



## INFORME DE SUPERVISIÓN 005

| INFORME DE SUPERVISIÓN del 24/05/2021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REGIONAL:</b>                      | SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</b>       | ROCIO DEL PILAR MURILLO MONTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>APOYO A LA SUPERVISIÓN:</b>        | Efraín David Orduz Pérez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CONTRATO No:</b>                   | ORDEN DE COMPRA No. 63129 del 30 de Diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>              | ORDEN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>OBJETO:</b>                        | Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para el SENA Regional Santander y sus sdes alternas durante la vigencia 2021-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>VALOR:</b>                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CONTRATISTA:</b>                   | UNION TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>NIT:</b>                           | 901.351.386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>LUGAR DE EJECUCIÓN:</b>            | Calle 16 No. 27-37 Bucaramanga despacho Regional y sus centros adscritos, Santander Colombia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>          | 30 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>               | 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>    | Dieciocho (18) meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FORMA DE PAGO:</b>                 | 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 |
|--------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|
| 24 de mayo de 2021 | UT3647         | \$224.599.381    | \$ 777.505.995  | \$ 3.849.329.404   | 20.66%                             |
| 24 de mayo de 2021 | UT3648         | \$ 170.598.001   | \$1.002.105.376 | \$ 3.678.731.403   | 24.17%                             |

### OBSERVACIONES

#### VALOR PRESENTE ACTA:

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>COSTOS DIRECTOS</b>       | \$ 387.900.248,00 |
| <b>IVA ( 19% )</b>           | \$ 7.297.134,00   |
| <b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b> | \$ 395.197.382,00 |

**El 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 del periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021 e Insumos de los meses abril y mayo de 2021, razón por la cual se le debe reconocer a título de PAGO ÚNICO la suma de **TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS(\$395.197.382,00) M/CTE** correspondiente al cumplimiento del objeto contractual durante el mes de Abril personal y abril y mayo de insumos 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.**

**UT3647**

**FECHA FACTURA:**

24 de mayo de 2021

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

24 de junio de 2021

**FORMA DE PAGO:**

**FECHA VALIDACIÓN:**

24 de mayo de 2021 a las 03:31 PM

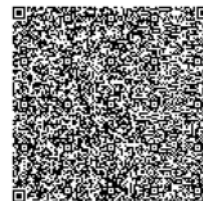
**MEDIO DE PAGO:**

Transferencia Débito Bancaria

**MÉTODO DE PAGO:**

Crédito

**CORREO:** facturacion@eminser.com.co



**CUFE:**

**4986709fdde27b225ace7b4e38d4391f9b20122a8e9e6f5e6b74c3bc4cfdb13319ed12cbf208eb323adaffdf867e49a6**

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

**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Dirección** Calle 16 No. 27-37

**Régimen tributario** Impuesto sobre las ventas IVA

**Contacto** Campo Elias Gutierrez Polania

**Orden Compra** 63129

**Zona** 9

**PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS PERIODO ABRIL 2021**

|     | COD | DESCRIPCIÓN                              | CANT. | VR. UNITARIO   | % IVA | VR. BASE IVA  | VR. SUBTOTAL   |
|-----|-----|------------------------------------------|-------|----------------|-------|---------------|----------------|
| BAC |     | Bienes de Aseo y Cafetería               | 1,00  | 163.163.161,00 | 0,00  | 0,00          | 163.163.161,00 |
| ICR |     | Incremento 1.61%                         | 1,00  | 2.626.927,00   | 0,00  | 0,00          | 2.626.927,00   |
| AIU |     | Administración, imprevistos y utilidades | 1,00  | 1.657.901,00   | 19,00 | 16.579.009,00 | 1.657.901,00   |

| SUBTOTAL BRUTO     | IVA 19 %         | GRAV. ESPEC. 0% | TOTAL CON IVA      | RETEIVA  | RETEFUENTE | TOTAL A PAGAR:     |
|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------|------------|--------------------|
| COP 167.447.989,00 | COP 3.150.012,00 | COP             | COP 170.598.001,00 | COP 0,00 | COP 0,00   | COP 170.598.001,00 |

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO SETENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL UN PESOS M/CTE.

**OBSERVACIONES:**

#\ '\$36-02-00-068-000000;63129;rmurillom@sena.edu.co#\ '\$

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL

PORCENTAJES DE PARTICIPACION:

**EMINER 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 Lopez



Digitally signed by  
OLIMPIA IT SAS -  
FACTURACION  
ELECTRONICA  
Date: 2021.05.24  
15:33:14 -05:00  
Location - Hash: CO -  
48464498963861E6E084  
5296A7B866212C80C0  
B96056CCACD788A485  
9AB90792

**FIRMA Y SELLO AUTORIZADO**

**FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN**

**FIRMA DIGITAL**

Proveedor Tecnológico Factura Electrónica de Olimpia IT.



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.**

**UT3648**

**FECHA FACTURA:**

24 de mayo de 2021

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

24 de junio de 2021

**FORMA DE PAGO:**

**FECHA VALIDACIÓN:**

24 de mayo de 2021 a las 03:41 PM

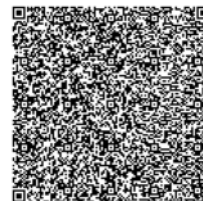
**MEDIO DE PAGO:**

Transferencia Débito Bancaria

**MÉTODO DE PAGO:**

Crédito

**CORREO:** facturacion@eminser.com.co



**CUFE:**

**42fb816ba42471f19f0436288b8b9af5a86c991809633e8cf90ead14311110b4ed1d8a88ce141f017a9567c76bcd542**

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

**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Dirección** Calle 16 No. 27-37

**Régimen tributario** Impuesto sobre las ventas IVA

**Contacto** Campo Elias Gutierrez Polania

**Orden Compra** 63129

**Zona** 9

**PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS PERIODO ABRIL 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  |
| JTC   | 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 | 21.826.956,00 | 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:**

#'\$36-02-00-068-000000;63129;rmurillom@sena.edu.co#'\$

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL

PORCENTAJES DE PARTICIPACION:

**EMINER 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 Lopez



Digitally signed by  
OLIMPIA IT SAS -  
FACTURACION  
ELECTRONICA  
Date: 2021.05.24  
15:45:19 -05:00  
Location - Hash: CO -  
43147A0D22F223C9E2B  
3FE303B271C15AF42C9  
B482B811C035F6AD6A8  
7B7A0DA

**FIRMA Y SELLO AUTORIZADO**

**FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN**

**FIRMA DIGITAL**

Proveedor Tecnológico Factura Electrónica de Olimpia IT.





**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

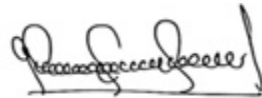
| Línea Presupuesto | Descripción                                                                    | Cant. | Unidad | Precio         | Total                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|-----------------------------|
| 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               |
|                   |                                                                                |       |        |                | <b>4.851.434.779,79 COP</b> |



| 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

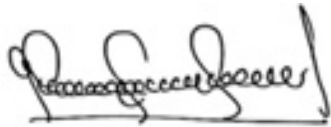
Usuario Solicitante: MHyduarte YOLANDA DUARTE PICO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL  
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-08-6:25 p. m.

| 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<br>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         |
| 2021-04                           | 2021-05 | 986880504 | 9419750426 | E        | 2021/05/11 | 2021/05/11 | BANCO CAJA SOCIAL |  | 0         | \$424,800,300 |

| 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                 |           | X   |     |     |     |     |     |     | X   |     |         |     |     |     |       |     |     | 230301 | 9    | \$272,558 | \$43,700  | EPS002 | 9       | \$272,558 | \$11,000 | CCF40  | 9            | \$380,974 | \$15,300 |        | 9    | \$272,558 | \$2,900 | 9    | \$0 | \$0    | \$72,900      |
| 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     |
| 14                               | CC 1096187090  | IGUAVITA RIOS SONIA                 |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       |     |     | 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     |
| 15                               | 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     |
| 16                               | 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     |
| 17                               | 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     |
| 18                               | 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     |
| 19                               | 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     |
| 20                               | 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     |
| 21                               | 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     |
| 22                               | 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     |
| 23                               | 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     |
| 24                               | 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     |
| 25                               | 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     |
| 26                               | 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     |
| 27                               | 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     |
| 28                               | 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     |
| 29                               | 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     |
| 31                               | CC 1098689235  | LASCARRO JARABA YIMHERZ LIZZETH     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       |     |     | 25-14  | 29   | \$878,242 | \$140,600 | EPS017 | 29      | \$878,242 | \$35,200 | CCF40  | 29           | \$878,241 | \$35,200 |        | 29   | \$878,242 | \$9,200 | 29   | \$0 | \$0    | \$220,200     |

[illegible]

Página 3 de 5

| RESUMEN DE PAGO           |        |             |    |           |                   |              |
|---------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|--------------|
| RIESGO                    | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO |              |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4)  |        |             |    |           | 130               | \$18,640,700 |
| COLFONDOS                 | 231001 | 800,227,940 | 6  | 15        | \$2,181,000       |              |
| COLPENSIONES              | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 27        | \$3,892,000       |              |
| PORVENIR                  | 230301 | 800,224,808 | 8  | 61        | \$8,767,900       |              |
| PROTECCION                | 230201 | 800,229,739 | 0  | 27        | \$3,799,800       |              |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)  |        |             |    |           | 130               | \$1,212,500  |
| ARL SURA                  | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 130       | \$1,212,500       |              |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 3)  |        |             |    |           | 130               | \$4,649,200  |
| COMFACESAR                | CCF15  | 892,399,989 | 8  | 5         | \$182,000         |              |
| COMFENALCO SANTANDER      | CCF40  | 890,201,578 | 7  | 121       | \$4,321,600       |              |
| COMFIAR                   | CCF67  | 800,219,488 | 4  | 4         | \$145,600         |              |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 11) |        |             |    |           | 130               | \$4,666,800  |
| ASMET SALUD EPS SAS       | ESSC62 | 900,935,126 | 7  | 2         | \$72,800          |              |
| COMPARTA                  | ESSC33 | 804,002,105 | 0  | 15        | \$546,000         |              |
| COOMEVA                   | EPS016 | 805,000,427 | 1  | 10        | \$332,600         |              |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |            |  |                     |
|--------------------------|--------|-------------|----|------------|--|---------------------|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS  |  | VALOR LIQUIDADADO   |
| COOSALUD MOVILIDAD       | ESSC24 | 900,226,715 | 3  | 8          |  | \$291,200           |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 4          |  | \$145,600           |
| FAMISANAR                | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 6          |  | \$218,500           |
| NUEVA E.P.S.             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 43         |  | \$1,565,200         |
| NUEVA EPS MOVILIDAD      | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 17         |  | \$618,800           |
| SALUD MIA EPS            | EPS046 | 900,914,254 | 1  | 1          |  | \$36,400            |
| SALUD TOTAL              | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 20         |  | \$694,100           |
| SANITAS                  | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 4          |  | \$145,600           |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | <b>130</b> |  | <b>\$29,169,200</b> |

**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 24 días del mes de mayo 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

## 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 24 días del mes de mayo 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

## **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 24 días del mes de mayo 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



**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<br>BOGOTÁ, D.C. |  |  |                               | SUCURSAL<br>CHAPINERO |  |             |                               | COD SUC<br>14 |  | NO PÓLIZA<br>14-40-101035081 |                  | ANEXO<br>0 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |                       |  | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA<br>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<br><b>UNION TEMPORAL EMINER-SOLOASEO 2020</b> | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.351.386-1      |                   |
| DIRECCIÓN: CR 21A # 159-35                                          | CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TÉLEFONO: 6719208 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|                                                                            |                                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| ASEGURADO: <b>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDER</b> | 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 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS SEDES ALTERNAS DURANTE LA VIGENCIA 2021-2022.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS.

**AMPAROS**

|                                 |                                                       |                |                |                   |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| RIESGO: PRESTACIÓN 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                                | IDENTIFICACIÓN | PARTICIPACIÓN |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| 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                      |                   |                    | 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 DARÁ DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

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.

14-40-101035081

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2186977

PAULACASTRO

1



NIT. 860.009.578-6

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

## RCE CONTRATOS

|                                      |                               |  |                       |                               |  |               |                              |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--|---------------|------------------------------|------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTÁ, D.C. |                               |  | SUCURSAL<br>CHAPINERO |                               |  | COD.SUC<br>14 | NO.PÓLIZA<br>14-40-101035081 | ANEXO<br>0 |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS           | VIGENCIA HASTA<br>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<br>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<br>\$ ***1,177,458.00 | GASTOS EXPEDICIÓN<br>\$ *****20,000.00 | IVA<br>\$ *****227,517.00 | TOTAL A PAGAR<br>\$ *****1,424,975.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL<br>\$ *****438,901,500.00 | PLAN DE PAGO<br>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 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) 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<br>BOGOTÁ, D.C. |  |  | SUCURSAL<br>CHAPINERO         |  |  | COD SUC<br>14 |                               | NO PÓLIZA<br>14-44-101124839 |  | ANEXO<br>0  |                  |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS   | VIGENCIA HASTA<br>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<br><b>UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020</b> | 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:<br><b>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DE SANTANDER</b> | 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                                | IDENTIFICACIÓN | PARTICIPACIÓN |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| 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.

*Manuel Sarmiento*

14-44-101124839

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

*[Firma]*

FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                      |                               |  |                       |                               |  |               |                              |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--|---------------|------------------------------|------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTÁ, D.C. |                               |  | SUCURSAL<br>CHAPINERO |                               |  | COD.SUC<br>14 | NO.PÓLIZA<br>14-44-101124839 | ANEXO<br>0 |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS           | VIGENCIA HASTA<br>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<br>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:<br>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

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

|                                        |                                        |                            |                                       |                                                  |                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| VALOR PRIMA NETA<br>\$ ***7.803.499.00 | GASTOS EXPEDICIÓN<br>\$ *****20.000.00 | IVA<br>\$ ****1.486.464.00 | TOTAL A PAGAR<br>\$ *****9.309.964.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL<br>\$ ****1.698.002.172.93 | PLAN DE PAGO<br>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**

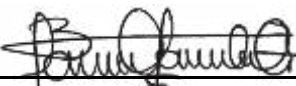
Hacemos constar, que la póliza N° 101124839, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

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

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                             |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                | <b>APROBACIÓN DE PÓLIZAS</b>                                                                                                                                             |                             | <b>FECHA</b>                  |
|                                                                                                                                                 | <b>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA</b>                                                                                                                             |                             | 31/12/2020                    |
| <b>Contratista:</b>                                                                                                                             | Unión Temporal Eminser-Soloaseo 2020                                                                                                                                     | <b>NIT:</b> 901.351.386-1   |                               |
| <b>N° ORDEN:</b>                                                                                                                                | 63129                                                                                                                                                                    |                             |                               |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                  | Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para el SENA Regional Santander y sus sedes alternas durante la vigencia 2021-2022.                                 |                             |                               |
| <b>Plazo:</b>                                                                                                                                   | Hasta 27 de junio de 2022                                                                                                                                                |                             |                               |
| <b>Valor:</b>                                                                                                                                   | \$ 4.851.434.779,79                                                                                                                                                      |                             |                               |
| <b>Compañía aseguradora:</b>                                                                                                                    | Seguros del Estado SA                                                                                                                                                    |                             |                               |
| <b>Póliza número:</b>                                                                                                                           | 14-40-101035081 y 14-44-101124839                                                                                                                                        |                             |                               |
| <b>GARANTÍAS APROBADAS</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                             |                               |
| <b>AMPARO</b>                                                                                                                                   | <b>VIGENCIA<br/>(Desde)</b>                                                                                                                                              | <b>VIGENCIA<br/>(Hasta)</b> | <b>VALOR AMPARADO</b>         |
| 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<br>(\$ 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. |                                                                                                                                                                          |                             |                               |
| <b>Revisó</b>                                                                                                                                   | Firma                                                                                                                                                                    |                             |                               |
|                                                                                                                                                 | <br>Nombre. Laura Marcela Galvis Mateus<br>Prof. Contratación Regional Santander SENA |                             |                               |
| <b>Aprobó</b>                                                                                                                                   | Firma                                                                                                                                                                    |                             |                               |
|                                                                                                                                                 | <br>Nombre: ORLANDO ARIZA ARIZA<br>Director Regional Santander - SENA                 |                             |                               |



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

**Bucaramanga, diciembre 30 de 2020**

|                |                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PARA:</b>   | Rocio del Pilar Murillo Montes, Técnico G03<br>Efraín David Orduz Pérez, Arquitecto Administrador del Edificio<br>Juan Carlos García Uscategüi, Arquitecto Regional |
| <b>DE:</b>     | <b>Orlando Ariza Ariza, Director Regional</b>                                                                                                                       |
| <b>ASUNTO:</b> | 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<br>Eminser-Soloaseo<br>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<br>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 |               | PIEDRECUESTA |               | BARRANCA |               | SAN GIL |               | VELEZ |               | MALAGA |               | SARAVENA |              | SAN ALBERTO |              | VALORES |    |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|-----------------|----------|---------------|------|---------------|-------|---------------|---------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|----------|--------------|-------------|--------------|---------|----|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                        |                 |          |               | CSET |               | CIMI  |               | CIDM    |               | CASA         |               | CIDT     |               | CAT     |               | CGAO  |               | CATA   |               | CGDA     |              | SAA         |              | TOTALES |    |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERSONAL               |                 |          |               |      |               |       |               |         |               |              |               |          |               |         |               |       |               |        |               |          |              |             |              |         |    |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MES ABRIL 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:**

Mayo 10 de 2021 06:27 pm

Número de Transacción: APII1131324154090857

**Editor de Lotes**

Fecha: Mayo 11 de 2021 10:57 am

**Resumen del Lote****Estado:**

Autorizado en Proceso

**Tipo de Movimiento:**

Proveedores Interbancarios

**Cuenta Origen:**

Cuenta Ahorros \*\*\*\*\*6951

**Naturaleza:**

Pagos

**Nombre del Lote:**

EMI 04 2021 SENA SANTANDER

**Fecha de Aplicación:**

Mayo 10 de 2021

**Valor del Lote:**

\$119.641.004,00

**Cantidad de Registros:**

130

**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      | \$928.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 2         | Enviado a Red | CRISTIAN ARLEY LOZANO  | CC 1100965007          | Davivienda        | Cuenta Ahorros | 0570047970008976 | \$942.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 3         | Enviado a Red | Lizarazo Gil Luis Fern | CC 1115727998          | BBVA              | Cuenta Ahorros | 0842171779       | \$942.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 4         | Enviado a Red | OSCAR FERNANDO GONZALE | CC 1101755711          | BBVA              | Cuenta Ahorros | 0857023493       | \$928.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 5         | Enviado a Red | RUBEN DARIO HERNANDEZ  | CC 1099547836          | Bancolombia       | Cuenta Ahorros | 16300017138      | \$942.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 6         | Enviado a Red | DORIS AILEN ORTEGA COR | CC 1097302935          | Bancolombia       | Cuenta Ahorros | 2000001173       | \$942.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 7         | Enviado a Red | YONAR DURAN SERRANO    | CC 1018452227          | Bancolombia       | Cuenta Ahorros | 2003963848       | \$282.689,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 8         | Enviado a Red | ARLENE GARCIA CAMPOS   | CC 28345402            | Bancolombia       | Cuenta Ahorros | 2008163190       | \$942.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 9         | éxito         | SANDRA                 | CC 37898675            | Banco Caja Social | Cuenta         | 24039869931      | \$914.298,00 | 764767914             | nomina          | SENA        | --             |

|    |       |                        |               |                   |                |             |              |           |                 |           |    |
|----|-------|------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|----|
|    |       | MILENA CONTRERA        |               |                   | Ahorros        |             |              |           | abril 21        | SDER      |    |
| 10 | éxito | ANGEL VIRGILIO RODRIGU | CC 91262116   | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24042844060 | \$928.298,00 | 764767915 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 11 | éxito | GARCES DAZA BERNARDA   | CC 27993325   | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24054762983 | \$942.298,00 | 764767916 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 12 | éxito | Perez Mayorga Javier F | CC 91080321   | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24056972609 | \$942.298,00 | 764767917 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 13 | éxito | SAIDA YUDI MORENO ROMA | CC 63469511   | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24073012285 | \$932.298,00 | 764767918 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 14 | éxito | MARGARITA QUINTERO GO  | CC 37512001   | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24090615108 | \$928.298,00 | 764767919 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 15 | éxito | NIDIA BENITEZ ORTIZ    | CC 52800114   | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24090796052 | \$942.298,00 | 764767920 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 16 | éxito | PABON PELAYO ALIRIAN   | CC 37893127   | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24098094200 | \$942.298,00 | 764767921 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 17 | éxito | ANGELICA MARIA BAYONA  | CC 1127337473 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24099526825 | \$942.298,00 | 764767922 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 18 | éxito | NIDIA SULIET VELASQUEZ | CC 63461964   | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103602868 | \$942.298,00 | 764767923 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 19 | éxito | RAIZA COROMOTO CAMARGO | CC 1098830248 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103602914 | \$942.298,00 | 764767924 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 20 | éxito | ARMANDO TORRES         | CC 5622461    | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103603094 | \$928.298,00 | 764767925 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |

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:**

Mayo 10 de 2021 06:27 pm

Número de Transacción: APII1131324154090857

**Editor de Lotes**

Fecha: Mayo 11 de 2021 10:58 am

**Resumen del Lote****Estado:**

Autorizado en Proceso

**Tipo de Movimiento:**

Proveedores Interbancarios

**Cuenta Origen:**

Cuenta Ahorros \*\*\*\*\*6951

**Naturaleza:**

Pagos

**Nombre del Lote:**

EMI 04 2021 SENA SANTANDER

**Fecha de Aplicación:**

Mayo 10 de 2021

**Valor del Lote:**

\$119.641.004,00

**Cantidad de Registros:**

130

**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  | ELSA MARIA GOMEZ OLIVE | CC 63465836            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103603412   | \$942.298,00 | 764767926             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 22        | éxito  | LOREINIS CARDENAS RAM  | CC 1096187396          | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103604299   | \$942.298,00 | 764767927             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 23        | éxito  | MATILDE FLOREZ NOVA    | CC 1098618362          | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103609009   | \$942.298,00 | 764767928             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 24        | éxito  | JOSE LUIS PERTUZ RIOS  | CC 1095930828          | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103609148   | \$928.298,00 | 764767815             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 25        | éxito  | JUDITH ADRIANA BARBOSA | CC 1049290534          | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103609319   | \$942.298,00 | 764767816             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 26        | éxito  | ANDREA GARCES GARCES   | CC 1098640402          | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103609838   | \$942.298,00 | 764767817             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 27        | éxito  | YOLANDA EMILIANA OCHOA | CC 43657660            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103609953   | \$942.298,00 | 764767818             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 28        | éxito  | DAIRO MANUEL DIAZ ANTE | CC 1050554616          | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103610706   | \$928.298,00 | 764767819             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 29        | éxito  | LAURA LUCELLY PARDO PI | CC 37747728            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103610991   | \$928.298,00 | 764767820             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 30        | éxito  | JHON JAIRO             | CC 88250850            | Banco Caja Social | Cuenta         | 24103614544   | \$942.298,00 | 764767821             | nomina          | SENA        | --             |

|    |       |                               |               |                   |                   |             |              |           |                    |              |    |
|----|-------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------|--------------------|--------------|----|
|    |       | PACHECO PLA                   |               |                   | Ahorros           |             |              |           | abril 21           | SDER         |    |
| 31 | éxito | ANGIE<br>STEFANIA<br>MARTINE  | CC 1027810324 | Banco Caja Social | Cuenta<br>Ahorros | 24103615042 | \$928.298,00 | 764767822 | nomina<br>abril 21 | SENA<br>SDER | -- |
| 32 | éxito | MARCIA<br>ELENA MA?<br>ARES C | CC 63462706   | Banco Caja Social | Cuenta<br>Ahorros | 24103615693 | \$942.298,00 | 764767823 | nomina<br>abril 21 | SENA<br>SDER | -- |
| 33 | éxito | DIANA PAOLA<br>BAYONA PAR     | CC 1113516866 | Banco Caja Social | Cuenta<br>Ahorros | 24103615840 | \$928.298,00 | 764767824 | nomina<br>abril 21 | SENA<br>SDER | -- |
| 34 | éxito | DORIS MARIA<br>BLANCO ROD     | CC 28156960   | Banco Caja Social | Cuenta<br>Ahorros | 24103616401 | \$928.298,00 | 764767825 | nomina<br>abril 21 | SENA<br>SDER | -- |
| 35 | éxito | PAOLA<br>ANDREA<br>AGUILAR L  | CC 1098697540 | Banco Caja Social | Cuenta<br>Ahorros | 24103616735 | \$928.298,00 | 764767826 | nomina<br>abril 21 | SENA<br>SDER | -- |
| 36 | éxito | GARCIA<br>MAYRA<br>ALEJANDR   | CC 1098620842 | Banco Caja Social | Cuenta<br>Ahorros | 24103620974 | \$942.298,00 | 764767827 | nomina<br>abril 21 | SENA<br>SDER | -- |
| 37 | éxito | SONIA<br>IGUAVITA RIOS        | CC 1096187090 | Banco Caja Social | Cuenta<br>Ahorros | 24103621078 | \$942.298,00 | 764767828 | nomina<br>abril 21 | SENA<br>SDER | -- |
| 38 | éxito | LUZ DARLY<br>SALDA?A<br>PACH  | CC 28020983   | Banco Caja Social | Cuenta<br>Ahorros | 24103624806 | \$928.298,00 | 764767829 | nomina<br>abril 21 | SENA<br>SDER | -- |
| 39 | éxito | RUEDA<br>MEDINA<br>EDISON     | CC 13747143   | Banco Caja Social | Cuenta<br>Ahorros | 24103624875 | \$942.298,00 | 764767830 | nomina<br>abril 21 | SENA<br>SDER | -- |
| 40 | éxito | MONICA<br>MANRIQUE<br>ESTRA   | CC 63482439   | Banco Caja Social | Cuenta<br>Ahorros | 24103625210 | \$928.298,00 | 764767831 | nomina<br>abril 21 | SENA<br>SDER | -- |

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:**  
Mayo 10 de 2021 06:27 pm

Número de Transacción: APII1131324154090857

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 11 de 2021 10:59 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  
EMI 04 2021 SENA SANTANDER  
Mayo 10 de 2021  
\$119.641.004,00  
130

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  | CESAR AUGUSTO GUTIERRE | CC 13544447            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103625575   | \$942.298,00   | 764767832             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 42        | éxito  | CINDY PAOLA MARTINEZ P | CC 1098716937          | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103625816   | \$942.298,00   | 764767833             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 43        | éxito  | SERRANO OSORIO GERARDO | CC 1098742097          | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103626174   | \$942.298,00   | 764767834             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 44        | éxito  | LUZ ANGELA AMAYA       | CC 21017339            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103627898   | \$932.298,00   | 764767835             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 45        | éxito  | ALICIA AFANADOR RODRI  | CC 63504477            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103628024   | \$942.298,00   | 764767836             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 46        | éxito  | AMAYA RODOLFO          | CC 80355985            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103628550   | \$1.142.298,00 | 764767837             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 47        | éxito  | MUNOZ RODRIGUEZ LIGIA  | CC 1097304511          | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103629096   | \$942.298,00   | 764767838             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 48        | éxito  | Cadena Becerra Nelly J | CC 1098692787          | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103629306   | \$942.298,00   | 764767839             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 49        | éxito  | alba liseth ardila gar | CC 37723057            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103633158   | \$942.298,00   | 764767840             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 50        | éxito  | OLGA LUCIA LIZARAZO PI | CC 37728773            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103633583   | \$928.298,00   | 764767841             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 51        | éxito  | YIMHERZ                | CC 1098689235          | Banco Caja Social | Cuenta         | 24103634283   | \$928.656,00   | 764767842             | nomina          | SENA        | --             |

|    |       |                        |               |                   |                |             |              |           |                 |           |    |
|----|-------|------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|----|
|    |       | LIZZETH LASCAR         |               |                   | Ahorros        |             |              |           | abril 21        | SDER      |    |
| 52 | éxito | ALIS CLEDIS BARBOSA PE | CC 1049290529 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103635077 | \$932.298,00 | 764767843 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 53 | éxito | YURANSY HERRERA ANGAR  | CC 1065880713 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103635109 | \$928.298,00 | 764767844 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 54 | éxito | ZULMA VIVIANA GRASS HE | CC 1098602955 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103635635 | \$928.298,00 | 764767845 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 55 | éxito | ANAYA GELVES RUTH      | CC 63513031   | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103647405 | \$942.298,00 | 764767846 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 56 | éxito | PAOLA EUGENIA SUAREZ P | CC 1102373762 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103648066 | \$928.298,00 | 764767847 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 57 | éxito | XIOMARA ORTIZ GONZALE  | CC 63552532   | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103648105 | \$942.298,00 | 764767848 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 58 | éxito | OVIDO JURADO CRISTIAN  | CC 1102389522 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103649526 | \$942.298,00 | 764767849 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 59 | éxito | VILLAMIZAR GALVIS CLAU | CC 37725854   | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103656245 | \$942.298,00 | 764767850 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 60 | éxito | QUINTANA BETANCOURT LI | CC 63517636   | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103656904 | \$942.298,00 | 764767851 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |

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:**

Mayo 10 de 2021 06:27 pm

Número de Transacción: APII1131324154090857

**Editor de Lotes**

Fecha: Mayo 11 de 2021 10:59 am

**Resumen del Lote****Estado:**

Autorizado en Proceso

**Tipo de Movimiento:**

Proveedores Interbancarios

**Cuenta Origen:**

Cuenta Ahorros \*\*\*\*\*6951

**Naturaleza:**

Pagos

**Nombre del Lote:**

EMI 04 2021 SENA SANTANDER

**Fecha de Aplicación:**

Mayo 10 de 2021

**Valor del Lote:**

\$119.641.004,00

**Cantidad de Registros:**

130

**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  | LAURA CRISTINA MORALES  | CC 63556294            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103663609   | \$942.298,00 | 764767852             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 62        | éxito  | SANDRA MILENA OSORIO    | CC 37514641            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103665148   | \$942.298,00 | 764767853             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 63        | éxito  | LILIANA BEATRIZ ACOSTA  | CC 49771745            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103665319   | \$928.298,00 | 764767854             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 64        | éxito  | MARTHA LUCIA PLATA RUE  | CC 63454076            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103665960   | \$942.298,00 | 764767855             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 65        | éxito  | LEYLA ROCIO CELY REYES  | CC 52405979            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103666088   | \$942.298,00 | 764767856             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 66        | éxito  | Guevara Rond? n Fanny M | CC 1096513083          | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103668659   | \$942.298,00 | 764767857             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 67        | éxito  | BERNAL SANTANA MARIA E  | CC 28336986            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103672177   | \$942.298,00 | 764767858             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 68        | éxito  | CRISTIAN JAHER MENDOZA  | CC 1096207583          | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103672463   | \$928.298,00 | 764767859             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 69        | éxito  | MIGUEL ANGEL FLOREZ RA  | CC 1095806542          | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103672634   | \$942.298,00 | 764767860             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 70        | éxito  | TORRES                  | CC 37541831            | Banco Caja Social | Cuenta         | 24103673404   | \$942.298,00 | 764767861             | nomina          | SENA        | --             |

|    |       |                        |               |                   |                |             |              |           |                 |           |    |
|----|-------|------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|----|
|    |       | SUAREZ OLGA MAR        |               |                   | Ahorros        |             |              |           | abril 21        | SDER      |    |
| 71 | éxito | YOLANDA MANOSALBA GUE  | CC 37541927   | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103673581 | \$942.298,00 | 764767862 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 72 | éxito | RAFAEL ERNESTO SANTOS  | CC 91297664   | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103674351 | \$942.298,00 | 764767929 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 73 | éxito | RUTH JANIDE LANDAZABAL | CC 37746995   | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103675075 | \$928.298,00 | 764767930 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 74 | éxito | FLOREZ FLOREZ EDINSON  | CC 1098775746 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103675277 | \$942.298,00 | 764767931 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 75 | éxito | PINTO PLATA MARLENE    | CC 37893367   | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103681429 | \$942.298,00 | 764767932 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 76 | éxito | JAVIER GUEVARA MARTIN  | CC 5622436    | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103681520 | \$942.298,00 | 764767933 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 77 | éxito | LUZ ELENA BAUTISTA     | CC 37708253   | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103681753 | \$942.298,00 | 764767934 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 78 | éxito | JUANA CATALINA GUTIERR | CC 1098648377 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103684187 | \$928.298,00 | 764767935 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 79 | éxito | Plata Rueda Miguel Ang | CC 1005150384 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103694704 | \$928.298,00 | 764767936 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 80 | éxito | Pedraza Meza Angela Es | CC 63537752   | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103696027 | \$942.298,00 | 764767937 | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |

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:**

Mayo 10 de 2021 06:27 pm

Número de Transacción: APII1131324154090857

**Editor de Lotes**

Fecha: Mayo 11 de 2021 11:00 am

**Resumen del Lote****Estado:**

Autorizado en Proceso

**Tipo de Movimiento:**

Proveedores Interbancarios

**Cuenta Origen:**

Cuenta Ahorros \*\*\*\*\*6951

**Naturaleza:**

Pagos

**Nombre del Lote:**

EMI 04 2021 SENA SANTANDER

**Fecha de Aplicación:**

Mayo 10 de 2021

**Valor del Lote:**

\$119.641.004,00

**Cantidad de Registros:**

130

**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         | Diaz Prada Leyddy Paol | CC 1095793247          | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103696236   | \$942.298,00 | 764767938             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 82        | éxito         | Cardona Vargas Luisa F | CC 1143341723          | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103719038   | \$928.298,00 | 764767939             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 83        | éxito         | L?pez Sandoval Ingrid  | CC 1098700731          | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103724720   | \$671.638,00 | 764767940             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 84        | éxito         | VILLARRUEL RANGEL ANA  | CC 1085045335          | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24103742696   | \$928.298,00 | 764767941             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 85        | éxito         | MONCADA TORRES ERIKA S | CC 21018781            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105212160   | \$942.298,00 | 764767942             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 86        | éxito         | DIAZ GOMEZ DORIS EDILM | CC 37749051            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105415604   | \$722.429,00 | 764767943             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 87        | éxito         | DALLOS PLATA ARMANDO   | CC 77131352            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24105426224   | \$125.640,00 | 764767944             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 88        | éxito         | VIVIANA SANDOVAL URIB  | CC 63490479            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24525360687   | \$928.298,00 | 764767870             | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 89        | Enviado a Red | BRAYAN MAURICIO FERNAN | CC 1098775136          | Banco de Bogotá   | Cuenta Ahorros | 283179760     | \$928.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 90        | Enviado a Red | ERIKA YULIETH ZULETA N | CC 1099546062          | BBVA              | Cuenta Ahorros | 287258842     | \$942.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |

|     |               |                        |               |             |                |             |              |    |                 |           |    |
|-----|---------------|------------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|--------------|----|-----------------|-----------|----|
| 91  | Enviado a Red | DANNY YOJANA GONZALEZ  | CC 1099552041 | BBVA        | Cuenta Ahorros | 287276489   | \$942.298,00 | -- | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 92  | Enviado a Red | LADY VIVIANA SOLANO DU | CC 1101685460 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 29008249103 | \$942.298,00 | -- | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 93  | Enviado a Red | DEICY MAGALI GALEANO O | CC 1101755674 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 3108836686  | \$928.298,00 | -- | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 94  | Enviado a Red | DEICY CORZO GARCIA     | CC 1096957058 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 31208301066 | \$942.298,00 | -- | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 95  | Enviado a Red | Sep?lveda Merch?n Carm | CC 28387576   | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 31208385553 | \$942.298,00 | -- | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 96  | Enviado a Red | ROSA HELENA ROSALES RO | CC 63395515   | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 31211713961 | \$932.298,00 | -- | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 97  | Enviado a Red | BLANCA NIEVES ESTUPI?A | CC 1100502063 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 31211714631 | \$942.298,00 | -- | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 98  | Enviado a Red | JAIMES SEPULVEDA CLAUD | CC 1096949045 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 31217405257 | \$942.298,00 | -- | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 99  | Enviado a Red | CRISTANCHO MORENO YIBS | CC 1096957216 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 31218360320 | \$942.298,00 | -- | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 100 | Enviado a Red | YURANNY TARAZONA LEON  | CC 1099302262 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 31254734082 | \$942.298,00 | -- | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |

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:**

Mayo 10 de 2021 06:27 pm

Número de Transacción: APII1131324154090857

**Editor de Lotes**

Fecha: Mayo 11 de 2021 11:01 am

**Resumen del Lote****Estado:**

Autorizado en Proceso

**Tipo de Movimiento:**

Proveedores Interbancarios

**Cuenta Origen:**

Cuenta Ahorros \*\*\*\*\*6951

**Naturaleza:**

Pagos

**Nombre del Lote:**

EMI 04 2021 SENA SANTANDER

**Fecha de Aplicación:**

Mayo 10 de 2021

**Valor del Lote:**

\$119.641.004,00

**Cantidad de Registros:**

130

**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 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 102       | Enviado a Red | MARIA GOMEZ BETANCOUR  | CC 1096946985          | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 31263358140   | \$928.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 103       | Enviado a Red | BETTY YAMILE SUAREZ PI | CC 63394952            | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 31265002211   | \$942.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 104       | Enviado a Red | Palacio Villamil Patri | CC 63395730            | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 31268280131   | \$932.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 105       | Enviado a Red | LUIS EDUARDO ESTUPI?AN | CC 5748224             | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 31294630182   | \$928.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 106       | Enviado a Red | JENY ANDREA BARBOSA RE | CC 1101752208          | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 3213746275    | \$928.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 107       | Enviado a Red | LADY MARCELA TRIANA BE | CC 52470069            | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 32900010141   | \$671.998,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 108       | Enviado a Red | LEONARDO DIAZ MURCIA   | CC 13957008            | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 32908322966   | \$928.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 109       | Enviado a Red | CARMEN ELENA ROJAS DOR | CC 28115853            | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 32908356682   | \$928.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 110       | Enviado       | HUMBERTO               | CC 13956209            | Bancolombia | Cuenta         | 32908359169   | \$806.942,00 | --                    | nomina          | SENA        | --             |

|     |               |                        |               |               |                |              |              |    |  |                 |           |    |
|-----|---------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----|--|-----------------|-----------|----|
|     | a Red         | MORALES MART           |               |               | Ahorros        |              |              |    |  | abril 21        | SDER      |    |
| 111 | Enviado a Red | YERSON STEVEN NIEVES A | CC 1101759091 | Bancolombia   | Cuenta Ahorros | 32912616028  | \$928.298,00 | -- |  | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 112 | Enviado a Red | KAROL ORTIZ ORTIZ      | CC 63437817   | Bancolombia   | Cuenta Ahorros | 32948661721  | \$932.298,00 | -- |  | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 113 | Enviado a Red | FREDY JOHAN ZAFRA PE?A | CC 13959336   | Bancolombia   | Cuenta Ahorros | 32951229031  | \$942.298,00 | -- |  | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 114 | Enviado a Red | ZULAY ARDILA RUIZ      | CC 1101759114 | Bancolombia   | Cuenta Ahorros | 32972131171  | \$942.298,00 | -- |  | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 115 | Enviado a Red | RUTH DEL SOTO APARICIO | CC 52321621   | BBVA          | Cuenta Ahorros | 396370280    | \$928.298,00 | -- |  | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 116 | Enviado a Red | ARRIETA SERRANO JHONI  | CC 1193238927 | Banco Agrario | Cuenta Ahorros | 460050038409 | \$928.656,00 | -- |  | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 117 | Enviado a Red | CARLOS ALBERTO DIAZ SA | CC 91013761   | Bancolombia   | Cuenta Ahorros | 55508356365  | \$932.298,00 | -- |  | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 118 | Enviado a Red | ROBINSON MOSQUERA ARD  | CC 91016726   | Bancolombia   | Cuenta Ahorros | 55581123344  | \$942.298,00 | -- |  | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 119 | Enviado a Red | LUZ DARY RUEDA HERNAND | CC 28150587   | Bancolombia   | Cuenta Ahorros | 79608309336  | \$928.298,00 | -- |  | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |
| 120 | Enviado a Red | Vergel Hernandez Elkin | CC 1095936787 | Bancolombia   | Cuenta Ahorros | 81400015953  | \$942.298,00 | -- |  | nomina abril 21 | SENA SDER | -- |

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:**

Mayo 10 de 2021 06:27 pm

Número de Transacción: APII1131324154090857

**Editor de Lotes**

Fecha: Mayo 11 de 2021 11:01 am

**Resumen del Lote****Estado:**

Autorizado en Proceso

**Tipo de Movimiento:**

Proveedores Interbancarios

**Cuenta Origen:**

Cuenta Ahorros \*\*\*\*\*6951

**Naturaleza:**

Pagos

**Nombre del Lote:**

EMI 04 2021 SENA SANTANDER

**Fecha de Aplicación:**

Mayo 10 de 2021

**Valor del Lote:**

\$119.641.004,00

**Cantidad de Registros:**

130

**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 | BEATRIZ ADRIANA RIOS A | CC 37550142            | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 81408076935   | \$928.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 122       | Enviado a Red | Prieto Sandra Patrici  | CC 68248162            | BBVA        | Cuenta Ahorros | 842017915     | \$942.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 123       | Enviado a Red | Jaimes Mancipe Doralba | CC 1098606798          | BBVA        | Cuenta Ahorros | 842156465     | \$942.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 124       | Enviado a Red | Perez Rivera Ana Yibe  | CC 37197070            | BBVA        | Cuenta Ahorros | 842156564     | \$942.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 125       | Enviado a Red | PEDRO NEL ROA RODRIGUE | CC 13956476            | BBVA        | Cuenta Ahorros | 857011555     | \$942.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 126       | Enviado a Red | EDITH MAGALI PE?A GUIZ | CC 63437695            | BBVA        | Cuenta Ahorros | 857021075     | \$942.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 127       | Enviado a Red | Solano de la Cruz Javi | CC 72015960            | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 88400014412   | \$942.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 128       | Enviado a Red | Palomino Hern?ndez Yei | CC 1065237726          | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 88408526374   | \$928.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 129       | Enviado a Red | Villamizar Torrado Alc | CC 36458932            | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 88408528148   | \$928.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |
| 130       | Enviado a Red | Vera Barrag?n Maria An | CC 28558114            | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 88408528253   | \$928.298,00 | --                    | nomina abril 21 | SENA SDER   | --             |

Imprimir

Cerrar



## ACTA DE INICIO

|                              |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORDEN DE COMPRA No:</b>   | 63129 de 2020                                                                                                                                                                            |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>     | Orden de Compra                                                                                                                                                                          |
| <b>OBJETO:</b>               | Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para el SENA Regional Santander y sus sedes alternas durante la vigencia 2021-2022.                                                 |
| <b>VALOR:</b>                | 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) |
| <b>CONTRATISTA:</b>          | Union Temporal Eminser-Soloaseo 2020                                                                                                                                                     |
| <b>NIT:</b>                  | 901.351.389                                                                                                                                                                              |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>  | Armando Sandoval Castro                                                                                                                                                                  |
| <b>SUPERVISOR DESIGNADO:</b> | Rocio del Pilar Murillo Montes                                                                                                                                                           |
| <b>PLAZO:</b>                | Diez y Ocho (18) meses Un (1) día contados a partir de la suscripción del acta de inicio.                                                                                                |
| <b>LUGAR DE EJECUCIÓN:</b>   | 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:

22E90B9014BA9558

**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 Mayo 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](http://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  
05556

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](http://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, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO

167211-T

GLORIA JENNY

MARINO CRUZ

C.C. 66781151

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 170

UNIVERSIDAD DE VALLE



FECHA 07/06/2012

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

178362

FIRMA DEL TITULAR

94586

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

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



conforme Resolución

## 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

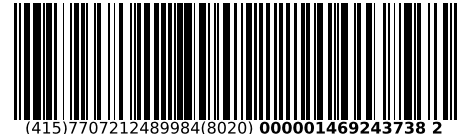
0000124084A 1

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

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

39. Departamento

Bogotá D.C.

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

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

DOCUMENTO SIN COSTO

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:

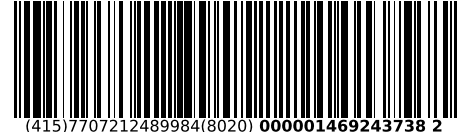
984. Nombre SANDOVAL CASTRO ARMANDO

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    |                   |                            |                                               | -      |

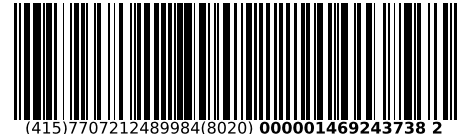
**Vinculación económica**

|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 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)<br>9 0 1 3 5 1 3 8 6 1 | 6. DV<br>1 | 12. Dirección seccional<br>Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico<br>3 2 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------|

**Representación**

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

|                                                  |                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 98. Representación<br>REPRS LEGAL SUPL           | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 1 9 1 1 0 5 |
| 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan 1 3 | 101. Número de identificación<br>5 3 0 0 3 7 5 6             |
| 104. Primer apellido<br>ESPITIA                  | 105. Segundo apellido<br>PINTO                               |
| 106. Primer nombre<br>ANGELA                     | 107. Otros nombres<br>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             |
| 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             |
| 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          |                                           |

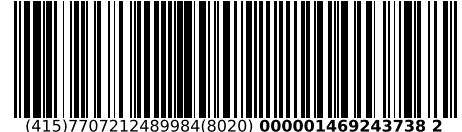
  

|                                                |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 98. Representación                             | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| 100. Tipo de documento                         | 101. Número de identificación             |
| 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)<br>9 0 1 3 5 1 3 8 6 1 | 6. DV<br>1 | 12. Dirección seccional<br>Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico<br>3 2 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------|

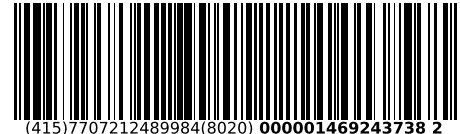
**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

|   |                                                            |                                                        |                                              |                               |       |
|---|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 1 | 111. Tipo de documento<br>NIT                              | 112. Número de identificación<br>3 1 8 3 0 0 3 5 0 3 7 | 113. DV<br>4                                 | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido                                       | 116. Segundo apellido                                  | 117. Primer nombre                           | 118. Otros nombres            |       |
|   | 119. Razón social<br>EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S A S |                                                        |                                              |                               |       |
|   | 120. Valor capital del socio                               | 121. % Participación                                   | 122. Fecha de ingreso<br>7 0 2 0 1 9 1 1 0 5 | 123. Fecha de retiro          |       |
|   |                                                            |                                                        |                                              |                               |       |
| 2 | 111. Tipo de documento<br>NIT                              | 112. Número de identificación<br>3 1 9 0 0 5 9 1 3 3 4 | 113. DV<br>4                                 | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido                                       | 116. Segundo apellido                                  | 117. Primer nombre                           | 118. Otros nombres            |       |
|   | 119. Razón social<br>SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S.        |                                                        |                                              |                               |       |
|   | 120. Valor capital del socio                               | 121. % Participación                                   | 122. Fecha de ingreso<br>2 5 2 0 1 9 1 1 0 5 | 123. Fecha de retiro          |       |
|   |                                                            |                                                        |                                              |                               |       |
| 3 | 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana              | 112. Número de identificación<br>1 3 1 9 2 5 4 9 2 1   | 113. DV                                      | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido<br>ESPITIA                            | 116. Segundo apellido<br>CAMARGO                       | 117. Primer nombre<br>NELSON                 | 118. Otros nombres<br>ORLANDO |       |
|   | 119. Razón social                                          |                                                        |                                              |                               |       |
|   | 120. Valor capital del socio                               | 121. % Participación                                   | 122. Fecha de ingreso<br>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<br>Cédula de Ciudadanía 1 3 | 149. Número de identificación<br>1 3 9 2 4 1 0 9 | 150. DV                         | 151. Número de tarjeta profesional<br>1 5 3 8 8 4 T |
|                          | 152. Primer apellido<br>PINTO                      | 153. Segundo apellido<br>ESLAVA                  | 154. Primer nombre<br>EDGAR     | 155. Otros nombres<br>ALONSO                        |
|                          | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT)     | 157. DV                                          | 158. Sociedad o firma designada |                                                     |
|                          | 159. Fecha de nombramiento<br>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 **01/04/2021** y el **30/04/2021** 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 veinticuatro (24) días del mes de mayo de 2021.



**ORLANDO ARIZA ARIZA**  
Director Regional Santander



Proyectó: Efraín David Orduz Pérez



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 20/05/21  
USUARIO MIANVADE  
PAGINA 1 de 46

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 37133 Fecha Movimiento 20/05/2021 17:  
Fecha Ratificación 20/05/2021 17:  
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:

EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA REGIONAL SANTANDER Y SUS CENTROS DE FORMACION

|      |      |       |        | Placa                                                                                                                             | Placa Padre                                                       |                                                                                                             |        |        |             |             |               |                 |  |  |  |  |
|------|------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|--|--|--|
| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción                                                                                                                       | Origen                                                            | Atributos                                                                                                   | Unid.  | Cant.  | Vlr. Unit.  | Otros       | Vlr. Presente | Valor Total     |  |  |  |  |
| 51   | 5    | 110   | 279423 | INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO<br>PRESENTACION AEROSOL UNIDAD DE MEDIDA<br>FRASCO CLASE DE INSECTOS RASTREROS<br>NOMBRE N.A. | CTO 63129 30/12/2020<br>UNION TEMPORAL EMINSER -<br>SOLOASEO 2020 | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A<br>OBSERVACIONES:INSECTICIDA RASTREROS<br>AEROSOL FRASCO X 350 CC           | FRASCO | 81,00  | \$ 8.163,00 | \$ 0,00     | \$ 0,00       | \$ 661.203,00   |  |  |  |  |
| 52   | 5    | 110   | 279424 | INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO<br>PRESENTACION AEROSOL UNIDAD DE MEDIDA<br>FRASCO CLASE DE INSECTOS VOLADORES<br>NOMBRE N.A. | CTO 63129 30/12/2020<br>UNION TEMPORAL EMINSER -<br>SOLOASEO 2020 | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A<br>OBSERVACIONES:INSECTICIDA VOLADORES<br>AEROSOL FRASCO X 350 CC           | FRASCO | 138,00 | \$ 7.579,00 | \$ 0,00     | \$ 0,00       | \$ 1.045.902,00 |  |  |  |  |
|      |      |       |        |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                             |        |        |             | Total Grupo |               | \$ 1.707.105,00 |  |  |  |  |
| 109  | 5    | 111   | 289213 | GUANTE DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO<br>CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE<br>MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. TALLA N.A.                | CTO 63129 30/12/2020<br>UNION TEMPORAL EMINSER -<br>SOLOASEO 2020 | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A<br>OBSERVACIONES:GUANTES DOMESTICO CL. 18<br>COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR | UNIDAD | 372,00 | \$ 1.646,00 | \$ 0,00     | \$ 0,00       | \$ 612.312,00   |  |  |  |  |



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 20/05/21  
USUARIO MIANVADE  
PAGINA 46 de 46

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 37133 Fecha Movimiento 20/05/2021 17:  
Fecha Ratificación 20/05/2021 17:  
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:

EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA REGIONAL SANTANDER Y SUS CENTROS DE FORMACION

|                                                                                                               |      |       |        | Placa       | Placa Padre |           |       |       |            |       |               |             |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------------|-------------|-----------|-------|-------|------------|-------|---------------|-------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Item                                                                                                          | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Origen      | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |      |       |        |             |             |           |       |       |            |       |               | Total Grupo | \$ 45.925.255,00  |  |  |  |  |  |  |  |
| SON: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y UNO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS |      |       |        |             |             |           |       |       |            |       |               |             | \$ 163.163.161,00 |  |  |  |  |  |  |  |

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO  
DISPUUESTO 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.

MURILLO MONTES ROCIO DEL PILAR  
ALMACENISTA

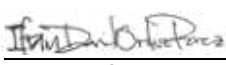
### DISTRIBUCION DE COSTOS POR CENTROS

**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        |
| <b>PERSONAL</b>               |    |               |              |              |              |              |              |               |                  |              |              |              |                |
| <b>MES 1</b>                  |    |               |              |              |              |              |              |               |                  |              |              |              |                |
| 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 \$ -         |
| <b>INSUMOS MES ABRIL-MAYO</b> |    | \$ 48,905,801 | \$ 3,149,202 | \$ 5,400,530 | \$ 5,946,971 | \$ 3,313,890 | \$ 5,116,841 | \$ 33,976,013 | \$ 48,706,298.00 | \$ 4,627,550 | \$ 2,668,554 | \$ 1,351,511 | \$ 163,163,161 |
| INCREMENTO IPC 1,61%          |    | \$ 787,383    | \$ 50,702    | \$ 86,949    | \$ 95,746    | \$ 53,354    | \$ 82,381    | \$ 547,014    | \$ 784,171       | \$ 74,504    | \$ 42,964    | \$ 21,759    | \$ 2,626,927   |
| <b>VALOR COSTO DIRECTO</b>    |    | \$ 49,693,184 | \$ 3,199,904 | \$ 5,487,479 | \$ 6,042,717 | \$ 3,367,244 | \$ 5,199,222 | \$ 34,523,027 | \$ 49,490,469    | \$ 4,702,054 | \$ 2,711,518 | \$ 1,373,270 | \$ 165,790,088 |
| <b>VALOR COSTO DIRECTO</b>    | 12 | \$ -          | 16 \$ -      | 14 \$ -      | 10 \$ -      | 12 \$ -      | 10 \$ -      | 15 \$ -       | 19 \$ -          | 12 \$ -      | 4 \$ -       | 5 \$ -       | 129 \$ -       |
| INCREMENTO IPC 3,5%           |    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -             | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -           |
| SUB TOTAL                     |    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -             | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -           |
| AIU 1% PERSONAL               |    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -             | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -           |
| AIU 1% INSUMOS                |    | \$ 496,932    | \$ 31,999    | \$ 54,875    | \$ 60,427    | \$ 33,672    | \$ 51,992    | \$ 345,230    | \$ 494,905       | \$ 47,021    | \$ 27,115    | \$ 13,733    | \$ 1,657,901   |
| IVA 19% PERSONAL              |    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -             | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -           |
| IVA 19% INSUMOS               |    | \$ 944,171    | \$ 60,798    | \$ 104,262   | \$ 114,812   | \$ 63,978    | \$ 98,785    | \$ 655,938    | \$ 940,319       | \$ 89,339    | \$ 51,519    | \$ 26,092    | \$ 3,150,012   |
| <b>TOTAL</b>                  |    | \$ -          | \$ 92,797    | \$ 159,137   | \$ 175,239   | \$ 97,650    | \$ 150,777   | \$ 1,001,168  | \$ 1,435,224     | \$ 136,360   | \$ 78,634    | \$ 39,825    | \$ 170,598,000 |
| <b>VALOR TOTAL 10% AIU</b>    |    | \$ 4,829,270  | \$ 319,990   | \$ 548,748   | \$ 604,272   | \$ 336,724   | \$ 519,922   | \$ 3,452,303  | \$ 4,949,047     | \$ 470,205   | \$ 271,152   | \$ 137,327   | \$ 16,438,960  |

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: 2021-05-26-11:03 a. m.

| ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION |                |                          |                                      |                               |    |                                                                |                |                       |                 |
|------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| Numero:                      | 86321          | Fecha Registro:          | 2021-05-26                           | 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:               | 395.197.382,00 | Valor Total Operaciones: |                                      | 0,00                          |    | Valor Actual:                                                  | 395.197.382,00 | Atributo Contable:    | 05-NINGUNO      |
| Valor Deducciones:           | 2.114.483,00   | Valor Neto:              | 393.082.899,00                       |                               |    | Saldo x Ordenar:                                               | 395.197.382,00 | Comprobante Contable: | 407259          |
| TERCERO                      |                |                          |                                      |                               |    |                                                                |                |                       |                 |
| Identificacion:              | 901351386      | Razon Social:            | UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 |                               |    |                                                                |                | Medio de Pago:        | Abono en cuenta |
| DOCUMENTO SOPORTE            |                |                          |                                      |                               |    |                                                                |                |                       |                 |
| Numero:                      | 63129          |                          | Tipo:                                | ORDEN DE COMPRA               |    |                                                                | Fecha:         | 2021-05-26            |                 |
|                              |                |                          |                                      |                               |    |                                                                |                |                       |                 |

| AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 407259 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables |                                                        |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Código                                                                                                                               | Descripción                                            | Debe           | Haber          |
| 240102001                                                                                                                            | Proyectos de inversión                                 | 0,00           | 393.082.899,00 |
| 243605001                                                                                                                            | Retenido                                               | 0,00           | 768.119,00     |
| 243625001                                                                                                                            | Retenido - a responsables del regimen común            | 0,00           | 1.094.570,00   |
| 243627001                                                                                                                            | Retenido                                               | 0,00           | 251.794,00     |
| 511149001                                                                                                                            | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 395.197.382,00 | 0,00           |
| Sumatoria                                                                                                                            |                                                        | 395.197.382,00 | 395.197.382,00 |

| 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     | 395.197.382,00 | A-02-02-02-008-005-03 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | 395.197.382,00 |

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL SANTANDER, DE ACUERDO CON LA ORDEN DE COMPRA No 63129, PAGO DEL SERVICIO SEGUN FRAS. UT3647 Y UT 3648, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2021-02-144334.

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: 2021-05-26-11:02 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                      |            |                               |                   |                                                                |                |                                  |                  |                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| Numero:                              | 86321                                                                                                                                                                             | Fecha Registro:                          | 2021-05-26                           |            | 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:                       | 395.197.382,00                                                                                                                                                                    | Valor Total Operaciones:                 |                                      | 0,00       |                               |                   | Valor Actual:                                                  | 395.197.382,00 | Saldo x Ordenar:                 | 395.197.382,00   |                 |
| 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:                   | 2.114.483,00                                                                                                                                                                      | Valor Neto:                              | 393.082.899,00                       |            |                               |                   | Valor IVA:                                                     | 7.297.134,00   | Nro. Cdp:                        | 821              |                 |
| Valor Deducciones Moneda:            | 0,00                                                                                                                                                                              | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                                 |            |                               |                   | Atributo Contable:                                             | 05-NINGUNO     | Comprobante Contable:            | 407259           |                 |
| 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:                              | 28221                                                                                                                                                                             | Tipo:                                    | Vigilancia y Aseo                    |            | Identificacion:               |                   |                                                                |                | Fecha de Registro:               |                  |                 |
| DOCUMENTO SOPORTE                    |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                      |            |                               |                   |                                                                |                |                                  |                  |                 |
| Numero:                              | 63129                                                                                                                                                                             |                                          | Tipo:                                |            | ORDEN DE COMPRA               |                   |                                                                | Fecha:         | 2021-05-26                       |                  |                 |
| 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        |                                                                |                |                                  |                  |                 |
|                                      |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                      |            |                               |                   |                                                                |                |                                  |                  |                 |

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL SANTANDER, DE ACUERDO CON LA ORDEN DE COMPRA No 63129, PAGO DEL SERVICIO SEGUN FRAS. UT3647 Y UT 3648, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2021-02-144334.

| PLAN DE PAGOS                                                  |  |                                          |  |                |
|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|----------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                               |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC             |  | FECHA DE PAGO  |
| 36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL |  | 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2021-05-26     |
|                                                                |  |                                          |  | Generada       |
|                                                                |  |                                          |  | 395.197.382,00 |

| 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 | 38.405.965,00 | 2,000 %  | 768.119,00      | 768.119,00                    |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 7.297.134,00  | 15,000 % | 1.094.570,00    | 1.094.570,00                  |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                 | NIT 890201222  | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           | 9.892.121,00  | 0,900 %  | 89.029,00       | 89.029,00                     |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                 | NIT 890204802  | MUNICIPIO DE GIRON                                 | 2.914.651,00  | 1,000 %  | 29.147,00       | 29.147,00                     |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                 | NIT 890205176  | MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA                         | 2.309.995,00  | 0,600 %  | 13.860,00       | 13.860,00                     |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                 | NIT 890205383  | MUNICIPIO DE PIEDECUESTA                           | 2.350.428,00  | 0,500 %  | 11.752,00       | 11.752,00                     |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                 | NIT 890201900  | MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA                       | 2.225.645,00  | 0,600 %  | 13.354,00       | 13.354,00                     |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                 | NIT 800099824  | MUNICIPIO DE SAN GIL                               | 5.988.779,00  | 0,600 %  | 35.933,00       | 35.933,00                     |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                 | NIT 890205677  | MUNICIPIO DE VELEZ                                 | 8.151.230,00  | 0,350 %  | 28.529,00       | 28.529,00                     |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                 | NIT 890205229  | MUNICIPIO DE MALAGA                                | 2.506.018,00  | 0,600 %  | 15.036,00       | 15.036,00                     |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                 | NIT 800102799  | MUNICIPIO DE SARAVERA                              | 893.914,00    | 0,600 %  | 5.363,00        | 5.363,00                      |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                 | NIT 800096619  | MUNICIPIO DE SAN ALBERTO                           | 979.134,00    | 1,000 %  | 9.791,00        | 9.791,00                      |



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)