



## PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14 del 13/07/2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |      |      |           |   |                         |                              |   |                                 |                                |   |                                                |                                |   |                                             |                              |   |                                              |                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|-----------|---|-------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DIRECCIÓN REGIONAL                           | Santander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |      |      |           |   |                         |                              |   |                                 |                                |   |                                                |                                |   |                                             |                              |   |                                              |                                            |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO:                     | Campo Elías Gutierrez Polanía<br>PG10, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |      |      |           |   |                         |                              |   |                                 |                                |   |                                                |                                |   |                                             |                              |   |                                              |                                            |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN:                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |      |      |           |   |                         |                              |   |                                 |                                |   |                                                |                                |   |                                             |                              |   |                                              |                                            |
| CONTRATO No:                                 | Orden de Compra N° 103175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |      |      |           |   |                         |                              |   |                                 |                                |   |                                                |                                |   |                                             |                              |   |                                              |                                            |
| TIPO DE CONTRATO:                            | Prestación de servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |      |      |           |   |                         |                              |   |                                 |                                |   |                                                |                                |   |                                             |                              |   |                                              |                                            |
| OBJETO:                                      | Prestación integral del servicio de aseo y cafetería para el sena regional santander y sus diferentes sedes para la vigencia 2022-2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |      |      |           |   |                         |                              |   |                                 |                                |   |                                                |                                |   |                                             |                              |   |                                              |                                            |
| VALOR:                                       | Mil cuatrocientos noventa y cinco millones cuatrocientos treinta mil seiscientos veinti seis pesos con treinta y ocho centavos (\$ 1.495.430.626,38) m/cte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |      |      |           |   |                         |                              |   |                                 |                                |   |                                                |                                |   |                                             |                              |   |                                              |                                            |
| CONTRATISTA:                                 | Centro aseo mantenimiento profesional s.a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |      |      |           |   |                         |                              |   |                                 |                                |   |                                                |                                |   |                                             |                              |   |                                              |                                            |
| NIT:                                         | 900.073.254-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |      |      |           |   |                         |                              |   |                                 |                                |   |                                                |                                |   |                                             |                              |   |                                              |                                            |
| LUGAR DE EJECUCIÓN:                          | <div><div>El lugar de ejecución del contrato será en cada una de las sedes requeridas para el cumplimiento del objeto contractual:</div><table><tr><th>Item</th><th>Sede</th><th>Ubicación</th></tr><tr><td>1</td><td>Torre Despacho Regional</td><td>Calle 16 # 27-37 Bucaramanga</td></tr><tr><td>2</td><td>Bodega Archivo Central Regional</td><td>Carrera 15 # 19-26 Bucaramanga</td></tr><tr><td>3</td><td>Centro de Servicios Empresariales y Turísticos</td><td>Carrera 27 # 15-07 Bucaramanga</td></tr><tr><td>4</td><td>Sede Salud CSET – Hospital San Juan de Dios</td><td>Calle 45 # 11-12 Bucaramanga</td></tr><tr><td>5</td><td>Centro Industrial del Mantenimiento Integral</td><td>Kilómetro 7 vía Palenque, Rincon de Girón.</td></tr></table></div> |                                            | Item | Sede | Ubicación | 1 | Torre Despacho Regional | Calle 16 # 27-37 Bucaramanga | 2 | Bodega Archivo Central Regional | Carrera 15 # 19-26 Bucaramanga | 3 | Centro de Servicios Empresariales y Turísticos | Carrera 27 # 15-07 Bucaramanga | 4 | Sede Salud CSET – Hospital San Juan de Dios | Calle 45 # 11-12 Bucaramanga | 5 | Centro Industrial del Mantenimiento Integral | Kilómetro 7 vía Palenque, Rincon de Girón. |
| Item                                         | Sede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ubicación                                  |      |      |           |   |                         |                              |   |                                 |                                |   |                                                |                                |   |                                             |                              |   |                                              |                                            |
| 1                                            | Torre Despacho Regional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Calle 16 # 27-37 Bucaramanga               |      |      |           |   |                         |                              |   |                                 |                                |   |                                                |                                |   |                                             |                              |   |                                              |                                            |
| 2                                            | Bodega Archivo Central Regional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carrera 15 # 19-26 Bucaramanga             |      |      |           |   |                         |                              |   |                                 |                                |   |                                                |                                |   |                                             |                              |   |                                              |                                            |
| 3                                            | Centro de Servicios Empresariales y Turísticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carrera 27 # 15-07 Bucaramanga             |      |      |           |   |                         |                              |   |                                 |                                |   |                                                |                                |   |                                             |                              |   |                                              |                                            |
| 4                                            | Sede Salud CSET – Hospital San Juan de Dios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Calle 45 # 11-12 Bucaramanga               |      |      |           |   |                         |                              |   |                                 |                                |   |                                                |                                |   |                                             |                              |   |                                              |                                            |
| 5                                            | Centro Industrial del Mantenimiento Integral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kilómetro 7 vía Palenque, Rincon de Girón. |      |      |           |   |                         |                              |   |                                 |                                |   |                                                |                                |   |                                             |                              |   |                                              |                                            |



|                                    |    |                                                                |                                                                     |
|------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                    | 6  | Centro Industrial del Diseño y la Manufactura                  | Autopista Floridablanca<br>Kilometro 6 # 50-33,<br>Floridablanca    |
|                                    | 7  | Sede Tecnoparque CIDM                                          | Calle 48 # 28-40<br>Bucaramanga                                     |
|                                    | 8  | Sede Tecnoacademia CIDM                                        | Diagonal 25 Sur con 22-60<br>Barrio Ciudadela Nuevo<br>Girón, Girón |
|                                    | 9  | Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes                | Carrera 11 # 13-13 Málaga,<br>Santander                             |
|                                    | 10 | Sede Granja Los Andes                                          | Finca Ventaquemada,<br>Sector La Palma, Vereda<br>Calichal, Málaga  |
|                                    | 11 | Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico                 | Carrera 28 # 56-10<br>Barrancabermeja                               |
|                                    | 12 | Sede CIDT                                                      | Barrio 1° de mayo                                                   |
|                                    | 13 | CIDT - SEDE SABANA DE TORRES                                   | CALLE 4 N° 16A-85<br>BARRIO UNIDOS                                  |
|                                    | 14 | CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE - SEDE PRINCIPAL | TRASVERSAL 8 #8A-50                                                 |
|                                    | 15 | Sede Granja VillaLuz                                           | Vereda Pozo Negro,<br>Barbosa                                       |
|                                    | 16 | Sede Escuela Primero de Mayo CGAO                              | Calle 10 A # 3-81 Puente<br>Nacional                                |
|                                    | 17 | Sede Cimitarra                                                 | Carrera 5 # 10-22 Cimitarra                                         |
|                                    | 18 | Centro Agroturístico                                           | Calle 22 # 9-82 San Gil                                             |
|                                    | 19 | Sede Socorro CA                                                | Calle 16 # 14-28 Socorro                                            |
|                                    | 20 | Sede San Gil Plaza CA                                          | Carrera 17 # 35-46 San Gil                                          |
|                                    | 21 | Centro de Atención al Sector Agropecuario                      | Kilometro 2 Vía Palogordo,<br>Vereda Guatiguará,<br>Piedecuesta     |
|                                    | 22 | Sede Aguas Calientes                                           | Kilómetro 49 vía el mar, El<br>Playón (Rionegro,<br>Santander)      |
|                                    | 23 | Centro Agroempresarial – Sede San Alberto                      | Calle 2B#16-26 Barrio la<br>Inmaculada                              |
|                                    |    |                                                                |                                                                     |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>       |    | Diciembre 26 de 2022                                           |                                                                     |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>            |    | Diciembre 30 de 2022                                           |                                                                     |
| <b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b> |    | Seis (06) meses                                                |                                                                     |



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b> | Mil cuatrocientos noventa y cinco millones cuatrocientos treinta mil seiscientos veinti seis pesos con treinta y ocho centavos (\$ 1.495.430.626,38) m/cte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:</b>  | Mil cuatrocientos noventa y cinco millones cuatrocientos treinta mil seiscientos veinti seis pesos con treinta y ocho centavos (\$ 1.495.430.626,38) m/cte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PRÓRROGA No. :</b>              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ADICIÓN No. :</b>               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>SUSPENSIÓN No. :</b>            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FORMA DE PAGO:</b>              | <p>El Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio el 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.</p> <p>Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.</p> <p>El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar El Proveedor debe cumplir</p> |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p> <p><b>Parágrafo Primero:</b> El SENA Regional Santander realizará las deducciones tributarias que llegaren a aplicar al contrato, según las obligaciones tributarias que le apliquen al contratista. Así mismo, en caso de modificación alguna a dichos gravámenes e impuestos, se procederán a hacerse efectivos dichos cambios, sin perjuicio de la aplicación de la acción de revisión de precios que se genere cuando se rompa de manera grave el equilibrio económico.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                           | PRODUCTO                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 11.28. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Entrega de garantías a la oficina de gestión contractual regional para su revisión y aprobación. | Acta de aprobación de garantías                                                   |
| 11.29. Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bienes y personal en cumplimiento                                                                | Prestación del servicio integral de aseo y cafetería y mantenimiento a las sedes. |
| 11.30. Implementar en cada Entidades Compradoras un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio.</li> <li>• Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin.</li> <li>• Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la</li> </ul> | Acción ejecución                                                                                 | Pendiente documento                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                     |
| <p>11.31. Implementar por cada orden de compra colocada dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS.</li> <li>• Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos.</li> <li>• Convenios de descuentos o becas con el SENA u otras instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional.</li> <li>• Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.</li> <li>• Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.</li> <li>• Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas.</li> </ul> | Entrega de plan de bienestar                                         | Plan de Bienestar                   |
| 11.32. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entrega del soporte de nómina                                        | Soporte de nomina                   |
| 11.33. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Entrega de soportes de pago para aportes a seguridad social integral | Planillas de meses de JUNIO de 2023 |
| 11.34. Cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entrega de soportes de nomina                                        | Soporte de pago                     |
| 11.35. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El personal tiene la dotación completa                               | Dotación                            |
| 11.36. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Buen uso de las herramientas de trabajo                              | Instalaciones Sedes                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 11.37. Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.                                                                                                              | Acción en ejecución                                                | Planillas de recibido por el personal en cada sede. |
| 11.38. Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.                                                                                                                                                   | No aplica                                                          | No aplica                                           |
| 11.39. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado.                                                                                                                                                 | Acción en ejecución                                                | Plan de capacitación mensual- plataforma            |
| 11.40. Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | El personal cuenta con sus respectivas EPP                         | EPP al día                                          |
| 11.41. Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para trabajo en alturas expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin.                                                                                                                                                                                                               | Entrega de soporte de exámenes médicos/concepto de operadores      | Concepto médico                                     |
| 11.42. Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor. | No aplica. La Entidad solicito 2 coordinadores de tiempo completo. | No aplica                                           |
| 11.43. Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.                                                                                                                                                                  | Acción en ejecución                                                | Remisión de pedido                                  |
| 11.44. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.                                                                                                                                                | Acción en ejecución                                                | Acta de recibido o ingreso al almacén               |
| 11.45. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.                                                                                                                                                                                                                         | Acción en ejecución                                                | Guia de envío                                       |
| 11.46. Mantener contratado en el total de las Órdenes de Compra un porcentaje mínimo del 2% de Víctimas del conflicto armado y/o Desmovilizados como operarios para el Servicio Integral de Aseo y Cafetería, en caso de que el Proveedor haya obtenido puntaje en el Proceso de Contratación por este concepto.                                                                                          | Pendiente enviar información                                       | Certificación de cumplimiento de obligación.        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Así mismo, deberá entregar a Colombia Compra Eficiente en los primeros 5 días hábiles de los meses de junio y diciembre de cada año, un reporte que contenga: (i) nombre; (ii) número de cédula; (iii) antigüedad; y (iv) información adicional necesaria, de todos los operarios que a la fecha de la entrega del reporte se encuentren trabajando en las Órdenes de Compra colocadas |                                                                                              |                                                                     |
| 11.47. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra                                                                                                                                                                                                                                      | Acción en ejecución                                                                          |                                                                     |
| 11.48. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.                                                                                                                                                                | Acción no requerida                                                                          | No aplica                                                           |
| 11.49. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones.                                                                                                              | Acción requerida                                                                             | Certificación                                                       |
| 11.50. El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial de los Servicios Especiales, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.                                                                                                                             | No aplica. No se contrató servicios especiales                                               | No aplica                                                           |
| 11.51. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.                                                                                                                                                                                                                             | Acción no requerida                                                                          | No aplica                                                           |
| 11.52. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas y reflejadas en la Notificación Sanitaria Obligatoria – NSO– cuando sea aplicable                                                                                                                                                  | Acción en ejecución                                                                          | Pendiente                                                           |
| 11.53. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los tres (3) días calendario siguientes al reporte.                                                                                                                                                  | Acción requerida                                                                             | Enviar técnico de reparación                                        |
| 11.54. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo.                                                                                                                                                                                                                                   | Acción en ejecución                                                                          | Pendiente por recibir pedido                                        |
| 11.55. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.                                                                                                                                                                                                                                                    | Acción en ejecución                                                                          | No aplica.                                                          |
| 11.56. Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en la Sección IV.B. del pliego de condiciones.                                                                   | Canales de comunicación según información reportada en Tienda Virtual del Estado Colombiano. | Soporte de correo electrónico y los siguientes números de teléfono. |
| 11.57. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el                                                                                                                                                                                                                                    | Acción en ejecución                                                                          |                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                    |
| 11.58. En caso de haber obtenido puntaje por comprometerse a: (i) contratar Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados; y/o (ii) entregar a las Entidades Compradoras café con denominación de origen o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, está obligado respectivamente a: ▪ Garantizar la contratación de Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados para cumplir las Órdenes de Compra derivadas del Acuerdo Marco en un porcentaje igual o superior al 2% del total del personal que destine al Acuerdo Marco ▪ Garantizar el suministro de café con alguna Denominación de Origen; o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. | Acción en ejecución | Certificación                                      |
| 11.59. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No aplica           | No aplica                                          |
| 11.60. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Acción requerida    | Soportes para pago, factura, rut, certificaciones. |
| 11.61. Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, pretenda adquirir el Servicio Integral de Aseo y Cafetería por fuera del Acuerdo Marco. Esta información debe darla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la solicitud de cotización o de información comercial, o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No aplica           | No aplica                                          |
| 11.62. Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No aplica           | No aplica                                          |
| 11.63. Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acción no requerida | No aplica                                          |
| 11.64. Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Acción no requerida | No aplica                                          |





| FECHA      | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO    | SALDO DEL CONTRATO | % DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 12/07/2023 | CA16345        | \$436.522,35     | \$1.480.390.016,32 | \$ 15.040.610,07   | 98 %                      |

### OBSERVACIONES

#### Valor presente acta:

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| COSTOS DIRECTOS       | \$ 428.462,17 |
| IVA 19%               | \$ 8.060,18   |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | \$ 436.522,35 |

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** CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S, identificado con NIT. 900.073.254-1, 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 pago de MAQUINARIA correspondiente a JUNIO de 2023, razón por la cual se le debe reconocer a título de PAGO PARCIAL la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$436.522,35) M/CTE.**

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

| AMPARO                                  | N° POLIZA     | VIGENCIA   |            |
|-----------------------------------------|---------------|------------|------------|
| CUMPLIMIENTO                            | CBC-100041722 | DESDE      | HASTA      |
|                                         |               | 26/12/2022 | 27/12/2023 |
| PAGO DE SALARIOS                        |               | 26/12/2022 | 27/06/2026 |
| AMPARO                                  | N° POLIZA     | VIGENCIA   |            |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | CBC-100007030 | DESDE      | HASTA      |
|                                         |               | 26/12/2022 | 27/06/2023 |



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: Jenyfer Andrea Trujillo Guzman – Apoyo a la coordinación

Revisó: Campo Elias Gutierrez Polania– Profesional grado 10, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.

## **CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SALARIOS**

ORLANDO CORTES BARRERA, suscrito revisor fiscal de CENTRO ASEOMANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.NIT 900.073.254-1, certifica que la empresa se encuentra a paz y salvo con el pago de salarios correspondiente al mes de mayo de 2023.

Dado a los (12 días del mes de julio del 2023)



**ORLANDO CORTES BARRERA**

C.C. 19.407.285

Tarjeta Profesional No. 13302-T

En calidad de: Revisor Fiscal

**BOGOTÁ D.C.** Carrera 28B N° 77 – 12 Barrio Santa Sofía – PBX: 601- 6068433 / 601-4849120/29

**SUCURSALES:** Cali, Medellín, Barranquilla

**AGENCIAS:** Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Cartagena, Cartago, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Jamundí, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Martha, San Andrés, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Villavicencio.

[www.centroaseo.com](http://www.centroaseo.com)

**Señores:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

**NIT.** 899999034-1

**Ciudad:** BOGOTA

**Dirección:** CL 57 8 69, Bogotá

**Tel:** 5461500

**Fecha:** 12/07/2023

**Fecha de Vencimiento:** 11/08/2023

**Medio de Pago:** TRANSFERENCIA ELECTRONICA

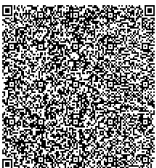
**Forma de Pago:** CREDITO

| #                                                                                                          | Referencia | Descripción                                                                                                      | U.M. | Cant. | VR. Unit        | Total        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|--------------|
| 1                                                                                                          | SN-001     | BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (MAQUINARIA) 27 DIAS                                                                  | UNI  | 1     | 424,219.97      | 424,219.97   |
| 2                                                                                                          | AI-002     | AIU 1%                                                                                                           | UNI  | 1     | 4,242.20        | 4,242.20     |
|                                                                                                            |            | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA MES DE 01<br>AL 27 DE JUNIO DEL 2023 ORDEN DE COMPRA 103175 -<br>SANTANDER |      |       |                 |              |
| <b>Son :</b> CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS<br>CON TREINTA Y CINCO CVS M/CTE. |            |                                                                                                                  |      |       | <b>Subtotal</b> | \$428,462.17 |
|                                                                                                            |            |                                                                                                                  |      |       | <b>Iva 19%</b>  | 8,060.18     |
|                                                                                                            |            |                                                                                                                  |      |       | <b>Total</b>    | 436,522.35   |

Esta Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

Bogotá: Carrera 28b No. 77 - 12 Teléfonos: 606 84 33 - 484 91 20  
Cali: Calle 6 Norte No. 2N - 36 Oficina 238 - Tel 379 71 99  
www.centroaseo.com - Email: servcliente@centroaseo.com

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT 800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT  
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB



CUFE: 03705aac1da43d8971783c6078b86611c2d8f4ed7691947012b8901fe53e96c32b87f4a8a5cfc52c1432e878405142fa

Nit. 900.073.254-1

Responsable de Iva Resolución Dian No  
18764033247008 del 8/10/2022 desde  
CA11124 al CA20000 vigencia 8/10/2023  
Act. Económica 8121Tarifa ICA 9.66 x 1000  
No somos grandes contribuyentes  
No somos Agentes de Retención de IVA

Factura Electrónica  
de Venta

**CA16345**

FECHA Y HORA DE  
EMISIÓN

12/07/2023 4:12:34 p.m.

**Señores:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

**NIT.** 899999034-1

**Ciudad:** BOGOTA

**Dirección:** CL 57 8 69, Bogotá

**Tel:** 5461500

**Fecha:** 12/07/2023

**Fecha de Vencimiento:** 11/08/2023

**Medio de Pago:** TRANSFERENCIA ELECTRONICA

**Forma de Pago:** CREDITO

| #                                                                                                           | Referencia | Descripción                                                                                                      | U.M. | Cant. | VR. Unit        | Total        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|--------------|
| 1                                                                                                           | SN-001     | BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (MAQUINARIA) 27 DIAS                                                                  | UNI  | 1     | 424,219.97      | 424,219.97   |
| 2                                                                                                           | AI-002     | AIU 1%                                                                                                           | UNI  | 1     | 4,242.20        | 4,242.20     |
|                                                                                                             |            | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA MES DE 01<br>AL 27 DE JUNIO DEL 2023 ORDEN DE COMPRA 103175 -<br>SANTANDER |      |       |                 |              |
| <b>Son : CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS<br/>CON TREINTA Y CINCO CVS M/CTE.</b> |            |                                                                                                                  |      |       | <b>Subtotal</b> | \$428,462.17 |
|                                                                                                             |            |                                                                                                                  |      |       | <b>Iva 19%</b>  | 8,060.18     |
|                                                                                                             |            |                                                                                                                  |      |       | <b>Total</b>    | 436,522.35   |

Esta Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

Bogotá: Carrera 28b No. 77 - 12 Teléfonos: 606 84 33 - 484 91 20  
Cali: Calle 6 Norte No. 2N - 36 Oficina 238 - Tel 379 71 99  
www.centroaseo.com - Email: serviciiente@centroaseo.com

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT 800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT  
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB



CUFE: 03705aac1da43d8971783c6078b86611c2d8f4ed7691947012b8901fe53e96c32b87f4a8a5cfc52c1432e878405142fa

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y CONTRATO DE APRENDICES**

ORLANDO CORTES BARRERA, suscrito revisor fiscal de CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S. NIT 900.073.254-1, certifica que al 30 de junio del 2023 y dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, la sociedad se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Así mismo, bajo la gravedad del juramento y conforme a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 reglamentado por el Artículo 7º del Decreto 1828 de 2013, certifico que la empresa al ser persona jurídica y asimilada contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, se encuentra exonerada del pago de los aportes al Régimen Contributivo de Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

Dado a los (12 días del mes de julio del 2023)



**ORLANDO CORTES BARRERA**  
C.C. 19.407.285  
Tarjeta Profesional No. 13302-T  
En calidad de: Revisor Fiscal



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                             |                          |                    |                  |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                                | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion        | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900073254                 | 1  | CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S | A - 200 O MAS COTIZANTES | UNICA              | CRA 288 No 77-12 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 6068433  | Si                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |          |            |          |            |            |             |           |              |
|-----------------------------------|---------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|
| Periodo                           |         | Clave    |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago        |           |              |
| Pensión                           | Salud   | Pago     | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor        |
| 2023-05                           | 2023-06 | 33617961 | 9452317309 | E        | 2023/06/14 | 2023/06/27 | BANCOLOMBIA | 13        | \$48,594,900 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                            |                |            |                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       |     |     |        |      |               |              |        |         |               |             |        |              |               |             |        |      |               |             |         |      |              |        |                       |               |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|--------|------|---------------|--------------|--------|---------|---------------|-------------|--------|--------------|---------------|-------------|--------|------|---------------|-------------|---------|------|--------------|--------|-----------------------|---------------|
| EMPLEADO                                                    |                |            | NOVEDADES         |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PENSION |     |     |     | SALUD |     |     |        | CCF  |               |              |        | RIESGOS |               |             |        | PARAFISCALES |               |             |        |      |               |             |         |      |              |        |                       |               |
| No.                                                         | Identificación | Nombre     | ing               | ret | ide | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | lge     | lma | vac | avp | vct   | irt | vip | Codigo | Dias | IBC           | Aporte       | Codigo | Dias    | IBC           | Aporte      | Codigo | Dias         | IBC           | Aporte      | Codigo | Dias | IBC           | Tarifa      | Aporte  | Dias | IBC          | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: UNICA (171 Afiliados)                             |                |            |                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       |     |     |        |      | \$194,512,670 | \$31,122,900 |        |         | \$196,832,670 | \$7,874,500 |        |              | \$197,298,216 | \$7,832,600 |        |      | \$196,832,670 | \$1,038,500 | \$0     | \$0  | \$47,868,500 |        |                       |               |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 899999034 (171 Afiliados) |                |            |                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       |     |     |        |      | \$194,512,670 | \$31,122,900 |        |         | \$196,832,670 | \$7,874,500 |        |              | \$197,298,216 | \$7,832,600 |        |      | \$196,832,670 | \$1,038,500 | \$0     | \$0  | \$47,868,500 |        |                       |               |
| Ciudad: BARBOSA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)              |                |            |                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       |     |     |        |      | \$1,160,000   | \$185,600    |        |         | \$1,160,000   | \$46,400    |        |              | \$1,160,000   | \$46,400    |        |      | \$1,160,000   | \$6,100     | \$0     | \$0  | \$284,500    |        |                       |               |
| 1                                                           | CC             | 1101755711 | GONZALEZ OSCAR    |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |         |     |     |     |       |     |     | 230301 | 30   | \$1,160,000   | \$185,600    | EPS005 | 30      | \$1,160,000   | \$46,400    | CCF40  | 30           | \$1,160,000   | \$46,400    | 14-11  | 30   | \$1,160,000   | 0.522%      | \$6,100 | 30   | \$0          | \$0    | Si                    | \$284,500     |
| Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (10 Afiliados)     |                |            |                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       |     |     |        |      | \$11,600,000  | \$1,856,000  |        |         | \$11,600,000  | \$464,000   |        |              | \$11,600,000  | \$417,600   |        |      | \$11,600,000  | \$54,900    | \$0     | \$0  | \$2,792,500  |        |                       |               |
| 2                                                           | CC             | 1096184996 | CALA PATRICIA     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |         |     |     |     |       |     |     | 230301 | 30   | \$1,160,000   | \$185,600    | EPS037 | 30      | \$1,160,000   | \$46,400    | CCF38  | 30           | \$1,160,000   | \$46,400    | 14-11  | 30   | \$1,160,000   | 0.522%      | \$6,100 | 30   | \$0          | \$0    | Si                    | \$284,500     |
| 3                                                           | CC             | 1096187396 | CARDENAS LOREINYS |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |         |     |     |     |       |     |     | 230301 | 30   | \$1,160,000   | \$185,600    | EPS037 | 30      | \$1,160,000   | \$46,400    | CCF38  | 30           | \$1,160,000   | \$46,400    | 14-11  | 30   | \$1,160,000   | 0.522%      | \$6,100 | 30   | \$0          | \$0    | Si                    | \$284,500     |
| 4                                                           | CC             | 37577911   | CONCHA LUZ        |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |         |     |     |     |       |     |     | 230301 | 30   | \$1,160,000   | \$185,600    | EPS002 | 30      | \$1,160,000   | \$46,400    | CCF38  | 30           | \$1,160,000   | \$46,400    | 14-11  | 30   | \$1,160,000   | 0.522%      | \$6,100 | 30   | \$0          | \$0    | Si                    | \$284,500     |
| 5                                                           | CC             | 63465836   | GOMEZ ELSA        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | X   |     |     |       |     |     | 25-14  | 30   | \$1,160,000   | \$185,600    | EPS037 | 30      | \$1,160,000   | \$46,400    | CCF38  | 30           | \$1,160,000   | \$0         | 14-11  | 30   | \$1,160,000   | 0.000%      | \$0     | 30   | \$0          | \$0    | Si                    | \$232,000     |
| 6                                                           | CC             | 1096187090 | IGUAVITA SONIA    |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |         |     |     |     |       |     |     | 230301 | 30   | \$1,160,000   | \$185,600    | EPS037 | 30      | \$1,160,000   | \$46,400    | CCF38  | 30           | \$1,160,000   | \$46,400    | 14-11  | 30   | \$1,160,000   | 0.522%      | \$6,100 | 30   | \$0          | \$0    | Si                    | \$284,500     |
| 7                                                           | CC             | 63462706   | MAÑARES MARCIA    |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |         |     |     |     |       |     |     | 25-14  | 30   | \$1,160,000   | \$185,600    | EPS037 | 30      | \$1,160,000   | \$46,400    | CCF38  | 30           | \$1,160,000   | \$46,400    | 14-11  | 30   | \$1,160,000   | 0.522%      | \$6,100 | 30   | \$0          | \$0    | Si                    | \$284,500     |
| 8                                                           | CC             | 63458446   | MARTINEZ MARIA    |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |         |     |     |     |       |     |     | 230301 | 30   | \$1,160,000   | \$185,600    | EPS037 | 30      | \$1,160,000   | \$46,400    | CCF38  | 30           | \$1,160,000   | \$46,400    | 14-11  | 30   | \$1,160,000   | 0.522%      | \$6,100 | 30   | \$0          | \$0    | Si                    | \$284,500     |
| 9                                                           | CC             | 28061360   | MONTECINO MARIA   |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |         |     |     |     |       |     |     | 230201 | 30   | \$1,160,000   | \$185,600    | EPS017 | 30      | \$1,160,000   | \$46,400    | CCF38  | 30           | \$1,160,000   | \$46,400    | 14-11  | 30   | \$1,160,000   | 0.522%      | \$6,100 | 30   | \$0          | \$0    | Si                    | \$284,500     |
| 10                                                          | CC             | 28489305   | RAMIREZ YADISMIN  |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |         |     |     |     |       |     |     | 230201 | 30   | \$1,160,000   | \$185,600    | EPS017 | 30      | \$1,160,000   | \$46,400    | CCF38  | 30           | \$1,160,000   | \$46,400    | 14-11  | 30   | \$1,160,000   | 0.522%      | \$6,100 | 30   | \$0          | \$0    | Si                    | \$284,500     |
| 11                                                          | CC             | 63457996   | SERRANO NELLYS    |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |         |     |     |     |       |     |     | 230301 | 30   | \$1,160,000   | \$185,600    | EPS005 | 30      | \$1,160,000   | \$46,400    | CCF38  | 30           | \$1,160,000   | \$46,400    | 14-11  | 30   | \$1,160,000   | 0.522%      | \$6,100 | 30   | \$0          | \$0    | Si                    | \$284,500     |
| Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (28 Afiliados)         |                |            |                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       |     |     |        |      | \$31,455,335  | \$5,033,400  |        |         | \$31,455,335  | \$1,258,900 |        |              | \$31,677,668  | \$1,258,300 |        |      | \$31,455,335  | \$170,400   | \$0     | \$0  | \$7,721,000  |        |                       |               |



|    |    |          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----|----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12 | CC | 28336986 | BERNAL MARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----|----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                       |    |            |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |            |              |             |           |              |           |             |              |           |    |              |          |       |     |             |        |             |    |     |     |    |           |
|-------------------------------------------------------|----|------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|----|--------------|----------|-------|-----|-------------|--------|-------------|----|-----|-----|----|-----------|
| 50                                                    | CC | 40092548   | CAICEDO YOLANDA   |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 23030<br>1 | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | ESSC62       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF13     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| 51                                                    | CC | 40778716   | CEBALLOS MARIA    |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 23030<br>1 | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | ESSC62       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF13     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| 52                                                    | CC | 30505154   | CHECA ERICA       |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 23030<br>1 | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | EPSO37       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF13     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| 53                                                    | CC | 40784864   | FIGUEROA CONSUELO |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 23030<br>1 | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | ESSC62       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF13     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| 54                                                    | CC | 40092255   | GAITAN ARACELLY   |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 23030<br>1 | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | ESSC62       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF13     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| 55                                                    | CC | 40612568   | GOMEZ YANETH      |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 23030<br>1 | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | ESSC62       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF13     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| 56                                                    | CC | 1117505951 | LLANOS WILSON     |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 23030<br>1 | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | ESSC62       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF13     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| 57                                                    | CC | 40079801   | MURCIA ARGENIS    |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 25-14      | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | EPSO37       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF13     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| 58                                                    | CC | 1117545473 | NORIEGA NELSON    |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 23030<br>1 | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | ESSC62       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF13     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| 59                                                    | CC | 40089127   | ORTIZ ISLENA      |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 23030<br>1 | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | EPSO37       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF13     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| 60                                                    | CC | 40761711   | PENAGOS ANA       |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |            | 0            | \$0         | \$0       | ESSC62       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF13     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$98,900  |
| 61                                                    | CC | 1117236004 | PENAGOS HIRLANDA  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 23020<br>1 | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | ESSC62       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF13     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| 62                                                    | CC | 1117519036 | SAENZ YEIMY       |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 23030<br>1 | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | EPSO05       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF13     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| 63                                                    | CC | 52155188   | SANCHEZ DISNEY    |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 25-14      | 30           | \$1,276,000 | \$204,200 | EPSO37       | 30        | \$1,276,000 | \$51,100     | CCF13     | 30 | \$1,276,000  | \$51,100 | 14-11 | 30  | \$1,276,000 | 0.522% | \$6,700     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$313,100 |
| 64                                                    | CC | 40780333   | SANCHEZ GLORIA    |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 25-14      | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | ESSC62       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF13     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| 65                                                    | CC | 17650888   | VILLALBA WILLIAM  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 25-14      | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | EPSO05       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF13     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (14 Afiliados) |    |            |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |            | \$15,080,000 | \$2,412,800 |           | \$16,240,000 | \$649,600 |             | \$16,240,000 | \$649,600 |    | \$16,240,000 | \$91,500 |       | \$0 | \$0         |        | \$3,803,500 |    |     |     |    |           |
| 66                                                    | CC | 37659268   | AFANADOR ELSA     |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 23030<br>1 | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | EPSO05       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF40     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 1.044% | \$12,200    | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$290,600 |
| 67                                                    | CC | 37721112   | AMAYA SANDRA      |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 23100<br>1 | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | EPSO37       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF40     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| 68                                                    | CC | 1065885369 | BERMUDEZ YUNIBETH |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 23030<br>1 | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | EPSO41       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF40     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| 69                                                    | CC | 63358660   | CORDERO MARIA     |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 25-14      | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | EPSO37       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF40     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| 70                                                    | CC | 37749051   | DIAZ DORIS        |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 23030<br>1 | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | EPSO02       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF40     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| 71                                                    | CC | 1098616080 | DUARTE CARLOS     |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 25-14      | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | EPSO17       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF40     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| 72                                                    | CC | 37541927   | MANOSALBA YOLANDA |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 23030<br>1 | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | EPSO37       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF40     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| 73                                                    | CC | 1098807167 | MOGOLLON ANA      |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 23020<br>1 | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | EPSO10       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF40     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| 74                                                    | CC | 63454076   | PLATA MARTHA      |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 23030<br>1 | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | EPSO46       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF40     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| 75                                                    | CC | 1005150384 | PLATA MIGUEL      |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 23030<br>1 | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | EPSO41       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF40     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| 76                                                    | CC | 28053112   | RINCON MANUELA    |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |            | 0            | \$0         | \$0       | EPSO05       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF40     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$98,900  |
| 77                                                    | CC | 1102373762 | SUAREZ PAOLA      |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 23030<br>1 | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | EPSO37       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF40     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| 78                                                    | CC | 37541831   | TORRES OLGA       |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 23030<br>1 | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | EPSO46       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF40     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| 79                                                    | CC | 1085045335 | VILLARRUEL ANA    |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 23030<br>1 | 30           | \$1,160,000 | \$185,600 | EPSO05       | 30        | \$1,160,000 | \$46,400     | CCF40     | 30 | \$1,160,000  | \$46,400 | 14-11 | 30  | \$1,160,000 | 0.522% | \$6,100     | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$284,500 |
| Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (14 Afiliados)         |    |            |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |            | \$15,834,001 | \$2,533,600 |           | \$15,834,001 | \$633,600 |             | \$15,834,001 | \$633,600 |    | \$15,834,001 | \$82,300 |       | \$0 | \$0         |        | \$3,883,100 |    |     |     |    |           |



Página 4 de 8



Página 5 de 8



Página 6 de 8



Página 7 de 8



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                             |                          |                    |                  |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                                | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion        | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900073254                 | 1  | CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S | A - 200 O MAS COTIZANTES | UNICA              | CRA 288 No 77-12 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 6068433  | Si                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |          |            |          |            |            |             |           |              |
|-----------------------------------|---------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|
| Periodo                           |         | Clave    |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago        |           |              |
| Pensión                           | Salud   | Pago     | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor        |
| 2023-05                           | 2023-06 | 33617961 | 9452317309 | E        | 2023/06/14 | 2023/06/27 | BANCOLOMBIA | 13        | \$48,594,900 |

| RESUMEN DE PAGO           |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
|---------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO                    | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5)  |        |             |    | 169       | \$31,122,900    | \$471,500      | \$0                    | \$31,594,400  |  |
| COLFONDOS                 | 231001 | 800,227,940 | 6  | 10        | \$1,769,400     | \$26,800       | \$0                    | \$1,796,200   |  |
| COLPENSIONES              | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 31        | \$5,698,000     | \$86,300       | \$0                    | \$5,784,300   |  |
| PORVENIR                  | 230301 | 800,224,808 | 8  | 97        | \$17,938,700    | \$271,700      | \$0                    | \$18,210,400  |  |
| PROTECCION                | 230201 | 800,229,739 | 0  | 30        | \$5,531,200     | \$83,800       | \$0                    | \$5,615,000   |  |
| SKANDIA                   | 230901 | 800,253,055 | 2  | 1         | \$185,600       | \$2,900        | \$0                    | \$188,500     |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)  |        |             |    | 171       | \$1,038,500     | \$15,800       | \$0                    | \$1,054,300   |  |
| ARL SURA                  | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 171       | \$1,038,500     | \$15,800       | \$0                    | \$1,054,300   |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 4)  |        |             |    | 171       | \$7,832,600     | \$118,900      | \$0                    | \$7,951,500   |  |
| CAFABA                    | CCF38  | 890,270,275 | 5  | 10        | \$417,600       | \$6,400        | \$0                    | \$424,000     |  |
| COMFACA                   | CCF13  | 891,190,047 | 2  | 17        | \$793,500       | \$12,100       | \$0                    | \$805,600     |  |
| COMFASUCRE                | CCF41  | 892,200,015 | 5  | 30        | \$1,381,200     | \$21,000       | \$0                    | \$1,402,200   |  |
| COMFENALCO SANTANDER      | CCF40  | 890,201,578 | 7  | 114       | \$5,240,300     | \$79,400       | \$0                    | \$5,319,700   |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 12) |        |             |    | 171       | \$7,874,500     | \$120,200      | \$0                    | \$7,994,700   |  |
| ASMET SALUD EPS SAS       | ESSC62 | 900,935,126 | 7  | 11        | \$510,400       | \$7,800        | \$0                    | \$518,200     |  |
| COOSALUD EPS              | EPS042 | 900,226,715 | 3  | 1         | \$46,400        | \$800          | \$0                    | \$47,200      |  |
| COOSALUD MOVILIDAD        | ESSC24 | 900,226,715 | 3  | 6         | \$278,400       | \$4,300        | \$0                    | \$282,700     |  |
| EPS MUTUAL SER            | EPS048 | 806,008,394 | 7  | 1         | \$46,400        | \$800          | \$0                    | \$47,200      |  |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)  | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 4         | \$185,600       | \$2,900        | \$0                    | \$188,500     |  |
| FAMISANAR                 | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 9         | \$410,000       | \$6,300        | \$0                    | \$416,300     |  |
| MUTUAL SER                | ESSC07 | 806,008,394 | 7  | 8         | \$360,400       | \$5,500        | \$0                    | \$365,900     |  |
| NUEVA E.P.S.              | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 67        | \$3,064,600     | \$46,500       | \$0                    | \$3,111,100   |  |
| NUEVA EPS MOVILIDAD       | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 16        | \$742,600       | \$11,300       | \$0                    | \$753,900     |  |
| SALUD MIA EPS             | EPS046 | 900,914,254 | 1  | 2         | \$92,800        | \$1,500        | \$0                    | \$94,300      |  |
| SALUD TOTAL               | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 29        | \$1,348,000     | \$20,500       | \$0                    | \$1,368,500   |  |
| SANITAS                   | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 17        | \$788,900       | \$12,000       | \$0                    | \$800,900     |  |
| TOTAL                     |        |             |    | 171       | \$47,868,500    | \$726,400      | \$0                    | \$48,594,900  |  |

### DISTRIBUCION DE COSTOS POR CENTROS

ORDEN DE COMPRA:

103175 de 2022

OBJETO:

Prestación del servicio integral de Aseo y Cafetería para el SENA Regional Santander y sus sedes alternas durante la vigencia 2023 - Bienes en arrendamiento mes de Junio(27 días)

|                         | DESPACHO      | BUCARAMANGA  | GIRON        | BARRANCA     | SAN GIL      | VELEZ        | PIEDRECUESTA | SAN ALBERTO  | VALORES       |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                         |               | CSET         | CIMI         | CIDT         | CAT          | CGAO         | CASA         | SAA          | TOTALES       |
| MES MARZO               |               |              |              |              |              |              |              |              |               |
| VALOR COSTO DIRECTO     | \$ 117.655,85 | \$ 48.245,04 | \$ 52.467,12 | \$ 52.431,84 | \$ 71.532,36 | \$ 18.162,72 | \$ 31.253,04 | \$ 32.472,00 | \$ 424.219,97 |
| SUB TOTAL               | \$ 117.655,85 | \$ 48.245,04 | \$ 52.467,12 | \$ 52.431,84 | \$ 71.532,36 | \$ 18.162,72 | \$ 31.253,04 | \$ 32.472,00 | \$ 424.219,97 |
| BIENES EN ARRENDAMIENTO |               |              |              |              |              |              |              |              | \$ -          |
| AIU 1% PERSONAL         |               |              |              |              |              |              |              |              | \$ -          |
| AIU 1% INSUMOS          | \$ 1.176,56   | \$ 482,45    | \$ 524,67    | \$ 524,32    | \$ 715,32    | \$ 181,63    | \$ 312,53    | \$ 324,72    | \$ 4.242,20   |
| IVA 19% PERSONAL        |               |              |              |              |              |              |              |              |               |
| IVA 19% INSUMOS         | \$ 2.235,46   | \$ 916,66    | \$ 996,88    | \$ 996,20    | \$ 1.359,11  | \$ 345,09    | \$ 593,81    | \$ 616,97    | \$ 8.060,18   |
| TOTAL                   | \$ 121.067,87 | \$ 49.644,15 | \$ 53.988,67 | \$ 53.952,36 | \$ 73.606,80 | \$ 18.689,44 | \$ 32.159,38 | \$ 33.413,69 | \$ 436.522,35 |
| VALOR TOTAL 10% AIU     | \$ 11.765,59  | \$ 4.824,50  | \$ 5.246,71  | \$ 5.243,18  | \$ 7.153,24  | \$ 1.816,27  | \$ 3.125,30  | \$ 3.247,20  | \$ 42.422,00  |

ELABORÓ:



Campo Elias Gutierrez Polania  
Supervisor de la Orden de Compra  
CC.12.189.185  
Profesional Grado 10

**LA SUSCRITA SUBDIRECTORA (E) DEL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER**

**912210**

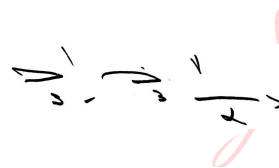
**CERTIFICA**

Que los equipos elementos, equipos herramientas suministrados en calidad de elementos devolutivos, comodato y consumo de arrendamiento por la firma CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL, con NIT 900.073.254-1 en ocasión a la orden de compra No. 103175 de 26 de diciembre de 2022, estuvieron a disposición para la prestación del servicio de Aseo y Cafetería durante el periodo comprendido entre el 01/06/2023 al 27/06/2023, de acuerdo con la información relacionada a continuación.

| CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL |               |                          |   |                    |                     |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 3                                     | Arrendamiento | Sopladora de hojas       | 1 | \$ 12.714,48       | \$ 12.714,48        |
| 4                                     | Arrendamiento | Escalera tipo industrial | 1 | \$ 4.441,68        | \$ 4.441,68         |
| 5                                     | Arrendamiento | Hidrolavadora            | 1 | \$ 14.096,88       | \$ 14.096,88        |
|                                       |               |                          |   | <b>VALOR TOTAL</b> | <b>\$ 31.253,04</b> |

Por lo anterior, el valor a cancelar por arrendamiento de los mismos durante el periodo del 01 al 27 de junio de 2023 por el valor de \$31.725,60

Se expide en Piedecuesta, a los 07 días del mes de julio de 2023

  
 Firmado digitalmente por  
 ROSA INES BAEZ OVIEDO  
 Fecha: 2023.07.05  
 13:14:48 -05'00'

**ROSA INES BAEZ OVIEDO**  
 Subdirectora (E)  
 Centro de Atención al Sector Agropecuario

Proyectó: Clara Ines Corzo de Pinzon  
 Cargo: Administradora de centro de formación

Centro de Atención al Sector Agropecuario – Regional Santander  
 Dirección: Km 2 Vía Palogordo, vereda Guatiguará, Ciudad: Piedecuesta  
 PBX 57 601 5461500 ext. 73202



**EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO AGROTURISTICO  
DEL SENA REGIONAL SANTANDER**

**68-9541-1**

**CERTIFICA**

Que los equipos elementos, equipos herramientas suministrados en calidad de elementos devolutivos, comodato y consumo de arrendamiento por la firma CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL, con NIT 900.073.254-1 en ocasión a la orden de compra No. 103175 de 26 de diciembre de 2022, estuvieron a disposición para la prestación del servicio de Aseo y Cafetería durante el periodo comprendido entre el 01/06/2023 al 27/06/2023, de acuerdo con la información relacionada a continuación.

| CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL |               |                             |          |                |               |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------|----------------|---------------|
| COD                                   | TIPO          | DESCRIPCION                 | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR MENSUAL |
| 1                                     | Arrendamiento | Carro exprimidor de trapero | 5        | \$ 4.637,52    | \$ 23.187,60  |
| 2                                     | Arrendamiento | Escalera tipo industrial    | 1        | \$ 4.441,68    | \$ 4.441,68   |
| 3                                     | Arrendamiento | Señales peatonales          | 5        | \$ 608,04      | \$ 3.040,20   |
| 4                                     | Arrendamiento | Greca para tintos           | 2        | \$ 4.406,40    | \$ 8.812,80   |
| 5                                     | Arrendamiento | Brilladora                  | 2        | \$16.025,04    | \$ 32.050,08  |
| VALOR TOTAL                           |               |                             |          |                | \$ 71.532,36  |

Por lo anterior, el valor a cancelar por arrendamiento de estos durante el periodo del 01 al 27 de junio del 2023 por el valor de \$71.532,36.

Se expide en san gil, a los 26 días del mes de junio de 2023.



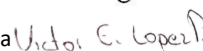
Firmado digitalmente por  
Tulio Alexander Bautista  
Fecha: 2023.06.26  
19:22:55 -05'00'

**Tulio Alexander Bautista Rodríguez**  
Subdirector (E) Centro

Proyectó: Tatiana Lisseth Tibaduisa Mayorga - Apoyo Infraestructura



Revisó: Víctor Eduardo López Pedraza – Líder Infraestructura



**Centro Agroturístico**  
Calle 22 No. 9-82, San Gil – Indicativo (607) Tel. 7248113  
Calle 16No. 14 -28, Socorro – Indicativo (607) Tel. 7248114

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS DEL SENA  
REGIONAL SANTANDER

930910

CERTIFICA

Que los equipos elementos, equipos herramientas suministrados en calidad de elementos devolutivos, comodato y consumo de arrendamiento por la firma CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL, con NIT 900.073.254-1 en ocasión a la orden de compra No. 103175 de 26 de diciembre de 2022, estuvieron a disposición para la prestación del servicio de Aseo y Cafetería durante el periodo comprendido entre el 01/06/2023 al 27/06/2023, de acuerdo con la información relacionada a continuación.

| CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL |               |                              |          |                |               |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|----------|----------------|---------------|
| COD                                   | TIPO          | DESCRIPCION                  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR MENSUAL |
| 1                                     | Arrendamiento | Carro exprimidor de traperos | 2        | \$ 5.152,80    | \$ 9.275,04   |
| 2                                     | Arrendamiento | Escalera tipo industrial     | 1        | \$ 4.935,20    | \$ 4.441,68   |
| 3                                     | Arrendamiento | Greca para tintos            | 1        | \$ 4.896,00    | \$ 4.406,40   |
| 4                                     | Arrendamiento | Brilladora                   | 1        | \$ 17.805,60   | \$ 16.025,04  |
| 5                                     | Arrendamiento | Hidrolavadora                | 1        | \$ 15.663,20   | \$ 14.096,88  |
|                                       |               |                              |          | VALOR TOTAL    | \$ 48.245,04  |

Por lo anterior, el valor a cancelar por arrendamiento de estos durante el periodo del 01 de junio al 27 de junio de 2023 por el valor de \$48.245,04

Se expide en Bucaramanga, a los cuatro (04) días del mes de julio de 2023



Firmado digitalmente por  
José Manuel Ariza Ariza  
Fecha: 2023.07.04  
13:38:57 -05'00'

JOSE MANUEL ARIZA ARIZA  
Subdirector (e) Centro de Servicios Empresariales y Turísticos

Proyectó: Jairo Duarte Ariza

Cargo: Administrador Edificio



Dirección Regional Santander  
Calle 16 #27-37, Bucaramanga. - PBX 57 607 6800600

**LA SUSCRITA SUBDIRECTORA DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO  
INTEGRAL DEL SENA REGIONAL SANTANDER**

**CÓDIGO: 68-9224**

**CERTIFICA**

Que los equipos elementos, equipos herramientas suministrados en calidad de elementos devolutivos, comodato y consumo de arrendamiento por la firma **CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL**, con **NIT 900.073.254-1** en ocasión a la orden de compra **No. 103175** de 26 de diciembre de 2022, estuvieron a disposición para la prestación del servicio de Aseo y Cafetería durante el periodo comprendido entre el 01/06/2023 al 27/06/2023, de acuerdo con la información relacionada a continuación.

| CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL |               |                             |          |                |               |              |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------|----------------|---------------|--------------|
| COD                                   | TIPO          | DESCRIPCION                 | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR 27 DIAS | TOTAL        |
| 1                                     | Arrendamiento | Greca para 120 tintos       | 2        | \$ 4.896,00    | \$ 4.406,40   | \$ 8.812,80  |
| 2                                     | Arrendamiento | Brilladora                  | 1        | \$ 17.805,60   | \$ 16.025,04  | \$ 16.025,04 |
| 3                                     | Arrendamiento | Carro exprimidor de trapero | 5        | \$ 5.152,80    | \$ 4.637,52   | \$ 23.187,60 |
| 4                                     | Arrendamiento | Escalera tipo industrial    | 1        | \$ 4.935,20    | \$ 4.441,68   | \$ 4.441,68  |
| VALOR TOTAL                           |               |                             |          |                |               | \$ 52.467,12 |

Por lo anterior, el valor a cancelar por arrendamiento de los mismos durante el periodo del 01 de junio al 27 de junio de 2023 por el valor de \$52.467,12

Se expide en Girón, a los 5 días del mes de julio de 2023

  
 Firmado digitalmente  
 por CLAUDIA MARCELA  
 MURILLO SALGUERO  
 Fecha: 2023.07.05  
 14:17:36 -05'00'

**CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO**  
Subdirectora de Centro

Proyectó: Lissette Dayana Castro Parra  
Cargo: Apoyo Administrativo



Centro Industrial de Mantenimiento Integral–Regional Santander  
Kilómetro 7 Vía Palenque – Rincón de Girón, Girón. – PBX 6076468



**EL SUSCRITO DIRECTOR DEL SENA REGIONAL SANTANDER**

**101068**

**CERTIFICA**

Que los equipos elementos, equipos herramientas suministrados en calidad de elementos devolutivos, comodato y consumo de arrendamiento por la firma CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL, con NIT 900.073.254-1 en ocasión a la orden de compra No. 103175 de 26 de diciembre de 2022, estuvieron a disposición para la prestación del servicio de Aseo y Cafetería durante el periodo comprendido entre el 01/06/2023 al 27/06/2023, de acuerdo con la información relacionada a continuación.

| CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL |               |                              |          |                    |                      |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|----------|--------------------|----------------------|
| COD                                   | TIPO          | DESCRIPCION                  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO     | VALOR MENSUAL        |
| 1                                     | Arrendamiento | Greca para 120 tintos        | 3        | \$ 4.896,00        | \$ 13.219,20         |
| 2                                     | Arrendamiento | Aspiradora                   | 1        | \$ 11.129,60       | \$ 10.016,63         |
| 3                                     | Arrendamiento | Hidrolavadora                | 1        | \$ 15.663,20       | \$ 14.096,87         |
| 4                                     | Arrendamiento | Brilladora                   | 1        | \$ 17.805,60       | \$ 16.025,04         |
| 5                                     | Arrendamiento | Sopladora de hojas           | 1        | \$ 14.127,20       | \$ 12.714,47         |
| 6                                     | Arrendamiento | Guadaña                      | 1        | \$ 10.090,40       | \$ 9.081,35          |
| 7                                     | Arrendamiento | Carro exprimidor de trapero  | 2        | \$ 5.152,80        | \$ 9.275,04          |
| 8                                     | Arrendamiento | Dispensador papel higiénico  | 10       | \$ 2.374,40        | \$ 21.369,59         |
| 9                                     | Arrendamiento | Dispensador toallas de manos | 10       | \$ 824,00          | \$ 7.415,99          |
| 10                                    | Arrendamiento | Escalera tipo industrial     | 1        | \$ 4.935,20        | \$ 4.441,67          |
|                                       |               |                              |          | <b>VALOR TOTAL</b> | <b>\$ 117.655,85</b> |

Por lo anterior, el valor a cancelar por arrendamiento de los mismos durante el periodo del 01 de junio al 27 de junio de 2023 por el valor de \$117.655,85

Se expide en Bucaramanga, a los 13 días del mes de julio de 2023

Firmado digitalmente  
por JOSE WILSON  
CARRERO MALDONADO  
Fecha: 2023.07.13  
14:29:08 -05'00'

**JOSE WILSON CARRERO MALDONADO**  
Director Regional (E)

Proyectó: Jenyfer Trujillo  
Cargo: Apoyo a la supervisión

**REGIONAL SANTANDER**  
Calle 16 # 27-37 SAN ALONSO, Bucaramanga. - PBX 57 601 54615

**EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL  
SENA REGIONAL CESAR**

95-010

**CERTIFICA**

Que los equipos elementos, equipos herramientas suministrados en calidad de elementos devolutivos, comodato y consumo de arrendamiento por la firma CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL, con NIT 900.073.254-1 en ocasión a la orden de compra No. 103175 de 26 de diciembre de 2022, estuvieron a disposición para la prestación del servicio de Aseo y Cafetería durante el periodo comprendido entre el 01/06/2023 al 27/06/2023, de acuerdo con la información relacionada a continuación.

| CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL |               |                                  |          |                |                   |               |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|----------------|-------------------|---------------|
| COD                                   | TIPO          | DESCRIPCION                      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR POR 27 DÍAS | VALOR MENSUAL |
| 1                                     | ARRENDAMIENTO | Señales peatonales de prevención | 5        | \$ 657,60      | \$ 591,84         | \$ 2.959,20   |
| 2                                     | ARRENDAMIENTO | Greca para tintos                | 1        | \$ 4.896,00    | \$ 4.406,40       | \$ 4.406,40   |
| 3                                     | ARRENDAMIENTO | Brilladora                       | 1        | \$ 17.805,60   | \$ 16.025,04      | \$ 16.025,04  |
| 4                                     | ARRENDAMIENTO | Guadaña                          | 1        | \$ 10.090,40   | \$ 9.081,36       | \$ 9.081,36   |
|                                       |               |                                  |          |                | VALOR TOTAL       | \$ 32.472,00  |

Por lo anterior, el valor a cancelar por arrendamiento de los mismos durante el periodo del 01 de junio al 27 de junio de 2023 por el valor de \$32.472,00.

Se expide en San Alberto, a los diez (10) días del mes de julio de 2023

Firmado  
digitalmente por  
YALEINIS  
MONTERO TRIANA  
Fecha: 2023.07.10  
16:58:19 -05'00'

**Yaleinis Montero Triana**  
Subdirectora (E) Centro Agroempresarial  
Regional Cesar

Proyectó: (Dapi)  
Cargo: (Profesional G 01- Infraestructura y Logística)

**Regional Santander**  
**San Alberto. - PBX 57 601 5461500**

**LA SUSCRITA SUBDIRECTORA (E) DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA REGIONAL SANTANDER**

**954010-101**

**CERTIFICA**

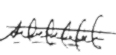
Que los equipos elementos, equipos herramientas suministrados en calidad de elementos devolutivos, comodato y consumo de arrendamiento por la firma CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL, con NIT 900.073.254-1 en ocasión a la orden de compra No. 103175 de 26 de diciembre de 2022, estuvieron a disposición para la prestación del servicio de Aseo y Cafetería durante el periodo comprendido entre el 01/06/2023 al 27/06/2023, de acuerdo con la información relacionada a continuación.

| CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL |               |                              |          |                |               |                     |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------------|
| COD                                   | TIPO          | DESCRIPCIÓN                  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR 27 DÍAS | TOTAL               |
| 1                                     | Arrendamiento | Greca para 120 tintos        | 3        | \$ 4.896,00    | \$ 4.406,40   | \$ 13.219,20        |
| 4                                     | Arrendamiento | Brilladora                   | 1        | \$ 17.805,60   | \$ 16.025,04  | \$ 16.025,04        |
| 5                                     | Arrendamiento | Carro exprimidor de traperos | 5        | \$ 5.152,80    | \$ 4.637,52   | \$ 23.187,60        |
| <b>VALOR TOTAL</b>                    |               |                              |          |                |               | <b>\$ 52.431,84</b> |

Por lo anterior, el valor a cancelar por arrendamiento de los mismos es de cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta y un pesos con ochenta y cuatro centavos m/cte (\$52.431,84)

Se expide en Barrancabermeja, a los 4 días del mes de julio de 2023

  
 Firmado digitalmente por  
 GLORIA ADELINA  
 CHIPAGRA RINCÓN  
 Fecha: 2023.07.05  
 08:42:07 -05'00'  
 GLORIA ADELINA CHIPAGRA RINCON

Proyectó: Sandra Patricia León Gómez - Cargo: Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo 

**Dirección General/Regional Santander/Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico  
Carrera 28 No. 56 – 10 Barrio Galán, Barrancabermeja - PBX 57 601 5461500 Ext 73662**

**EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E ) DEL CENTRO DE GESTION  
AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE SENA - REGIONAL SANTANDER**

954610

**CERTIFICA**

Que los equipos elementos, equipos herramientas suministrados en calidad de elementos devolutivos, comodato y consumo de arrendamiento por la firma CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL, con NIT 900.073.254-1 en ocasión a la orden de compra No. 103175 de 26 de diciembre de 2022, estuvieron a disposición para la prestación del servicio de Aseo y Cafetería durante el periodo comprendido entre el 01/06/2023 al 27/06/2023, de acuerdo con la información relacionada a continuación.

| CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL |               |             |          |                    |                     |
|---------------------------------------|---------------|-------------|----------|--------------------|---------------------|
| COD                                   | TIPO          | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO     | VALOR MENSUAL       |
| 1                                     | Arrendamiento | Guadañas    | 2        | \$ 9.081,36        | \$ 18.162,72        |
|                                       |               |             |          | <b>VALOR TOTAL</b> | <b>\$ 18.162,72</b> |

Por lo anterior, el valor a cancelar por arrendamiento de los mismos durante el periodo del 1 de junio al 27 de junio de 2023 por el valor de \$18.162,72 Se expide en Vélez, a los 6 días del mes de julio de 2023.

Firmado digitalmente por  
JAVIER  
GONZALEZ  
FRANCO  
Fecha:  
2023.07.06  
17:47:48 -05'00'  
**JAVIER GONZALEZ FRANCO**

Proyectó: Javier Reyes Olaya   
Cargo: Líder infraestructura y logística

Regional Santander  
Centro CGAO. - PBX 57 601 5461500





1-

**PARA:** CAMPO ELÍAS GUTIERREZ POLANÍA

**DE:** JOSE WILSON CARRERO MALDONADO

**ASUNTO:** Pago N°14 ORDEN DE COMPRA 103175 según Factura N°CA16345 por valor total de \$ 436.522,35

**Objeto del contrato:** PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022-2023.

Como ordenador del Gasto Autorizo el registro de la obligación y el pago, de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$436.522,35) M/CTE.); así:

**NOMBRE BENEFICIARIO DEL PAGO:** CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL

**NIT:** 900.073.254-1

**DOCUMENTO CONTRACTUAL:** Factura No. CA-16345

**CONCEPTO DEL PAGO:** MAQUINARIA correspondiente al mes de JUNIO de 2023.

**Valor antes de IVA** \$ 428.462,17

**Valor del IVA** \$ 8.060,18

**Valor total Pago** \$ 436.522,35

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número **123 de 2023** y teniendo en cuenta los datos de la siguiente información:

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 123 de 2023**

| Dependencia                       | Posición del Gasto                                                                                                                                                                                               | Fuente | Recurso                |    | Situación | PAC           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----|-----------|---------------|
| 101000<br>DESPACHO -<br>DIRECCION | C-3603-1300-14-0-3603025-<br>02 ADQUISICIÓN DE<br>BIENES Y SERVICIOS -<br>SERVICIO DE<br>FORMACIÓN<br>PROFESIONAL INTEGRAL<br>- MEJORAMIENTO DEL<br>SERVICIO DE<br>FORMACIÓN<br>PROFESIONAL DEL SENA<br>NACIONAL | Nación | RECURSOS<br>CORRIENTES | 10 | CSF       | \$ 436.522,35 |
| <b>Total</b>                      |                                                                                                                                                                                                                  |        |                        |    |           | \$ 436.522,35 |



**Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar 02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE LIMPIEZA**

El giro de los recursos debe realizarse a la **cuenta Corriente N° 13331217960 de BANCOLOMBIA**, a nombre de **CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S**

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de **CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S**

#### **RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES**

**1. FV\_CA16345\_RP\_123\_MQUINARIA\_ JUNIO- 2023.pdf, que contiene:**  
FACTURA CA16345

**2. GF\_900073254\_123\_MQUINARIA\_ JUNIO \_ 2023.pdf, que contiene:**  
FACTURA  
CERTIFICACION PARAFISCALES  
SEGURIDAD SOCIAL  
DISTRIBUCION POR CENTROS

**3. GC\_900073254\_123\_MQUINARIA\_ JUNIO\_2023.pdf, que contiene:**  
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 14  
CERTIFICACION PAGO DE SALARIOS

**4. FORMATO 089- COMUNICACIÓN INTERNA**

**5. CERTIFICACIONES POR CENTRO**

Atentamente,

  
Firmado  
digitalmente por  
JOSE WILSON  
CARRERO  
MALDONADO  
Fecha:  
2023.07.13  
15:27:53 -05'00'

José Wilson Carrero Maldonado  
Director Regional (E)  
SENA Regional Santander  
Calle 16 N° 27-37 Bucaramanga, Colombia  
Tel.: +57 (7) 6800600 Ext. 73001  
jcarrero@sena.edu.co

Reviso: Campo Elías Gutierrez Polanía- Supervisor ORDEN DE COMPRA 103175





Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlochoa

36-02-00-068-000000

2023-07-17-8:55 a. m.

LUIS MARTIN OCHOA PINTO

SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL

| ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION |            |                          |                                              |                               |    |                                                                |            |                       |                 |
|------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| Numero:                      | 156023     | Fecha Registro:          | 2023-07-17                                   | Unidad / Subunidad ejecutora: |    | 36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL |            |                       |                 |
| Vigencia Presupuestal        | Actual     | Estado:                  | Generada                                     | Requiere DIP:                 | No | Nro. Compromiso:                                               | 123        | Nro. Cdp:             | 123             |
| Valor Inicial:               | 428.462,17 | Valor Total Operaciones: |                                              | 0,00                          |    | Valor Actual:                                                  | 428.462,17 | Atributo Contable:    | 05-NINGUNO      |
| Valor Deducciones:           | 1.326,00   | Valor Neto:              | 427.136,17                                   |                               |    | Saldo x Ordenar:                                               | 428.462,17 | Comprobante Contable: | 753533          |
| TERCERO                      |            |                          |                                              |                               |    |                                                                |            |                       |                 |
| Identificacion:              | 900073254  | Razon Social:            | CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S. |                               |    |                                                                |            | Medio de Pago:        | Abono en cuenta |
| DOCUMENTO SOPORTE            |            |                          |                                              |                               |    |                                                                |            |                       |                 |
| Numero:                      | 103175     |                          | Tipo:                                        | ORDEN DE COMPRA               |    |                                                                | Fecha:     | 2023-07-17            |                 |

| AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 753533 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables |                                                        |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| Código                                                                                                                               | Descripción                                            | Debe       | Haber      |
| 240102001                                                                                                                            | Proyectos de inversión                                 | 0,00       | 427.136,17 |
| 243605001                                                                                                                            | Retenido                                               | 0,00       | 848,00     |
| 243627001                                                                                                                            | Retenido                                               | 0,00       | 382,00     |
| 243690001                                                                                                                            | Retenido                                               | 0,00       | 96,00      |
| 511149001                                                                                                                            | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 428.462,17 | 0,00       |
|                                                                                                                                      | Sumatoria                                              | 428.462,17 | 428.462,17 |

| 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-3603-1300-13-0-3603010-02 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     | 428.462,17 | A-02-02-02-008-005-03 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | 428.462,17 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES, PAGO SEGUN FACTURA CA 16345, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-273359. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlochoa

36-02-00-068-000000

2023-07-17-8:56 a. m.

LUIS MARTIN OCHOA PINTO

SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL

| ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION |           |                          |                                              |                               |                  |                                                                |                       |                    |                 |
|------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Numero:                      | 156123    | Fecha Registro:          | 2023-07-17                                   | Unidad / Subunidad ejecutora: |                  | 36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL |                       |                    |                 |
| Vigencia Presupuestal        | Actual    | Estado:                  | Generada                                     | Requiere DIP:                 | No               | Nro. Compromiso:                                               | 123                   | Nro. Cdp:          | 123             |
| Valor Inicial:               | 8.060,18  | Valor Total Operaciones: |                                              | 0,00                          |                  | Valor Actual:                                                  | 8.060,18              | Atributo Contable: | 05-NINGUNO      |
| Valor Deducciones:           | 1.209,00  | Valor Neto:              | 6.851,18                                     |                               | Saldo x Ordenar: | 8.060,18                                                       | Comprobante Contable: | 753539             |                 |
| TERCERO                      |           |                          |                                              |                               |                  |                                                                |                       |                    |                 |
| Identificacion:              | 900073254 | Razon Social:            | CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S. |                               |                  |                                                                |                       | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |
| DOCUMENTO SOPORTE            |           |                          |                                              |                               |                  |                                                                |                       |                    |                 |
| Numero:                      | 103175    |                          | Tipo:                                        | ORDEN DE COMPRA               |                  |                                                                | Fecha:                | 2023-07-17         |                 |

| AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 753539 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables |                                                     |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| Código                                                                                                                               | Descripción                                         | Debe     | Haber    |
| 138413001                                                                                                                            | Devolución iva para entidades de educación superior | 8.060,18 | 0,00     |
| 240102001                                                                                                                            | Proyectos de inversión                              | 0,00     | 6.851,18 |
| 243625001                                                                                                                            | Retenido - a responsables del regimen común         | 0,00     | 1.209,00 |
|                                                                                                                                      | Sumatoria                                           | 8.060,18 | 8.060,18 |

| 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-3603-1300-13-0-3603010-02 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     | 8.060,18 | A-02-02-02-008-005-03 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | 8.060,18 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON LA ORDEN DE COMPRA 103175 DE 2022 CORRESPONDIENTE A PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES, PAGO SEGUN FACTURA CA 16345, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-273359. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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: 2023-07-17-8:54 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                              |         |                               |                   |                                                                |               |                                  |                  |                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| Numero:                              | 156023                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha Registro:                          | 2023-07-17                                   |         | 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: | 123             |
| Valor Inicial:                       | 428.462,17                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Total Operaciones:                 |                                              | 0,00    |                               |                   | Valor Actual:                                                  | 428.462,17    | Saldo x Ordenar:                 | 428.462,17       |                 |
| Valor Inicial Moneda Original:       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Total Operaciones Moneda Original: |                                              |         | 0,00                          |                   | Valor Actual Moneda Original:                                  | 0,00          | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00             |                 |
| Valor Deducciones:                   | 1.326,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Neto:                              | 427.136,17                                   |         |                               |                   | Valor IVA:                                                     | 0,00          | Nro. Cdp:                        | 123              |                 |
| Valor Deducciones Moneda:            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                                         |         |                               |                   | Atributo Contable:                                             | 05-NINGUNO    | Comprobante Contable:            | 753533           |                 |
| TERCERO                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                              |         |                               |                   |                                                                |               |                                  |                  |                 |
| Identificacion:                      | 900073254                                                                                                                                                                                                                                                                            | Razon Social:                            | CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S. |         |                               |                   |                                                                |               | Medio de Pago:                   | Abono en cuenta  |                 |
| CUENTA BANCARIA                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                              |         |                               |                   |                                                                |               |                                  |                  |                 |
| Numero:                              | 13331217960                                                                                                                                                                                                                                                                          | Banco:                                   | BANCOLOMBIA S.A.                             |         |                               |                   |                                                                | Tipo:         | Corriente                        | Estado:          | Activa          |
| CUENTA X PAGAR                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                              |         | CAJA MENOR                    |                   |                                                                |               |                                  |                  |                 |
| Numero:                              | 105223                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo:                                    | Vigilancia y Aseo                            |         | Identificacion:               |                   |                                                                |               | Fecha de Registro:               |                  |                 |
| DOCUMENTO SOPORTE                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                              |         |                               |                   |                                                                |               |                                  |                  |                 |
| Numero:                              | 103175                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | Tipo:                                        |         | ORDEN DE COMPRA               |                   |                                                                | Fecha:        | 2023-07-17                       |                  |                 |
| 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-3603-1300-13-0-3603010-02 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                           | 05-NINGUNO        |                                                                |               |                                  |                  |                 |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                              |         |                               |                   |                                                                |               |                                  |                  |                 |
| Total:                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                              |         |                               |                   |                                                                | 428.462,17    | 0,00                             | 428.462,17       | 428.462,17      |

Objeto: PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES, PAGO SEGUN FACTURA CA 16345, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-273359.

| PLAN DE PAGOS                                                        |                |                                                    |               |               |                 |                               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                                     |                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                       |               | FECHA DE PAGO | ESTADO          | VALOR A PAGAR                 |
| 36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL       |                | 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF           |               | 2023-07-17    | Generada        | 428.462,17                    |
| 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 | 42.422,00     | 2,000 %       | 848,00          | 848,00                        |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      | NIT 890201222  | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           | 42.422,00     | 0,900 %       | 382,00          | 382,00                        |
| 2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | NIT 890201222  | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           | 382,00        | 25,000 %      | 96,00           | 96,00                         |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlochoa LUIS MARTIN OCHOA PINTO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL  
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-17-8:54 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                              |                 |                               |                 |                                                                |                               |                    |                                  |          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------|
| Numero:                              | 156123                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha Registro:                          | 2023-07-17                                   |                 | 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:                 | 123      |
| Valor Inicial:                       | 8.060,18                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Total Operaciones:                 |                                              |                 |                               |                 | 0,00                                                           | Valor Actual:                 | 8.060,18           | Saldo x Ordenar:                 | 8.060,18 |
| Valor Inicial Moneda Original:       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Total Operaciones Moneda Original: |                                              |                 |                               |                 | 0,00                                                           | Valor Actual Moneda Original: | 0,00               | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00     |
| Valor Deducciones:                   | 1.209,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Neto:                              |                                              |                 |                               |                 | 6.851,18                                                       | Valor IVA:                    | 8.060,18           | Nro. Cdp:                        | 123      |
| Valor Deducciones Moneda:            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Neto Moneda:                       |                                              |                 |                               |                 | 0,00                                                           | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO         | Comprobante Contable:            | 753539   |
| TERCERO                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                              |                 |                               |                 |                                                                |                               |                    |                                  |          |
| Identificacion:                      | 900073254                                                                                                                                                                                                                                                                            | Razon Social:                            | CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S. |                 |                               |                 |                                                                |                               | Medio de Pago:     | Abono en cuenta                  |          |
| CUENTA BANCARIA                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                              |                 |                               |                 |                                                                |                               |                    |                                  |          |
| Numero:                              | 13331217960                                                                                                                                                                                                                                                                          | Banco:                                   | BANCOLOMBIA S.A.                             |                 |                               |                 |                                                                | Tipo:                         | Corriente          | Estado:                          | Activa   |
| CUENTA X PAGAR                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                              |                 | CAJA MENOR                    |                 |                                                                |                               |                    |                                  |          |
| Numero:                              | 105323                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo:                                    | Vigilancia y Aseo                            |                 | Identificacion:               |                 |                                                                |                               | Fecha de Registro: |                                  |          |
| DOCUMENTO SOPORTE                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                              |                 |                               |                 |                                                                |                               |                    |                                  |          |
| Numero:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 103175                                   | Tipo:                                        | ORDEN DE COMPRA |                               |                 |                                                                | Fecha:                        | 2023-07-17         |                                  |          |
| 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-3603-1300-13-0-3603010-02 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             | 05-NINGUNO                    |                 |                                                                |                               |                    |                                  |          |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                              |                 |                               |                 |                                                                |                               |                    |                                  |          |
| Total:                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                              |                 |                               |                 | 8.060,18                                                       | 0,00                          | 8.060,18           | 8.060,18                         |          |

Objeto: REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON LA ORDEN DE COMPRA 103175 DE 2022 CORRESPONDIENTE A PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES, PAGO SEGUN FACTURA CA 16345, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-273359.

| PLAN DE PAGOS                                                  |                                          |               |          |               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                               | POSICION DEL CATALOGO DE PAC             | FECHA DE PAGO | ESTADO   | VALOR A PAGAR |
| 36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL | 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-07-17    | Generada | 8.060,18      |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                          |                |                                                    |               |          |                 |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------------------------|
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                              | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRAVABLE | TARIFA   | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 8.060,18      | 15,000 % | 1.209,00        | 1.209,00                      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)