



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 15 del 18/08/2023																				
DIRECCIÓN REGIONAL	Santander																			
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Campo Elías Gutierrez Polanía 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:	El lugar de ejecución del contrato será en cada una de las sedes requeridas para el cumplimiento del objeto contractual: <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>		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 Kilometro 6 # 50-33, Floridablanca
	7	Sede Tecnoparque CIDM	Calle 48 # 28-40 Bucaramanga
	8	Sede Tecnoacademia CIDM	Diagonal 25 Sur con 22-60 Barrio Ciudadela Nuevo Girón, Girón
	9	Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes	Carrera 11 # 13-13 Málaga, Santander
	10	Sede Granja Los Andes	Finca Ventaquemada, Sector La Palma, Vereda Calichal, Málaga
	11	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico	Carrera 28 # 56-10 Barrancabermeja
	12	Sede CIDT	Barrio 1° de mayo
	13	CIDT - SEDE SABANA DE TORRES	CALLE 4 N° 16A-85 BARRIO UNIDOS
	14	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE - SEDE PRINCIPAL	TRASVERSAL 8 #8A-50
	15	Sede Granja VillaLuz	Vereda Pozo Negro, Barbosa
	16	Sede Escuela Primero de Mayo CGAO	Calle 10 A # 3-81 Puente 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, Vereda Guatiguará, Piedecuesta
	22	Sede Aguas Calientes	Kilómetro 49 vía el mar, El Playón (Rionegro, Santander)
	23	Centro Agroempresarial – Sede San Alberto	Calle 2B#16-26 Barrio la Inmaculada
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		Diciembre 26 de 2022	
FECHA DE INICIO:		Diciembre 30 de 2022	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:		Seis (06) meses	



VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	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
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	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
PRÓRROGA No :	N/A
ADICIÓN No. :	N/A
SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	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. Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable. El 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. 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. 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



	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. Parágrafo Primero: 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.
--	--

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: • 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. • 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. • 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	Acción ejecución	Pendiente documento



Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.		
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: • Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. • Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos. • 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. • Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas.	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
03/08/2023	CA16553	\$14.297.955,00	\$1.494.687.972,05	\$ 742.654,33	99 %

OBSERVACIONES

Valor presente acta:

COSTOS DIRECTOS	\$ 14.033.950
IVA 19%	\$ 264.005
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 14.297.955

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 INSUMOS correspondiente a JULIO de 2023, razón por la cual se le debe reconocer a título de PAGO PARCIAL la suma de **CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$14.297.955) 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
		26/12/2022	27/06/2026
PAGO DE SALARIOS			
AMPARO	N° POLIZA	VIGENCIA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.407.285**
CORTES BARRERA

APELLIDOS
ORLANDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-AGO-1960**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

14-DIC-1978 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00130566-M-0019407285-20081122

0006653273A 1

1060021233

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 junio de 2023.

Dado a los (03 días del mes de Agosto del 2023)



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

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 (03 días del mes de Agosto del 2023)



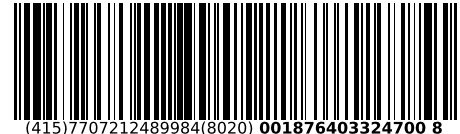
ORLANDO CORTES BARRERA
C.C. 19.407.285
Tarjeta Profesional No. 13302-T
En calidad de: Revisor Fiscal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764033247008



(415)7707212489984(8020) 001876403324700 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 0 0 7 3 2 5 4	6. DV 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección CR 28 B 77 12					
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres GIRALDO RESTREPO ALEXANDRA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 3 9 7 8 9 1 9 6 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 2 - 0 8 - 1 0 / 0 9 : 3 7 : 2 4

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764033247008



(415)7707212489984(8020) 001876403324700 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 0 7 3 2 5 4	1				

11. Razón social

CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S. CR 28 B 77 12							
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CA	11,124	20,000	12	HABILITACIÓN	2
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

13302-T

ORLANDO
CORTES BARRERA
C.C. 19.407.285
RESOLUCION INSCRIPCION 1881-T FECHA 3-X-85
UNIVERSIDAD CENTRAL

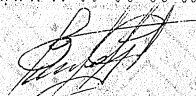


Presidente

00020850

C CARVAJAL S.A.

02/92-20005



FIRMA DEL TITULAR

DUPLICADO

Esta tarjeta es el único documento que acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

017A64A789005B92

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ORLANDO CORTES BARRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19407285 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 13302-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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



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

Movimiento 102
Transacción No. 62100
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 10/08/2023 15:51
Fecha Ratificación 10/08/2023 15:51
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900073254	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
52718184	YENNITH ZULAY QUIROZ TORRES
/ /	

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 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 Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/22; NUMERO INGRESO: 103175;

OBSERVACIÓN:

Ingreso de bienes consumo (insumos aseo y cafetería) adquiridos por la Entidad mediante Orden de Compra 103175 del 26/12/2022 cuyo objeto es: "Prestación integral del servicio integral de aseo y cafetería para el Sena Regional Santander y sus sedes para la vigencia 2022-2023. Bienes recibidos en el Despacho de la Regional mediante Remisión para la entrega de maquinaria, insumos y elementos de trabajo del 04/08/2023. Proveedor CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	268835	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CAFE	ODC	103175	26/12/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAFÉ X LIBRA	UNIDAD	50,00	\$ 18.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 925.000,00
						CENTRO ASEO MANTENIMIENTO									
2	5	150	278699	BEBIDA NO ALCOHOLICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGUA	ODC	103175	26/12/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOTELLÓN DE AGUA POTABLE MIN 19 LITROS	BOTELLO	60,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00
						CENTRO ASEO MANTENIMIENTO									

Total Grupo \$ 1.825.000,00

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS

\$ 1.825.000,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.



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

Movimiento 102
Transacción No. 62100
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 10/08/2023 15:51
Fecha Ratificación 10/08/2023 15:51
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900073254		CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52718184		YENNITH ZULAY QUIROZ TORRES
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 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 Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/22; NUMERO INGRESO: 103175;

OBSERVACIÓN:

Ingreso de bienes consumo (insumos aseo y cafetería) adquiridos por la Entidad mediante Orden de Compra 103175 del 26/12/2022 cuyo objeto es: "Prestación integral del servicio integral de aseo y cafetería para el Sena Regional Santander y sus sedes para la vigencia 2022-2023. Bienes recibidos en el Despacho de la Regional mediante Remisión para la entrega de maquinaria, insumos y elementos de trabajo del 04/08/2023. Proveedor CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	--------	-----------	-------	-------	------------	-------	--------------	----------------	-------------

YENNITH ZULAY QUIROZ TORRES
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : YENNITH ZULAY QUIROZ TORRES
USUARIO RATIFICA : YZQUIROZT



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

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transacción No. 62192 Fecha Movimiento 17/08/2023 06:52
Fecha Ratificación 17/08/2023 06:52
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900073254	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

DESTINO	
03	ALMACEN DEVOLUTIVOS
010 4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
52718184	YENNITH ZULAY QUIROZ TORRES
/ /	

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 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 Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/02; NUMERO INGRESO: 103175;

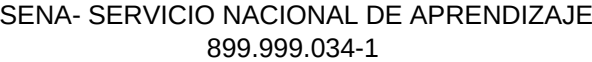
OBSERVACIÓN:

Ingreso de bienes consumo (insumos aseo y cafetería) adquiridos por la Entidad mediante Orden de Compra 103175 del 26/12/2022 cuyo objeto es: "Prestación integral del servicio integral de aseo y cafetería para el Sena Regional Santander y sus sedes para la vigencia 2022-2023. Bienes recibidos en el Despacho de la Regional mediante Remisión para la entrega de maquinaria, insumos y elementos de trabajo del 04/08/2023. Proveedor CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	4	123	248201	GRECA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 1 LIBRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ELECTRICO (A) MATERIAL ACERO INOXIDABLE	10106827702	ODC 103175 CENTRO ASEO MANTENIMIENTO	26/12/1202	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:MODELO 3100 LLAVES DE CHUPA TIPO ITALIANA RECIPIENTE EN ACERO PORTANIVELES EN ALUMINIO OBSERVACIONES:GRECA PARA 120 TINTOS ELECTRICA EN ACERO 3 SERVICIOS (AGUA CAFE LECHE) 120 VOLTIOS 1500 WATTS	UNIDAD	1,00	\$ 880.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 880.000,00
													Total Grupo		\$ 880.000,00
SON: OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS															\$ 880.000,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

YENNITH ZULAY QUIROZ TORRES
ALMACENISTA



FECHA 17/08/23
USUARIO YZQUIROZT
PAGINA 2 de 2

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

Movimiento	204	NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION	
Transacción No.	62192	Fecha Movimiento	17/08/2023 06:52
		Fecha Ratificación	17/08/2023 06:52
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900073254	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
52718184		YENNITH ZULAY QUIROZ TORRES
		// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 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 Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/02; NUMERO INGRESO: 103175;

OBSERVACIÓN:

Ingreso de bienes consumo (insumos aseo y cafetería) adquiridos por la Entidad mediante Orden de Compra 103175 del 26/12/2022 cuyo objeto es: "Prestación integral del servicio integral de aseo y cafetería para el Sena Regional Santander y sus sedes para la vigencia 2022-2023. Bienes recibidos en el Despacho de la Regional mediante Remisión para la entrega de maquinaria, insumos y elementos de trabajo del 04/08/2023. Proveedor CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
USUARIO REALIZA :				YENNITH ZULAY QUIROZ TORRES									
USUARIO RATIFICA :				YZQUIROZT									



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

Movimiento 102
Transacción No. 62000
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 02/08/2023 15:23
Fecha Ratificación 02/08/2023 15:23
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900073254	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
4237149	REYES SILVA LUIS FERNANDO
/ /	

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: \$ 1 .495.430.626,38;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/22; NUMERO INGRESO: 103175;

OBSERVACIÓN:

PRESTACION INTENGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDERY SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022 - 2023. se genero una entrega posterior a la fecha de terminación, sin embargo la solicitud de los bienes se cotizo dentro de la fecha ejecutoria del contrato,

					Placa	Placa Padre								
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
1	5	150	235595	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LIBRAS CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CAFE	ODC 103175 CENTRO ASEO MANTENIMIENTO	26/12/2022	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:CAFÉ LIBRA	X LIBRAS	30,00	\$ 18.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 555.000,00
2	5	150	278699	BEBIDA NO ALCOHOLICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGUA	ODC 103175 CENTRO ASEO MANTENIMIENTO	26/12/2022	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:AGUA POTABLE, BOTELLON MÍNIMO DE 18,9 LTS	BOTELLO	40,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00
												Total Grupo	\$ 1.155.000,00	
SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS													\$ 1.155.000,00	

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

Movimiento 102
Transacción No. 62000
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 02/08/2023 15:23
Fecha Ratificación 02/08/2023 15:23
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900073254		CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
4237149		REYES SILVA LUIS FERNANDO
		/ /
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: \$ 1 .495.430.626,38;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/22; NUMERO INGRESO: 103175;

OBSERVACIÓN:

PRESTACION INTENGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDERY SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022 - 2023. se genero una entrega posterior a la fecha de terminación, sin embargo la solicitud de los bienes se cotizo dentro de la fecha ejecutoria del contrato,

					Placa	Placa Padre								
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	

REYES SILVA LUIS FERNANDO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : LUIS FERNANDO REYES SILVA
USUARIO RATIFICA : LUFERESI



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 62002 Fecha Movimiento 02/08/2023 15:45
Fecha Ratificación 02/08/2023 15:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900073254		CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
4237149		REYES SILVA LUIS FERNANDO
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: \$ 1 .495.430.626,38;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/22; NUMERO INGRESO: 103175;

OBSERVACIÓN:

PRESTACION INTENGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDERY SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022 - 2023. se genero una entrega posterior a la fecha de terminación, sin embargo la solicitud de los bienes se cotizo dentro de la fecha ejecutoria del contrato (SEDE AGUAS CALIENTES)

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	235595	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LIBRAS CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CAFE	ODC	103175	26/12/2022	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CAFÉ LIBRA	X LIBRAS	15,00	\$ 18.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 277.500,00
						CENTRO ASEO MANTENIMIENTO									
2	5	150	278699	BEBIDA NO ALCOHOLICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGUA	ODC	103175	26/12/2022	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:AGUA POTABLE, BOTELLON MÍNIMO DE 18,9 LTS	BOTELLO	25,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 375.000,00
						CENTRO ASEO MANTENIMIENTO									
													Total Grupo		\$ 652.500,00
SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS															\$ 652.500,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

Movimiento 102
Transacción No. 62002
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 02/08/2023 15:45
Fecha Ratificación 02/08/2023 15:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900073254		CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
4237149		REYES SILVA LUIS FERNANDO
		/ /
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: \$ 1 .495.430.626,38;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/22; NUMERO INGRESO: 103175;

OBSERVACIÓN:

PRESTACION INTENGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDERY SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022 - 2023. se genero una entrega posterior a la fecha de terminación, sin embargo la solicitud de los bienes se cotizo dentro de la fecha ejecutoria del contrato (SEDE AGUAS CALIENTES)

					Placa	Placa Padre										
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total			

REYES SILVA LUIS FERNANDO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : LUIS FERNANDO REYES SILVA
USUARIO RATIFICA : LUFERESI



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL O

Movimiento 102
Transacción No. 61951
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 27/07/2023 17:33
Fecha Ratificación 27/07/2023 17:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900073254	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13957883	REYES OLAYA LUIS JAVIER
/ /	

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-13-0-3603010-02 NACION, ORDEN DE COMPRA 103175 / 2612/2023;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/22; NUMERO INGRESO: 103175;
OBSERVACIÓN:
PRESTACION INTENGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDERY SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022 - 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	235595	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LIBRAS CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CAFE	ODC	103175	26/12/2022	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAFÉ X LIBRA	X LIBRAS	45,00	\$ 18.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 832.500,00
						CENTRO ASEO MANTENIMIENTO									
2	5	150	236416	BEBIDA NO ALCOHOLICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGUA	ODC	103175	26/12/2022	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AGUA POTABLE BOTELLON	UNIDAD	60,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00
						CENTRO ASEO MANTENIMIENTO									
													Total Grupo		\$ 1.732.500,00
SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS															\$ 1.732.500,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL O

Movimiento 102
Transacción No. 61951
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 27/07/2023 17:33
Fecha Ratificación 27/07/2023 17:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900073254		CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13957883		REYES OLAYA LUIS JAVIER
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-13-0-3603010-02 NACION, ORDEN DE COMPRA 103175 / 2612/2023;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/22; NUMERO INGRESO: 103175;

OBSERVACIÓN:

PRESTACION INTENGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDERY SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022 - 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	--------	-----------	-------	-------	------------	-------	--------------	----------------	-------------

REYES OLAYA LUIS JAVIER
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NOHORA STELLA DUARTE ACELAS
USUARIO RATIFICA : NOSTDUAC



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 C.DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 61956 Fecha Movimiento 28/07/2023 14:22
Fecha Ratificación 28/07/2023 14:22
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900073254		CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
63332816		MUNOZ CAMARGO NINFA MARIA
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-13-0-3603010-02 ; C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/22; NUMERO INGRESO: 103175;
OBSERVACIÓN:
PRESTACION INTENGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDERY SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022 - 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	279388	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA TOSTADO Y MOLIDO NOMBRE CAFE	ODC	103175	26/12/2022	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAFE	LIBRA	30,00	\$ 18.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 555.000,00
						CENTRO ASEO MANTENIMIENTO									
2	5	150	236416	BEBIDA NO ALCOHOLICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGUA	ODC	103175	26/12/2022	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOTELLON DE AGUA	UNIDAD	40,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00
						CENTRO ASEO MANTENIMIENTO									
													Total Grupo		\$ 1.155.000,00
SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS															\$ 1.155.000,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 C.DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 61956 Fecha Movimiento 28/07/2023 14:22
Fecha Ratificación 28/07/2023 14:22
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900073254		CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
63332816		MUNOZ CAMARGO NINFA MARIA
		/ /
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-13-0-3603010-02 ; C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/22; NUMERO INGRESO: 103175;

OBSERVACIÓN:

PRESTACION INTENGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDERY SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022 - 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	--------	-----------	-------	-------	------------	-------	--------------	----------------	-------------

MUNOZ CAMARGO NINFA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : EDISON RUEDA MEDINA
USUARIO RATIFICA : ERUEDAM



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE L

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 61932 Fecha Movimiento 26/07/2023 16:18
Fecha Ratificación 26/07/2023 16:18
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900073254		CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1100838159		GALVIS GOMEZ ANA MILENA
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-13-0-3603010-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/22; NUMERO INGRESO: 103175;

OBSERVACIÓN:

PRESTACION INTENGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDERY SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022 - 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	279388	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA TOSTADO Y MOLIDO NOMBRE CAFE	ODC	103175	26/12/2022	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:..	LIBRA	30,00	\$ 18.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 555.000,00
					CENTRO ASEO MANTENIMIENTO										
2	5	150	279406	BEBIDA NO ALCOHOLICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGUA POTABLE	ODC	103175	26/12/2022	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:..	BOTELLA	60,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00
					CENTRO ASEO MANTENIMIENTO										
													Total Grupo		\$ 1.455.000,00
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS															\$ 1.455.000,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE L

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 61932 Fecha Movimiento 26/07/2023 16:18
Fecha Ratificación 26/07/2023 16:18
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900073254		CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1100838159		GALVIS GOMEZ ANA MILENA
		/ /
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-13-0-3603010-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/22; NUMERO INGRESO: 103175;

OBSERVACIÓN:

PRESTACION INTENGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDERY SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022 - 2023.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	--------	-----------	-------	-------	------------	-------	--------------	----------------	-------------

GALVIS GOMEZ ANA MILENA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : ANA MILENA GALVIS GOMEZ
USUARIO RATIFICA : AMGAVIS

USUARIO REALIZA : SANDRA LILIANA DELGADO GONZALEZ
USUARIO RATIFICA : SLDELGADO



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 25/07/23
USUARIO SLDELGADO
PAGINA 2 de 3

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 954110 CENTRO AGROTURISTICO

Movimiento 102
Transacción No. 61877

NOTA DE ENTRADA CONSUMO

Fecha Movimiento 25/07/2023 08:42
Fecha Ratificación 25/07/2023 08:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN

99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900073254 CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

DESTINO

02 ALMACEN DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO
79468430 BAUTISTA RODRIGUEZ TULIO ALEXANDER
// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 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.

C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE

OBSERVACIÓN:

PRESTACION INTENGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022 - 2023

					Placa	Placa Padre								
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir.Presente	Cto.Reposición	Valor T	
SON: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS													\$ 1.200.000,00	

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

BAUTISTA RODRIGUEZ TULIO ALEXANDER
ALMACENISTA



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECN

Movimiento 102
Transacción No. 61913
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 25/07/2023 13:25
Fecha Ratificación 25/07/2023 13:25
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900073254	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
37938283	PAEZ MANTILLA DIANA
/ /	

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 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 Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC
C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE INGRESO: 26/12/22; NUMERO INGRESO: 103175;

OBSERVACIÓN:

ORDEN DE COMPRA 103175 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	279388	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA TOSTADO Y MOLIDO NOMBRE CAFE	ODC	103175	26/12/2022	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:N/A	LIBRA	30,00	\$ 18.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 555.000,00
					CENTRO ASEO MANTENIMIENTO										
2	5	150	236416	BEBIDA NO ALCOHOLICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGUA	ODC	103175	26/12/2022	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:N/A	UNIDAD	60,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00
					CENTRO ASEO MANTENIMIENTO										

Total Grupo														\$ 1.455.000,00
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 1.455.000,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECN

Movimiento 102
Transacción No. 61913
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 25/07/2023 13:25
Fecha Ratificación 25/07/2023 13:25
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900073254		CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
37938283		PAEZ MANTILLA DIANA
		/ /
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 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 Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC
C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE INGRESO: 26/12/22; NUMERO INGRESO: 103175;

OBSERVACIÓN:

ORDEN DE COMPRA 103175 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	--------	-------------	-----------	-------	-------	------------	-------	--------------	----------------	-------------

PAEZ MANTILLA DIANA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : DIANA PAEZ MANTILLA
USUARIO RATIFICA : DIPAMA



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTE

Movimiento 102
Transacción No. 61953
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 28/07/2023 08:35
Fecha Ratificación 28/07/2023 08:35
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900073254		CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13741300		MONSALVE DUARTE CARLOS ALBERTO
4578899	08/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/22; NUMERO INGRESO: 103175;
OBSERVACIÓN:
PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022-2023 - NOTA DE ENTRADA AUTORIZADA POR EL COORDINADOR DEL GRUPO MIXTO Y RECIBIDO A CONFORMIDAD GIL-F-010 COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	279388	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA TOSTADO Y MOLIDO NOMBRE CAFE	ODC	103175	26/12/2022	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:..	LIBRA	30,00	\$ 18.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 555.000,00
					CENTRO ASEO MANTENIMIENTO										
2	5	150	279406	BEBIDA NO ALCOHOLICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGUA POTABLE	ODC	103175	26/12/2022	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:..	BOTELLA	40,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00
					CENTRO ASEO MANTENIMIENTO										
													Total Grupo		\$ 1.155.000,00
SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS															\$ 1.155.000,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTE

Movimiento 102
Transacción No. 61953
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 28/07/2023 08:35
Fecha Ratificación 28/07/2023 08:35
Estado. RATIFICADA

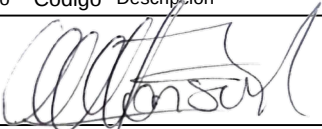
ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900073254		CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13741300		MONSALVE DUARTE CARLOS ALBERTO
4578899	08/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/22; NUMERO INGRESO: 103175;
OBSERVACIÓN:
PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022-2023 - NOTA DE ENTRADA AUTORIZADA POR EL COORDINADOR DEL GRUPO MIXTO Y RECIBIDO A CONFORMIDAD GIL-F-010 COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	--------	-----------	-------	-------	------------	-------	--------------	----------------	-------------


MONSALVE DUARTE CARLOS ALBERTO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE
USUARIO RATIFICA : CAALMODU



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUF

Movimiento 102
Transacción No. 62021
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/08/2023 09:45
Fecha Ratificación 03/08/2023 09:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900073254		CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52990169		BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 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
C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE

OBSERVACIÓN:

PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022 - 2023

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	279388	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA TOSTADO Y MOLIDO NOMBRE CAFE	ODC	103175	26/12/2022	MARCA:OMA SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:CAFE	LIBRA	30,00	\$ 18.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 555.000,00
						CENTRO ASEO MANTENIMIENTO									
2	5	150	279406	BEBIDA NO ALCOHOLICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGUA POTABLE	ODC	103175	26/12/2022	MARCA:POSTOBON SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:AGUA POTABLE	BOTELLA	45,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 675.000,00
						CENTRO ASEO MANTENIMIENTO									
													Total Grupo		\$ 1.230.000,00



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUF

Movimiento 102
Transacción No. 62021
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/08/2023 09:45
Fecha Ratificación 03/08/2023 09:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900073254		CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52990169		BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

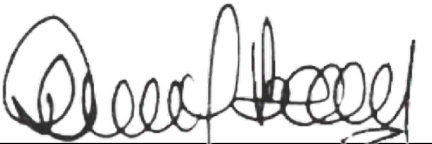
RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC
C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE

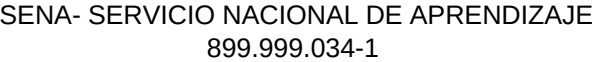
OBSERVACIÓN:

PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022 - 2023

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS															\$ 1.230.000,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.


BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA
ALMACENISTA



FECHA 03/08/23
USUARIO DIMABECE
PAGINA 3 de 3

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUF

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	62021	Fecha Movimiento	03/08/2023 09:45
		Fecha Ratificación	03/08/2023 09:45
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900073254	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

DESTINO		
02	ALMACEN DE CONSUMO	
001 4041	BODEGA DE CONSUMO	
52990169	BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA	
	//	//

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 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

C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE

OBSERVACIÓN:

PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022 - 2023

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
USUARIO REALIZA :				DIANA MARCELA BECERRA CEDIEL											
USUARIO RATIFICA :				DIMABECE											



Versión: 06

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°		3
FECHA:	24/07/2023	CIUDAD/MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
COD REGIONAL:	68	REGIONAL SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico	
COD CENTRO DE COSTO:	68-9540	
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	103175	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 26/12/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL	
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900073254-1	
VALOR TOTAL:	1.495.430.626,38	
FECHA DE VENCIMIENTO:	27/06/2023	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022 - 2023.	
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 90
RECIBIDO A SATISFACCION: A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.		
OBSERVACIONES Se recibe los insumos correspondientes al pedido de aseo y cafetería entregados a través de la orden de compra de aseo y cafetería 103175 de 2022 En total se reciben 90 bienes por un valor de \$ 1.455.000		
Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta que las unidades solicitadas superan el porcentaje de variación de bienes se procede aplicar el valor dentro del rango del mayor precio y menor precio según el literal T- Clausula 6 del Acuerdo Marco de precios Aseo y Cafetería 3(se adjunta catalogo publicado en el Minisio del AMP III) https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/acuerdo_marco_para_la_adquisicion_del_servicio_integral_de_aseo_y_cafeteria_iii.pdf Teniendo en cuenta que esta variación es de común acuerdo entre las partes, previa validación de disponibilidad presupuestal que había en la orden de compra y de la inexistencia de algunos bienes se genero una entrega posterior a la fecha de terminación, sin embargo la solicitud de los bienes se cotizo dentro de la fecha ejecutoria del contrato, pero por la distancia entre la ciudad de Bogotá y cada sede se presentó una demora, Justificando, la necesidad de la provisión de los bienes por solicitud de los usuarios, no obstante, esta necesidad se contemplaba para la atención de las diferentes sedes y sus necesidades dentro del termino de transición con la nueva empresa. Cabe resaltar que esta modificación no dio lugar a una adición de recursos por cuanto se contaba con ellos dentro del balance financiero que llevaba la supervisión de la orden de compra. Finalmente es importante señalar que a la fecha la orden de compra se encuentra en proceso de liquidación por lo cual se necesita realizar a el ingreso a el almacén prontamente para su correspondiente obligación y trámite de pago.		
FIRMA SUPERVISOR	 Firmado digitalmente por CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA Fecha: 2023.07.24 17:20:47 -05'00'	
NOMBRE COMPLETO	CAMPO ELÍAS GUTIERREZ POLANÍA	
N° DE IDENTIFICACIÓN	12.189.185	
CORREO INSTITUCIONAL	CEGUTIERREZ@SENA.EDU.CO	
CARGO	PROFESIONAL G10	N° DE CONTACTO 3107776424



Versión: 06

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°		3
FECHA:	24/07/2023	CIUDAD/MUNICIPIO: BUCARAMANGA
COD REGIONAL:	68	REGIONAL SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO	
COD CENTRO DE COSTO:	68-9122	
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	103175	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 26/12/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL	
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900073254-1	
VALOR TOTAL:	1.495.430.626,38	
FECHA DE VENCIMIENTO:	27/06/2023	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022 - 2023.	
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 70
RECIBIDO A SATISFACCION: A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.		
OBSERVACIONES Se recibe los insumos correspondientes al pedido de aseo y cafetería entregados a través de la orden de compra de aseo y cafetería 103175 de 2022 En total se reciben 70 bienes por un valor de \$ 1.155.000		
Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta que las unidades solicitadas superan el porcentaje de variación de bienes se procede aplicar el valor dentro del rango del mayor precio y menor precio según el literal T- Clausula 6 del Acuerdo Marco de precios Aseo y Cafetería 3(se adjunta catalogo publicado en el Minisio del AMP III) https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/acuerdo_marco_para_la_adquisicion_del_servicio_integral_de_aseo_y_cafeteria_iii.pdf Teniendo en cuenta que esta variación es de común acuerdo entre las partes, previa validación de disponibilidad presupuestal que había en la orden de compra y de la inexistencia de algunos bienes se genero una entrega posterior a la fecha de terminación, sin embargo la solicitud de los bienes se cotizo dentro de la fecha ejecutoria del contrato, pero por la distancia entre la ciudad de Bogotá y cada sede se presentó una demora, Justificando, la necesidad de la provisión de los bienes por solicitud de los usuarios, no obstante, esta necesidad se contemplaba para la atención de las diferentes sedes y sus necesidades dentro del termino de transición con la nueva empresa. Cabe resaltar que esta modificación no dio lugar a una adicción de recursos por cuanto se contaba con ellos dentro del balance financiero que llevaba la supervisión de la orden de compra. Finalmente es importante señalar que a la fecha la orden de compra se encuentra en proceso de liquidación por lo cual se necesita realizar a el ingreso a el almacén prontamente para su correspondiente obligación y tramite de pago.		
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE COMPLETO	CAMPO ELÍAS GUTIERREZ POLANÍA	
N° DE IDENTIFICACIÓN	12.189.185	
CORREO INSTITUCIONAL	CEGUTIERREZ@SENA.EDU.CO	
CARGO	PROFESIONAL G10	N° DE CONTACTO 3107776424



Versión: 06

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°		3
FECHA:	2/08/2023	CIUDAD/MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
COD REGIONAL:	68	REGIONAL SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA	
COD CENTRO DE COSTO:	68-9225	
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	103175	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 26/12/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL	
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900073254-1	
VALOR TOTAL:	1.495.430.626,38	
FECHA DE VENCIMIENTO:	27/06/2023	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022 - 2023.	
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 75
RECIBIDO A SATISFACCION: A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.		
OBSERVACIONES Se recibe los insumos correspondientes al pedido de aseo y cafetería entregados a través de la orden de compra de aseo y cafetería 103175 de 2022 En total se reciben 75 bienes por un valor de \$ 1.230.000		
Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta que las unidades solicitadas superan el porcentaje de variación de bienes se procede aplicar el valor dentro del rango del mayor precio y menor precio según el literal T- Clausula 6 del Acuerdo Marco de precios Aseo y Cafetería 3(se adjunta catalogo publicado en el Minisio del AMP III) https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/acuerdo_marco_para_la_adquisicion_del_servicio_integral_de_aseo_y_cafeteria_iii.pdf Teniendo en cuenta que esta variación es de común acuerdo entre las partes, previa validación de disponibilidad presupuestal que había en la orden de compra y de la inexistencia de algunos bienes se genero una entrega posterior a la fecha de terminación, sin embargo la solicitud de los bienes se cotizo dentro de la fecha ejecutoria del contrato, pero por la distancia entre la ciudad de Bogotá y cada sede se presentó una demora, Justificando, la necesidad de la provisión de los bienes por solicitud de los usuarios, no obstante, esta necesidad se contemplaba para la atención de las diferentes sedes y sus necesidades dentro del termino de transición con la nueva empresa. Cabe resaltar que esta modificación no dio lugar a una adicción de recursos por cuanto se contaba con ellos dentro del balance financiero que llevaba la supervisión de la orden de compra. Finalmente es importante señalar que a la fecha la orden de compra se encuentra en proceso de liquidación por lo cual se necesita realizar a el ingreso a el almacén prontamente para su correspondiente obligación y trámite de pago.		
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE COMPLETO	CAMPO ELÍAS-GUTIERREZ POLANÍA	
N° DE IDENTIFICACIÓN	12.189.185	
CORREO INSTITUCIONAL	CEGUTIERREZ@SENA.EDU.CO	
CARGO	PROFESIONAL G10	N° DE CONTACTO 3107776424

		Versión: 06	
		Código: GIL-F-010	
Proceso Gestión de Infraestructura y Logística			
Formato Acta de Recibo a Satisfacción			
Acta N°		3	
FECHA:	24/07/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL		
COD CENTRO DE COSTO:	68-9224		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	103175	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	26/12/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900073254-1		
VALOR TOTAL:	1.495.430.626.38		
FECHA DE VENCIMIENTO:	27/06/2023		
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022 - 2023.		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVO	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	70
RECIBIDO A SATISFACCION: A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.			
Se recibe los insumos correspondientes al pedido de aseo y cafetería entregados a través de la orden de compra de aseo y cafetería 103175 de 2022 En total se reciben 70 bienes por un valor de \$ 1.155.000			
OBSERVACIONES Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta que las unidades solicitadas superan el porcentaje de variación de bienes se procede aplicar el valor dentro del rango del mayor precio y menor precio según el literal T- Clausula 6 del Acuerdo Marco de precios Aseo y Cafetería 3(see adjunta catalogo publicado en el Ministerio del AMP III) https://www.colombiacompra.gov.co/boletines_publicos/lineas_virtual/acuerdo_marco_para_la_adquisicion_del_servicio_integrat_de_aseo_y_cafeteria_ii.pdf Teniendo en cuenta que esta variación es de común acuerdo entre las partes, previa validación de disponibilidad presupuestal que habla en la orden de compra y de la inexistencia de algunos bienes se genero una entrega posterior a la fecha de terminación, sin embargo la solicitud de los bienes se cotizó dentro de la fecha ejecutoria del contrato, pero por la distancia entre la ciudad de Bogotá y cada sede se presentó una demora, justificando, la necesidad de la provisión de los bienes por solicitud de los usuarios, no obstante, esta necesidad se contemplaba para la atención de las diferentes sedes y sus necesidades dentro del termino de transición con la nueva empresa. Cabe resaltar que esta modificación no dio lugar a una adición de recursos por cuanto se contaba con ellos dentro del balance financiero que llevaba la supervisión de la orden de compra. Finalmente es importante señalar que a la fecha la orden de compra se encuentra en proceso de liquidación por lo cual se necesita realizar a el ingreso a el almacén prontamente para su correspondiente obligación y tramite de pago.			
 Firmado digitalmente por CAMPO ELÍAS GUTIERREZ POLANÍA Fecha: 2023.07.24 16:43:16 -05'00'			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	CAMPO ELÍAS GUTIERREZ POLANÍA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	12.189.185		
CORREO INSTITUCIONAL	CEGUTIERREZ@SENA.EDU.CO		
CARGO	PROFESIONAL G10	N° DE CONTACTO	3107776424

		Versión: 06	
		Código: GIL-F-010	
Proceso Gestión de Infraestructura y Logística			
Formato Acta de Recibo a Satisfacción			
Acta N°		3	
FECHA:	24/07/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS		
COD CENTRO DE COSTO:	68-9309		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	103175	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	26/12/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900073254-1		
VALOR TOTAL:	1.495.430.626.38		
FECHA DE VENCIMIENTO:	27/06/2023		
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022 - 2023.		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVO	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	70
RECIBIDO A SATISFACCION: A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.			
Se recibe los insumos correspondientes al pedido de aseo y cafetería entregados a través de la orden de compra de aseo y cafetería 103175 de 2022 En total se reciben 70 bienes por un valor de \$ 1.155.000			
OBSERVACIONES Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta que las unidades solicitadas superan el porcentaje de variación de bienes se procede aplicar el valor dentro del rango del mayor precio y menor precio según el literal T- Clausula 6 del Acuerdo Marco de precios Aseo y Cafetería 3(see adjunta catalogo publicado en el Ministio del AMP III) https://www.colombiacompra.gov.co/bases_datos_publicos/licitaciones_virtual/acuerdo_marco_para_la_adquisicion_del_servicio_integrat_de_aseo_y_cafeteria_ii.pdf Teniendo en cuenta que esta variación es de común acuerdo entre las partes, previa validación de disponibilidad presupuestal que habla en la orden de compra y de la inexistencia de algunos bienes se genero una entrega posterior a la fecha de terminación, sin embargo la solicitud de los bienes se cotizo dentro de la fecha ejecutoria del contrato, pero por la distancia entre la ciudad de Bogotá y cada sede se presentó una demora, justificando, la necesidad de la provisión de los bienes por solicitud de los usuarios, no obstante, esta necesidad se contemplaba para la atención de las diferentes sedes y sus necesidades dentro del termino de transición con la nueva empresa. Cabe resaltar que esta modificación no dio lugar a una adición de recursos por cuanto se contaba con ellos dentro del balance financiero que llevaba la supervisión de la orden de compra. Finalmente es importante señalar que a la fecha la orden de compra se encuentra en proceso de liquidación por lo cual se necesita realizar a el ingreso a el almacén prontamente para su correspondiente obligación y tramite de pago.			
			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	CAMPO ELÍAS GUTIERREZ POLANÍA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	12.189.185		
CORREO INSTITUCIONAL	CEGUTIERREZ@SENA.EDU.CO		
CARGO	PROFESIONAL G10	N° DE CONTACTO	3107776424



Versión: 06

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°		3
FECHA:	24/07/2023	CIUDAD/MUNICIPIO: MALAGA
COD REGIONAL:	68	REGIONAL: SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES	
COD CENTRO DE COSTO:	68-9545	
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	103175	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 26/12/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL	
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900073254-1	
VALOR TOTAL:	1.495.430.626,38	
FECHA DE VENCIMIENTO:	27/06/2023	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION INTENGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022 - 2023.	
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 90
RECIBIDO A SATISFACCION: A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.		
OBSERVACIONES Se recibe los insumos correspondientes al pedido de aseo y cafetería entregados a través de la orden de compra de aseo y cafetería 103175 de 2022 En total se reciben 70 bienes por un valor de \$ 1.455.000		
Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta que las unidades solicitadas superan el porcentaje de variación de bienes se procede aplicar el valor dentro del rango del mayor precio y menor precio según el literal T- Clausula 6 del Acuerdo Marco de precios Aseo y Cafetería 3(se adjunta catalogo publicado en el Minisio del AMP III) https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/acuerdo_marco_para_la_adquisicion_del_servicio_integral_de_aseo_y_cafeteria_iii.pdf Teniendo en cuenta que esta variación es de común acuerdo entre las partes, previa validación de disponibilidad presupuestal que había en la orden de compra y de la inexistencia de algunos bienes se genero una entrega posterior a la fecha de terminación, sin embargo la solicitud de los bienes se cotizo dentro de la fecha ejecutoria del contrato, pero por la distancia entre la ciudad de Bogotá y cada sede se presentó una demora, Justificando, la necesidad de la provisión de los bienes por solicitud de los usuarios, no obstante, esta necesidad se contemplaba para la atención de las diferentes sedes y sus necesidades dentro del termino de transición con la nueva empresa. Cabe resaltar que esta modificación no dio lugar a una adicción de recursos por cuanto se contaba con ellos dentro del balance financiero que llevaba la supervisión de la orden de compra. Finalmente es importante señalar que a la fecha la orden de compra se encuentra en proceso de liquidación por lo cual se necesita realizar a el ingreso a el almacén prontamente para su correspondiente obligación y trámite de pago.		
FIRMA SUPERVISOR	 Firmado digitalmente por CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA Fecha: 2023.07.24 16:59:00 -05'00'	
NOMBRE COMPLETO	CAMPO ELÍAS GUTIERREZ POLANÍA	
N° DE IDENTIFICACIÓN	12.189.185	
CORREO INSTITUCIONAL	CEGUTIERREZ@SENA.EDU.CO	
CARGO	PROFESIONAL G10	N° DE CONTACTO 3107776424



Versión: 06

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°		3
FECHA:	04/08/2023	CIUDAD/MUNICIPIO: BUCARAMANGA
COD REGIONAL:	68	REGIONAL SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	DESPACHO REGIONAL SANTANDER	
COD CENTRO DE COSTO:	68-1010	
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	103175	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 26/12/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL	
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900073254-1	
VALOR TOTAL:	1.495.430.626,38	
FECHA DE VENCIMIENTO:	27/06/2023	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022 - 2023.	
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 111

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES
Se recibe los insumos correspondientes al pedido de aseo y cafeteria entregados a traves de la orden de compra de aseo y cafeteria 103175 de 2022 En total se reciben 111 bienes por un valor de \$ 2.705.000

Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta que las unidades solicitadas superan el porcentaje de variación de bienes se procede aplicar el valor dentro del rango del mayor precio y menor precio según el literal T- Clausula 6 del Acuerdo Marco de precios Aseo y Cafeteria 3(se adjunta catalogo publicado en el Minisitio del AMP III)

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/acuerdo_marco_para_la_adquisicion_del_servicio_integral_de_aseo_y_cafeteria_iii.pdf
Teniendo en cuenta que esta variación es de común acuerdo entre las partes, previa validación de disponibilidad presupuestal que había en la orden de compra y de la inexistencia de algunos bienes se genero una entrega posterior a la fecha de terminación, sin embargo la solicitud de los bienes se cotizo dentro de la fecha ejecutoria del contrato, pero por la distancia entre la ciudad de Bogotá y cada sede se presentó una demora, Justificando, la necesidad de la provisión de los bienes por solicitud de los usuarios, no obstante, esta necesidad se contemplaba para la atención de las diferentes sedes y sus necesidades dentro del termino de transición con la nueva empresa.
Cabe resaltar que esta modificación no dio lugar a una adición de recursos por cuanto se contaba con ellos dentro del balance financiero que llevaba la supervisión de la orden de compra.
Finalmente es importante señalar que a la fecha la orden de compra se encuentra en proceso de liquidación por lo cual se necesita realizar a el ingreso a el almacén prontamente para su correspondiente obligación y tramite de pago.

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	CAMPO ELÍAS GUTIERREZ POLANÍA
N° DE IDENTIFICACIÓN	12.189.185
CORREO INSTITUCIONAL	CEGUTIERREZ@SENA.EDU.CO
CARGO	PROFESIONAL G10
N° DE CONTACTO	3107776424



Versión: 06

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°		3
FECHA:	24/07/2023	CIUDAD/MUNICIPIO: SAN GIL
COD REGIONAL:	68	REGIONAL SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO AGROTURISTICO	
COD CENTRO DE COSTO:	68-9541	
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	103175	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 26/12/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL	
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900073254-1	
VALOR TOTAL:	1.495.430.626,38	
FECHA DE VENCIMIENTO:	27/06/2023	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION INTENGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022 - 2023.	
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 73
RECIBIDO A SATISFACCION: A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.		
OBSERVACIONES Se recibe los insumos correspondientes al pedido de aseo y cafetería entregados a través de la orden de compra de aseo y cafetería 103175 de 2022 En total se reciben 73 bienes por un valor de \$ 1.200.000		
Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta que las unidades solicitadas superan el porcentaje de variación de bienes se procede aplicar el valor dentro del rango del mayor precio y menor precio según el literal T- Clausula 6 del Acuerdo Marco de precios Aseo y Cafetería 3(se adjunta catalogo publicado en el Minisio del AMP III) https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/acuerdo_marco_para_la_adquisicion_del_servicio_integral_de_aseo_y_cafeteria_iii.pdf Teniendo en cuenta que esta variación es de común acuerdo entre las partes, previa validación de disponibilidad presupuestal que había en la orden de compra y de la inexistencia de algunos bienes se genero una entrega posterior a la fecha de terminación, sin embargo la solicitud de los bienes se cotizo dentro de la fecha ejecutoria del contrato, pero por la distancia entre la ciudad de Bogotá y cada sede se presentó una demora, Justificando, la necesidad de la provisión de los bienes por solicitud de los usuarios, no obstante, esta necesidad se contemplaba para la atención de las diferentes sedes y sus necesidades dentro del termino de transición con la nueva empresa. Cabe resaltar que esta modificación no dio lugar a una adición de recursos por cuanto se contaba con ellos dentro del balance financiero que llevaba la supervisión de la orden de compra. Finalmente es importante señalar que a la fecha la orden de compra se encuentra en proceso de liquidación por lo cual se necesita realizar a el ingreso a el almacén prontamente para su correspondiente obligación y trámite de pago.		
FIRMA SUPERVISOR	 Firmado digitalmente por CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA Fecha: 2023.07.24 17:16:04 -05'00'	
NOMBRE COMPLETO	CAMPO ELÍAS GUTIERREZ POLANÍA	
N° DE IDENTIFICACIÓN	12.189.185	
CORREO INSTITUCIONAL	CEGUTIERREZ@SENA.EDU.CO	
CARGO	PROFESIONAL G10	N° DE CONTACTO 3107776424



Versión: 06

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°		3
FECHA:	24/07/2023	CIUDAD/MUNICIPIO: VELEZ
COD REGIONAL:	68	REGIONAL SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE	
COD CENTRO DE COSTO:	68-9546	
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	103175	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 26/12/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL	
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900073254-1	
VALOR TOTAL:	1.495.430.626,38	
FECHA DE VENCIMIENTO:	27/06/2023	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION INTENGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022 - 2023.	
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 105
RECIBIDO A SATISFACCION: A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.		
OBSERVACIONES Se recibe los insumos correspondientes al pedido de aseo y cafetería entregados a través de la orden de compra de aseo y cafetería 103175 de 2022 En total se reciben 105 bienes por un valor de \$ 1.732.500		
Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta que las unidades solicitadas superan el porcentaje de variación de bienes se procede aplicar el valor dentro del rango del mayor precio y menor precio según el literal T- Clausula 6 del Acuerdo Marco de precios Aseo y Cafetería 3(se adjunta catalogo publicado en el Minisio del AMP III) https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/acuerdo_marco_para_la_adquisicion_del_servicio_integral_de_aseo_y_cafeteria_iii.pdf Teniendo en cuenta que esta variación es de común acuerdo entre las partes, previa validación de disponibilidad presupuestal que había en la orden de compra y de la inexistencia de algunos bienes se genero una entrega posterior a la fecha de terminación, sin embargo la solicitud de los bienes se cotizo dentro de la fecha ejecutoria del contrato, pero por la distancia entre la ciudad de Bogotá y cada sede se presentó una demora, Justificando, la necesidad de la provisión de los bienes por solicitud de los usuarios, no obstante, esta necesidad se contemplaba para la atención de las diferentes sedes y sus necesidades dentro del termino de transición con la nueva empresa. Cabe resaltar que esta modificación no dio lugar a una adicción de recursos por cuanto se contaba con ellos dentro del balance financiero que llevaba la supervisión de la orden de compra. Finalmente es importante señalar que a la fecha la orden de compra se encuentra en proceso de liquidación por lo cual se necesita realizar a el ingreso a el almacén prontamente para su correspondiente obligación y trámite de pago.		
FIRMA SUPERVISOR	 Firmado digitalmente por CAMPO ELÍAS GUTIERREZ POLANÍA Fecha: 2023.07.24 17:03:55 -05'00'	
NOMBRE COMPLETO	CAMPO ELÍAS GUTIERREZ POLANÍA	
N° DE IDENTIFICACIÓN	12.189.185	
CORREO INSTITUCIONAL	CEGUTIERREZ@SENA.EDU.CO	
CARGO	PROFESIONAL G10	N° DE CONTACTO 3107776424



Versión: 06

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°		3
FECHA:	24/07/2023	CIUDAD/MUNICIPIO: PLAYÓN
COD REGIONAL:	68	REGIONAL SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO	
COD CENTRO DE COSTO:	68-9122	
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	103175	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 26/12/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL	
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900073254-1	
VALOR TOTAL:	1.495.430.626,38	
FECHA DE VENCIMIENTO:	27/06/2023	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2022 - 2023.	
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 40
RECIBIDO A SATISFACCION: A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.		
OBSERVACIONES Se recibe los insumos correspondientes al pedido de aseo y cafetería entregados a través de la orden de compra de aseo y cafetería 103175 de 2022 En total se reciben 40 bienes por un valor de \$ 652.500		
Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta que las unidades solicitadas superan el porcentaje de variación de bienes se procede aplicar el valor dentro del rango del mayor precio y menor precio según el literal T- Clausula 6 del Acuerdo Marco de precios Aseo y Cafetería 3(se adjunta catalogo publicado en el Minisio del AMP III) https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/acuerdo_marco_para_la_adquisicion_del_servicio_integral_de_aseo_y_cafeteria_iii.pdf Teniendo en cuenta que esta variación es de común acuerdo entre las partes, previa validación de disponibilidad presupuestal que había en la orden de compra y de la inexistencia de algunos bienes se genero una entrega posterior a la fecha de terminación, sin embargo la solicitud de los bienes se cotizo dentro de la fecha ejecutoria del contrato, pero por la distancia entre la ciudad de Bogotá y cada sede se presentó una demora, Justificando, la necesidad de la provisión de los bienes por solicitud de los usuarios, no obstante, esta necesidad se contemplaba para la atención de las diferentes sedes y sus necesidades dentro del termino de transición con la nueva empresa. Cabe resaltar que esta modificación no dio lugar a una adicción de recursos por cuanto se contaba con ellos dentro del balance financiero que llevaba la supervisión de la orden de compra. Finalmente es importante señalar que a la fecha la orden de compra se encuentra en proceso de liquidación por lo cual se necesita realizar a el ingreso a el almacén prontamente para su correspondiente obligación y trámite de pago.		
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE COMPLETO	CAMPO ELÍAS GUTIERREZ POLANÍA	
N° DE IDENTIFICACIÓN	12.189.185	
CORREO INSTITUCIONAL	CEGUTIERREZ@SENA.EDU.CO	
CARGO	PROFESIONAL G10	N° DE CONTACTO 3107776424

Señores: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT. 899999034-1

Ciudad: BOGOTA

Dirección: CL 57 8 69, Bogotá

Tel: 5461500

Fecha: 03/08/2023

Fecha de Vencimiento: 02/09/2023

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Forma de Pago: CREDITO

#	Referencia	Descripción	U.M.	Cant.	VR. Unit	Total
1	SN-001	CAFE	UNI	320	18,500.00	5,920,000.00
2	SN-001	AGUA	UNI	473	15,000.00	7,095,000.00
3	SN-001	GRECA PARA TINTOS	UNI	1	880,000.00	880,000.00
4	AI-002	AIU 1%	UNI	1	138,950.00	138,950.00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA DEL 01 AL 27 DE JUNIO DEL 2023 ORDEN DE COMPRA 103175 - SANTANDER						

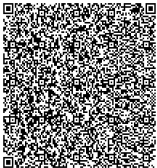
Son : CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Subtotal	14,033,950.00
Iva 19%	264,005.00
Total	14,297,955.00

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: serviciante@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: 61947b6a619c628f64dd25ce334c41d7e60ad91edff844aff8307a382777376f115f26501edf3203372fdfea128d56aa

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
2023-06	2023-07	108799369	9454914915	E	2023/07/14	2023/08/17	BANCOLOMBIA	34	\$37,261,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	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 (149 Afiliados)																							\$140,068,069	\$22,417,900			\$140,570,736	\$5,627,800			\$177,279,958	\$7,088,100			\$140,570,736	\$740,400		\$0	\$0		\$35,874,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 899999034 (149 Afiliados)																							\$140,068,069	\$22,417,900			\$140,570,736	\$5,627,800			\$177,279,958	\$7,088,100			\$140,570,736	\$740,400		\$0	\$0		\$35,874,200
Ciudad: BARBOSA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																							\$1,044,000	\$167,100			\$1,044,000	\$41,800			\$1,232,693	\$49,400			\$1,044,000	\$5,500		\$0	\$0		\$263,800
1	CC	1101755711	GONZALEZ OSCAR	X							X									230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS005	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,232,693	\$49,400	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$263,800
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (10 Afiliados)																							\$10,440,000	\$1,671,000			\$10,440,000	\$418,000			\$13,304,043	\$532,800			\$10,440,000	\$55,000		\$0	\$0		\$2,676,800
2	CC	1096184996	CALA PATRICIA	X							X									230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF38	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
3	CC	1096187396	CARDENAS LOREINYS	X							X									230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF38	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
4	CC	37577911	CONCHA LUZ	X							X									230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS002	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF38	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
5	CC	63465836	GOMEZ ELSA	X							X									25-14	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF38	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
6	CC	1096187090	IGUAVITA SONIA	X							X									230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF38	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
7	CC	63462706	MAÑARES MARCIA	X							X									25-14	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF38	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
8	CC	63458446	MARTINEZ MARIA	X							X									230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF38	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
9	CC	28061360	MONTECINO MARIA	X							X									230201	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS017	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF38	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
10	CC	28489305	RAMIREZ YADISMIN	X							X									230201	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS017	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF38	27	\$1,325,880	\$53,100	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,500
11	CC	63457996	SERRANO NELLYS	X							X									230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS005	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF38	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700

Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (26 Afiliados)																		\$27,405,000	\$4,386,300			\$27,405,000	\$1,097,300			\$33,446,455	\$1,339,300			\$27,405,000		\$144,300		\$0	\$0		\$6,967,200
12	CC	28336986	BERNAL MARIA	X						X						25-14	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS002	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
13	CC	1065244389	BRAVO CARLOS	X						X						230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,122,880	\$45,000	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$259,400
14	CC	1098830248	CAMARGO RAIZA	X						X						230201	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
15	CC	52405979	CELY LEYLA	X						X						25-14	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS002	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
16	CC	1007416025	FALCON KAREN	X						X						230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS041	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,287,213	\$51,500	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$265,900
17	CC	1065880713	HERRERA YURANSY	X						X						230201	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,325,880	\$53,100	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,500
18	CC	5669559	JAIMES EMILIANO	X						X						25-14	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS005	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,272,907	\$51,000	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$265,400
19	CC	63475242	JURADO ELBA	X						X						230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,161,547	\$46,500	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$260,900
20	CC	1098689235	LASCARRO YIMHERZ	X						X						25-14	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS017	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
21	CC	91222143	MEZA RICARDO	X						X						230201	27	\$1,096,200	\$175,400	EPS002	27	\$1,096,200	\$43,900	CCF40	27	\$1,267,126	\$50,700	14-11	27	\$1,096,200	0.522%	\$5,800	27	\$0	\$0	Si	\$275,800
22	CC	1065240468	NAVARRO DUVAN	X						X						230201	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,232,693	\$49,400	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$263,800
23	CC	1098782238	ORTEGA WENDY	X						X						25-14	27	\$1,044,000	\$167,100	ESSC24	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,166,573	\$46,700	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$261,100
24	CC	1098745853	OSORIO ANDRES	X						X						230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,197,120	\$47,900	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$262,300
25	CC	1102389522	OVEDO CRISTIAN	X						X						230201	27	\$1,148,400	\$183,800	EPS037	27	\$1,148,400	\$46,000	CCF40	27	\$1,463,997	\$58,600	14-11	27	\$1,148,400	0.522%	\$6,000	27	\$0	\$0	Si	\$294,400
26	CC	37893127	PABON ALIRIAN	X						X						25-14	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS041	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
27	CC	1065237726	PALOMINO YEINIS	X						X						230201	27	\$1,044,000	\$167,100	ESSC24	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,261,693	\$50,500	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$264,900
28	CC	37747728	PARDO LAURA	X						X						231001	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
29	CC	1098770464	PAREDES CARMEN	X						X						230201	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS005	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
30	CC	63537752	PEDRAZA ANGELA	X						X						230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS002	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,208,333	\$48,400	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$262,800
31	CC	63517636	QUINTANA LIDA	X						X						25-14	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS041	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
32	CC	63535475	REY MARY	X						X						230901	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,267,880	\$50,800	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$265,200
33	CC	37550142	RIOS BEATRIZ	X						X						230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
34	CC	36457575	RODRIGUEZ MILADYS	X						X						231001	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,113,213	\$44,600	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$259,000
35	CC	1098742097	SERRANO GERARDO	X						X						230201	27	\$1,148,400	\$183,800	EPS017	27	\$1,148,400	\$46,000	CCF40	27	\$1,463,997	\$58,600	14-11	27	\$1,148,400	0.522%	\$6,000	27	\$0	\$0	Si	\$294,400
36	CC	28558114	VERA MARIA	X						X						230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,324,333	\$53,000	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,400
37	CC	37725854	VILLAMIZAR CLAUDIA	X						X						25-14	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS002	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
Ciudad: CIMITARRA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																		\$1,044,000	\$167,100			\$1,044,000	\$41,800			\$1,238,880	\$49,600			\$1,044,000		\$5,500		\$0	\$0		\$264,000
38	CC	1099552041	GONZALEZ DANNY	X						X						230301	27	\$1,044,000	\$167,100	ESSC24	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,238,880	\$49,600	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$264,000
Ciudad: EL PLAYON Depto: SANTANDER (6 Afiliados)																		\$6,264,000	\$1,002,600			\$6,264,000	\$250,800			\$7,698,148	\$308,300			\$6,264,000		\$33,000		\$0	\$0		\$1,594,700
39	CC	1193238927	ARRIETA JHONI	X						X						230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
40	CC	37667193	BALLESTEROS STELLA	X						X						230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS041	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,267,880	\$50,800	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$265,200
41	CC	1098775136	FERNANDEZ BRAYAN	X						X						230201	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS002	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
42	CC	28345402	GARCIA ARLENE	X						X						230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
43	CC	91461439	JAIMES RUPERTO	X						X						230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS017	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,177,787	\$47,200	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$261,600
44	CC	1006713874	PEÑARANDA MARISLEISIS	X						X						230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS005	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,259,760	\$50,400	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$264,800
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (14 Afiliados)																		\$13,572,000	\$2,172,300			\$14,074,667	\$563,600			\$17,665,642	\$707,400			\$14,074,667		\$74,200		\$0	\$0		\$3,517,500

Página 3 de 7

Planilla Resumen

Ciudad: PIEDECUESTA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																											\$4,176,000	\$668,400			\$4,176,000	\$167,200			\$5,191,388	\$207,900			\$4,176,000		\$22,000		\$0	\$0		\$1,065,500
84	CC	63543634	ANGULO YURLEY	X											X										230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS002	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
85	CC	63526441	BARAJAS MAYORYS	X											X										230201	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS005	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,198,667	\$48,000	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$262,400
86	CC	1098619799	CHAVARRO MARCO	X											X										230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS017	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
87	CC	1098620842	GARCIA MAYRA	X											X										230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS002	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
Ciudad: PUENTE NACIONAL Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																											\$1,044,000	\$167,100			\$1,044,000	\$41,800			\$1,330,907	\$53,300			\$1,044,000		\$5,500		\$0	\$0		\$267,700
88	CC	63433680	ARIZA ANA	X											X										25-14	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
Ciudad: SABANA DE TORRES Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																											\$1,044,000	\$167,100			\$1,044,000	\$41,800			\$1,198,667	\$48,000			\$1,044,000		\$5,500		\$0	\$0		\$262,400
89	CC	37878451	SAMPAYO MARISOL	X											X										230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS041	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,198,667	\$48,000	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$262,400
Ciudad: SAN GIL Depto: SANTANDER (16 Afiliados)																											\$16,278,668	\$2,605,600			\$16,278,668	\$651,800			\$20,607,018	\$812,800			\$16,278,668		\$84,200		\$0	\$0		\$4,154,400
90	CC	91134638	ARIZA MAURICIO	X											X										230301	21	\$812,000	\$130,000	ESSC24	21	\$812,000	\$32,500	CCF40	21	\$936,120	\$37,500	14-11	21	\$812,000	0.522%	\$4,300	21	\$0	\$0	Si	\$204,300
91	CC	1127337473	BAYONA ANGELICA	X											X										230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
92	CC	1113516866	BAYONA DIANA	X											X										230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS041	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
93	CC	52800114	BENITEZ NIDIA													X									25-14	8	\$309,334	\$49,500	EPS037	8	\$309,334	\$12,400	CCF40	8	\$309,334	\$0	14-11	8	\$309,334	0.000%	\$0	8	\$0	\$0	Si	\$61,900
94	CC	52800114	BENITEZ NIDIA	X											X										25-14	19	\$734,667	\$117,600	EPS037	19	\$734,667	\$29,400	CCF40	19	\$1,016,547	\$40,700	14-11	19	\$734,667	0.522%	\$3,900	19	\$0	\$0	Si	\$191,600
95	CC	1100974992	CHACON MERLY	X											X										230201	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS041	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,325,880	\$53,100	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,500
96	CC	37898675	CONTRERAS SANDRA	X											X										230201	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,325,880	\$53,100	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,500
97	CC	1096513083	GUEVARA FANY	X											X										230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
98	CC	5622436	GUEVARA JAVIER	X											X										25-14	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
99	CC	91350463	JURADO FRANCISCO	X											X										230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
100	CC	1193234335	LEON SERGIO	X											X										230201	27	\$1,044,000	\$167,100	ESSC24	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,325,880	\$53,100	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,500
101	CC	1100965007	LOZANO CRISTIAN	X											X										230201	22	\$850,667	\$136,200	EPS041	22	\$850,667	\$34,100	CCF40	22	\$1,129,454	\$45,200	14-11	22	\$850,667	0.522%	\$4,500	22	\$0	\$0	Si	\$220,000
102	CC	28298875	RINCON DEYSI	X											X										230201	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS041	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
103	CC	37557720	RODRIGUEZ HERMENIA	X											X										230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
104	CC	1007631783	SANCHEZ ELIAN	X											X										230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
105	CC	1102387428	VARGAS DUVAN	X											X										230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS010	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
106	CC	1005411406	VELANDIA MARTHA	X											X										230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS041	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,259,760	\$50,400	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$264,800
Ciudad: SANTIAGO DE TOLU Depto: SUCRE (3 Afiliados)																											\$1,740,000	\$278,400			\$1,740,000	\$69,600			\$2,419,760	\$97,000			\$1,740,000		\$9,300		\$0	\$0		\$454,300
107	CC	1105390669	ALTAMIRANDA KEILA	X											X										230301	15	\$580,000	\$92,800	ESSC07	15	\$580,000	\$23,200	CCF41	15	\$745,880	\$29,900	14-11	15	\$580,000	0.522%	\$3,100	15	\$0	\$0	Si	\$149,000
108	CC	92230024	BERRIO DAIRÓ	X											X										230301	15	\$580,000	\$92,800	EPS002	15	\$580,000	\$23,200	CCF41	15	\$842,547	\$33,800	14-11	15	\$580,000	0.522%	\$3,100	15	\$0	\$0	Si	\$152,900
109	CC	1104870384	SILGADO KATERIN	X											X										230301	15	\$580,000	\$92,800	EPS002	15	\$580,000	\$23,200	CCF41	15	\$831,333	\$33,300	14-11	15	\$580,000	0.522%	\$3,100	15	\$0	\$0	Si	\$152,400
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (27 Afiliados)																											\$15,660,000	\$2,505,600			\$15,660,000	\$626,400			\$22,258,857	\$892,500			\$15,660,000		\$83,700		\$0	\$0		\$4,108,200

Página 5 de 7

139	CC	1101759114	ARDILA ZULLAY	X						X								230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS041	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,232,693	\$49,400	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$263,800
140	CC	1101752208	BARBOSA JENY	X						X								230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,232,693	\$49,400	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$263,800
141	CC	13957008	DIAZ LEONARDO	X						X								230301	27	\$1,096,200	\$175,400	EPS037	27	\$1,096,200	\$43,900	CCF40	27	\$1,294,328	\$51,800	14-11	27	\$1,096,200	0.522%	\$5,800	27	\$0	\$0	Si	\$276,900
142	CC	63436914	HERNANDEZ CONSUELO	X						X								230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,325,880	\$53,100	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,500
143	CC	91016726	MOSQUERA ROBINSON	X						X								230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,325,880	\$53,100	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,500
144	CC	30206270	ORTIZ LUZ	X						X								230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS041	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,219,547	\$48,800	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$263,200
145	CC	1101758178	PEÑA CARLOS	X						X								230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS041	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,321,240	\$52,900	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,300
146	CC	63437695	PEÑA EDITH	X						X								230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,325,880	\$53,100	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,500
147	CC	13956476	ROA PEDRO	X						X								230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,325,880	\$53,100	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,500
148	CC	28115853	ROJAS CARMEN	X						X								230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,232,693	\$49,400	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$263,800
149	CC	52470069	TRIANA LADY	X						X								230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,325,880	\$53,100	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,500
150	CC	13959336	ZAFRA FREDY	X						X								230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF40	27	\$1,330,907	\$53,300	14-11	27	\$1,044,000	0.522%	\$5,500	27	\$0	\$0	Si	\$267,700
Total Afiliados(149)																					\$140,068,069	\$22,417,900			\$140,570,736	\$5,627,800			\$177,279,958	\$7,088,100			\$140,570,736	\$740,400		\$0	\$0		\$35,874,200

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
2023-06	2023-07	108799369	9454914915	E	2023/07/14	2023/08/17	BANCOLOMBIA	34	\$37,261,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				148	\$22,417,900	\$866,300	\$0	\$23,284,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$1,429,600	\$55,300	\$0	\$1,484,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	\$3,855,500	\$149,000	\$0	\$4,004,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	84	\$12,639,300	\$488,300	\$0	\$13,127,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	28	\$4,326,400	\$167,200	\$0	\$4,493,600	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$167,100	\$6,500	\$0	\$173,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				149	\$740,400	\$28,700	\$0	\$769,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	149	\$740,400	\$28,700	\$0	\$769,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				149	\$7,088,100	\$274,000	\$0	\$7,362,100	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	10	\$532,800	\$20,600	\$0	\$553,400	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	30	\$989,500	\$38,300	\$0	\$1,027,800	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	109	\$5,565,800	\$215,100	\$0	\$5,780,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				149	\$5,627,800	\$217,900	\$0	\$5,845,700	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$23,200	\$900	\$0	\$24,100	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$222,900	\$8,700	\$0	\$231,600	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$23,200	\$900	\$0	\$24,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$167,200	\$6,500	\$0	\$173,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$338,600	\$13,100	\$0	\$351,700	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	8	\$185,600	\$7,200	\$0	\$192,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	59	\$2,352,200	\$90,900	\$0	\$2,443,100	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	16	\$642,500	\$24,900	\$0	\$667,400	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	\$83,600	\$3,300	\$0	\$86,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	29	\$1,002,000	\$38,800	\$0	\$1,040,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	\$586,800	\$22,700	\$0	\$609,500	
TOTAL				149	\$35,874,200	\$1,386,900	\$0	\$37,261,100	

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 2022 -2023

		DESPACHO	BUCA	GIRON	FLORIDA	PIEDRECUESTA	BARRANCA	SAN GIL	VELEZ	MALAGA		VALORES
			CSET	CIMI	CIDM	CASA	CIDT	CAT	CGAO	CATA		TOTALES
INSUMOS		\$ 2.705.000	\$ 1.155.000	\$ 1.155.000	\$ 1.230.000	\$ 1.807.500	\$ 1.455.000	\$ 1.200.000	\$ 1.732.500	\$ 1.455.000		\$ 13.895.000,00
												\$ -
VALOR COSTO DIRECTO		\$ 2.705.000	\$ 1.155.000	\$ 1.155.000	\$ 1.230.000	\$ 1.807.500	\$ 1.455.000	\$ 1.200.000	\$ 1.732.500	\$ 1.455.000		\$ 13.895.000,00
VALOR COSTO DIRECTO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	\$ -
INCREMENTO IPC 3,5%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
SUB TOTAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
AIU 1% PERSONAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
AIU 1% INSUMOS		\$ 27.050	\$ 11.550	\$ 11.550	\$ 12.300	\$ 18.075	\$ 14.550	\$ 12.000	\$ 17.325	\$ 14.550		\$ 138.950,00
IVA 19% PERSONAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
IVA 19% INSUMOS		\$ 51.395	\$ 21.945	\$ 21.945	\$ 23.370	\$ 34.343	\$ 27.645	\$ 22.800	\$ 32.918	\$ 27.645		\$ 264.005,00
TOTAL		\$ 78.445	\$ 33.495	\$ 33.495	\$ 35.670	\$ 52.418	\$ 42.195	\$ 34.800	\$ 50.243	\$ 42.195		\$ 14.297.955,00
INSUMOS		\$ 270.500	\$ 115.500	\$ 115.500	\$ 123.000	\$ 180.750	\$ 145.500	\$ 120.000	\$ 173.250	\$ 145.500		\$ 1.389.500
		19,47%	8,31%	8,31%	8,85%	13,01%	10,47%	8,64%	12,47%	10,47%		100,00%
VALOR TOTAL 10% AIU		\$ 270.500	\$ 115.500	\$ 115.500	\$ 123.000	\$ 180.750	\$ 145.500	\$ 120.000	\$ 173.250	\$ 145.500		\$ 1.389.500,00

ELABORÓ:


CAMPO ELIAS GUTIÉRREZ POLANIA
 Supervisor de la Orden de Compra
 C.C. 12.189.185
 PROFESIONAL GRADO 10

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 junio de 2023.

Dado a los (03 días del mes de Agosto del 2023)



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



1-

PARA: CAMPO ELÍAS GUTIERREZ POLANÍA

DE: JOSE WILSON CARRERO MALDONADO

ASUNTO: Pago N°15 ORDEN DE COMPRA 103175 según Factura N°CA16553 por valor total de \$ 14,297,955

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 CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVESIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$14,297,955) M/CTE.); así:

NOMBRE BENEFICIARIO DEL PAGO: CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL

NIT: 900.073.254-1

DOCUMENTO CONTRACTUAL: Factura No . CA-16553

CONCEPTO DEL PAGO: INSUMOS correspondiente al mes de junio de 2023.

Valor antes de IVA	\$ 14,033,950
Valor del IVA	\$ 264,005
Valor total Pago	\$ 14,297,955

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 DESPACHO - DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025- 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	RECURSOS CORRIENTES	10	CSF	\$ 14,297,955
Total						\$ 14,297,955



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_CA16553_RP_123_INSUMOS_JUNIO- 2023.pdf, que contiene:**
FACTURA CA16553

- 2. GF_900073254_123_INSUMOS_JUNIO_2023.pdf, que contiene:**
FACTURA
CERTIFICACION PARAFISCALES
SEGURIDAD SOCIAL
DISTRIBUCION POR CENTROS

- 3. GC_900073254_123_INSUMOS_JUNIO_2023.pdf, que contiene:**
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 15
CERTIFICACION PAGO DE SALARIOS

- 4. FORMATO 089- COMUNICACIÓN INTERNA**

Atentamente,


Firmado
digitalmente por
JOSE WILSON
CARRERO
MALDONADO
Fecha: 2023.08.22
10:34:49 -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

2023-08-23-8:47 a. m.

LUIS MARTIN OCHOA PINTO

SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	192723	Fecha Registro:	2023-08-23	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:	14.033.950,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	14.033.950,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	38.002,00	Valor Neto:	13.995.948,00		Saldo x Ordenar:	14.033.950,00	Comprobante Contable:	945552	
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:	2023-08-23	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 945552 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
240102001	Proyectos de inversión	0,00	13.995.948,00
243605001	Retenido	0,00	27.790,00
243627001	Retenido	0,00	9.343,00
243690001	Retenido	0,00	869,00
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14.033.950,00	0,00
	Sumatoria	14.033.950,00	14.033.950,00

USOS PRESUPUESTALES								
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 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	14.033.950,00	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	14.033.950,00

Objeto:	PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES, PAGO SEGUN FACTURA CA 16553, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-333636.
---------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

MHlochoa

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-000000

Fecha y Hora Sistema:

2023-08-23-8:47 a. m.

LUIS MARTIN OCHOA PINTO

SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	192823	Fecha Registro:	2023-08-23	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:	264.005,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	264.005,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	39.601,00	Valor Neto:	224.404,00			Saldo x Ordenar:	264.005,00	Comprobante Contable:	945555
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:	2023-08-23	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 945555 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
138413001	Devolución iva para entidades de educación superior	264.005,00	0,00
240102001	Proyectos de inversión	0,00	224.404,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	39.601,00
	Sumatoria	264.005,00	264.005,00

USOS PRESUPUESTALES								
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 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	264.005,00	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	264.005,00

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 16553, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-333636.
---------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:MHlochoaLUIS MARTIN OCHOA PINTO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-068-000000SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:2023-08-23-8:46 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	192723	Fecha Registro:	2023-08-23	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:	14.033.950,00	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	14.033.950,00	Saldo x Ordenar:	14.033.950,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	38.002,00	Valor Neto:	13.995.948,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	123		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	945552		
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:	129923	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:			Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	103175	Tipo:	ORDEN DE COMPRA					Fecha:	2023-08-23		
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:											14.033.950,00
Objeto:	PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES, PAGO SEGUN FACTURA CA 16553, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-333636.										

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		2023-08-23	Generada	14.033.950,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.389.500,00	2,000 %	27.790,00	27.790,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	386.000,00	0,900 %	3.474,00	3.474,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	3.474,00	25,000 %	869,00	869,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890204802	MUNICIPIO DE GIRON	115.500,00	1,000 %	1.155,00	1.155,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800099824	MUNICIPIO DE SAN GIL	120.000,00	0,600 %	720,00	720,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	145.500,00	0,600 %	873,00	873,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890205176	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	123.000,00	0,600 %	738,00	738,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890205229	MUNICIPIO DE MALAGA	145.500,00	0,600 %	873,00	873,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890205383	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	180.750,00	0,500 %	904,00	904,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	173.250,00	0,350 %	606,00	606,00

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: 2023-08-23-8:46 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	192823	Fecha Registro:	2023-08-23		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:	264.005,00	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	264.005,00	Saldo x Ordenar:	264.005,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	39.601,00	Valor Neto:	224.404,00				Valor IVA:	264.005,00	Nro. Cdp:	123	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	945555	
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:	130023	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:			Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	103175		Tipo:		ORDEN DE COMPRA			Fecha:	2023-08-23		
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:	264.005,00	0,00	264.005,00	264.005,00

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 16553, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-333636.

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	2023-08-23	Generada	264.005,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	264.005,00	15,000 %	39.601,00	39.601,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)