294.166,40
44	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 27	8.0	Unidad	36.770,80	294.166,40
45	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 7	8.0	Unidad	8.518,39	68.147,12
46	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 23	8.0	Unidad	31.923,74	255.389,92
47	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 24	8.0	Unidad	51.365,87	410.926,96
48	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 24	8.0	Unidad	59.210,50	473.684,00
49	VF 064211	ays04--R8 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 7	8.0	Unidad	12.496,39	99.971,12
50	VF 064211	ays04--R8 - Guantes 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	5.156,67	41.253,36
51	VF 064211	ays04--R8 - Guantes 3 (Compra) - 6	8.0	Unidad	18.667,79	149.342,32



Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
52 VF 064211	ays04--R8 - Guantes 4 (Compra) - 2	8.0	Unidad	5.776,56	46.212,48
53 VF 064211	ays04--R8 - Guantes 5 (Compra) - 8	8.0	Unidad	18.706,45	149.651,60
54 VF 064211	ays04--R8 - Tapabocas 2 (Compra) - 4	8.0	Unidad	41.617,97	332.943,76
55 VF 064211	ays04--R8 - Papel higiénico 1 (Compra) - 39	8.0	Unidad	46.564,63	372.517,04
56 VF 064211	ays04--R8 - Papel higiénico 4 (Compra) - 23	8.0	Unidad	163.543,75	1.308.350,00
57 VF 064211	ays04--R8 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 17	8.0	Unidad	56.782,25	454.258,00
58 VF 064211	ays04--R8 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	6.912,33	55.298,64
59 VF 064211	ays04--R8 - Mezclador 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	17.427,25	139.418,00
60 VF 064211	ays04--R8 - Servilleta papel (Compra) - 5	8.0	Unidad	7.062,65	56.501,20
61 VF 064211	ays04--R8 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	3.655,76	29.246,08
62 VF 064211	ays04--R8 - Filtro para greca 3 (Compra) - 7	8.0	Unidad	13.023,65	104.189,20
63 VF 064211	ays04--R8 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 2	8.0	Unidad	2.269,10	18.152,80
64 VF 064211	ays04--R8 - Termo para café 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	51.793,55	414.348,40
65 VF 064211	ays04--R8 - Termo para café 2 (Compra) - 0	8.0	Unidad	3.380,30	27.042,40
66 VF 064211	ays04--R8 - Café 1 (Compra) - 52	8.0	Unidad	504.109,38	4.032.875,04
67 VF 064211	ays04--R8 - Azúcar 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	22.812,49	182.499,92
68 VF 064211	ays04--R8 - Azúcar 2 (Compra) - 20	8.0	Unidad	41.942,00	335.536,00
69 VF 064211	ays04--R8 - Panela (Compra) - 10	8.0	Unidad	46.428,61	371.428,88
70 VF 064211	ays04--R8 - Aromática (Compra) - 18	8.0	Unidad	19.742,44	157.939,52
71 VF 064211	ays04--R8 - Agua potable 4 (Compra) - 22	8.0	Unidad	158.366,56	1.266.932,48
72 VF 064211	ays04--R8 - Brillador 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	73.987,88	591.903,04
73 VF 064211	ays04--R8 - Brillador 2 (Compra) - 0	8.0	Unidad	16.504,54	132.036,32
74 VF 064211	ays04--R8 - Repuestos brillador 1 (Compra)	8.0	Unidad	19.439,78	155.518,24



75	VF 084211	ays04--R8 - Repuestos brillador 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	18.595,96	148.767,68
76	VF 084211	ays04--R8 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2	8.0	Unidad	4.219,80	33.758,40
77	VF 084211	ays04--R8 - Rastrillo 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	5.458,58	43.668,64
78	VF 084211	ays04--R8 - Rastrillo 2 (Compra) - 0	8.0	Unidad	1.804,85	14.438,80
79	VF 084211	ays04--R8 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	18.997,25	151.978,00
80	VF 084211	ays04--R8 - Atomizadores (Compra) - 8	8.0	Unidad	9.513,63	76.109,04
81	VF 084211	ays04--R8 - Balde (Compra) - 3	8.0	Unidad	10.380,31	83.042,48
82	VF 084211	ays04--R8 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 4	8.0	Unidad	25.690,92	205.527,36
83	VF 084211	ays04--R8 - Escalera 2 (Compra) - 0	8.0	Unidad	567,48	4.539,84
84	VF 084211	ays04--R8 - Escalera 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	2.214,75	17.718,00
85	VF 084211	ays04--R8 - Escalera 4 (Compra) - 0	8.0	Unidad	1.799,19	14.393,52
86	VF 084211	ays04--R8 - Escalera de tipo industrial (Compra) - 0	8.0	Unidad	1.855,25	14.842,00
87	VF 084211	ays04--R8 - Mangueras 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	784,65	6.277,20
88	VF 084211	ays04--R8 - Mangueras 2 (Compra) - 0	8.0	Unidad	2.129,30	17.034,40
89	VF 084211	ays04--R8 - Mangueras 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	1.624,45	12.995,60
90	VF 084211	ays04--R8 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 9	8.0	Unidad	143.072,73	1.144.581,84
91	VF 084211	ays04--R8 - Horno microondas (Compra) - 0	8.0	Unidad	2.199,60	17.596,80
92	VF 084211	ays04--R8 - Sonda para inodoro (Compra) - 0	8.0	Unidad	1.283,74	10.269,92
93	VF 084211	ays04--R8 - Guadañas (Arrendamiento) - 3	8.0	Unidad	125.240,8410	1.001.926,73
94	VF 084211	ays04--R8 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
95	VF 084211	ays04--R8 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
96	VF 084211	ays04--R8 - AIU	1.0	Unidad	66.606.949,09	66.606.949,09
97	VF 084211	ays04--R8 - IVA	1.0	Unidad	12.655.320,33	12.655.320,33

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=123250

26/12/23, 10:01

colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=123250

745.331.760,31 COP



TEMAS:

1. La ciudad y ubicación de las instalaciones donde el Proveedor tiene que prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería.
2. La fecha máxima de inicio para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.
3. El cronograma de actividades propias del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.
4. La organización del personal en los turnos y horas de servicio pactadas de conformidad con la solicitud de cotización.
5. El día del mes para el pago de los salarios y prestaciones sociales del personal que presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería.
6. El día del mes de entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería en cada una de las sedes.
7. La fecha en la que se entregará e instalará los equipos y maquinaria.
8. El plazo máximo de cambio o entrega de equipo y maquinaria en caso de cambio o adición a la orden de compra.
9. El protocolo para el recibo de los Bienes de Aseo y Cafetería.
10. El tiempo de prestación del Servicio Especial.
11. Los métodos de control, supervisión y solución directa entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra.
12. Lo pertinente en relación con el manejo de residuos peligrosos de conformidad con lo descrito en el numeral 7.74 la cláusula 7ho.
13. Cualquier otra información que sea necesaria para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren, siempre y cuando que la información requerida se encuentre dentro del marco de las obligaciones del Acuerdo Marco, sus anexos y demás documentos contractuales.
14. La Entidad Compradora entregará todos los formatos y procedimientos que se requieran para la facturación al proveedor.



DESARROLLO DE LA REUNION:

1. La ciudad y ubicación de las instalaciones donde el Proveedor tiene que prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

Las siguientes son las ciudades del departamento de Boyacá donde el Sena cuenta con instalaciones y donde se tiene que prestar el servicio de aseo y cafetería:

Sede 1	Sede 2	Sede 3
Centro Industrial de Mantenimiento de Manufactura CIMM - Sogamoso Carrera 12 N° 55A- 51	Centro industrial de Mantenimiento de Manufactura CIMM - Sede Ciudadela Duitama Carrera 3A N° 4 - 75 Ciudadela Industrial Duitama	Centro Industrial de Mantenimiento de Manufactura CIMM - Sede Chiquinquirá Carrera 8 N° 14 - 68
Sede 4	Sede 5	Sede 6
Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial - Tunja Calle 19 N° 12 - 29	Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial - Sede Santa Clara Tunja Carrera 7 N° 19 - 10	Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial - Sede Gastronomía Tunja Carrera 1A N° 67 - 110 Capitolio
Sede 7	Sede 8	Sede 9
Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial - Sede Empleo TUNja Carrera 9 N° 28 - 34	Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial - Sede Itedris Tunja Transversal 2E N° 58A - 235 Vía Uniboyaca	Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial - Sede Moniquirá - Moniquirá Carrera 3 N° 16 - 02
Sede 10	Sede 11	Sede 12
Centro Minero Vereda Morca KM 7 Sector Bata - Sogamoso	Centro Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial - Duitama Km 1 Vía Pantano de Vargas	Centro Agroempresarial y Turismo de los Andes Sede Soata - Soata Carrera 6 N° 8 - 47



2. La fecha máxima de inicio para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

Se define en conjunto con el proveedor como fecha máxima de inicio de la prestación del servicio de aseo y cafetería el día 3 de enero de 2024 con la puesta en sitio del primer personal, previa realización de exámenes de ingreso y vinculación al personal.

3. El cronograma de actividades propias del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

ACTIVIDADES PROPIAS DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA:

SERVICIOS CONTRATADOS EN CADA SEDE Y ACTIVIDADES QUE CONTEMPLA	
Operario de aseo y cafetería:	Servicio de buenas prácticas de aseo y limpieza de áreas Comunes, oficinas, pisos y tapizados, baños, zonas exteriores y limpieza y cuidado de instalaciones y equipos. Cafetería: Servicio de bebidas y atención de eventos. En general las definidas en el anexo 1 del acuerdo marco de precios CCE-126-2023.
Operario de mantenimiento	Actividades de Plomería, Mantenimiento eléctrico, Reparaciones locativas menores, Mantenimiento de elementos y equipos, Limpieza en lugares de difícil acceso y en actividades en general relacionadas con mantenimiento de instalaciones. En general las definidas en el anexo 1 del acuerdo marco de precios CCE-126-2023.
Jardinero:	Actividades de poda, mantenimiento de jardines, aplicación de fertilizantes, trasplante y reemplazo de plantas, traslado de residuos y desechos al área de lombricultivo, etc. En general las definidas en el anexo 1 del acuerdo marco de precios CCE-126-2023.



RELACION DE SERVICIOS Y PERSONAL CONTRATADO EN LA DIFERENTES SEDES

N°	NOMBRES	APELLIDOS	DOCUMENTO	TIPO DE OPERARIO	Centro de Formacion
1	Mary Alejandra	Vargas Sanchez	1.014.227.192	Operario de Aseo y Cafeteria	CIMM-Sogamoso
2	Mariela	Hurtado Hurtado	46.371.063	Operario de Aseo y Cafeteria	CIMM-Sogamoso
3	Lidia	Gutierrez Alvarado	23.647.085	Operario de Aseo y Cafeteria	CIMM-Sogamoso
4	Maria Luz Mila	Socha Largo	47.436.725	Operario de Aseo y Cafeteria	CIMM-Sogamoso
5	Maria Matilde	Suarez Chaparro	46.371.871	Operario de Aseo y Cafeteria	CIMM-Sogamoso
6	Patricia	Ríos Moreno	1.057.576.629	Operario de Aseo y Cafeteria	CIMM-Sogamoso
7	Luz Dary	Mendivelso	1.054.253.230	Operario de Aseo y Cafeteria	CIMM-Sogamoso
8	Fanny	Rondon Chipagra	28.358.453	Operario de Aseo y Cafeteria	CIMM-Sogamoso
9	Lucia	Bustos	23.493.288	Operario de Aseo y Cafeteria	CIMM-Sogamoso
10	Carlos Eduardo	Pedraza Cristancho	1.053.585.154	Jardinero	CIMM-Sogamoso
11	Martha Isabel	Correales Rojas	46.450.451	Operario de Aseo y Cafeteria	Cedeagro-Duitama
12	Gloria Elena	Taita	46.451.095	Operario de Aseo y Cafeteria	Cedeagro-Duitama
13	Gloria	Chaparro Rueda	46.669.691	Operario de Aseo y Cafeteria	Cedeagro-Duitama
14	Ediltrudis	Porras Hernandez	46.666.744	Operario de Aseo y Cafeteria	Cedeagro-Duitama
15	Margarita	Garcia de Gomez	23.350.147	Operario de Aseo y Cafeteria	Cedeagro-Duitama-Soata
16	William Orlando	Parada Malaver	7.228.042	Operario de Mantenimiento	Cedeagro-Duitama
17	Wilman	Garibello	7.228.350	Jardinero	Cedeagro-Duitama
18	Martha Cristina	Joaqui Moreno	40.034.967	Operario de Aseo y Cafeteria	Cegafe-Tunja-Moniquira
19	Julieth Katherine	Angarita Forero	1.093.763.317	Operario de Aseo y Cafeteria	Cegafe-Tunja
20	Mercedes	Parra Bohorquez	40.040.389	Operario de Aseo y Cafeteria	Cegafe-Tunja
21	Dorani	Hernandez Martinez	63.254.093	Operario de Aseo y Cafeteria	Cegafe-Tunja
22	Clara Yanneth	Lopez Quiroga	40.039.406	Operario de Aseo y Cafeteria	Cegafe-Tunja
23	Yury Mayerly	Acosta Suarez	1.055.690.147	Operario de Aseo y Cafeteria	Cegafe-Tunja
24	Yanneth	Pulido Soler	40.041.858	Operario de Aseo y Cafeteria	Cegafe-Tunja
25	Martha Marlen	Romero Bolivar	24.198.211	Operario de Aseo y Cafeteria	Cegafe-Tunja
26	Ana Milena	Forero Joya	1.049.628.113	Operario de Aseo y Cafeteria	Cegafe-Tunja
27	Julian	Chaparro	1.054.121.267	Operario de Mantenimiento	Cegafe-Tunja
28	Jairo	Castebianco	6.769.304	Operario de Mantenimiento	Cegafe-Tunja
29	Eva	Acevedo	40.029.177	Operario de Aseo y Cafeteria	Centro Minero-Sogamoso
30	Yasmin	Barrera	1.053.584.317	Operario de Aseo y Cafeteria	Centro Minero-Sogamoso
31	Marisol	Gonzalez	1.053.584.941	Operario de Aseo y Cafeteria	Centro Minero-Sogamoso
32	Monica	Martinez	1.057.585.209	Operario de Aseo y Cafeteria	Centro Minero-Sogamoso
33	Nubia	Florez	46.372.305	Operario de Aseo y Cafeteria	Centro Minero-Sogamoso
34	Ana Zoraida	Pelayo Cuevas	1.019.098.647	Operario de Aseo y Cafeteria	Centro Minero-Sogamoso
35	Gladis	Lizcano	46.371.048	Operario de Aseo y Cafeteria	Centro Minero-Sogamoso
36	Jhon	Castro	1.002.461.508	Jardinero	Centro Minero-Sogamoso

El proveedor acorde a lo estipulado en el numeral 7.103 del acuerdo marco, realizar reemplazo de personal para garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

4. La organización del personal en los turnos y horas de servicio pactadas de conformidad con la solicitud de cotización.

Teniendo en cuenta que el servicio integral de aseo y cafetería se contrata para el despacho y sus cuatro centros de formación, a continuación se relaciona la información de la organización del personal en los turnos y horas de servicio pactadas para cada uno de los Centros de Formacion.

Organización del personal en los turnos y horas de servicio pactadas:



Tiempo Completo: 6:00 AM- 5:00 PM con hora de descanso y almuerzo, los días lunes y martes. Para los días miércoles jueves y viernes de 6:00 AM- 4:00 PM con hora de descanso y almuerzo (Todo lo anterior para dar cumplimiento a las 47 horas semanales).

Jornada Ordinaria Tiempo Completo: 47 horas semanales.

5. El día del mes para el pago de los salarios y prestaciones sociales del personal que presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

Se define en conjunto con el proveedor como fecha máxima para el pago de los salarios y prestaciones sociales del personal que presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería, el primer día cada mes, y en caso que el primer día del mes sea no hábil, se pagara el ultimo día hábil del mes anterior.

El proveedor se comprometer a efectuar los pagos respectivos de salarios y seguridad social del personal que presta el servicio de aseo y cafetería conforme lo estipulado en los numerales 7.76 y 7.79, así como suministrarle la respectiva dotación y elementos de protección necesarios para las labores conforme los requerimientos especiales del Sena definidos para el evento de cotización 165086 y conforme a los numerales 7.81 y 7.82 del acuerdo marco.

6. El día del mes de entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería en cada una de las sedes.

La entrega de bienes de aseo y cafetería se define se haga de forma bimensual, es decir 4 entregas en los meses de enero marzo mayo y julio. Para el caso del mes de enero se realizara la entrega entre la tercera y la ultima semana del mes; para el caso de los meses de marzo mayo y julio la entrega se realizara dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes. El plazo para entrega de bienes de aseo y cafetería debe ser el estipulado en el numeral 7.41 del acuerdo marco.

7. La fecha en la que se entregará a instalará los equipos y maquinaria.

Los equipos y maquinaria en calidad de arrendamiento se entregaran en cada sede que le corresponda, entre la tercera y la ultima semana del mes de enero de 2024. Para el caso de equipos y maquinaria se debe tener presente el cumplimiento de lo estipulado en los numerales 7.97, 7.105 del acuerdo marco.

8. El plazo máximo de cambio o entrega de equipo y maquinaria en caso de cambio o adición a la orden de compra.

Conforme a lo estipulado en el numeral 7.105 del acuerdo marco, se establece un plazo para entrega de equipo o maquinaria por cambio o adición de 3 días calendario siguientes al reporte.



9. El protocolo para el recibo de los Bienes de Aseo y Cafetería.

Los bienes de aseo y cafetería se recibirán en las respectivas sedes y ubicaciones relacionadas en el punto 1 de este documento. Sera recibida por el almacenista o personal de aseo y cafetería disponible en cada sede, en el horario de 7am a 12pm y de 1:30pm a 5pm. El plazo para entrega de bienes de aseo y cafetería debe ser el estipulado en el numeral 7.41 del acuerdo marco. El transporte de bienes de aseo y cafetería debe cumplir lo señalado en los numerales 7.98 y 7.114 del acuerdo marco. Para los bienes de aseo y cafetería entregados y que aplique deberá entregarse previamente o con posterioridad a la entrega las fichas técnicas y de seguridad y los NSO o RSA acorde a lo dispuesto en el numeral 7.42 y 7.43 del acuerdo marco. Las marcas de los bienes de aseo y cafetería deberán ser las incluidas en el catalogo acorde a lo dispuesto en el numeral 7.106 del acuerdo marco.

Los insumos de aseo y cafetería solicitados por EL SENA, serán recibidos en su totalidad (no se aceptan envíos parciales) en cada una de las sedes y subsedes del Sena que operan en los diferentes municipios del Departamento, por la persona designada para tal fin por parte de la Entidad; correspondiéndole a dicha persona realizar la respectiva verificación de los insumos solicitados, los enviados y los recibidos; esta persona procede a firmar la remisión con las respectivas observaciones. Una vez recibidos en cada una de las sedes y subsedes dichos elementos, el Proveedor deberá remitir todas las remisiones firmadas y de esta manera se podrá continuar con el proceso de ingreso al Almacén de la Regional y posteriormente con el trámite de pago de la respectiva cuenta, tanto de insumos como de prestación de servicios de los operarios y personal de aseo. Para el pago respectivo cada Centro expedirá la respectiva certificación de recibido a satisfacción del servicio prestado por los operarios y de los insumos entregados. Adicional a estos documentos, el Proveedor deberá allegar certificación de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales, expedida por el Revisor Fiscal si lo hubiera o el Representante Legal.

10. El tiempo de prestación del Servicio Especial.

Para la orden de compra 123250 no se requirieron servicios especiales.

11. Los métodos de control, supervisión y solución directa entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra.

De acuerdo al manual de supervisión del Servicio Nacional de aprendizaje SENA, es necesario que el supervisor tenga comunicación frecuente con el proveedor, desde la designación como supervisor hasta la liquidación de la orden de compra, dejar documentado los avances del objeto contractual, realizar informes detallados cuando se presenten incumplimientos o cuando los bienes o servicios a entregar no cumplen con las especificaciones requeridas por la entidad, lo anterior contribuye a una supervisión adecuada y permite retroalimentar al proveedor en lo referente a la ejecución del objeto contractual, teniendo en cuenta que el trato y solicitudes que se realicen se harán siempre de manera respetuosa.



Se ha designado para la Supervisión de la Orden de Compra, por parte de la Entidad Compradora (SENA REGIONAL BOYACÁ) a la funcionaria IVÁN EDUARDO NIÑO GIL, Profesional G02, quien realizará la supervisión con el apoyo de:

- Olga Lucia Rodriguez Usgame: Contratista – Centro Minero (Morca)
- Sonia Marina Saavedra - Profesional G03 Centro de Desar. Agrop. y Agroindustrial – Cedeagro (Soatá – Duitama)
- Gustavo Enrique Cely Camargo: Profesional G02 Centro de Ges. Admin. y Fortalecimiento Empresarial– Itedris, santa clara, Gastronomía y Cegafe (Moniquira – Tunja)

De igual forma, siempre que sea necesario y cuando se presenten situaciones que lo ameriten, se realizarán los requerimientos respectivos, según sea el caso, ante el personal responsable a cargo del proveedor. Se solicita por parte de la entidad los contactos respectivos de parte de la empresa para la gestión del personal y de la entrega de insumos.

Cualquier otra información que sea necesaria para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren: Se convoca al Proveedor por parte del Sena al cumplimiento oportuno de sus obligaciones como patrono, aquellas propias de SST, medio ambiente y bienestar del personal.

12. Lo pertinente en relación con el manejo de residuos peligrosos de conformidad con lo descrito en el numeral 7.74 la cláusula 7ho.

El proveedor realizará cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7.74 del acuerdo marco, implementando un plan de apoyo a la gestión ambiental. Deberá brindar instrucción y capacitación a los operarios en temas como: protocolos de disposición final de residuos; políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos (agua, energía, insumos); desinfección y limpieza; reciclaje, manejo de los residuos y responsabilidad ambiental; manejo de las sustancias químicas. El Sena realizará la disposición final de los residuos que se generen y los operarios de aseo y cafetería se encargaran de la gestión interna de los residuos.

13. Cualquier otra información que sea necesaria para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren, siempre y cuando que la información requerida se encuentre dentro del marco de las obligaciones del Acuerdo Marco, sus anexos y demás documentos contractuales.

Se convoca al Proveedor por parte del Sena al cumplimiento oportuno de sus obligaciones como empleador, aquellas propias de SST, medio ambiente y bienestar del personal. Tener presente el plan de beneficios para los operarios estipulado en el numeral 7.75 del acuerdo marco.



14. La Entidad Compradora entregará todos los formatos y procedimientos que se requieran para la facturación al proveedor.

***SOPORTES DE EJECUCION MENSUAL:** Acorde a los obligaciones de los proveedores estipuladas en el numerales 7.38 al 7.122, el Sena solicitará al proveedor el envío de soportes de cumplimiento de sus obligaciones. Ejemplo: Pagos de seguridad social y nomina, soportes y cronograma de capacitación, etc.

***FORMA DE PAGO:** El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.

El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones, para el pago de la última factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la Orden de Compra.

El proveedor deberá aportar el pago de la estampilla Pro Desarrollo UPTC por el 1% del valor de la factura antes de IVA, tal y como se establece en la Ordenanza Numero 030 de 2005 emitida por la Honorable Asamblea de Boyacá.

El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se



cuenta con la aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:

(i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.

(ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).

Nota: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.

(iii) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.

(iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.

El Proveedor debe publicar copia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de presentación de la factura.

Si el contratista o proveedor es clasificado como RESPONSABLE DE FACTURAR ELECTRONICAMENTE, entregará factura de venta o documento equivalente, siempre que cumpla con lo establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Este documento es escaneado y subido como un tercer documento en SECOP II

Adicionalmente el contratista deberá tener en cuenta lo estipulado en las circulares 3-2021-000055 y 3-2021-000182 emitidas por el SENA, donde especifica el procedimiento de envío y recepción de las facturas electrónicas en aplicativo SIIF NACIÓN con la finalidad de disminuir las causales de rechazo de las facturas en el aplicativo Olimpia y agilizar el proceso de aprobación al interior de la Entidad:

Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.



Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo “correo” su dirección electrónica como proveedor, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.

Diligenciar en la sección de la factura Notas u observaciones, lo siguiente: # \$ luego el código de identificación de la Regional o Centro de Formación con la cual se suscribió el contrato, número del contrato, y correo del supervisor, finalizando con # \$, debidamente separados por punto y coma, según el siguiente ejemplo:

\$36-02-00-XXX-XXXXXX; Contrato No XX; PedroPerez@sena.edu.co # \$

Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo “Correo”, el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).

Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip(PDF, XML).

Si el proveedor o contratista tiene la posibilidad de definir el asunto del correo remitido de los documentos electrónicos al adquiriente, debe registrar los siguientes datos: el código de identificación de la Regional o Centro de Formación con el cual suscribió el contrato, número del contrato y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma, según el siguiente ejemplo:

36-02-00-XXX-XXXXXX; Contrato No XX; PedroPerez@sena.edu.co

Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, el proveedor podrá remitir directamente la factura al buzón indicado para tal fin.

La factura será direccionada al SENA, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.

Los pagos que el SENA se comprometa a efectuar están sujetos a disponibilidad de PAC, de acuerdo a las asignaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por intermediación de la Dirección General y en concordancia a las normas vigentes.

Cuando el contratista sea agente auto retenedor deberá informar en la factura esta condición con la finalidad de no efectuar la retención por parte del SENA.



Según lo estipulado en el Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, el SENA respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no son acompañadas de los

documentos requeridos para el pago, el término para el pago comenzará a contarse a partir de la fecha en la que se haya aportado el último de los documentos y estén todos diligenciados correctamente. Las demoras que se presenten en estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho a pago de intereses o compensación alguna por parte del SENA.

La identificación de la entidad es la siguiente: 36-02-00-015-000000.

Se solicita al proveedor en general el cumplimiento del numeral 11 sobre Facturación y Pago.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS

IVÁN EDUARDO NIÑO GIL
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA No. 123250

  N° 7504705	 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS		
Número Estampilla		7504705		
Contratista:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	901677831			
Objeto del Contrato	SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS SERVICIO DEL MES DE ENERO 2024 SENA REGIONAL BOYACA			
Contratante:	SERVICIO	C.C. / Nit / Identificación	899999034	
	Numero de Contrato:	1323041	Vigencia:	10
	Base Gravable	\$67765715	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	\$ 128,000.00
	Fecha de Pago:	14/03/2024		
PBX (57) 8 7405626 / 7436208		www.uptc.edu.co		Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá
En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co				

 Uptc[®] Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005		ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS	
Número Estampilla		7503357		
Contratista:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	901677831			
Objeto del Contrato	SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS SERVICIO DEL MES DE ENERO 2024 SENA REGIONAL BOYACA			
Contratante:	SERVICIO		C.C. / Nit / Identificación	899999034
 Uptc[®] Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia N° 7503357	Numero de Contrato:	1323041	Vigencia:	10
	Base Gravable	\$6,160,519	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	\$ 550,000.00
	Fecha de Pago:	12/03/2024		
PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co				

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO DE BOGOTA	106265255	509095716	12/03/2024 11:24:44-a.m.

Razón Social: UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA

Usuario Pagador: 901677831

Descripción del Pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC

Dirección IP: 190.85.166.229

Total Pagado \$ 550,000.00

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	\$ 550,000.00	COP\$ 550,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO DE BOGOTA	106265255	509095716	12/03/2024 11:24:44-a.m.

Tipo de Documento

NIT

Nombre Contratista

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

Nombre Contratante

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Vigencia

10

Numero Identificación Contratista

901677831

Numero Identificación Contratante

899999034

Numero de Contrato

1323041

Base Gravable

6,160,519

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO DE BOGOTA	106373483	512913240	14/03/2024 10:32:08-a.m.

Razón Social: UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA

Usuario Pagador: 901677831

Descripción del Pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC

Dirección IP: 190.85.166.229

Total Pagado \$ 128,000.00

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	\$ 128,000.00	COP\$ 128,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO DE BOGOTA	106373483	512913240	14/03/2024 10:32:08-a.m.

Tipo de Documento

NIT

Nombre Contratista

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

Nombre Contratante

SERVICIO NACIONAL DE APRENSIAJE

Vigencia

10

Numero Identificación Contratista

901677831

Numero Identificación Contratante

899999034

Numero de Contrato

1323041

Base Gravable

67765715