



INFORME DE SUPERVISIÓN 004

INFORME DE SUPERVISIÓN del 27/04/2021	
REGIONAL:	SANTANDER
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ROCIO DEL PILAR MURILLO MONTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Efraín David Orduz Pérez
CONTRATO No:	ORDEN DE COMPRA No. 63129 del 30 de Diciembre de 2020
TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA
OBJETO:	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para el SENA Regional Santander y sus sdes alternas durante la vigencia 2021-2022
VALOR:	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (4.851.434779,79) M/CTE
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO 2020
NIT:	901.351.386
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Calle 16 No. 27-37 Bucaramanga despacho Regional y sus centros adscritos, Santander Colombia.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30 de diciembre de 2020
FECHA DE INICIO:	31 de diciembre de 2020
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Dieciocho (18) meses
FORMA DE PAGO:	Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) 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.



OBLIGACION (especifica)	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería.	Prestar el servicio de Aseo y Cafetería en las 31 sedes registradas en el acuerdo marco de precios vigente 63129 de 2020.	Certificación de la prestación del servicio por parte del Director Regional – ver certificación anexa de soporte.
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería.	Entrega de los insumos conforme a lo solicitado por la entidad en la presente vigencia.	Nota de entrada generada por el almacén – ver documentación anexa de soporte.

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
27 de abril de 2021	UT3537	\$224.599.381	\$ 613.337.988	\$ 4.238.096.792	12.64%
27 de abril de 2021	UT3560	\$ 164.168.007	\$ 777.505.995	\$ 4.073.928.785	16.03%

OBSERVACIONES

VALOR PRESENTE ACTA:

COSTOS DIRECTOS	\$ 381.588.981,00
IVA (19%)	\$ 7.178.407,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 388.767.388,00

EI SENA efectuará al **CONTRATISTA** las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el **CONTRATISTA** deberán ser tramitadas por este ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del **SENA** o costo para la entidad.

Igualmente, en desarrollo de las funciones de **SUPERVISOR** me permito certificar mediante el presente informe que:



El CONTRATISTA UNION TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO 2020, identificado con NIT. 901.351.386, ha cumplido a satisfacción con la prestación del servicio integral de aseo y cafetería para el SENA Regional Santander y sus sedes alternas por concepto de Personal e Insumos del periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2021, razón por la cual se le debe reconocer a título de PAGO ÚNICO la suma de **TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$388.767.388,00) M/CTE** correspondiente al cumplimiento del objeto contractual durante el mes de Febrero 2021.

El contrato se encuentra amparado mediante Garantía única de Cumplimiento, Prestaciones Sociales, Calidad; y Garantía de Responsabilidad civil extracontractual, a través de Seguros Generales Suramerica S.A, de la siguiente manera.

AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENCIA	
Cumplimiento	14-44-101124839	Desde	Hasta
		30/12/2020	27/12/2022
Pago de salarios		30/12/2020	27/06/2025
AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENCIA	
Responsabilidad civil extracontractual	14-40-101035081	Desde	Hasta
		30/12/2020	27/06/2022

Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que **se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y el Estatuto Anticorrupción**, y entre las cuales se encuentra la verificación de que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

El contrato descrito, una vez terminado, deberá liquidarse de acuerdo a lo señalado en el contrato o en su defecto de acuerdo a lo señalado en los artículos 60 de la ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

Elaboró: Efraín David Orduz Pérez, CPS Arquitecto

Revisó: Rocío del Pilar Murillo. Técnico G03

Nit. 901.351.386-1

Servicios Especializados de

Aseo, Cafetería y Mantenimiento

Oficinas: Cra. 21 A No. 159-35 Tel. 671 9208

Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

UT3537

FECHA FACTURA:

22 de abril de 2021

FECHA DE VENCIMIENTO:

22 de mayo de 2021

FORMA DE PAGO:

FECHA VALIDACIÓN:

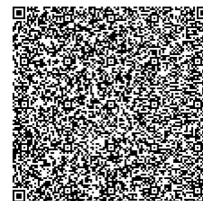
22 de abril de 2021 a las 03:58 PM

MEDIO DE PAGO:

Transferencia Débito Bancaria

MÉTODO DE PAGO:

Crédito



CUFE:

ab8fc60515bbb0b33c54fa73b168f1a6d3ec4327d7e1aa73decdbceff37b4b8b7262b50836d4ecd1ca23b4aadbcf8f2d

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18763005330408 del 01 de abril de 2020 al 01 de octubre de 2021 con prefijo UT3 del No. 1 al 5000.

Cliente Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

NIT 899999034-1

Teléfono(s) 3184412811

Dirección Calle 16 No. 27-37

Régimen tributario Impuesto sobre las ventas IVA

Contacto Campo Elías Gutierrez Polania

Orden Compra 63129

Zona 9

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS

PERIODO FEBRERO 2021

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. BASE IVA	VR. SUBTOTAL
CTC	Coordinador de tiempo completo	2,00	1.705.723,00	0,00	0,00	3.411.446,00
OACTC	Operario de aseo y cafetería	95,00	1.705.723,00	0,00	0,00	162.043.685,00
OMTC	Operario de mantenimiento	28,00	1.650.451,00	0,00	0,00	46.212.628,00
SJ	Jardinero	4,00	1.650.451,00	0,00	0,00	6.601.804,00
AIU	Administración, imprevistos y utilidades	1,00	2.182.696,00	19,00	21.826.956,30	2.182.696,00

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC. 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 220.452.259,00	COP 4.147.122,00	COP	COP 224.599.381,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 224.599.381,00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE.

OBSERVACIONES:

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL

PORCENTAJES DE PARTICIPACION:

EMINSER SAS. NIT: 830035037-4 CON EL 70%, **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** NIT: 900.591.334-4 CON EL 25% Y **NELSON ESPITIA** NIT: 19254921-8 CON EL 5%

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / ACTIVIDAD ECONÓMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000

SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC 2012

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES Y PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.

Lina López



Digitally signed by
OLIMPIA IT SAS -
FACTURACION
ELECTRONICA
Date: 2021.04.22
16:04:24 -05:00
Location - Hash: CO -
0F2179E9D115EB0A97A
B0A50713B86C662EFF8
F67A336065A10446BA8
3B12582

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

FIRMA DIGITAL

Proveedor Tecnológico Factura Electrónica de Olimpia IT.

Facturación: facturacion@eminser.com.co Contabilidad: contabilidadut@soloaseo.com Operaciones: operaciones@eminser.com.co - operacionesut@soloaseo.com

Nit. 901.351.386-1

Servicios Especializados de

Aseo, Cafetería y Mantenimiento

Oficinas: Cra. 21 A No. 159-35 Tel. 671 9208

Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

UT3560

FECHA FACTURA:

27 de abril de 2021

FECHA DE VENCIMIENTO:

27 de mayo de 2021

FORMA DE PAGO:

FECHA VALIDACIÓN:

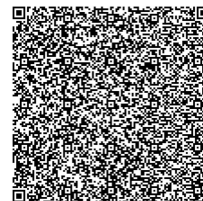
27 de abril de 2021 a las 04:11 PM

MEDIO DE PAGO:

Transferencia Débito Bancaria

MÉTODO DE PAGO:

Crédito



CUFE:

074f2b4ad847f5a080b60ba8db06df18eb713de3434659bbe692fd67f9f2ff3f9fc16597e998d1bfa8bd0b24a88275ac

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18763005330408 del 01 de abril de 2020 al 01 de octubre de 2021 con prefijo UT3 del No. 1 al 5000.

Cliente Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

NIT 899999034-1

Teléfono(s) 3184412811

Dirección Calle 16 No. 27-37

Régimen tributario Impuesto sobre las ventas IVA

Contacto Campo Elías Gutierrez Polania

Orden Compra 63129

Zona 9

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS

PERIODO FEBRERO 2021

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. BASE IVA	VR. SUBTOTAL
BAC	Bienes de Aseo y Cafetería	1,00	157.013.393,00	0,00	0,00	157.013.393,00
ICR	Incremento 1.61%	1,00	2.527.916,00	0,00	0,00	2.527.916,00
AIU	Administración, imprevistos y utilidades	1,00	1.595.413,00	19,00	15.954.131,00	1.595.413,00

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC. 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 161.136.722,00	COP 3.031.285,00	COP	COP 164.168.007,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 164.168.007,00

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SIETE PESOS M/CTE.

OBSERVACIONES:

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL

PORCENTAJES DE PARTICIPACION:

EMINSER SAS. NIT: 830035037-4 CON EL 70%, **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** NIT: 900.591.334-4 CON EL 25% Y **NELSON ESPITIA** NIT: 19254921-8 CON EL 5%

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / ACTIVIDAD ECONÓMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000

SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC 2012

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES Y PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.

Lina López



Digitally signed by
OLIMPIA IT SAS -
FACTURACION
ELECTRONICA
Date: 2021.04.27
16:13:06 -05:00
Location - Hash: CO -
8FA409E2B0CB23D05F55
0F54EB15CF98822CD06
4210AF9661FDA5819F8
E2D6D03

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

FIRMA DIGITAL

Proveedor Tecnológico Factura Electrónica de Olimpia IT.

Facturación: facturacion@eminser.com.co Contabilidad: contabilidadut@soloaseo.com Operaciones: operaciones@eminser.com.co - operacionesut@soloaseo.com



Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Santander
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020

N.I.T. 901351386
 Carrera 21 a #159-35
 Bogotá, Cundinamarca
 Atte: Armando Sandoval Castro
 eminsersoloaseo2020@gmail.com
 Teléfono: +057 1 6719208

Número de Orden **63129**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**
 Fecha de Emisión **30/12/20**
 Fecha de Vencimiento **27/06/22**
 Comprador **Campo Elias Gutierrez Polania**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **Rocio del Pilar Murillo Montes**
 Teléfono **3184412811**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **N.A.**
 Justificación **Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para el SENA Regional Santander y sus sedes alternas durante la vigencia 2021-2022**

Enviar a

Servicio Nacional de Aprendizaje
 SENA Regional Santander
 Calle 16 No. 27-37
 6800600
 Bucaramanga Santander
 Atte: Orlando Ariza Ariza

Facturar a

Servicio Nacional de Aprendizaje
 SENA Regional Santander
 Calle 16 No. 27-37
 6800600
 Bucaramanga, Santander
 Atte: Campo Elias Gutierrez Polania

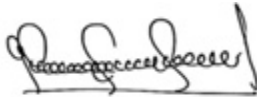
Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R9 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 2	18.0	Mes	3.296.084,00	59.329.512,00
2	ays03--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 95	18.0	Mes	156.563.990,00	2.818.151.820,00
3	ays03--R9 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 28	18.0	Mes	44.649.892,00	803.698.056,00
4	ays03--R9 - Jardinero Tiempo Completo - 4	18.0	Mes	6.378.556,00	114.814.008,00
5	ays03--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	18.0	Unidad	51.039.713,60	918.714.844,80
6	CDP 17820 ays03--R9 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	CDP 17820 ays03--R9 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	ays03--R9 - AIU	1.0	Unidad	47.147.082,41	47.147.082,41
9	ays03--R9 - IVA	1.0	Unidad	89.579.456,58	89.579.456,58
					4.851.434.779,79 COP



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL											
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos”											
Numero:	821	Fecha Registro:	2021-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	3.234.289.853,19	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual.:	3.234.289.853,19	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	821	Fecha Registro:	2021-01-08	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF							
						Total:	334.875.590,00	0,00	334.875.590,00	0,00	0,00

101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	2.899.414.263,19	0,00	2.899.414.263,19	0,00	0,00

Objeto:	VIGENCIA FUTURA - SERVICIO DE ASEO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS SEDES ALTERNAS-PLAZO 18 MESES Y 1 DIA
---------	--



YOLANDA DUARTE PICO
COORDINADORA (E) GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

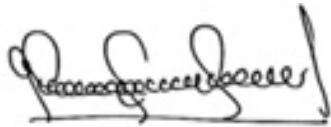
Usuario Solicitante: MHyduarte YOLANDA DUARTE PICO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-08-6:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 821 de fecha 2021-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Numero:	821	Fecha Registro:	2021-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:		36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	3.234.289.853,19	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.234.289.853,19	Saldo x Obligar:	3.234.289.853,19				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901351386	Razon Social:	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Numero:	24098846951	Banco:	BCSC S A				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificacion:	13953169	Nombre:	Orlando Ariza Ariza			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL SANTANDER						
CAJA MENOR			VIATICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	63129	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-01-08
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF									
							334.875.590,00	0,00					
Total:							334.875.590,00	0,00	334.875.590,00		334.875.590,00		

101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.899.414.263,19	0,00		
					Total:	2.899.414.263,19	0,00	2.899.414.263,19	2.899.414.263,19

Objeto:	VIGENCIA FUTURA - SERVICIO DE ASEO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS SEDES ALTERNAS-PLAZO 18 MESES Y 1 DIA
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-02-26	300.000.000,00	300.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-03-26	300.000.000,00	300.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-04-30	300.000.000,00	300.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-05-28	300.000.000,00	300.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-06-30	300.000.000,00	300.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-07-30	300.000.000,00	300.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-08-26	300.000.000,00	300.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-09-30	300.000.000,00	300.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-10-29	300.000.000,00	300.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-11-26	300.000.000,00	300.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-29	234.289.853,19	234.289.853,19	NINGUNO



YOLANDA DUARTE PICO
COORDINADORA (E) GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	918376821	9417346465	E	2021/03/09	2021/03/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$439,065,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																							
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION					SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
1	CC 1005150384	PLATA RUEDA MIGUEL ANGEL																		230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS041	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
2	CC 1018452227	DURAN SERRANO YONAR																		230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
3	CC 1027810324	MARTINEZ LOZADA ANGIE STEFANIA																		230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS041	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
4	CC 1049290529	BARBOSA PEDRAZA ALIS CLEDIS																		230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS041	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
5	CC 1049290534	BARBOSA PEDRAZA JUDITH ADRIANA																		230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
6	CC 1050554616	DIAZ ANTELIZ DAIRO MANUEL																		230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
7	CC 1065237726	PALOMINO HERNANDEZ YEINIS																		230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS016	30	\$908,526	\$36,400	CCF15	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
8	CC 1065880713	HERRERA ANGARITA YURANSY																		230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
9	CC 1085045335	VILLARRUEL RANGEL ANA DE JESUS																		230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
10	CC 1095793247	DIAZ PRADA LEYDDY PAOLA																		230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
11	CC 1095806542	FLOREZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL																		230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
12	CC 1095930828	PERTUZ RIOS JOSE LUIS																		230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
13	CC 1095936787	VERGEL HERNANDEZ ELKIN																		230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF15	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
15	CC 1096187090	IGUAVITA RIOS SONIA																		230301	26	\$787,390	\$126,000	EPS037	26	\$787,390	\$31,500	CCF40	26	\$787,389	\$31,500		26	\$787,390	\$8,300	26	\$0	\$0	\$197,300
16	CC 1096187396	CARDENAS RAMOS LOREINYS																		230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
17	CC 1096207583	MENDOZA LEON CRISTIAN JAHER																		230301	30	\$908,526	\$145,400	ESSC24	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
18	CC 1096513083	GUEVARA RONDON FANY MARCELA																		230301	30	\$908,526	\$145,400	ESSC24	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
19	CC 1096946985	GOMEZ BETANCOURT MARIA TERESA																		230301	30	\$908,526	\$145,400	ESSC33	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
20	CC 1096949045	JAIMES SEPULVEDA CLAUDIA LILIANA																		230201	30	\$908,526	\$145,400	ESSC33	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
21	CC 1096957058	CORZO GARCIA DEICY																		230301	30	\$908,526	\$145,400	ESSC33	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
22	CC 1096957216	CRISTANCHO MORENO YIBSELL MARCELA																		230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS041	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
23	CC 1097302935	ORTEGA CORREA DORIS AILEN																		230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
24	CC 1097304511	MUNOZ RODRIGUEZ LIGIA ESTHER																		230201	30	\$908,526	\$145,400	ESSC33	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
25	CC 1097306474	PARRA BARRERA CRISTIAN YAIR		X							X									230301	23	\$696,537	\$111,500	ESSC33	23	\$696,537	\$27,900	CCF40	23	\$747,111	\$29,900		23	\$696,537	\$7,300	23	\$0	\$0	\$176,600
26	CC 1098602955	GRASS HENAO ZULMA VIVIANA																		230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS041	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
27	CC 1098606798	JAIMES MANCIPE DORALBA																		230201	30	\$908,526	\$145,400	ESSC33	30	\$908,526	\$36,400	CCF67	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
28	CC 1098618362	FLOREZ NOVA MATILDE																		230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
29	CC 1098620842	GARCIA MAYRA ALEJANDRA																		230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS016	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
30	CC 1098640402	GARCES GARCES ANDREA																		25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
31	CC 1098648377	GUTIERREZ VILLAMIZAR JUANA CATALINA																		230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700

Página 2 de 5

[illegible]

112	CC	63462706	MAÑARES CORREA MARCIA ELENA														25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS016	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700												
113	CC	63465836	GOMEZ OLIVEROS ELSA MARIA														25-14	30	\$908,526	\$145,400	ESSC33	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700												
114	CC	63469511	MORENO ROMAN SAIDA YUDI														230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS041	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700												
115	CC	63482439	MANRIQUE ESTRADA MONICA														230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700												
116	CC	63490479	SANDOVAL URIBE VIVIANA														25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700												
117	CC	63504477	AFANADOR RODRIGUEZ ALICIA														231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS016	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700												
118	CC	63513031	ANAYA GELVES RUTH														25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700												
119	CC	63517636	QUINTANA BETANCOURT LIDA PATRICIA														25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS041	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700												
120	CC	63537752	PEDRAZA MEZA ANGELA ESTHER														230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700												
121	CC	63552532	ORTIZ GONZALEZ XIOMARA														25-14	30	\$908,526	\$145,400	ESSC24	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700												
122	CC	63556294	MORALES HERNANDEZ LAURA CRISTINA														25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700												
123	CC	68248162	PRIETO SANDRA PATRICIA														25-14	30	\$908,526	\$145,400	ESSC24	30	\$908,526	\$36,400	CCF67	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700												
124	CC	72015960	SOLANO DE LA CRUZ JAVID MANUEL														25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700												
125	CC	80355985	AMAYA RODOLFO							X							231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700												
126	CC	88250850	PACHECO PLATA JHON JAIRO														230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS016	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700												
127	CC	91013761	DIAZ SANDOVAL CARLOS ALBERTO														230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS016	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700												
128	CC	91016726	MOSQUERA ARDILA ROBINSON														230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700												
129	CC	91080321	PEREZ MAYORGA JAVIER FRANCISCO														230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700												
130	CC	91262116	RODRIGUEZ PEÑA ANGEL VIRGILIO														25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700												
131	CC	91278247	SUAREZ ACEROS EDUY ROLANDO														25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700												
132	CC	91297664	SANTOS MENDOZA RAFAEL ERNESTO														25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700												
Total		Afiliados (129)																					\$116,382,184	\$18,625,900							\$116,382,184	\$4,663,000					\$116,466,672	\$4,649,200				\$116,382,184	\$1,212,700			\$0	\$0	\$29,150,800

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					129	\$18,625,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6		15	\$2,181,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7		26	\$3,780,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8		63	\$9,029,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0		25	\$3,635,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					129	\$1,212,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5		129	\$1,212,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)					129	\$4,649,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8		4	\$145,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7		121	\$4,358,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4		4	\$145,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)					129	\$4,663,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7		2	\$72,800
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0		16	\$573,900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1		9	\$303,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3		8	\$291,200

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5		\$182,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5		\$182,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1		\$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	42		\$1,528,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	17		\$618,800
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2		\$72,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18		\$655,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4		\$145,600
TOTAL				129		\$29,150,800

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S. con NIT No. 830.035.037 - 4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** en los últimos seis meses con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, Ley 1607 de 2012, Artículo 25.

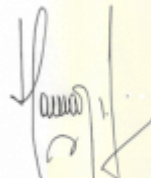
Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En constancia de lo anterior, firmo a los 05 días del mes de abril de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,



ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal



HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
C.C. 79.328.108
Revisor Fiscal T.P. 86673 – T

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS - CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 66.781.153, en mi calidad de REVISORA FISCAL, de SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S. con NIT No. 900.591.334-4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses hasta la fecha de la presente certificación con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

En constancia de lo anterior, firmo a los 05 días del mes de abril de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gloria Jenny Mariño Cruz".

GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ

C.C. No. 66.781.153

Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Angela Espitia Pinto".

ANGELA ESPITIA PINTO

C.C. No. 53.003.756

Representante Legal

CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.254.921 de Bogotá y con NIT 19.254.921-8 y EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA identificado con la cedula de ciudadanía número 13.924.109, nos permitimos certificar, que NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO y sus empleados se encuentran a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores, a la fecha de expedición de la presente certificación.

Certificación Expedida a los 05 días del mes de abril de 2021.

Cordialmente,



NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO

C.C. No. 19.254.921

Propietario.



EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA

CC. 13.924.109, TP 153884 T

Contador



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO**

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO						COD SUC 14		NO PÓLIZA 14-40-101035081		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
30 12 2020			30 12 2020			00:00	27 06 2022			23:59	EMISION ORIGINAL				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL EMINER-SOLOASEO 2020	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.351.386-1	
DIRECCIÓN: CR 21A # 159-35	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TÉLEFONO: 6719208

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDER	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.034-1	
DIRECCIÓN: CL 16 NRO. 27 - 37	CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER	TÉLEFONO: 6806000

BENEFICIARIO: **899999034 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA ADICIONAL:**

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL REFERENTE EN ORDEN DE COMPRA NO. 63129 CUYO OBJETO ES PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS SEDES ALTERNAS DURANTE LA VIGENCIA 2021-2022.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS					
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 \$MMLV	30/12/2020	27/06/2022	\$439,901,500.00	

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL:

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO	19284921	5.00
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	830035037-4	70.00
SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S	900591334-4	25.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ***1,177,458.00	\$ *****20,000.00	\$ *****227,517.00	\$ *****1,424,975.00	\$ *****438,901,500.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ALIANZA MUTUAL DE SEGUROS AMS LTDA	164207	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101035081

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14	NO.PÓLIZA 14-40-101035081	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
30 12 2020	30 12 2020		00:00	27 06 2022		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.351.386-1
DIRECCIÓN: CR 21A # 159-35	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6719208

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDER	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.034-1
DIRECCIÓN: CL 16 NRO. 27 - 37	CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER TELÉFONO: 6806000
BENEFICIARIO: 899999034 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ ***1,177,458.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20,000.00	IVA \$ *****227,517.00	TOTAL A PAGAR \$ *****1,424,975.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****438,901,500.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ALIANZA MUTUAL DE SEGUROS AMS LTDA	164207	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57-67 - TELÉFONO: 2172417 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 770999021167 (8020) 11002110161675 (9900) 000001424975 (96) 20211230

REFERENCIA

PAGO:

1100211016167-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD. SUC 14	NO. PÓLIZA 14-44-101124839	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 30 12 2020	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 30 12 2020			A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 27 06 2025	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.351.386-1
DIRECCIÓN: CR 21A # 159-35	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. / DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6719208

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DE SANTANDER	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.034-1
DIRECCIÓN: CL 16 NRO. 27 - 37	CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER TELÉFONO: 6800600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ORDEN DE COMPRA NO. 63129 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS SEDES ALTERNAS DURANTE LA VIGENCIA 2021-2022

AMPAROS

RIESGO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2020	27/12/2022	\$970,286,955.96
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2020	27/06/2025	\$727,715,216.97

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL:

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO	19284921	5.00
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	830035037-4	70.00
SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S	900591334-4	25.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ***7,803,499.00	\$ *****20,000.00	\$ ****1,486,464.00	\$ *****9,309,964.00	\$ ****1,698,002,172.93	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ALIANZA MUTUAL DE SEGUROS AMS LTDA	164207	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA. POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 - 67 - TELÉFONO: 2172417 - BOGOTÁ, D.C.

14-44-101124839

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14	NO.PÓLIZA 14-44-101124839	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
30 12 2020	30 12 2020		00:00	27 06 2025		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UNION TEMPORAL EMINER-SOLOASEO 2020	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.351.386-1
DIRECCIÓN: CR 21A # 159-35	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6719208

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DE SANTANDER	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.034-1
DIRECCIÓN: CL 16 NRO. 27 - 37	CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER TELÉFONO: 6800800
ADICIONAL:	



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ ***7.803.499.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20.000.00	IVA \$ ****1.486.464.00	TOTAL A PAGAR \$ *****9.309.964.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ****1.698.002.172.93	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ALIANZA MUTUAL DE SEGUROS AMS LTDA	164207	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57-67 - TELÉFONO: 2172417 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11002110161669 (9900) 000009309964 (96) 20211230

REFERENCIA PAGO:

1100211016166-8

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

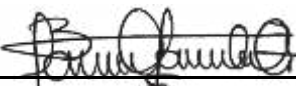
Hacemos constar, que la póliza N° 101124839, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 30 días del mes de DICIEMBRE de 2020

14-44-101124839

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

	APROBACIÓN DE PÓLIZAS		FECHA
	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		31/12/2020
Contratista:	Unión Temporal Eminser-Soloaseo 2020	NIT: 901.351.386-1	
N° ORDEN:	63129		
Objeto:	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para el SENA Regional Santander y sus sedes alternas durante la vigencia 2021-2022.		
Plazo:	Hasta 27 de junio de 2022		
Valor:	\$ 4.851.434.779,79		
Compañía aseguradora:	Seguros del Estado SA		
Póliza número:	14-40-101035081 y 14-44-101124839		
GARANTÍAS APROBADAS			
AMPARO	VIGENCIA (Desde)	VIGENCIA (Hasta)	VALOR AMPARADO
Cumplimiento	30/12/2020	27/12/2022	\$ 970.286.955,96
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/12/2020	27/06/2025	\$ 727.715.216,97
Responsabilidad civil extracontractual	30/12/2020	27/06/2022	500 SMLMV (\$ 438.901.500)
Hago constar que se reviso y aprobó la anterior póliza de seguro, y se encuentra conforme a lo exigido para la ejecución de la orden de compra.			
Revisó	Firma		
	 Nombre. Laura Marcela Galvis Mateus Prof. Contratación Regional Santander SENA		
Aprobó	Firma		
	 Nombre: ORLANDO ARIZA ARIZA Director Regional Santander - SENA		



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
ACTO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR**

Bucaramanga, diciembre 30 de 2020

PARA:	Rocio del Pilar Murillo Montes, Técnico G03 Efraín David Orduz Pérez, Arquitecto Administrador del Edificio Juan Carlos García Uscategüi, Arquitecto Regional
DE:	Orlando Ariza Ariza, Director Regional
ASUNTO:	Designación de Supervisor

Reciba un cordial saludo.

Comendidamente me permito comunicarle que ha sido designada como Supervisora de la Orden de compra:

ORDEN DE COMPRA No.	CONTRATISTA	OBJETO	Apoyo a la Supervisión
63129	Unión Temporal Eminser-Soloaseo 2020	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para el SENA Regional Santander y sus sedes alternas durante la vigencia 2021-2022	Efraín David Orduz Pérez Juan Carlos García Uscategüi

En caso de presentar incompatibilidad y/o conflicto de interés para ejercer como supervisor en el contrato referido, deberá manifestarlo por escrito máximo al día siguiente de la notificación de la presente comunicación, si no realiza manifestación alguna se entenderá que acepta esta designación.

En su actuación como Supervisor(a) está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución del objeto contractual, por cuanto de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000 "Responsabilidad Fiscal", la Ley 734 de 2002 "Código Disciplinario Único" y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", el supervisor responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos de la Constitución y la Ley, y el Manual de Contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

La referida obligación se hace efectiva a través de los informes de supervisión los cuales deberán registrarse en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal SECOP II, dentro del término que se señale en el clausulado contractual, en donde conste por ejemplo, el cumplimiento de su objeto, suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del contrato y relación de pagos y saldos.



De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar por escrito al Ordenador del Gasto cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o convenio, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago, y todas las demás obligaciones que deban cumplir las partes y/o el contratista, señaladas en el respectivo contrato, o en el Manual de Contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Una vez finalice el contrato, deberá emitir un informe final de supervisión, expedir la certificación final de cumplimiento del objeto contractual de recibo a satisfacción y proyectar el acta de liquidación respectiva.

Atentamente,

Orlando Ariza Ariza
Director Regional

Elaboró: Laura Marcela Galvis Mateus, Contratista, Abogada Contratación

DISTRIBUCION DE COSTOS POR CENTROS

ORDEN DE COMPRA: 63129 de 2020
OBJETO: Prestación del Servicio Intregal de Aseo y Cafetería para el SENA Regional Santander y sus sedes alternas durante la vigencia 2021 - 2022

		DESPACHO		BUCA		GIRON		FLORIDA		PIEDCUESTA		BARRANCA		SAN GIL		VELEZ		MALAGA		SARAVENA		SAN ALBERTO		VALORES	
				CSET		CIMI		CIDM		CASA		CIDT		CAT		CGAO		CATA		CGDA		SAA		TOTALES	
PERSONAL																									
MES FEBRERO 2021																									
OP. ASEO Y CAFETERIA	\$ 1,648,042.00	7	\$ 11,536,294	13	\$ 21,424,546	10	\$ 16,480,420	10	\$ 16,480,420	6	\$ 9,888,252	10	\$ 16,480,420	11	\$ 18,128,462	12	\$ 19,776,504	10	\$ 16,480,420	3	\$ 4,944,126	3	\$ 4,944,126	95	\$ 156,563,990.00
OP. MTTO	\$ 1,594,639.00	2	\$ 3,189,278	3	\$ 4,783,917	3	\$ 4,783,917		\$ -	6	\$ 9,567,834		\$ -	4	\$ 6,378,556	5	\$ 7,973,195	2	\$ 3,189,278	1	\$ 1,594,639	2	\$ 3,189,278	28	\$ 44,649,892.00
COORD. TIEMPO COMPLETO	\$ 1,648,042.00	2	\$ 3,296,084		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2	\$ 3,296,084.00
JARDINERO	\$ 1,594,639.00	1	\$ 1,594,639		\$ -	1	\$ 1,594,639		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2	\$ 3,189,278		\$ -		\$ -		\$ -	4	\$ 6,378,556.00
SUBTOTAL			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0	\$ -
VALOR COSTO DIRECTO		12	\$ 19,616,295	16	\$ 26,208,463	14	\$ 22,858,976	10	\$ 16,480,420	12	\$ 19,456,086	10	\$ 16,480,420	15	\$ 24,507,018	19	\$ 30,938,977	12	\$ 19,669,698	4	\$ 6,538,765	5	\$ 8,133,404	129	\$ 210,888,522
INCREMENTO IPC 3,5%			\$ 686,565		\$ 917,289		\$ 800,058		\$ 576,810		\$ 680,958		\$ 576,810		\$ 857,739		\$ 1,082,856		\$ 688,434		\$ 228,855		\$ 284,667		\$ 7,381,041
SUB TOTAL			\$ 20,302,860		\$ 27,125,752		\$ 23,659,034		\$ 17,057,230		\$ 20,137,044		\$ 17,057,230		\$ 25,364,757		\$ 32,021,833		\$ 20,358,132		\$ 6,767,620		\$ 8,418,071		\$ 218,269,563
AIU 1% PERSONAL			\$ 203,029		\$ 271,258		\$ 236,590		\$ 170,572		\$ 201,370		\$ 170,572		\$ 253,648		\$ 320,218		\$ 203,581		\$ 67,676		\$ 84,181		\$ 2,182,696
AIU 1% INSUMOS			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
IVA 19% PERSONAL			\$ 385,754		\$ 515,389		\$ 449,522		\$ 324,087		\$ 382,604		\$ 324,087		\$ 481,930		\$ 608,415		\$ 386,805		\$ 128,585		\$ 159,943		\$ 4,147,122
IVA 19% INSUMOS			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
TOTAL			\$ 20,891,643		\$ 28,829,688		\$ 25,145,204		\$ 18,128,700		\$ 21,401,976		\$ 18,128,700		\$ 26,958,074		\$ 34,033,322		\$ 21,636,952		\$ 7,192,736		\$ 8,946,862		\$ 224,599,381
VALOR TOTAL 10% AIU			\$ 2,030,286		\$ 2,712,575		\$ 2,365,903		\$ 1,705,723		\$ 2,013,704		\$ 1,705,723		\$ 2,536,476		\$ 3,202,183		\$ 2,035,813		\$ 676,762		\$ 841,807		\$ 21,826,956

ELABORÓ:


ROCIO DEL PILAR MURILLO MONTES
Supervisor de la Orden de Compra
C.C. 21.018.389 de Tocaima
Técnico Grado 03


EFRAÍN DAVID ORDUZ PEREZ
Apoyo a la Supervisión
C.C. 13.745.862 de Bucaramanga
Arquitecto - Despacho Regional

Bienvenido al Módulo Empresarial:

Sandra Milena Suarez saenz

Empresa:

UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020

Dependencia:

G.HUMANA

Dirección IP:

186.31.68.123

Fecha último ingreso al sistema:

Marzo 11 de 2021 10:51 am

Número de Transacción: APII1070325192582598

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 11 de 2021 11:26 am

Resumen del Lote**Estado:**

Autorizado en Proceso

Tipo de Movimiento:

Proveedores Interbancarios

Cuenta Origen:

Cuenta Ahorros *****6951

Naturaleza:

Pagos

Nombre del Lote:

EMI022021 SENA R9

Fecha de Aplicación:

Marzo 10 de 2021

Valor del Lote:

\$120.737.913,00

Cantidad de Registros:

129

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	BLANCO EMA LEONOR	CC 23637802	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03132850648	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
2	Enviado a Red	CRISTIAN ARLEY LOZANO	CC 1100965007	Davivienda	Cuenta Ahorros	0570047970008976	\$896.168,00	--	202102	sena santa	--
3	Enviado a Red	Lizarazo Gil Luis Fern	CC 1115727998	BBVA	Cuenta Ahorros	0842171779	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
4	Enviado a Red	OSCAR FERNANDO GONZALE	CC 1101755711	BBVA	Cuenta Ahorros	0857023493	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
5	Enviado a Red	RUBEN DARIO HERNANDEZ	CC 1099547836	Bancolombia	Cuenta Ahorros	16300017138	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
6	Enviado a Red	DORIS AILEN ORTEGA COR	CC 1097302935	Bancolombia	Cuenta Ahorros	2000001173	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
7	Enviado a Red	YONAR DURAN SERRANO	CC 1018452227	Bancolombia	Cuenta Ahorros	2003963848	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
8	Enviado a Red	ARLENE GARCIA CAMPOS	CC 28345402	Bancolombia	Cuenta Ahorros	2008163190	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
9	éxito	SANDRA	CC 37898675	Banco Caja Social	Cuenta	24039869931	\$942.298,00	755971035	202102	sena santa	--

		MILENA CONTRERA			Ahorros							
10	éxito	ANGEL VIRGILIO RODRIGU	CC 91262116	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24042844060	\$942.298,00	755971036	202102	sena santa	--	
11	éxito	Cepeda Hoyos Leidy Jim	CC 1098758144	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24049730504	\$942.298,00	755971037	202102	sena santa	--	
12	éxito	GARCES DAZA BERNARDA	CC 27993325	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054762983	\$833.154,00	755971038	202102	sena santa	--	
13	éxito	Perez Mayorga Javier F	CC 91080321	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24056972609	\$942.298,00	755971039	202102	sena santa	--	
14	éxito	SAIDA YUDI MORENO ROMA	CC 63469511	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24073012285	\$942.298,00	755971040	202102	sena santa	--	
15	éxito	MARGARITA QUINTERO GO	CC 37512001	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24090615108	\$915.013,00	755971041	202102	sena santa	--	
16	éxito	NIDIA BENITEZ ORTIZ	CC 52800114	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24090796052	\$942.298,00	755971042	202102	sena santa	--	
17	éxito	PABON PELAYO ALIRIAN	CC 37893127	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24098094200	\$942.298,00	755971043	202102	sena santa	--	
18	éxito	ANGELICA MARIA BAYONA	CC 1127337473	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099526825	\$942.298,00	755971044	202102	sena santa	--	
19	éxito	NIDIA SULIET VELASQUEZ	CC 63461964	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103602868	\$942.298,00	755971045	202102	sena santa	--	
20	éxito	RAIZA COROMOTO CAMARGO	CC 1098830248	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103602914	\$942.298,00	755971046	202102	sena santa	--	

Imprimir

Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:

Sandra Milena Suarez saenz

Empresa:

UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020

Dependencia:

G.HUMANA

Dirección IP:

186.31.68.123

Fecha último ingreso al sistema:

Marzo 11 de 2021 10:51 am

Número de Transacción: APII1070325192582598

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 11 de 2021 11:29 am

Resumen del Lote**Estado:**

Autorizado en Proceso

Tipo de Movimiento:

Proveedores Interbancarios

Cuenta Origen:

Cuenta Ahorros *****6951

Naturaleza:

Pagos

Nombre del Lote:

EMI022021 SENA R9

Fecha de Aplicación:

Marzo 10 de 2021

Valor del Lote:

\$120.737.913,00

Cantidad de Registros:

129

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
21	éxito	ARMANDO TORRES	CC 5622461	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103603094	\$942.298,00	755971047	202102	sena santa	--
22	éxito	ELSA MARIA GOMEZ OLIVE	CC 63465836	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103603412	\$942.298,00	755971048	202102	sena santa	--
23	éxito	LOREINIS CARDENAS RAM	CC 1096187396	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103604299	\$942.298,00	755971049	202102	sena santa	--
24	éxito	MATILDE FLOREZ NOVA	CC 1098618362	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103609009	\$942.298,00	755971050	202102	sena santa	--
25	éxito	JOSE LUIS PERTUZ RIOS	CC 1095930828	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103609148	\$942.298,00	755970986	202102	sena santa	--
26	éxito	JUDITH ADRIANA BARBOSA	CC 1049290534	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103609319	\$942.298,00	755971091	202102	sena santa	--
27	éxito	ANDREA GARCES GARCES	CC 1098640402	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103609838	\$942.298,00	755971092	202102	sena santa	--
28	éxito	YOLANDA EMILIANA OCHOA	CC 43657660	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103609953	\$942.298,00	755971093	202102	sena santa	--
29	éxito	DAIRO MANUEL DIAZ ANTE	CC 1050554616	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103610706	\$942.298,00	755971094	202102	sena santa	--
30	éxito	LAURA LUCELLY	CC 37747728	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103610991	\$942.298,00	755971095	202102	sena santa	--

		PARDO PI									
31	éxito	JHON JAIRO PACHECO PLA	CC 88250850	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103614544	\$942.298,00	755971096	202102	sena santa	--
32	éxito	ANGIE STEFANIA MARTINE	CC 1027810324	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103615042	\$942.298,00	755971097	202102	sena santa	--
33	éxito	MARCIA ELENA MA? ARES C	CC 63462706	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103615693	\$942.298,00	755971098	202102	sena santa	--
34	éxito	DIANA PAOLA BAYONA PAR	CC 1113516866	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103615840	\$942.298,00	755971099	202102	sena santa	--
35	éxito	DORIS MARIA BLANCO ROD	CC 28156960	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103616401	\$942.298,00	755971100	202102	sena santa	--
36	éxito	PAOLA ANDREA AGUILAR L	CC 1098697540	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103616735	\$942.298,00	755971101	202102	sena santa	--
37	éxito	GARCIA MAYRA ALEJANDR	CC 1098620842	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103620974	\$942.298,00	755971102	202102	sena santa	--
38	éxito	SONIA IGUAVITA RIOS	CC 1096187090	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103621078	\$887.727,00	755971103	202102	sena santa	--
39	éxito	LUZ DARLY SALDA?A PACH	CC 28020983	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103624806	\$942.298,00	755971104	202102	sena santa	--
40	éxito	RUEDA MEDINA EDISON	CC 13747143	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103624875	\$942.298,00	755971105	202102	sena santa	--

Imprimir

Cerrar

**Bienvenido al Módulo
Empresarial:**

Sandra Milena Suarez saenz

Empresa:UNION TEMPORAL EMINSER -
SOLOASEO 2020**Dependencia:**

G.HUMANA

Dirección IP:

186.31.68.123

**Fecha último ingreso al
sistema:**

Marzo 11 de 2021 10:51 am

Número de Transacción: APII1070325192582598

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 11 de 2021 11:30 am

Resumen del Lote**Estado:**

Autorizado en Proceso

Tipo de Movimiento:

Proveedores Interbancarios

Cuenta Origen:

Cuenta Ahorros *****6951

Naturaleza:

Pagos

Nombre del Lote:

EMI022021 SENA R9

Fecha de Aplicación:

Marzo 10 de 2021

Valor del Lote:

\$120.737.913,00

Cantidad de Registros:

129

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
41	éxito	MONICA MANRIQUE ESTRA	CC 63482439	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103625210	\$942.298,00	755971106	202102	sena santa	--
42	éxito	CESAR AUGUSTO GUTIERRE	CC 13544447	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103625575	\$942.298,00	755971107	202102	sena santa	--
43	éxito	CINDY PAOLA MARTINEZ P	CC 1098716937	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103625816	\$942.298,00	755971108	202102	sena santa	--
44	éxito	SERRANO OSORIO GERARDO	CC 1098742097	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103626174	\$942.298,00	755971109	202102	sena santa	--
45	éxito	VALDES DELGADO MIGUEL	CC 1112878145	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103626749	\$380.768,00	755971110	202102	sena santa	--
46	éxito	LUZ ANGELA AMAYA	CC 21017339	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103627898	\$942.298,00	755971111	202102	sena santa	--
47	éxito	ALICIA AFANADOR RODRI	CC 63504477	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103628024	\$942.298,00	755971112	202102	sena santa	--
48	éxito	AMAYA RODOLFO	CC 80355985	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103628550	\$1.142.298,00	755971113	202102	sena santa	--
49	éxito	MUNOZ RODRIGUEZ LIGIA	CC 1097304511	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103629096	\$942.298,00	755971114	202102	sena santa	--
50	éxito	Cadena	CC 1098692787	Banco Caja Social	Cuenta	24103629306	\$942.298,00	755970987	202102	sena santa	--

		Becerra Nelly J			Ahorros						
51	éxito	alba liseth ardila gar	CC 37723057	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103633158	\$942.298,00	755970988	202102	sena santa	--
52	éxito	OLGA LUCIA LIZARAZO PI	CC 37728773	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103633583	\$942.298,00	755970989	202102	sena santa	--
53	éxito	YIMHERZ LIZZETH LASCAR	CC 1098689235	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103634283	\$942.298,00	755970990	202102	sena santa	--
54	éxito	ALIS CLEDIS BARBOSA PE	CC 1049290529	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103635077	\$942.298,00	755970991	202102	sena santa	--
55	éxito	YURANSY HERRERA ANGAR	CC 1065880713	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103635109	\$942.298,00	755970992	202102	sena santa	--
56	éxito	ZULMA VIVIANA GRASS HE	CC 1098602955	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103635635	\$942.298,00	755970993	202102	sena santa	--
57	éxito	CRISTIAN YAIR PARRA BA	CC 1097306474	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103639466	\$722.429,00	755970994	202102	sena santa	--
58	éxito	ANAYA GELVES RUTH	CC 63513031	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103647405	\$942.298,00	755970995	202102	sena santa	--
59	éxito	PAOLA EUGENIA SUAREZ P	CC 1102373762	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103648066	\$942.298,00	755970996	202102	sena santa	--
60	éxito	XIOMARA ORTIZ GONZALE	CC 63552532	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103648105	\$942.298,00	755970997	202102	sena santa	--

Imprimir

Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:

Sandra Milena Suarez saenz

Empresa:

UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020

Dependencia:

G.HUMANA

Dirección IP:

186.31.68.123

Fecha último ingreso al sistema:

Marzo 11 de 2021 10:51 am

Número de Transacción: APII1070325192582598

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 11 de 2021 11:30 am

Resumen del Lote**Estado:**

Autorizado en Proceso

Tipo de Movimiento:

Proveedores Interbancarios

Cuenta Origen:

Cuenta Ahorros *****6951

Naturaleza:

Pagos

Nombre del Lote:

EMI022021 SENA R9

Fecha de Aplicación:

Marzo 10 de 2021

Valor del Lote:

\$120.737.913,00

Cantidad de Registros:

129

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
61	éxito	OVIEDO JURADO CRISTIAN	CC 1102389522	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103649526	\$942.298,00	755970998	202102	sena santa	--
62	éxito	VILLAMIZAR GALVIS CLAU	CC 37725854	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103656245	\$942.298,00	755970999	202102	sena santa	--
63	éxito	QUINTANA BETANCOURT LI	CC 63517636	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103656904	\$942.298,00	755971000	202102	sena santa	--
64	éxito	LAURA CRISTINA MORALES	CC 63556294	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103663609	\$942.298,00	755971001	202102	sena santa	--
65	éxito	SANDRA MILENA OSORIO	CC 37514641	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103665148	\$942.298,00	755971002	202102	sena santa	--
66	éxito	LILIANA BEATRIZ ACOSTA	CC 49771745	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103665319	\$942.298,00	755971003	202102	sena santa	--
67	éxito	MARTHA LUCIA PLATA RUE	CC 63454076	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103665960	\$942.298,00	755971004	202102	sena santa	--
68	éxito	LEYLA ROCIO CELY REYES	CC 52405979	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103666088	\$942.298,00	755971005	202102	sena santa	--
69	éxito	Guevara Rond? n Fanny M	CC 1096513083	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103668659	\$942.298,00	755971006	202102	sena santa	--
70	éxito	BERNAL SANTANA	CC 28336986	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103672177	\$942.298,00	755971007	202102	sena santa	--

		MARIA E									
71	éxito	CRISTIAN JAHER MENDOZA	CC 1096207583	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103672463	\$942.298,00	755971008	202102	sena santa	--
72	éxito	MIGUEL ANGEL FLOREZ RA	CC 1095806542	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103672634	\$942.298,00	755971009	202102	sena santa	--
73	éxito	TORRES SUAREZ OLGA MAR	CC 37541831	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103673404	\$942.298,00	755971010	202102	sena santa	--
74	éxito	YOLANDA MANOSALBA GUE	CC 37541927	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103673581	\$942.298,00	755971011	202102	sena santa	--
75	éxito	RAFAEL ERNESTO SANTOS	CC 91297664	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103674351	\$942.298,00	755971012	202102	sena santa	--
76	éxito	RUTH JANIDE LANDAZABAL	CC 37746995	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103675075	\$942.298,00	755971013	202102	sena santa	--
77	éxito	FLOREZ FLOREZ EDINSON	CC 1098775746	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103675277	\$942.298,00	755971014	202102	sena santa	--
78	éxito	PINTO PLATA MARLENE	CC 37893367	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103681429	\$942.298,00	755971015	202102	sena santa	--
79	éxito	JAVIER GUEVARA MARTIN	CC 5622436	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103681520	\$942.298,00	755971016	202102	sena santa	--
80	éxito	LUZ ELENA BAUTISTA	CC 37708253	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103681753	\$942.298,00	755971017	202102	sena santa	--

Imprimir

Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:

Sandra Milena Suarez saenz

Empresa:

UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020

Dependencia:

G.HUMANA

Dirección IP:

186.31.68.123

Fecha último ingreso al sistema:

Marzo 11 de 2021 10:51 am

Número de Transacción: APII1070325192582598

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 11 de 2021 11:31 am

Resumen del Lote**Estado:**

Autorizado en Proceso

Tipo de Movimiento:

Proveedores Interbancarios

Cuenta Origen:

Cuenta Ahorros *****6951

Naturaleza:

Pagos

Nombre del Lote:

EMI022021 SENA R9

Fecha de Aplicación:

Marzo 10 de 2021

Valor del Lote:

\$120.737.913,00

Cantidad de Registros:

129

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
81	éxito	JUANA CATALINA GUTIERR	CC 1098648377	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103684187	\$942.298,00	755971018	202102	sena santa	--
82	éxito	Plata Rueda Miguel Ang	CC 1005150384	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103694704	\$942.298,00	755971019	202102	sena santa	--
83	éxito	Pedraza Meza Angela Es	CC 63537752	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103696027	\$942.298,00	755971020	202102	sena santa	--
84	éxito	Diaz Prada Leyddy Paol	CC 1095793247	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103696236	\$942.298,00	755971021	202102	sena santa	--
85	éxito	Cardona Vargas Luisa F	CC 1143341723	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103719038	\$942.298,00	755971022	202102	sena santa	--
86	éxito	Lopez Sandoval Ingrid	CC 1098700731	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103724720	\$942.298,00	755971023	202102	sena santa	--
87	éxito	VILLARRUEL RANGEL ANA	CC 1085045335	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103742696	\$942.298,00	755971024	202102	sena santa	--
88	éxito	VIVIANA SANDOVAL URIB	CC 63490479	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24525360687	\$942.298,00	755971025	202102	sena santa	--
89	Enviado a Red	BRAYAN MAURICIO FERNAN	CC 1098775136	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	283179760	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
90	Enviado a Red	ERIKA YULIETH ZULETA N	CC 1099546062	BBVA	Cuenta Ahorros	287258842	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
91	Enviado	DANNY	CC 1099552041	BBVA	Cuenta	287276489	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--

	a Red	YOJANA GONZALEZ			Ahorros							
92	Enviado a Red	LADY VIVIANA SOLANO DU	CC 1101685460	Bancolombia	Cuenta Ahorros	29008249103	\$942.298,00	--		202102	sena santa	--
93	Enviado a Red	DEICY MAGALI GALEANO O	CC 1101755674	Bancolombia	Cuenta Ahorros	3108836686	\$942.298,00	--		202102	sena santa	--
94	Enviado a Red	DEICY CORZO GARCIA	CC 1096957058	Bancolombia	Cuenta Ahorros	31208301066	\$942.298,00	--		202102	sena santa	--
95	Enviado a Red	Sep?lveda Merch?n Carm	CC 28387576	Bancolombia	Cuenta Ahorros	31208385553	\$942.298,00	--		202102	sena santa	--
96	Enviado a Red	ROSA HELENA ROSALES RO	CC 63395515	Bancolombia	Cuenta Ahorros	31211713961	\$942.298,00	--		202102	sena santa	--
97	Enviado a Red	BLANCA NIEVES ESTUPI?A	CC 1100502063	Bancolombia	Cuenta Ahorros	31211714631	\$942.298,00	--		202102	sena santa	--
98	Enviado a Red	JAIMES SEPULVEDA CLAUD	CC 1096949045	Bancolombia	Cuenta Ahorros	31217405257	\$942.298,00	--		202102	sena santa	--
99	Enviado a Red	CRISTANCHO MORENO YIBS	CC 1096957216	Bancolombia	Cuenta Ahorros	31218360320	\$942.298,00	--		202102	sena santa	--
100	Enviado a Red	YURANNY TARAZONA LEON	CC 1099302262	Bancolombia	Cuenta Ahorros	31254734082	\$942.298,00	--		202102	sena santa	--

Imprimir

Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:

Sandra Milena Suarez saenz

Empresa:

UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020

Dependencia:

G.HUMANA

Dirección IP:

186.31.68.123

Fecha último ingreso al sistema:

Marzo 11 de 2021 10:51 am

Número de Transacción: APII1070325192582598

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 11 de 2021 11:32 am

Resumen del Lote**Estado:**

Autorizado en Proceso

Tipo de Movimiento:

Proveedores Interbancarios

Cuenta Origen:

Cuenta Ahorros *****6951

Naturaleza:

Pagos

Nombre del Lote:

EMI022021 SENA R9

Fecha de Aplicación:

Marzo 10 de 2021

Valor del Lote:

\$120.737.913,00

Cantidad de Registros:

129

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
101	Enviado a Red	Suarez Aceros Eduy Rol	CC 91278247	Bancolombia	Cuenta Ahorros	31260245051	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
102	Enviado a Red	MARIA GOMEZ BETANCOUR	CC 1096946985	Bancolombia	Cuenta Ahorros	31263358140	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
103	Enviado a Red	BETTY YAMILE SUAREZ PI	CC 63394952	Bancolombia	Cuenta Ahorros	31265002211	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
104	Enviado a Red	Palacio Villamil Patri	CC 63395730	Bancolombia	Cuenta Ahorros	31268280131	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
105	Enviado a Red	LUIS EDUARDO ESTUPI?AN	CC 5748224	Bancolombia	Cuenta Ahorros	31294630182	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
106	Enviado a Red	JENY ANDREA BARBOSA RE	CC 1101752208	Bancolombia	Cuenta Ahorros	3213746275	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
107	Enviado a Red	LADY MARCELA TRIANA BE	CC 52470069	Bancolombia	Cuenta Ahorros	32900010141	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
108	Enviado a Red	LEONARDO DIAZ MURCIA	CC 13957008	Bancolombia	Cuenta Ahorros	32908322966	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
109	Enviado a Red	CARMEN ELENA ROJAS DOR	CC 28115853	Bancolombia	Cuenta Ahorros	32908356682	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
110	Enviado a Red	HUMBERTO MORALES	CC 13956209	Bancolombia	Cuenta Ahorros	32908359169	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--

		MART										
111	Enviado a Red	YERSON STEVEN NIEVES A	CC 1101759091	Bancolombia	Cuenta Ahorros	32912616028	\$942.298,00	--		202102	sena santa	--
112	Enviado a Red	KAROL ORTIZ ORTIZ	CC 63437817	Bancolombia	Cuenta Ahorros	32948661721	\$942.298,00	--		202102	sena santa	--
113	Enviado a Red	FREDY JHOAN ZAFRA PE?A	CC 13959336	Bancolombia	Cuenta Ahorros	32951229031	\$942.298,00	--		202102	sena santa	--
114	Enviado a Red	ZULAY ARDILA RUIZ	CC 1101759114	Bancolombia	Cuenta Ahorros	32972131171	\$942.298,00	--		202102	sena santa	--
115	Enviado a Red	RUTH DEL SOTO APARICIO	CC 52321621	BBVA	Cuenta Ahorros	396370280	\$942.298,00	--		202102	sena santa	--
116	Enviado a Red	CARLOS ALBERTO DIAZ SA	CC 91013761	Bancolombia	Cuenta Ahorros	55508356365	\$942.298,00	--		202102	sena santa	--
117	Enviado a Red	ROBINSON MOSQUERA ARD	CC 91016726	Bancolombia	Cuenta Ahorros	55581123344	\$942.298,00	--		202102	sena santa	--
118	Enviado a Red	LUZ DARY RUEDA HERNAND	CC 28150587	Bancolombia	Cuenta Ahorros	79608309336	\$942.298,00	--		202102	sena santa	--
119	Enviado a Red	Vergel Hernandez Elkin	CC 1095936787	Bancolombia	Cuenta Ahorros	81400015953	\$942.298,00	--		202102	sena santa	--
120	Enviado a Red	BEATRIZ ADRIANA RIOS A	CC 37550142	Bancolombia	Cuenta Ahorros	81408076935	\$942.298,00	--		202102	sena santa	--

Imprimir

Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Sandra Milena Suarez saenz

Empresa:
UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020

Dependencia:
G.HUMANA

Dirección IP:
186.31.68.123

Fecha último ingreso al sistema:
Marzo 11 de 2021 10:51 am

Número de Transacción: APII1070325192582598

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 11 de 2021 11:33 am

Resumen del Lote

Estado:
Tipo de Movimiento:
Cuenta Origen:
Naturaleza:
Nombre del Lote:
Fecha de Aplicación:
Valor del Lote:
Cantidad de Registros:

Autorizado en Proceso
Proveedores Interbancarios
Cuenta Ahorros *****6951
Pagos
EMI022021 SENA R9
Marzo 10 de 2021
\$120.737.913,00
129

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
121	Enviado a Red	Prieto Sandra Patrici	CC 68248162	BBVA	Cuenta Ahorros	842017915	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
122	Enviado a Red	Jaimes Mancipe Doralba	CC 1098606798	BBVA	Cuenta Ahorros	842156465	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
123	Enviado a Red	Perez Rivera Ana Yibe	CC 37197070	BBVA	Cuenta Ahorros	842156564	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
124	Enviado a Red	PEDRO NEL ROA RODRIGUE	CC 13956476	BBVA	Cuenta Ahorros	857011555	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
125	Enviado a Red	EDITH MAGALI PE?A GUIZ	CC 63437695	BBVA	Cuenta Ahorros	857021075	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
126	Enviado a Red	Solano de la Cruz Javi	CC 72015960	Bancolombia	Cuenta Ahorros	88400014412	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
127	Enviado a Red	Palomino Hern?ndez Yei	CC 1065237726	Bancolombia	Cuenta Ahorros	88408526374	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
128	Enviado a Red	Villamizar Torrado Alc	CC 36458932	Bancolombia	Cuenta Ahorros	88408528148	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--
129	Enviado a Red	Vera Barrag?n Maria An	CC 28558114	Bancolombia	Cuenta Ahorros	88408528253	\$942.298,00	--	202102	sena santa	--



ACTA DE INICIO

ORDEN DE COMPRA No:	63129 de 2020
TIPO DE CONTRATO:	Orden de Compra
OBJETO:	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para el SENA Regional Santander y sus sedes alternas durante la vigencia 2021-2022.
VALOR:	Cuatro mil ochocientos Cincuenta y Un Millones Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Nueve de pesos y Setenta y Nueve Centavos colombianos mcte (\$ 4.851.434.779.79)
CONTRATISTA:	Union Temporal Eminser-Soloaseo 2020
NIT:	901.351.389
REPRESENTANTE LEGAL:	Armando Sandoval Castro
SUPERVISOR DESIGNADO:	Rocio del Pilar Murillo Montes
PLAZO:	Diez y Ocho (18) meses Un (1) día contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SENA Regional Santander

En la ciudad de Bucaramanga a los treinta y un (31) días del mes de Diciembre de 2020, entre los suscritos Orlando Ariza Ariza, identificado con documento de identificación No. 13.953.169 expedida en Vélez (Santander), en calidad de Director Regional del SENA en Santander, por el SENA, y por la otra parte Armando Sandoval Castro, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.487.495 de Bogotá, en calidad de representante legal de la Union Temporal Eminser-Soloaseo 2020, con NIT. 901.351.389, hemos convenido suscribir el acta de inicio de la orden de compra No. 63129 de 2020 de 2021, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal: 85120 expedido el 30 de diciembre de 2020.

Fecha de aprobación de las garantías: Diciembre 31 de 2020

Fecha de inicio: Diciembre 31 de 2020.

Fecha de Terminación: Junio 26 de 2022.

Proyectó: Rocio del Pilar Murillo Montes, Supervisora contrato No. CO1.PCCNTR.2092934
Efraín David Ordúz Pérez, Apoyo a la supervisión.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

698818506E046275

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Febrero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR LA CAMARA DE COMERCIO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.328.108

CAMARGO LARA

RELIGION

PECTOR LOGAR

DOMINIO



SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR LA CAMARA DE COMERCIO



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-DIC-1964

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

18-MAR-1983 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0112100-00026083.M-0070228100-00000710

015920

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR LA CAMARA DE COMERCIO

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

86673-T

HECTOR EDGAR
SAMARGO LARA
C.C. 870328108

RESOLUCION INSCRIPCION 78 FECHA 18/07/03
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN



FIRMANTE: EL COMISARIO RICHARD RIVERA
95956

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR LA CAMARA DE COEMERCIO

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR LA CAMARA DE COEMERCIO

FIRMA DEL TITULAR 004990

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentra esta tarjeta devuelva
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR LA CAMARA DE COMERCIO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

10397F2830188096

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Marzo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 66.781.153

MARIÑO CRUZ

APELLIDO

GLORIA JENNY

NOMBRES

Jenny Mariño

FIRMA



INDICE DEDITO

FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1976

PALMIRA

(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Ríos

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ RIOS



A-3107900-00180255 F-0066781153-20091020

0017325800A 1 2920111365

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

1572113-T

GLORIA JENNY
MARINO CRUZ

C.C. 66781413

RESOLUCION INSCRIPCION 170 - FECHA 07/06/2012
UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

178362



[Signature]

FIRMA DEL TITULAR

94586

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 13 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industrial y Turismo - Junta Central
de Contadores.



contadores - insc-000117

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

UNION TEMPORAL EMINER - SOLOASEO 2020

Identificado con

NI9013513851

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0951 BE EM 951 BOG ME, con las siguientes características:

CUENTA DE AHORROS PYME

Número : 24098846951

Fecha de Apertura : 27 de diciembre de 2019

Condiciones de Manejo : Individual, 1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector

Estado : CUENTA ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN INTERESE

Realizada en la oficina 0964 COE BOGOTA-I de la ciudad de BOGOTA, el día martes, 24 de Noviembre de 2020.

Cordialmente,

Efectuado por:

L7B2A4E7 - LUIS EDUARDO BELTRAN AMORTEGUI



FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

VIGILADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.487.495
SANDOVAL CASTRO

APELLIDOS
ARMANDO

ADRES



FECHA DE NACIMIENTO 17-AGO-1969
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

A+

G.S. M

M

SEXO

10-DIC-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL SANCHEZ TORRES

INDICE DE RECHO



A 1500150-00034941-M 0379487495-20080401

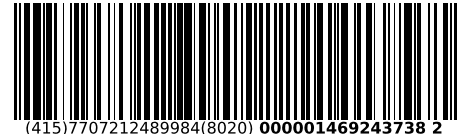
0000124084A 1

1350012089

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14692437382



(415)7707212489984(8020) 000001469243738 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 5 1 3 8 6 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición
Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres
35. Razón social UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020
36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Bogotá D.C. 1 1 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
41. Dirección principal CR 21 A 159 35
42. Correo electrónico eminersoloaseo2020@gmail.com
43. Código postal 44. Teléfono 1 6 7 1 9 2 0 8 45. Teléfono 2 7 0 2 5 6 8 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código
8 1 2 9	2 0 1 9 1 1 0 5	7 8 3 0	2 0 1 9 1 1 0 5	8 1 2 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 8 5 2
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	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 ☒ 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 05 - 18 / 20 : 48: 18

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

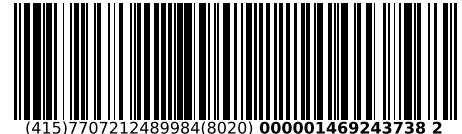
Firma autorizada:

984. Nombre SANDOVAL CASTRO ARMANDO
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14692437382



(415)7707212489984(8020) 000001469243738 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 5 1 3 8 6 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

7

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 1 9 1 1 0 5

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

2 0 1 9 1 1 0 5

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

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				-
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

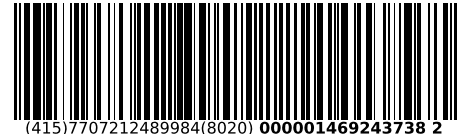
172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14692437382



(415)7707212489984(8020) 000001469243738 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 5 1 3 8 6 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Representación

98. Representación REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 1 1 0 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 7 9 4 8 7 4 9 5
102. DV 1	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido SANDOVAL	105. Segundo apellido CASTRO
106. Primer nombre ARMANDO	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

98. Representación REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 1 1 0 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 5 3 0 0 3 7 5 6
102. DV 2	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ESPITIA	105. Segundo apellido PINTO
106. Primer nombre ANGELA	107. Otros nombres YANETH
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 3	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	

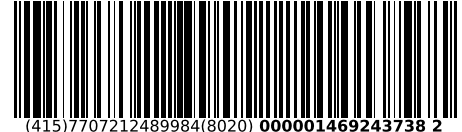
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 4	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 5	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	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14692437382



(415)7707212489984(8020) 000001469243738 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 5 1 3 8 6 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

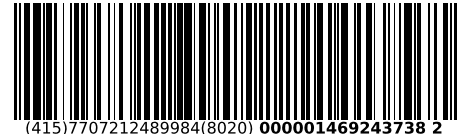
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 3 0 0 3 5 0 3 7	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S A S				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 7 0 2 0 1 9 1 1 0 5	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 0 5 9 1 3 3 4	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S.				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 5 2 0 1 9 1 1 0 5	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3 1 9 2 5 4 9 2 1	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ESPITIA	116. Segundo apellido CAMARGO	117. Primer nombre NELSON	118. Otros nombres ORLANDO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 2 0 1 9 1 1 0 5	123. Fecha de retiro	
4	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	
5	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

14692437382



(415)7707212489984(8020) 000001469243738 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 3 5 1 3 8 6 1

Impuestos de Bogotá

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
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
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 3 9 2 4 1 0 9		1 5 3 8 8 4 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	PINTO	ESLAVA	EDGAR	ALONSO
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 0 0 4 0 3				

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA REGIONAL SANTANDER

681010

CERTIFICA

Que el contratista **UNION TEMPORAL EMINSER -SOLO ASEO 2020**, con NIT **901351386**, prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el **01/01/2021** y el **31/01/2021** en los Centros adscritos a la Regional Santander, el Centro Agroempresarial de Aguachica – sede San Alberto, Regional Cesar; el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, sede Saravena, Regional Arauca, **según la orden de compra N° 63129 del 30 de Diciembre de 2020**; con los siguientes operarios:

DESCRIPCIÓN	N° DE OPERARIOS
OPERARIO DE MANTENIMIENTO	28
JARDINERO	4
OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	95
COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	2

Se expide en Bucaramanga, a los veintiséis (26) días del mes de abril de 2021.



ORLANDO ARIZA ARIZA
Director Regional Santander

Proyectó: Efraín David Orduz Pérez





SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 27/04/21
USUARIO MIANVADE
PAGINA 1 de 43

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 101068 DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 36891 Fecha Movimiento 27/04/2021 15:
Fecha Ratificación 27/04/2021 15:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901351386 UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020

DESTINO
02 ALMACEN DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO
21018389 MURILLO MONTES ROCIO DEL PILAR

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 63129 Fecha: 30/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO 63129 DE 30/12/2020 ELSUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA REGIONAL SANTANDER Y SUS CENTROS DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Valor Total
50	5	110	279423	INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION AEROSOL UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CLASE DE INSECTOS RASTREROS NOMBRE N.A.	CTO	63129	30/12/2020	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:INSECTICIDA RASTREROS AEROSOL FRASCO X 350 CC	FRASCO	114,00	\$ 8.163,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 930.582,00
51	5	110	279424	INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION AEROSOL UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CLASE DE INSECTOS VOLADORES NOMBRE N.A.	CTO	63129	30/12/2020	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:INSECTICIDA VOLADORES AEROSOL FRASCO X 350 CC	FRASCO	114,00	\$ 7.579,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 864.006,00
106	5	111	289213	GUANTE DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. TALLA N.A.	CTO	63129	30/12/2020	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	UNIDAD	270,00	\$ 1.646,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 444.420,00
													Total Grupo	\$ 1.794.588,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 27/04/21
USUARIO MIANVADE
PAGINA 42 de 43

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 101068 DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 36891 Fecha Movimiento 27/04/2021 15:
Fecha Ratificación 27/04/2021 15:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901351386	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
21018389	MURILLO MONTES ROCIO DEL PILAR

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 63129 Fecha: 30/12/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO 63129 DE 30/12/2020 EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA REGIONAL SANTANDER Y SUS CENTROS DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Valor Total
129	5	157	231616	TOALLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE MANO				MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCA PQ.X 150 UNDS	UNIDAD	685,00	\$ 3.135,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.147.475,00
					CTO	63129	30/12/2020							
						UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020								
133	5	157	244232	SERVILLETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQUETE X 100 UN UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.				MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	PAQUETE	529,00	\$ 915,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 484.035,00
					CTO	63129	30/12/2020							
						UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020								

Total Grupo \$ 53.539.602,00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/cte CON 0/100 CTVS

\$ 157.013.393,00

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

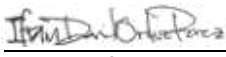
DISTRIBUCION DE COSTOS POR CENTROS

ORDEN DE COMPRA: 63129 de 2020
OBJETO: Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería para el SENA Regional Santander y sus sedes alternas durante la vigencia 2021 - 2022

		DESPACHO	BUCA	GIRON	FLORIDA	PIEDRECUESTA	BARRANCA	SAN GIL	VELEZ	MALAGA	SARAVENA	SAN ALBERTO	VALORES
			CSET	CIMI	CIDM	CASA	CIDT	CAT	CGAO	CATA	CGDA	SAA	TOTALES
PERSONAL													
MES 1													
OP. ASEO Y CAFETERIA		7 \$ -	13 \$ -	10 \$ -	10 \$ -	6 \$ -	10 \$ -	11 \$ -	12 \$ -	10 \$ -	3 \$ -	3 \$ -	95 \$ -
OP. MTTO		2 \$ -	3 \$ -	3 \$ -	\$ -	6 \$ -	\$ -	4 \$ -	5 \$ -	2 \$ -	1 \$ -	2 \$ -	28 \$ -
COORD. TIEMPO COMPLETO		2 \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2 \$ -
JARDINERO		1 \$ -	\$ -	1 \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2 \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4 \$ -
SUBTOTAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0 \$ -
INSUMOS MES FEBRERO		\$ 33,737,060	\$ 6,275,590	\$ 9,871,555	\$ 3,410,906	\$ 2,789,748	\$ 1,782,520	\$ 35,439,798	\$ 58,233,501.00	\$ 3,740,560	\$ 1,375,235	\$ 356,920	\$ 157,013,393
INCREMENTO IPC 1,61%		\$ 543,167	\$ 101,037	\$ 158,932	\$ 54,916	\$ 44,915	\$ 28,699	\$ 570,581	\$ 937,559	\$ 60,223	\$ 22,141	\$ 5,746	\$ 2,527,916
VALOR COSTO DIRECTO		\$ 34,280,227	\$ 6,376,627	\$ 10,030,487	\$ 3,465,822	\$ 2,834,663	\$ 1,811,219	\$ 36,010,379	\$ 59,171,060	\$ 3,800,783	\$ 1,397,376	\$ 362,666	\$ 159,541,309
VALOR COSTO DIRECTO	12	\$ -	16 \$ -	14 \$ -	10 \$ -	12 \$ -	10 \$ -	15 \$ -	19 \$ -	12 \$ -	4 \$ -	5 \$ -	129 \$ -
INCREMENTO IPC 3,5%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUB TOTAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AIU 1% PERSONAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AIU 1% INSUMOS		\$ 342,802	\$ 63,766	\$ 100,305	\$ 34,658	\$ 28,347	\$ 18,112	\$ 360,104	\$ 591,711	\$ 38,008	\$ 13,974	\$ 3,627	\$ 1,595,413
IVA 19% PERSONAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IVA 19% INSUMOS		\$ 651,324	\$ 121,156	\$ 190,579	\$ 65,851	\$ 53,859	\$ 34,413	\$ 684,197	\$ 1,124,250	\$ 72,215	\$ 26,550	\$ 6,891	\$ 3,031,285
TOTAL		\$ -	\$ 184,922	\$ 290,884	\$ 100,509	\$ 82,205	\$ 52,525	\$ 1,044,301	\$ 1,715,961	\$ 110,223	\$ 40,524	\$ 10,517	\$ 164,168,007
VALOR TOTAL 10% AIU		\$ 3,331,412	\$ 637,663	\$ 1,003,049	\$ 346,582	\$ 283,466	\$ 181,122	\$ 3,601,038	\$ 5,917,106	\$ 380,078	\$ 139,738	\$ 36,267	\$ 15,857,520

ELABORÓ:


ROCIO DEL PILAR MURILLO MONTES
 Supervisor de la Orden de Compra
 C.C. 21.018.389 de Tocaíma
 Técnico Grado 03


EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ
 Apoyo a la Supervisión
 C.C. 13.745.862 de Bucaramanga
 Arquitecto - Despacho Regional

	Anexo Obligación		Usuario Solicitante:	MHlochoa	LUIS MARTIN OCHOA PINTO
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
			Fecha y Hora Sistema:	2021-04-28-2:40 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	67421	Fecha Registro:	2021-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:		36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	821	Nro. Cdp:	821
Valor Inicial:	381.588.981,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	381.588.981,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	999.758,00	Valor Neto:	380.589.223,00			Saldo x Ordenar:	381.588.981,00	Comprobante Contable:	303320
TERCERO									
Identificacion:	901351386	Razon Social:	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	63129		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			Fecha:	2021-04-28	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 303320 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
240102001	Proyectos de inversión	0,00	380.589.223,00
243605001	Retenido	0,00	755.622,00
243627001	Retenido	0,00	244.136,00
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	381.588.981,00	0,00
	Sumatoria	381.588.981,00	381.588.981,00

USOS PRESUPUESTALES								
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	381.588.981,00	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	381.588.981,00

Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL SANTANDER, PAGO DEL SERVICIO SEGUN FRAS. UT3537 Y UT 3560, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2021-02-113744.
----------------	---



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

MHlochoa

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-000000

Fecha y Hora Sistema:

2021-04-28-2:42 p. m.

LUIS MARTIN OCHOA PINTO

SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	67521	Fecha Registro:	2021-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:		36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	821	Nro. Cdp:	821
Valor Inicial:	7.178.407,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	7.178.407,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	1.076.761,00	Valor Neto:	6.101.646,00		Saldo x Ordenar:	7.178.407,00	Comprobante Contable:	303343	
TERCERO									
Identificacion:	901351386	Razon Social:	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	63129		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			Fecha:	2021-04-28	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 303343 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
138413001	Devolución iva para entidades de educación superior	7.178.407,00	0,00
240102001	Proyectos de inversión	0,00	6.101.646,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	1.076.761,00
Sumatoria		7.178.407,00	7.178.407,00

USOS PRESUPUESTALES								
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	7.178.407,00	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	7.178.407,00

Objeto:

REGISTRO DEL IVA DE 19% SEGUN ORDEN DE COMPRA No 63129 DE 2020, CORRESPONDIENTE A SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL SANTANDER, PAGO DEL SERVICIO SEGUN FRAS. UT3537 Y UT 3560, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2021-02-113744.



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlochoa LUIS MARTIN OCHOA PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-28-2:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	67421	Fecha Registro:	2021-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:			36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	821	
Valor Inicial:	381.588.981,00	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	381.588.981,00	Saldo x Ordenar:	381.588.981,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	999.758,00	Valor Neto:	380.589.223,00			Valor IVA:			0,00	Nro. Cdp:	821
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:			05-NINGUNO	Comprobante Contable:	303320
TERCERO											
Identificacion:	901351386	Razon Social:	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	24098846951	Banco:	BCSC S A					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	22821	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:			Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	63129		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				Fecha:	2021-04-28		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							381.588.981,00	0,00	381.588.981,00	381.588.981,00	

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL SANTANDER, PAGO DEL SERVICIO SEGUN FRAS. UT3537 Y UT 3560, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2021-02-113744.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-04-28	Generada	381.588.981,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	37.781.087,00	2,000 %	755.622,00	755.622,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	8.711.936,00	0,900 %	78.407,00	78.407,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	1.886.845,00	0,600 %	11.321,00	11.321,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890204802	MUNICIPIO DE GIRON	3.368.952,00	1,000 %	33.690,00	33.690,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890205176	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	2.052.305,00	0,600 %	12.314,00	12.314,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890205383	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	2.297.170,00	0,500 %	11.486,00	11.486,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096619	MUNICIPIO DE SAN ALBERTO	878.074,00	1,000 %	8.781,00	8.781,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800099824	MUNICIPIO DE SAN GIL	6.137.514,00	0,600 %	36.825,00	36.825,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890205229	MUNICIPIO DE MALAGA	2.415.891,00	0,600 %	14.495,00	14.495,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800102799	MUNICIPIO DE SARAVERA	816.500,00	0,600 %	4.899,00	4.899,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	9.119.289,00	0,350 %	31.918,00	31.918,00



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlochoa LUIS MARTIN OCHOA PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-28-2:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	67521	Fecha Registro:	2021-04-28		Unidad / Subunidad ejecutora:		36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 821	
Valor Inicial:	7.178.407,00	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	7.178.407,00	Saldo x Ordenar: 7.178.407,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:					0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00	
Valor Deducciones:	1.076.761,00	Valor Neto:					6.101.646,00	Valor IVA:	7.178.407,00	Nro. Cdp: 821	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:					0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 303343	
TERCERO											
Identificacion:	901351386	Razon Social:	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	24098846951	Banco:	BCSC S A					Tipo:	Ahorro	Estado: Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR						
Numero:	23021	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	63129		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				Fecha:	2021-04-28		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
							Total:	7.178.407,00	0,00	7.178.407,00	7.178.407,00

Objeto: REGISTRO DEL IVA DE 19% SEGUN ORDEN DE COMPRA No 63129 DE 2020, CORRESPONDIENTE A SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL SANTANDER, PAGO DEL SERVICIO SEGUN FRAS. UT3537 Y UT 3560, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2021-02-113744.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-04-28	Generada	7.178.407,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.178.407,00	15,000 %	1.076.761,00	1.076.761,00



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)