



INFORME DE SUPERVISIÓN 21

INFORME DE SUPERVISIÓN del 08/07/2022	
REGIONAL:	SANTANDER
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	
CONTRATO No:	ORDEN DE COMPRA No. 63129 del 30 de Diciembre de 2020
TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA
OBJETO:	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para el SENA Regional Santander y sus sedes alternas durante la vigencia 2021-2022
VALOR INICIAL:	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (4.851.434.779,79) M/CTE
REVERSION VIGENCIA 2020	DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (2,50) M/CTE
VALOR ADICION 1:	CIENTO SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (106.267.521,86) M/CTE
VALOR ADICION 2 :	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOSIENTOS PESOS CON CUATRO CENTAVOS (296.528.800,04) M/CTE
VALOR TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO:	CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS (5.254.231.099,19) M/CTE
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO 2020
NIT:	901.351.386
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Calle 16 No. 27-37 Bucaramanga despacho Regional y sus centros adscritos, Santander Colombia.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30 de diciembre de 2020
FECHA DE INICIO:	31 de diciembre de 2020
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Dieciocho (18) meses
FORMA DE PAGO:	Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales



	requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor.
--	---

OBLIGACION (especifica)	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería.	Prestar el servicio de aseo y cafetería en las 31 sedes registradas en el acuerdo marco de precios vigente 63129 de 2020	Certificación de la prestación del servicio por parte del Director Regional – ver certificación anexa de soporte.

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
07 de Julio de 2022	UT31856	\$215.596.339,00	\$ 5.178.978.176,50	\$ 75.252.922,69	99%

OBSERVACIONES

VALOR PRESENTE ACTA:

COSTOS DIRECTOS	\$ 211.615.454,00
IVA (19%)	\$ 3.980.885,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 215.596.339,00

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

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



EI CONTRATISTA UNION TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO 2020, identificado con NIT. 901.351.386, ha cumplido a satisfacción con la prestación del servicio integral de aseo y cafetería para el SENA Regional Santander y sus sedes alternas por concepto de Personal del periodo comprendido entre 01 al 27 de Junio de 2022, razón por la cual se le debe reconocer a título de PAGO ÚNICO la suma de **DOSCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS TREINTA NUEVE PESOS(\$215.596.339,00) 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 Generales Suramerica S.A, de la siguiente manera.

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

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

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

Elaboró: *Jenyfer Trujillo, CPS Apoyo Supervisión*
Revisó: *Campo Elías Gutierrez Polania, Profesional G10*

Nit. 901.351.386-1

Servicios Especializados de

Aseo, Cafetería y Mantenimiento

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

Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

UT31856

FECHA FACTURA:

07 de julio de 2022

FECHA DE VENCIMIENTO:

07 de agosto de 2022

FORMA DE PAGO:

FECHA VALIDACIÓN:

07 de julio de 2022 a las 02:51 PM

MEDIO DE PAGO:

Transferencia Débito Bancaria

MÉTODO DE PAGO:

Crédito

CORREO: facturacion@eminser.com.co



CUFE:

780c7520b23b7bb5bcd8c180bd9b1ae5587db8906bb1031ac57e5f43380bd90fa05f8705e35e8a89bb689edb2f98beb7

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764018966281 del 02 de octubre de 2021 al 02 de abril de 2023 con prefijo UT3 del No. 1025 al 5000.

Cliente Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
NIT 899999034-1
Teléfono(s) 6800600
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección Calle 16 No. 27-37
Régimen tributario Impuesto sobre las ventas IVA

Contacto Campo Elías Gutierrez
Orden Compra 63129
Zona 9

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS PERIODO 1 AL 27 JUNIO 2022

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. BASE IVA	VR. SUBTOTAL
CTC	Coordinador de tiempo completo	2,00	1.689.741,00	0,00	0,00	3.379.482,00
OAC	Operario de aseo y cafetería	92,00	1.689.741,00	0,00	0,00	155.456.172,00
OM	Operario de mantenimiento	27,00	1.634.987,00	0,00	0,00	44.144.649,00
JAR	Jardinero	4,00	1.634.987,00	0,00	0,00	6.539.948,00
AIU	Administración, imprevistos y utilidades	1,00	2.095.203,00	19,00	20.952.025,10	2.095.203,00

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 211.615.454,00	COP 3.980.885,00	COP	COP 215.596.339,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 215.596.339,00

VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.
OBSERVACIONES:	#' \$36-02-00-068-000000;63129;cegutierrez@sena.edu.co#'\$

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL
 PORCENTAJES DE PARTICIPACION:
EMINSER SAS. NIT: 830035037-4 CON EL 70%, **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** NIT: 900.591.334-4 CON EL 25% Y **NELSON ESPITIA** NIT: 19254921-8 CON EL 5%
 RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / ACTIVIDAD ECONÓMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000
 SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC 2012
 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES Y PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
 SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.

Lina Lopez



Digitally signed by OLIMPIA IT S.A.S
 Date: 2022.07.07
 14:51:34 -05:00
 Location - Hash: CO -
 12AA683B34BED163
 4833E7B4B2FD4F7FF
 10FB8637CC847FF
 04BAA06DA5A9F0

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

FIRMA DIGITAL



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

Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020

N.I.T. 901351386
 Carrera 21 a #159-35
 Bogotá, Cundinamarca
 Atte: Armando Sandoval Castro
 eminersoloaseo2020@gmail.com
 Teléfono: +057 1 6719208

Número de Orden **63129**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**
 Fecha de Emisión **30/12/20**
 Fecha de Vencimiento **27/06/22**
 Comprador **Campo Elias Gutierrez Polania**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **Rocio del Pilar Murillo Montes**
 Teléfono **3107776424**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **N.A.**
 Justificación **Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para el SENA Regional Santander y sus sedes alternas durante la vigencia 2021-2022**

Enviar a

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

Facturar a

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

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R9 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 2	18.0	Mes	3.296.084,00	59.329.512,00
2	ays03--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 95	18.0	Mes	156.563.990,00	2.818.151.820,00
3	ays03--R9 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 28	18.0	Mes	44.649.892,00	803.698.056,00
4	ays03--R9 - Jardinero Tiempo Completo - 4	18.0	Mes	6.378.556,00	114.814.008,00
5	ays03--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	1.021.987.458,30	1.021.987.458,30
6	CDP 17820 ays03--R9 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	CDP 17820 ays03--R9 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	ays03--R9 - AIU	1.0	Unidad	51.061.526,74	51.061.526,74
9	ays03--R9 - IVA	1.0	Unidad	97.016.900,81	97.016.900,81
10	CDP 122 Reajuste salarial 2021	1.0	Peso (COP)	88.573.179,24	88.573.179,24
11	CDP 122 Reajuste salarial 2022	1.0	Peso (COP)	171.705.434,61	171.705.434,61
12	CDP 122 Reajuste IPC Bienes 2021	1.0	Peso (COP)	9.860.872,67	9.860.872,67

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	CDP 122 Reajuste IPC Bienes 2022	1.0	Peso (COP)	18.032.330,81	18.032.330,81
				5.254.231.099,18	COP



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlxortiz LAURA XIMENA ORTIZ BENAVIDES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-8:48 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 122 de fecha 2022-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	122	Fecha Registro:	2022-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	1.608.160.788,10	Valor Total Operaciones:	296.528.800,04		Valor Actual:	1.904.689.588,14	Saldo x Obligar:	858.616.970,40	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901351386	Razón Social:	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	24098846951	Banco:	BCSC S A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	----------	--	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	13953169	Nombre:	Orlando Ariza Ariza		Cargo:	DIRECTOR REGIONAL SANTANDER			
-----------------	----------	---------	---------------------	--	--------	-----------------------------	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	63129	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-01-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 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					
						173.538.112,00	0,00		
					Total:	173.538.112,00	0,00	173.538.112,00	28.371.302,21

101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2022-06-01	1.434.622.676,10	296.528.800,04		
					Total:	1.434.622.676,10	296.528.800,04	1.731.151.476,14	830.245.668,19

Objeto:	VIGENCIA FUTURA - SERVICIO DE ASEO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS SEDES ALTERNAS-PLAZO 18 MESES Y 1 DIA-ADICION N°2
----------------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-03-25	1.608.160.788,10	562.088.170,36	NINGUNO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-06-30	296.528.800,04	296.528.800,04	NINGUNO



CAMPO ELÍAS GUTIÉRREZ POLANÍA
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	122	Fecha Registro:	2022-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	1.608.160.788,10	Valor Total Operaciones:	296.528.800,04		Valor Actual.:	1.904.689.588,14	Saldo x Comprometer:	296.528.800,04	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	122	Fecha Registro:	2022-01-05	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF						
Total:						173.538.112,00	0,00	173.538.112,00	0,00	0,00

101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2022-05-25	1.434.622.676,10	296.528.800,04			
					Total:	1.434.622.676,10	296.528.800,04	1.731.151.476,14	296.528.800,04	0,00

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



CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
PenSIón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1497791896	9436001408	E	2022/06/09	2022/06/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$170,124,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																												
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes																	
SUCURSAL: ARCHIVO PLANO (128 Afiliados)																																										\$127,500,008	\$20,400,800			\$127,500,008	\$5,100,800			\$131,596,998	\$5,232,600			\$127,500,008	\$1,330,100			\$0	\$0	\$32,064,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (128 Afiliados)																																										\$127,500,008	\$20,400,800			\$127,500,008	\$5,100,800			\$131,596,998	\$5,232,600			\$127,500,008	\$1,330,100			\$0	\$0	\$32,064,300
Ciudad: BARBOSA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																																										\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$10,500			\$0	\$0	\$250,500
1	CC	23637802	BLANCO EMA LEONOR																			231001	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC62	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500																				
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (9 Afiliados)																																										\$8,700,003	\$1,392,300			\$8,700,003	\$348,300			\$10,068,000	\$393,600			\$8,700,003	\$88,900			\$0	\$0	\$2,223,100
2	CC	1049290529	BARBOSA PEDRAZA ALIS CLEDIS								X											230201	28	\$933,334	\$149,400	EPS041	28	\$933,334	\$37,400	CCF40	28	\$1,620,666	\$64,900	28	\$933,334	\$9,800	28	\$0	\$0	\$261,500																				
3	CC	1049290534	BARBOSA PEDRAZA JUDITH ADRIANA																			230201	25	\$833,334	\$133,400	EPS017	25	\$833,334	\$33,400	CCF40	25	\$833,333	\$33,400	25	\$833,334	\$8,700	25	\$0	\$0	\$208,900																				
4	CC	1049290534	BARBOSA PEDRAZA JUDITH ADRIANA											X								230201	5	\$166,667	\$26,700	EPS017	5	\$166,667	\$6,700	CCF40	5	\$166,667	\$0	5	\$166,667	\$0	5	\$0	\$0	\$33,400																				
5	CC	1096187396	CARDENAS RAMOS LOREINYS																			230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500																				
6	CC	63465836	GOMEZ OLIVEROS ELSA MARIA																			25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500																				
7	CC	1096187090	IGUAVITA RIOS SONIA																			230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500																				
8	CC	63462706	MARQUES CORREA MARCIA ELENA																			25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500																				
9	CC	63469511	MORENO ROMAN SAIDA YUDI																X			230301	28	\$933,334	\$149,400	EPS041	28	\$933,334	\$37,400	CCF40	28	\$933,333	\$37,400	28	\$933,334	\$9,800	28	\$0	\$0	\$234,000																				
10	CC	63469511	MORENO ROMAN SAIDA YUDI												X							230301	2	\$66,667	\$10,700	EPS041	2	\$66,667	\$2,700	CCF40	2	\$66,667	\$0	2	\$66,667	\$0	2	\$0	\$0	\$13,400																				
11	CC	28020983	SALDAÑA PACHECO LUZ DARLY																			230301	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC62	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500																				
12	CC	63461964	VELASQUEZ MOLINA NIDIA SULIET																			230201	23	\$766,667	\$122,700	EPS037	23	\$766,667	\$30,700	CCF40	23	\$1,447,334	\$57,900	23	\$766,667	\$8,100	23	\$0	\$0	\$219,400																				
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (34 Afiliados)																																										\$33,933,337	\$5,429,700			\$33,933,337	\$1,357,700			\$34,620,666	\$1,374,400			\$33,933,337	\$353,400			\$0	\$0	\$8,515,200
13	CC	49771745	ACOSTA HINOJOSA LILIANA BEATRIZ																			230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500																				
14	CC	21017339	AMAYA LUZ ANGELA																			231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500																				
15	CC	80355985	AMAYA RODOLFO									X										231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500																				
16	CC	63513031	ANAYA GELVES RUTH																			25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500																				
17	CC	28336986	BERNAL SANTANA MARIA EUGENIA																	X		25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500																				
18	CC	1098830248	CAMARGO VILLAMIZAR RAIZA COROMOTO																			230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500																				
19	CC	37747833	CASTRO ESPINEL YUDITH																			230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS046	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500																				
20	CC	1050554616	DAIAZ ANTELIZ DAIRÓ MANUEL																X			230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500																				
21	CC	37749051	DAIAZ GOMEZ DORIS EDILMA																			230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500																				
22	CC	1098616080	DUARTE SEQUEDA CARLOS ARTURO																			25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500																				
23	CC	1098640402	GARCÉS GARCÉS ANDREA																	X		25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500																				
24	CC	27993325	GARCÉS DAZA BERNARDA																			25-14	29	\$966,667	\$154,700	EPS041	29	\$966,667	\$38,700	CCF40	29	\$966,667	\$38,700	29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0	\$242,200																				
25	CC	27993325	GARCÉS DAZA BERNARDA																		X	25-14	1	\$33,334	\$5,400	EPS041	1	\$33,334	\$1,400	CCF40	1	\$33,333	\$0	1	\$33,334	\$0	1	\$0	\$0	\$6,800																				
26	CC	1098620842	GARCIA MAYRA ALEJANDRA																			230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500																				
27	CC	1098602955	GRASS HENAO ZULMA VIVIANA																	X		230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS041	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500																				
28	CC	1098648377	GUTIERREZ VILLAMIZAR JUANA CATALINA																			230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002																																		

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1497791896	9436001408	E	2022/06/09	2022/06/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$170,124,800

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					128	\$20,400,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$1,920,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	\$4,160,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	60	\$9,600,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	30	\$4,720,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					128	\$1,330,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	128	\$1,330,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)					128	\$5,232,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	5	\$200,000	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$40,000	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	118	\$4,832,600	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	\$160,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)					128	\$5,100,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$80,000	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$40,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$240,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$157,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$320,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	50	\$1,990,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	17	\$675,000	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$40,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	31	\$1,237,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	\$320,100	
TOTAL					128	\$32,064,300

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

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

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

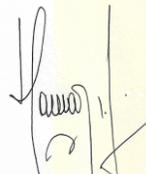
Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En constancia de lo anterior, firmo el 01 día del mes de julio de 2022, en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,



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



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

CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

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

Certificación Expedida a los: (01) día del mes de Julio de 2022.

Cordialmente,



NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO

C.C. No. 19.254.921
Representante Legal



EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA

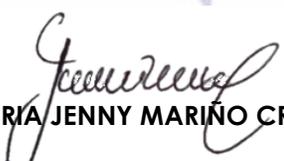
CC.13.924.109,TP 153884T
Contador

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS - CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

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

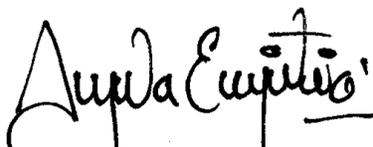
En constancia de lo anterior, firmo al día (1) del mes de Julio de 2022, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,



GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ

C.C. No.66.781.153
Revisor Fiscal-TP: No167211-T



ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789, decreto 2170 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, Artículo 25. (exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA el CBF)). Nos permitimos certificar que los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y para fiscales, respecto de los empleados que se encuentran vinculados laboralmente a la UNION TEMPORAL EMINSER- SOLOASEO2020 a través del vínculo laboral con EMINSERSAS, se efectúan en forma correcta y oportuna.

En constancia firman en representación de las partes que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 identificada con número de NIT. 901.351.386-1: EMINSERSAS, SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS y NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas y quienes manifiestan bajo la gravedad de juramento que las empresas que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO 2020 se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud – EPS -, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales–ARL, Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

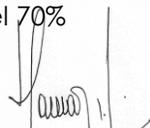
Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran Vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

Se firma en la ciudad de Bogotá al 01 día del mes de Julio del 2022.

POR PARTE DE EMINSER SAS, NIT 830.035.037-4 – Participación del 70%



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



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

POR PARTE DE SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS, NIT 900.591.334-4 – Participación del 25%



ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal



GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.115
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

POR PARTE DE NELSON ESPITIA CAMARGO, NIT 19.254.921-4 – Participación del 5%



NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C. No. 19.254.921
Representante Legal



EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA
CC. 13.924.109, TP 153884 T
Contador



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101124839		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO		
31 05 2022	30 12 2020			00:00	27 06 2025			23:59	ANEXO CAUSA PRIMA		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

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

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

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2020	27/12/2022	\$1,050,846,219.84	\$991,540,459.83
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2020	27/06/2025	\$788,134,664.88	\$743,655,344.87

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO SEGUN MODICATORIO DE FECHA DEL 25/05/2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****256,456.00	\$ *****8,000.00	\$ *****50,246.00	\$ *****314,703.00	\$ ****1,838,980,884.72	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ALIANZA MUTUAL DE SEGUROS AMS LTDA	164207	100.00			

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

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

VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

14-44-101124839

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101124839		ANEXO 2		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA				
31	05	2022	30		12	2020	00:00	27	06	2025	23:59	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

ADICIONAL:



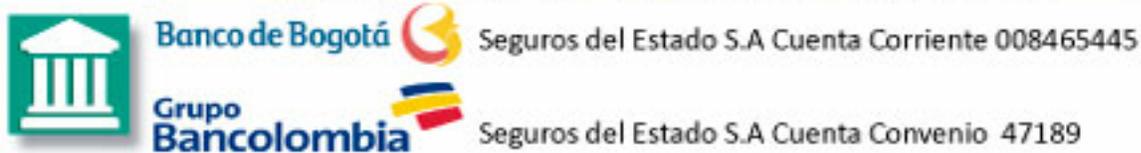
PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



VALOR PRIMA NETA \$ *****256,456.00		GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00		IVA \$ *****50,246.00		TOTAL A PAGAR \$ *****314,703.00		VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****1,838,980,884.72		PLAN DE PAGO CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
ALIANZA MUTUAL DE SEGUROS AMS LTDA		164207		100.00							

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

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

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11002112287857 (3900) 000000314703 (96) 20230531

REFERENCIA PAGO:
1100211228785-7

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101124839		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 31 05 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 30 12 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 27 06 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO	19254921	5.00
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S A S	830035037-4	70.00
SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S	900591334-4	25.00

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

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

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

14-44-101124839

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

ANDRESMEJIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

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

Hacemos constar, que la póliza N° 101124839, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

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

Dado en BOGOTA, D.C. a los 31 días del mes de MAYO de 2022

E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST
E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO



14-44-101124839

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



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

Bucaramanga, noviembre 26 de 2021

PARA:	Campo Elías Gutiérrez Polania, Profesional G10
C.C.	Rocio del Pilar Murillo Montes, Técnico G03 Efraín David Orduz Pérez, Arquitecto Administrador del Edificio Juan Carlos García Uscategüi, Arquitecto Regional
DE:	Orlando Ariza Ariza, Director Regional
ASUNTO:	Designación de Supervisor

Reciba un cordial saludo.

Comendidamente me permito comunicarle que ha sido designado como Supervisor de la siguiente Orden de compra:

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

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

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

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



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

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

Atentamente,

Orlando Ariza Ariza
Director Regional

Elaboró: Laura Marcela Galvis Mateus, Contratista, Abogada Contratación

DISTRIBUCION DE COSTOS POR CENTROS

ORDEN DE COMPRA: 63129 de 2020
 OBJETO: Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería para el SENA Regional Santander y sus sedes alternas durante la vigencia 2021 - 2022 - MES DE JUNIO 27 DIAS

	DESPACHO	BUCA		GIRON		FLORIDA		PIEDECUESTA		BARRANCA		SAN GIL		VELEZ		MALAGA		SARAVENA		SAN ALBERTO		VALORES	TOTALES	
		CSET	CIMI	CIDM	CASA	CIDT	CAT	CGAO	CATA	CGDA	SAA													
PERSONAL																								
MES DICIEMBRE 2021																								
OP. ASEO Y CAFETERIA	\$ 1.689.741,00	6 \$ 10.138.446	13 \$ 21.966.633	9 \$ 15.207.669	10 \$ 16.897.410	6 \$ 10.138.446	8 \$ 13.517.928	11 \$ 18.587.151	12 \$ 20.276.892	10 \$ 16.897.410	4 \$ 6.758.964	3 \$ 5.069.223	92 \$	155.456.172,00										
OP. MITTO	\$ 1.634.987,00	2 \$ 3.269.974	3 \$ 4.904.961	3 \$ 4.904.961	\$ -	\$ 8.174.935	\$ -	\$ 6.539.948	\$ 8.174.935	2 \$ 3.269.974	1 \$ 1.634.987	2 \$ 3.269.974	27 \$	44.144.649,00										
COORD. TIEMPO COMPLETO	\$ 1.689.741,00	2 \$ 3.379.482	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2 \$	3.379.482,00										
JARDINERO	\$ 1.634.987,00	1 \$ 1.634.987	\$ -	1 \$ 1.634.987	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2 \$ 3.269.974	\$ -	\$ -	4 \$	6.539.948,00										
SUBTOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0 \$	-										
VALOR COSTO DIRECTO	11 \$ 18.422.889	16 \$ 26.871.594	13 \$ 21.747.617	10 \$ 16.897.410	11 \$ 18.313.381	8 \$ 13.517.928	15 \$ 25.127.099	19 \$ 31.721.801	12 \$ 20.167.384	5 \$ 8.393.951	5 \$ 8.339.197	125 \$	209.520.251											
INCREMENTO IPC 3,5%													\$	-										
SUB TOTAL	\$ 18.422.889	\$ 26.871.594	\$ 21.747.617	\$ 16.897.410	\$ 18.313.381	\$ 13.517.928	\$ 25.127.099	\$ 31.721.801	\$ 20.167.384	\$ 8.393.951	\$ 8.339.197	\$	209.520.251											
AIU 1% PERSONAL	\$ 184.229	\$ 268.716	\$ 217.476	\$ 168.974	\$ 183.134	\$ 135.179	\$ 251.271	\$ 317.218	\$ 201.674	\$ 83.940	\$ 83.392	\$	2.095.203											
AIU 1% INSUMOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-											
IVA 19% PERSONAL	\$ 350.035	\$ 510.560	\$ 413.205	\$ 321.051	\$ 347.954	\$ 256.841	\$ 477.415	\$ 602.714	\$ 383.180	\$ 159.485	\$ 158.445	\$	3.980.885											
IVA 19% INSUMOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-											
TOTAL	\$ 18.957.153	\$ 27.650.870	\$ 22.378.298	\$ 17.387.435	\$ 18.844.469	\$ 13.909.948	\$ 25.855.785	\$ 32.641.733	\$ 20.752.238	\$ 8.637.376	\$ 8.581.034	\$	215.596.339											
VALOR TOTAL 10% AIU	\$ 1.842.289	\$ 2.687.159	\$ 2.174.762	\$ 1.689.741	\$ 1.831.338	\$ 1.351.793	\$ 2.512.710	\$ 3.172.180	\$ 2.016.738	\$ 839.395	\$ 833.920	\$	20.952.025											

ELABORÓ:

CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA
 Supervisor de la Orden de Compra
 C.C. 12.189.185 de Garzón (Huila)
 Profesional Grado 10

**Bienvenido al Módulo
Empresarial:**

Sandra Milena Suarez saenz

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

G.HUMANA

Dirección IP:

186.31.68.125

**Fecha último ingreso al
sistema:**

Junio 13 de 2022 10:44 am

Número de Transacción: APII2164328158920157

Editor de Lotes

Fecha: Junio 13 de 2022 12:01 pm

Resumen del Lote**Estado:**

Autorizado en Proceso

Tipo de Movimiento:

Proveedores Interbancarios

Cuenta Origen:

Cuenta Ahorros *****6951

Naturaleza:

Pagos

Nombre del Lote:

EMI 202205 SENA SANTANDER

Fecha de Aplicación:

Junio 10 de 2022

Valor del Lote:

\$130.458.625,00

Cantidad de Registros:

128

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	SAAVEDRA HERNANDEZ BLA	CC 63501545	Davivienda	Cuenta Ahorros	046170522497	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
2	Enviado a Red	CRISTIANLOZANO	CC 1100965007	Davivienda	Cuenta Ahorros	0570047970008976	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
3	Enviado a Red	carvajal contreras abe	CC 1115744420	BBVA	Cuenta Ahorros	064310857	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
4	Enviado a Red	OSCAR FERNANDO GONZALE	CC 1101755711	BBVA	Cuenta Ahorros	0857023493	\$1.023.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
5	Enviado a Red	BLANCOEMA	CC 23637802	Bancolombia	Cuenta Ahorros	13132850648	\$1.023.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
6	Enviado a Red	RUBEN DARIO HERNANDEZ	CC 1099547836	Bancolombia	Cuenta Ahorros	16300017138	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
7	Enviado a Red	DORIS AILEN ORTEGA COR	CC 1097302935	Bancolombia	Cuenta Ahorros	2000001173	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
8	Enviado a Red	ARLENE GARCIA CAMPOS	CC 28345402	Bancolombia	Cuenta Ahorros	2008163190	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
9	éxito	SANDRA MILENA CONTRERA	CC 37898675	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24039869931	\$1.009.172,00	28542243	202205	SENA SANTA	--
10	éxito	ANGEL VIRGILIO RODRIGU	CC 91262116	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24042844060	\$1.031.505,00	28542244	202205	SENA SANTA	--
11	éxito	GARCES DAZA BERNARDA	CC 27993325	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054762983	\$1.008.157,00	28542123	202205	SENA SANTA	--
12	éxito	Perez Mayorga	CC 91080321	Banco Caja Social	Cuenta	24056972609	\$1.037.172,00	28542124	202205	SENA	--

		Javier F			Ahorros					SANTA	
13	éxito	SAIDA YUDI MORENO ROMA	CC 63469511	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24073012285	\$1.019.363,00	28542125	202205	SENA SANTA	--
14	éxito	NIDIA BENITEZ ORTIZ	CC 52800114	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24090796052	\$1.037.172,00	28542126	202205	SENA SANTA	--
15	éxito	ARIAS HERNANDEZ HENRY	CC 91471328	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24092973660	\$1.027.172,00	28542127	202205	SENA SANTA	--
16	éxito	PABON PELAYO ALIRIAN	CC 37893127	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24098094200	\$1.053.839,00	28542128	202205	SENA SANTA	--
17	éxito	ANGELICA MARIA BAYONA	CC 1127337473	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099526825	\$1.023.172,00	28542129	202205	SENA SANTA	--
18	éxito	NIDIA SULIET VELASQUEZ	CC 63461964	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103602868	\$795.167,00	28542130	202205	SENA SANTA	--
19	éxito	RAIZA COROMOTO CAMARGO	CC 1098830248	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103602914	\$1.037.172,00	28542131	202205	SENA SANTA	--
20	éxito	ARMANDO TORRES	CC 5622461	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103603094	\$1.023.172,00	28542132	202205	SENA SANTA	--

Imprimir

Cerrar

**Bienvenido al Módulo
Empresarial:**

Sandra Milena Suarez saenz

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

G.HUMANA

Dirección IP:

186.31.68.125

**Fecha último ingreso al
sistema:**

Junio 13 de 2022 10:44 am

Número de Transacción: APII2164328158920157

Editor de Lotes

Fecha: Junio 13 de 2022 12:01 pm

Resumen del Lote**Estado:**

Autorizado en Proceso

Tipo de Movimiento:

Proveedores Interbancarios

Cuenta Origen:

Cuenta Ahorros *****6951

Naturaleza:

Pagos

Nombre del Lote:

EMI 202205 SENA SANTANDER

Fecha de Aplicación:

Junio 10 de 2022

Valor del Lote:

\$130.458.625,00

Cantidad de Registros:

128

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
21	éxito	ELSA MARIA GOMEZ OLIVE	CC 63465836	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103603412	\$1.037.172,00	28542133	202205	SENA SANTA	--
22	éxito	LOREINIS CARDENAS RAM	CC 1096187396	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103604299	\$1.037.172,00	28542134	202205	SENA SANTA	--
23	éxito	MATILDE FLOREZ NOVA	CC 1098618362	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103609009	\$1.037.172,00	28542135	202205	SENA SANTA	--
24	éxito	JOSE LUIS PERTUZ RIOS	CC 1095930828	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103609148	\$711.172,00	28542136	202205	SENA SANTA	--
25	éxito	JUDITH ADRIANA BARBOSA	CC 1049290534	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103609319	\$836.989,00	28542137	202205	SENA SANTA	--
26	éxito	ANDREA GARCES GARCES	CC 1098640402	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103609838	\$1.045.505,00	28542138	202205	SENA SANTA	--
27	éxito	DAIRO MANUEL DIAZ ANTE	CC 1050554616	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103610706	\$1.031.505,00	28542139	202205	SENA SANTA	--
28	éxito	LAURA LUCELLY PARDO PI	CC 37747728	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103610991	\$978.121,00	28542140	202205	SENA SANTA	--
29	éxito	JHON JAIRO PACHECO	CC 88250850	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103614544	\$850.989,00	28542141	202205	SENA SANTA	--

		PLA										
30	éxito	ANGIE STEFANIA MARTINE	CC 1027810324	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103615042	\$954.028,00	28542142	202205	SENA SANTA	--	
31	éxito	MARCIA ELENA MA? ARES C	CC 63462706	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103615693	\$1.037.172,00	28542143	202205	SENA SANTA	--	
32	éxito	DIANA PAOLA BAYONA PAR	CC 1113516866	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103615840	\$1.023.172,00	28542144	202205	SENA SANTA	--	
33	éxito	DORIS MARIA BLANCO ROD	CC 28156960	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103616401	\$1.023.172,00	28542145	202205	SENA SANTA	--	
34	éxito	GARCIA MAYRA ALEJANDR	CC 1098620842	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103620974	\$1.037.172,00	28542146	202205	SENA SANTA	--	
35	éxito	SONIA IGUAVITA RIOS	CC 1096187090	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103621078	\$1.037.172,00	28542147	202205	SENA SANTA	--	
36	éxito	LUZ DARLY SALDA?A PACH	CC 28020983	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103624806	\$1.023.172,00	28542148	202205	SENA SANTA	--	
37	éxito	RUEDA MEDINA EDISON	CC 13747143	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103624875	\$1.037.172,00	28542149	202205	SENA SANTA	--	
38	éxito	MONICA MANRIQUE ESTRA	CC 63482439	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103625210	\$1.023.172,00	28542150	202205	SENA SANTA	--	
39	éxito	CINDY PAOLA MARTINEZ P	CC 1098716937	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103625816	\$1.053.839,00	28542151	202205	SENA SANTA	--	
40	éxito	SERRANO OSORIO GERARDO	CC 1098742097	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103626174	\$1.037.172,00	28542152	202205	SENA SANTA	--	

Bienvenido al Módulo Empresarial:

Sandra Milena Suarez saenz

Empresa:

UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020

Dependencia:

G.HUMANA

Dirección IP:

186.31.68.125

Fecha último ingreso al sistema:

Junio 13 de 2022 10:44 am

Número de Transacción: APII2164328158920157

Editor de Lotes

Fecha: Junio 13 de 2022 12:02 pm

Resumen del Lote**Estado:**

Autorizado en Proceso

Tipo de Movimiento:

Proveedores Interbancarios

Cuenta Origen:

Cuenta Ahorros *****6951

Naturaleza:

Pagos

Nombre del Lote:

EMI 202205 SENA SANTANDER

Fecha de Aplicación:

Junio 10 de 2022

Valor del Lote:

\$130.458.625,00

Cantidad de Registros:

128

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
41	éxito	LUZ ANGELA AMAYA	CC 21017339	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103627898	\$1.027.172,00	28542153	202205	SENA SANTA	--
42	éxito	ALICIA AFANADOR RODRI	CC 63504477	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103628024	\$1.037.172,00	28542154	202205	SENA SANTA	--
43	éxito	AMAYA RODOLFO	CC 80355985	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103628550	\$1.237.172,00	28542155	202205	SENA SANTA	--
44	éxito	MUNOZ RODRIGUEZ LIGIA	CC 1097304511	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103629096	\$1.037.172,00	28542156	202205	SENA SANTA	--
45	éxito	Cadena Becerra Nelly J	CC 1098692787	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103629306	\$1.037.172,00	28542157	202205	SENA SANTA	--
46	éxito	alba liseth ardila gar	CC 37723057	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103633158	\$1.037.172,00	28542158	202205	SENA SANTA	--
47	éxito	OLGA LUCIA LIZARAZO PI	CC 37728773	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103633583	\$1.023.172,00	28542159	202205	SENA SANTA	--
48	éxito	YIMHERZ LIZZETH LASCAR	CC 1098689235	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103634283	\$1.045.505,00	28542160	202205	SENA SANTA	--
49	éxito	ALIS CLEDIS BARBOSA PE	CC 1049290529	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103635077	\$958.028,00	28542161	202205	SENA SANTA	--
50	éxito	YURANSY HERRERA ANGAR	CC 1065880713	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103635109	\$1.031.505,00	28542162	202205	SENA SANTA	--
51	éxito	ZULMA	CC 1098602955	Banco Caja Social	Cuenta	24103635635	\$1.031.505,00	28542163	202205	SENA	--

		VIVIANA GRASS HE			Ahorros						SANTA	
52	éxito	ANAYA GELVES RUTH	CC 63513031	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103647405	\$1.037.172,00	28542164	202205	SENA SANTA	--	
53	éxito	PAOLA EUGENIA SUAREZ P	CC 1102373762	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103648066	\$1.023.172,00	28542165	202205	SENA SANTA	--	
54	éxito	XIOMARA ORTIZ GONZALE	CC 63552532	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103648105	\$1.037.172,00	28542166	202205	SENA SANTA	--	
55	éxito	OVIEDO JURADO CRISTIAN	CC 1102389522	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103649526	\$1.037.172,00	28542167	202205	SENA SANTA	--	
56	éxito	VILLAMIZAR GALVIS CLAU	CC 37725854	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103656245	\$1.037.172,00	28542168	202205	SENA SANTA	--	
57	éxito	QUINTANA BETANCOURT LI	CC 63517636	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103656904	\$1.037.172,00	28542169	202205	SENA SANTA	--	
58	éxito	LAURA CRISTINA MORALES	CC 63556294	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103663609	\$577.172,00	28542170	202205	SENA SANTA	--	
59	éxito	SANDRA MILENA OSORIO	CC 37514641	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103665148	\$1.037.172,00	28542171	202205	SENA SANTA	--	
60	éxito	LILIANA BEATRIZ ACOSTA	CC 49771745	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103665319	\$1.023.172,00	28542172	202205	SENA SANTA	--	

Imprimir

Cerrar

**Bienvenido al Módulo
Empresarial:**

Sandra Milena Suarez saenz

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

G.HUMANA

Dirección IP:

186.31.68.125

**Fecha último ingreso al
sistema:**

Junio 13 de 2022 10:44 am

Número de Transacción: APII2164328158920157

Editor de Lotes

Fecha: Junio 13 de 2022 12:02 pm

Resumen del Lote**Estado:**

Autorizado en Proceso

Tipo de Movimiento:

Proveedores Interbancarios

Cuenta Origen:

Cuenta Ahorros *****6951

Naturaleza:

Pagos

Nombre del Lote:

EMI 202205 SENA SANTANDER

Fecha de Aplicación:

Junio 10 de 2022

Valor del Lote:

\$130.458.625,00

Cantidad de Registros:

128

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
61	éxito	MARTHA LUCIA PLATA RUE	CC 63454076	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103665960	\$1.037.172,00	28542173	202205	SENA SANTA	--
62	éxito	LEYLA ROCIO CELY REYES	CC 52405979	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103666088	\$1.037.172,00	28542174	202205	SENA SANTA	--
63	éxito	Guevara Rond?n Fanny M	CC 1096513083	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103668659	\$1.037.172,00	28542175	202205	SENA SANTA	--
64	éxito	BERNAL SANTANA MARIA E	CC 28336986	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103672177	\$1.053.839,00	28542176	202205	SENA SANTA	--
65	éxito	CRISTIAN JAHER MENDOZA	CC 1096207583	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103672463	\$1.031.505,00	28542177	202205	SENA SANTA	--
66	éxito	MIGUEL ANGEL FLOREZ RA	CC 1095806542	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103672634	\$1.037.172,00	28542178	202205	SENA SANTA	--
67	éxito	TORRES SUAREZ OLGA MAR	CC 37541831	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103673404	\$1.037.172,00	28542179	202205	SENA SANTA	--
68	éxito	YOLANDA MANOSALBA GUE	CC 37541927	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103673581	\$1.037.172,00	28542180	202205	SENA SANTA	--
69	éxito	RAFAEL ERNESTO	CC 91297664	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103674351	\$1.037.172,00	28542181	202205	SENA SANTA	--

SANTOS											
70	éxito	RUTH JANIDE LANDAZABAL	CC 37746995	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103675075	\$954.028,00	28542182	202205	SENA SANTA	--
71	éxito	JAVIER GUEVARA MARTIN	CC 5622436	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103681520	\$1.037.172,00	28542183	202205	SENA SANTA	--
72	éxito	LUZ ELENA BAUTISTA	CC 37708253	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103681753	\$1.037.172,00	28542184	202205	SENA SANTA	--
73	éxito	JUANA CATALINA GUTIERR	CC 1098648377	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103684187	\$1.023.172,00	28542187	202205	SENA SANTA	--
74	éxito	Plata Rueda Miguel Ang	CC 1005150384	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103694704	\$911.461,00	28542188	202205	SENA SANTA	--
75	éxito	Pedraza Meza Angela Es	CC 63537752	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103696027	\$1.037.172,00	28542189	202205	SENA SANTA	--
76	éxito	L?pez Sandoval Ingrid	CC 1098700731	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103724720	\$922.977,00	28542190	202205	SENA SANTA	--
77	éxito	VILLARRUEL RANGEL ANA	CC 1085045335	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103742696	\$1.023.172,00	28542191	202205	SENA SANTA	--
78	éxito	MONCADA TORRES ERIKA S	CC 21018781	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105212160	\$1.037.172,00	28542192	202205	SENA SANTA	--
79	éxito	DIAZ GOMEZ DORIS EDILM	CC 37749051	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105415604	\$1.037.172,00	28542193	202205	SENA SANTA	--
80	éxito	CASTRO ESPINEL YUDITH	CC 37747833	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107059435	\$1.037.172,00	28542194	202205	SENA SANTA	--

**Bienvenido al Módulo
Empresarial:**

Sandra Milena Suarez saenz

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

G.HUMANA

Dirección IP:

186.31.68.125

**Fecha último ingreso al
sistema:**

Junio 13 de 2022 10:44 am

Número de Transacción: APII2164328158920157

Editor de Lotes

Fecha: Junio 13 de 2022 12:02 pm

Resumen del Lote**Estado:**

Autorizado en Proceso

Tipo de Movimiento:

Proveedores Interbancarios

Cuenta Origen:

Cuenta Ahorros *****6951

Naturaleza:

Pagos

Nombre del Lote:

EMI 202205 SENA SANTANDER

Fecha de Aplicación:

Junio 10 de 2022

Valor del Lote:

\$130.458.625,00

Cantidad de Registros:

128

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
81	éxito	SALCEDO FUENTES JULIO	CC 79522138	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24108750577	\$1.037.172,00	28542195	202205	SENA SANTA	--
82	éxito	RINCON MORALES DEYSI L	CC 28298875	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24108983959	\$1.037.172,00	28542196	202205	SENA SANTA	--
83	éxito	DUARTE SEQUEDA CARLOS	CC 1098616080	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24109792442	\$1.037.172,00	28542197	202205	SENA SANTA	--
84	éxito	MORENO MENDOZA NIDIA J	CC 63541015	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24111197002	\$962.700,00	28542198	202205	SENA SANTA	--
85	éxito	RAMIREZ GANAN YADISMIN	CC 28489305	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24113070158	\$1.037.172,00	28542199	202205	SENA SANTA	--
86	éxito	CHACON SALAZAR MERLY Y	CC 1100974992	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24113073234	\$1.037.172,00	28542200	202205	SENA SANTA	--
87	éxito	VIVIANA SANDOVAL URIB	CC 63490479	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24525360687	\$1.031.505,00	28542201	202205	SENA SANTA	--
88	Enviado a Red	BRAYANFERNANDEZ	CC 1098775136	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	283179760	\$1.023.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
89	Enviado a Red	ERIKAZULETA	CC 1099546062	BBVA	Cuenta Ahorros	287258842	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
90	Enviado a Red	DANNYGONZALEZ	CC 1099552041	BBVA	Cuenta Ahorros	287276489	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
91	Enviado a Red	LADY VIVIANA SOLANO DU	CC 1101685460	Bancolombia	Cuenta Ahorros	29008249103	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
92	Enviado a Red	DEICY CORZO GARCIA	CC 1096957058	Bancolombia	Cuenta Ahorros	31208301066	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--

93	Enviado a Red	Sep?lveda Merch?n Carm	CC 28387576	Bancolombia	Cuenta Ahorros	31208385553	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
94	Enviado a Red	ROSA HELENA ROSALES RO	CC 63395515	Bancolombia	Cuenta Ahorros	31211713961	\$1.027.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
95	Enviado a Red	BLANCA NIEVES ESTUPI?A	CC 1100502063	Bancolombia	Cuenta Ahorros	31211714631	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
96	Enviado a Red	JAIMES SEPULVEDA CLAUD	CC 1096949045	Bancolombia	Cuenta Ahorros	31217405257	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
97	Enviado a Red	YURANNY TARAZONA LEON	CC 1099302262	Bancolombia	Cuenta Ahorros	31254734082	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
98	Enviado a Red	Suarez Aceros Eduy Rol	CC 91278247	Bancolombia	Cuenta Ahorros	31260245051	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
99	Enviado a Red	MARIA GOMEZ BETANCOUR	CC 1096946985	Bancolombia	Cuenta Ahorros	31263358140	\$1.023.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
100	Enviado a Red	RUIZ RODRIGUEZ FLOR EL	CC 28387761	Bancolombia	Cuenta Ahorros	31265001991	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--

**Bienvenido al Módulo
Empresarial:**

Sandra Milena Suarez saenz

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

G.HUMANA

Dirección IP:

186.31.68.125

**Fecha último ingreso al
sistema:**

Junio 13 de 2022 10:44 am

Número de Transacción: APII2164328158920157

Editor de Lotes

Fecha: Junio 13 de 2022 12:02 pm

Resumen del Lote**Estado:**

Autorizado en Proceso

Tipo de Movimiento:

Proveedores Interbancarios

Cuenta Origen:

Cuenta Ahorros *****6951

Naturaleza:

Pagos

Nombre del Lote:

EMI 202205 SENA SANTANDER

Fecha de Aplicación:

Junio 10 de 2022

Valor del Lote:

\$130.458.625,00

Cantidad de Registros:

128

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
101	Enviado a Red	BETTY YAMILE SUAREZ PI	CC 63394952	Bancolombia	Cuenta Ahorros	31265002211	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
102	Enviado a Red	Palacio Villamil Patri	CC 63395730	Bancolombia	Cuenta Ahorros	31268280131	\$1.027.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
103	Enviado a Red	LUIS EDUARDO ESTUPI?AN	CC 5748224	Bancolombia	Cuenta Ahorros	31294630182	\$1.023.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
104	Enviado a Red	JENY ANDREA BARBOSA RE	CC 1101752208	Bancolombia	Cuenta Ahorros	3213746275	\$1.023.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
105	Enviado a Red	LADY MARCELA TRIANA BE	CC 52470069	Bancolombia	Cuenta Ahorros	32900010141	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
106	Enviado a Red	LEONARDO DIAZ MURCIA	CC 13957008	Bancolombia	Cuenta Ahorros	32908322966	\$1.023.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
107	Enviado a Red	CARMEN ELENA ROJAS DOR	CC 28115853	Bancolombia	Cuenta Ahorros	32908356682	\$1.023.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
108	Enviado a Red	HUMBERTO MORALES MART	CC 13956209	Bancolombia	Cuenta Ahorros	32908359169	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
109	Enviado a Red	YERSON STEVEN NIEVES A	CC 1101759091	Bancolombia	Cuenta Ahorros	32912616028	\$1.023.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
110	Enviado a Red	KAROL ORTIZ ORTIZ	CC 63437817	Bancolombia	Cuenta Ahorros	32948661721	\$1.027.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
111	Enviado a Red	FREDY JHOAN ZAFRA PE?A	CC 13959336	Bancolombia	Cuenta Ahorros	32951229031	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--

112	Enviado a Red	ZULAY ARDILA RUIZ	CC 1101759114	Bancolombia	Cuenta Ahorros	32972131171	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
113	Enviado a Red	DEICY MAGALI GALEANO O	CC 1101755674	BBVA	Cuenta Ahorros	334205309	\$1.023.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
114	Enviado a Red	ARRIETA SERRANO JHONI	CC 1193238927	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	460050038409	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
115	Enviado a Red	CARLOS ALBERTO DIAZ SA	CC 91013761	Bancolombia	Cuenta Ahorros	55508356365	\$1.027.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
116	Enviado a Red	ROBINSON MOSQUERA ARD	CC 91016726	Bancolombia	Cuenta Ahorros	55581123344	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
117	Enviado a Red	LUZ DARY RUEDA HERNAND	CC 28150587	Bancolombia	Cuenta Ahorros	79608309336	\$1.023.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
118	Enviado a Red	Vergel Hernandez Elkin	CC 1095936787	Bancolombia	Cuenta Ahorros	81400015953	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
119	Enviado a Red	BEATRIZ ADRIANA RIOS A	CC 37550142	Bancolombia	Cuenta Ahorros	81408076935	\$1.023.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
120	Enviado a Red	PRIETOSANDRA	CC 68248162	BBVA	Cuenta Ahorros	842017915	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--

**Bienvenido al Módulo
Empresarial:**

Sandra Milena Suarez saenz

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

G.HUMANA

Dirección IP:

186.31.68.125

**Fecha último ingreso al
sistema:**

Junio 13 de 2022 10:44 am

Número de Transacción: APII2164328158920157

Editor de Lotes

Fecha: Junio 13 de 2022 12:03 pm

Resumen del Lote**Estado:**

Autorizado en Proceso

Tipo de Movimiento:

Proveedores Interbancarios

Cuenta Origen:

Cuenta Ahorros *****6951

Naturaleza:

Pagos

Nombre del Lote:

EMI 202205 SENA SANTANDER

Fecha de Aplicación:

Junio 10 de 2022

Valor del Lote:

\$130.458.625,00

Cantidad de Registros:

128

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
121	Enviado a Red	JAIMESDORALBA	CC 1098606798	BBVA	Cuenta Ahorros	842156465	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
122	Enviado a Red	PEREZANA	CC 37197070	BBVA	Cuenta Ahorros	842156564	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
123	Enviado a Red	PEDROROA	CC 13956476	BBVA	Cuenta Ahorros	857011555	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
124	Enviado a Red	EDITHPE?A	CC 63437695	BBVA	Cuenta Ahorros	857021075	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
125	Enviado a Red	Solano de la Cruz Javi	CC 72015960	Bancolombia	Cuenta Ahorros	88400014412	\$1.037.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
126	Enviado a Red	Palomino Hern?ndez Yei	CC 1065237726	Bancolombia	Cuenta Ahorros	88408526374	\$1.023.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
127	Enviado a Red	Villamizar Torrado Alc	CC 36458932	Bancolombia	Cuenta Ahorros	88408528148	\$1.023.172,00	--	202205	SENA SANTA	--
128	Enviado a Red	Vera Barrag?n Maria An	CC 28558114	Bancolombia	Cuenta Ahorros	88408528253	\$1.023.172,00	--	202205	SENA SANTA	--

Imprimir

Cerrar



ACTA DE INICIO

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

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

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

Fecha de aprobación de las garantías: Diciembre 31 de 2020

Fecha de inicio: Diciembre 31 de 2020.

Fecha de Terminación: Junio 26 de 2022.

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



SOLO PARA VERIFICACION DE
INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR



SOLO PARA VERIFICACION DE
INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A07B07539669336E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO
IDENTIFICACION PARA TRAMITES



SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO
IDENTIFICACION PARA TRAMITES



SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO
IDENTIFICACION PARA TRAMITES

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.781.153**

MARIÑO CRUZ

APellidos

GLORIA JENNY

NOMBRES

Jenny Mariño

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1976**

PALMIRA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

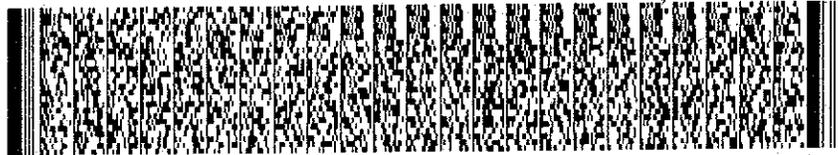
1.56
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020

0017325800A 1

2920111365

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

71FD690764178CF8

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Mayo de 2022 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

167243-T

GLORIA JENNY
MARINO CRUZ
C.C. 66781115

RESOLUCION INSCRIPCION 170
UNIVERSIDAD DEL VALLE

FECHA 07/06/2012



Daniel Sarmiento Pavas

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

178362

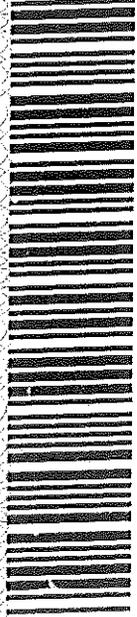
Daniel Sarmiento Pavas

FIRMA DEL TITULAR

94586

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

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



Registro No. 03032012

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020

Identificado con

NI9013513851

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

CUENTA DE AHORROS PYME

Número : 24098846951
Fecha de Apertura : 27 de diciembre de 2019
Condiciones de Manejo : Individual, 1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector
Estado : CUENTA ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN INTERESE
Realizada en la oficina 0964 COE BOGOTA-I de la ciudad de BOGOTA, el día martes, 24 de
Noviembre de 2020.

Cordialmente,

Efectuado por:
L7B2A4E7 - LUIS EDUARDO BELTRAN AMORTEGUI



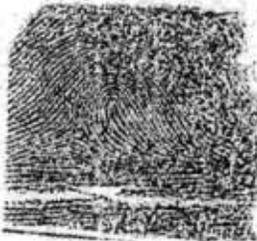
FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.487.495**
SANDOVAL CASTRO

APELLIDOS
ARMANDO

ADRES



INDICE DE DEDOS

FECHA DE NACIMIENTO **17-AGO-1969**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

A+

G.S. M²

M

SEXO

10-DIC-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00034941-M-0279487495-20080401

0000124084A 1

1350012089

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14692437382



(415)7707212489984(8020) 000001469243738 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio

41. Dirección principal

42. Correo electrónico 43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

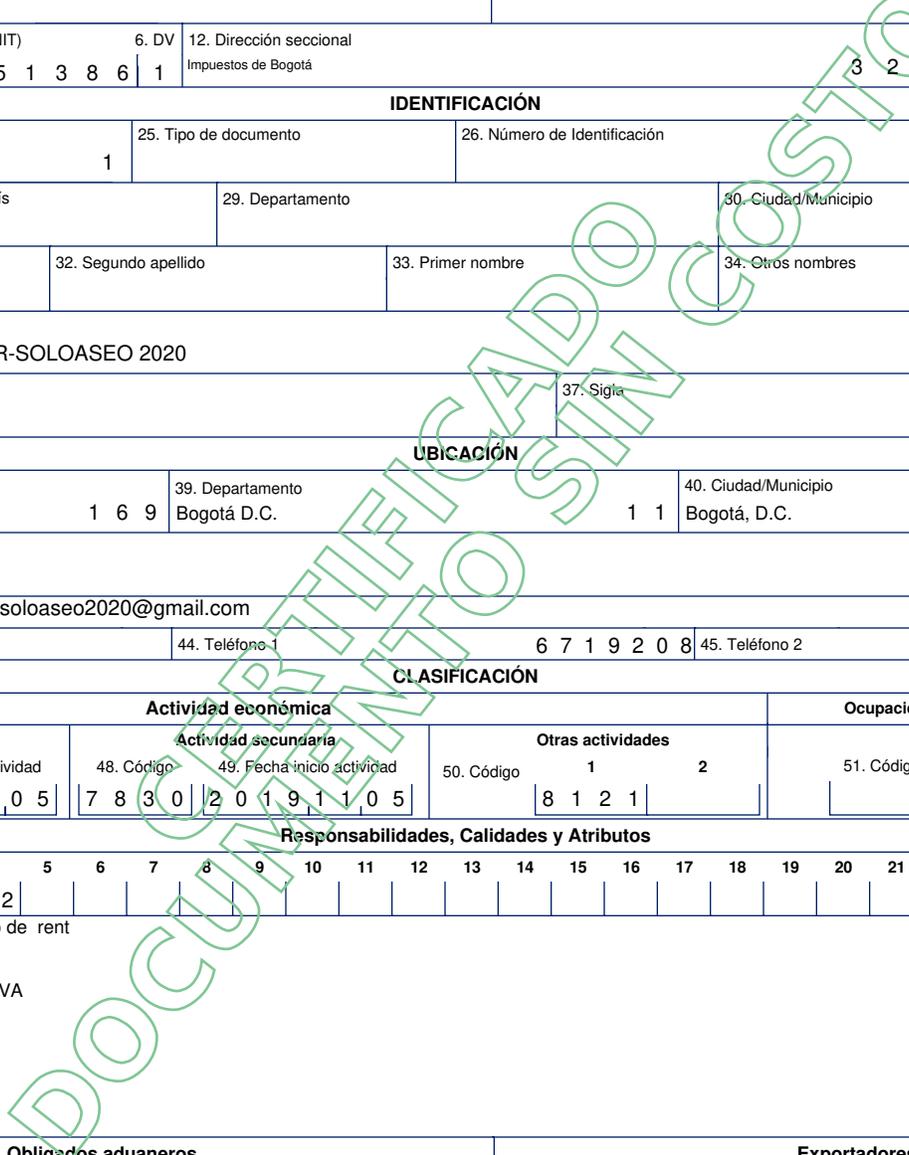
CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
<input type="text" value="8129"/>	<input type="text" value="20191105"/>	<input type="text" value="7830"/>	<input type="text" value="20191105"/>	<input type="text" value="8121"/>			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros										Exportadores											
54. Código <input type="text" value=""/>										55. Forma <input type="text" value=""/>		56. Tipo <input type="text" value=""/>		Servicio <input type="text" value=""/>		1 <input type="text" value=""/>		2 <input type="text" value=""/>		3 <input type="text" value=""/>	
11 <input type="text" value=""/> 12 <input type="text" value=""/> 13 <input type="text" value=""/> 14 <input type="text" value=""/> 15 <input type="text" value=""/> 16 <input type="text" value=""/> 17 <input type="text" value=""/> 18 <input type="text" value=""/> 19 <input type="text" value=""/> 20 <input type="text" value=""/>										57. Modo <input type="text" value=""/>		58. CPC <input type="text" value=""/>									

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14692437382



(415)7707212489984(8020) 000001469243738 2

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros
 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4		82. Nacional	0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 9 , 1 1 , 0 5		84. Nacional privado	0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	9 8		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 9 , 1 1 , 0 5		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil				
78. Departamento	1 1			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 9 , 1 2 , 2 6			
81. Hasta	2 0 2 5 , 1 2 , 2 6			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

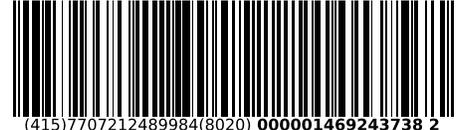
Vinculación económica

93. Vinculación económica 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 96. DV.
 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante
 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 171. País 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14692437382



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

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 1 1 0 5	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 7 9 4 8 7 4 9 5	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido SANDOVAL	105. Segundo apellido CASTRO	106. Primer nombre ARMANDO	107. Otros nombres				
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal					
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 1 1 0 5	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 3 0 0 3 7 5 6	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido ESPITIA	105. Segundo apellido PINTO	106. Primer nombre ANGELA	107. Otros nombres YANETH				
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal					
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	100. Tipo de documento		101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres				
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal					
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	100. Tipo de documento		101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres				
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal					
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	100. Tipo de documento		101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres				
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14692437382



(415)7707212489984(8020) 000001469243738 2

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

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

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14692437382

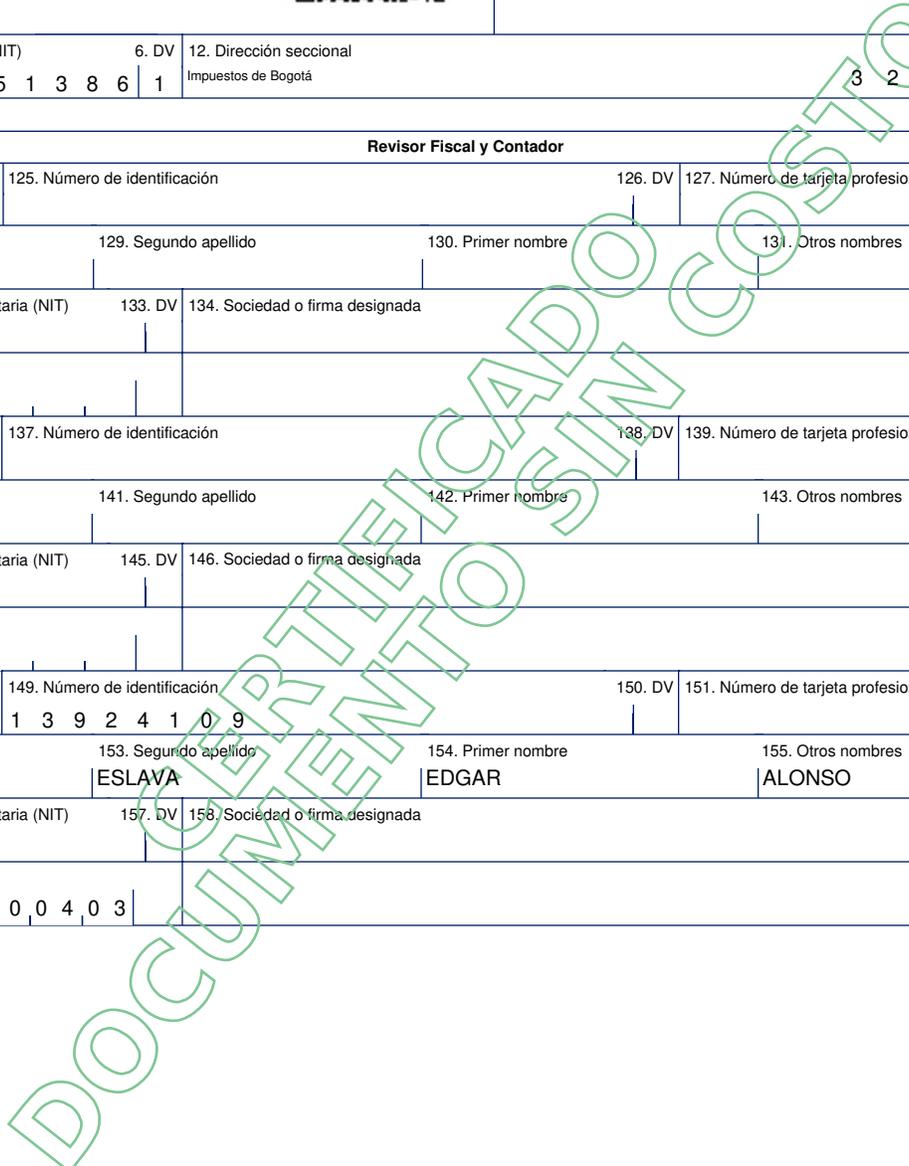


(415)7707212489984(8020) 000001469243738 2

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 3 9 2 4 1 0 9	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 5 3 8 8 4 T
	152. Primer apellido PINTO	153. Segundo apellido ESLAVA	154. Primer nombre EDGAR	155. Otros nombres ALONSO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 4 0 3			





EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA REGIONAL SANTANDER

681010

CERTIFICA QUE:

Que, la Empresa **UNION TEMPORAL EMINSER -SOLO ASEO 2020**, con NIT **901351386**, prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios durante el período comprendido entre el **01/06/2022** y el **27/06/2022** en las instalaciones del SENA Centros adscritos a la Regional Santander, el Centro Agroempresarial de Aguachica – sede San Alberto, Regional Cesar; el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, sede Saravena, Regional Arauca, acorde a su necesidad para la conservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles a cargo de la Entidad:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA AMP ASEO Y CAFETERIA 3, REGION DE COBERTURA 681010: REGIONAL SANTANDER ORDEN DE COMPRA N° 63129 del 30 de diciembre de 2020- EMPRESA SERVICIO ASEO - UNION TEMPORAL EMINSER -SOLO ASEO 2020					
REGIONAL	SEDE	DESCRIPCIÓN	PERSONAL CONTRATADO	TORNOS PRESTADOS (EN DIAS)	VALOR MENSUAL
REGIONAL SANTANDER	la Regional Santander, el Centro Agroempresarial de Aguachica – sede San Alberto, Regional Cesar; el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, sede Saravena, Regional Arauca	Operario de Aseo y Cafetería	92	27	\$155.456.172,00
		Operario de Mantenimiento	27	27	\$44.144.649,00
		Jardinero	4	27	\$6.539.948,00
		Coordinador de Tiempo Completo	2	27	\$3.379.482,00
TOTAL			125	27 días	\$209.520.251,00

Fuente: propia

De conformidad con: las condiciones del proceso del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería 3- UNION TEMPORAL EMINSER -SOLO ASEO 2020, de la Orden de compra No. **63129** de **Diciembre de 2020**, del soporte referente al cumplimiento del pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales y aportes parafiscales derivados de la relación laboral con el personal



que cumple las labores en el SENA Regional Santander, y finalmente del documento que certifica la dispersión de la respectiva nómina; la factura No. UT31856 se encuentra dentro del rango de numeración de facturación vigente No.UT31856 del 07 de julio de 2022; esta Supervisión considera viable el pago de la factura No. U T 3 1 8 5 6 por valor de \$ 215.596.339,00 como se detalla a continuación:

VALOR A PAGAR A UNION TEMPORAL EMINSER -SOLO ASEO 2020 JUNIO DE 2022	
DETALLE	VALOR TOTAL
SERVICIO	209.520.251,00
AIU 1%	2.095.203,00
IVA 19%	3.980.885,00
TOTAL, A PAGAR MANO DE OBRA – JUNIO DE 2022	215.596.339,00

Fuente: propia

Se expide en Bucaramanga, a los 08 días del mes de julio de 2022.

ORLANDO ARIZA ARIZA
Director Regional Santander

Revisó: Campo Elías Gutiérrez Polanía
Cargo: Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Proyectó: Jenyfer Andrea Trujillo Guzmán
Cargo: Asistente de Coordinación Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA REGIONAL SANTANDER

681010

CERTIFICA QUE:

Que, la Empresa **UNION TEMPORAL EMINSER -SOLO ASEO 2020**, con NIT **901351386**, prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios durante el período comprendido entre el **01/06/2022** y el **27/06/2022** en las instalaciones del SENA Centros adscritos a la Regional Santander, el Centro Agroempresarial de Aguachica – sede San Alberto, Regional Cesar; el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, sede Saravena, Regional Arauca, acorde a su necesidad para la conservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles a cargo de la Entidad:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA AMP ASEO Y CAFETERIA 3, REGION DE COBERTURA 681010: REGIONAL SANTANDER ORDEN DE COMPRA N° 63129 del 30 de diciembre de 2020- EMPRESA SERVICIO ASEO - UNION TEMPORAL EMINSER -SOLO ASEO 2020					
REGIONAL	SEDE	DESCRIPCIÓN	PERSONAL CONTRATADO	TURNOS PRESTADOS (EN DIAS)	VALOR MENSUAL
REGIONAL SANTANDER	la Regional Santander, el Centro Agroempresarial de Aguachica – sede San Alberto, Regional Cesar; el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, sede Saravena, Regional Arauca	Operario de Aseo y Cafetería	92	27	\$155.456.172,00
		Operario de Mantenimiento	27	27	\$44.144.649,00
		Jardinero	4	27	\$6.539.948,00
		Coordinador de Tiempo Completo	2	27	\$3.379.482,00
TOTAL			125	27 días	\$209.520.251,00

Fuente: propia

De conformidad con: las condiciones del proceso del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería 3- UNION TEMPORAL EMINSER -SOLO ASEO 2020, de la Orden de compra No. **63129** de **Diciembre de 2020**, del soporte referente al cumplimiento del pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales y aportes parafiscales derivados de la relación laboral con el personal



que cumple las labores en el SENA Regional Santander, y finalmente del documento que certifica la dispersión de la respectiva nómina; la factura No. UT31856 se encuentra dentro del rango de numeración de facturación vigente No.UT31856 del 07 de julio de 2022; esta Supervisión considera viable el pago de la factura No. U T 3 1 8 5 6 por valor de \$ 215.596.339,00 como se detalla a continuación:

VALOR A PAGAR A UNION TEMPORAL EMINSER -SOLO ASEO 2020 JUNIO DE 2022	
DETALLE	VALOR TOTAL
SERVICIO	209.520.251,00
AIU 1%	2.095.203,00
IVA 19%	3.980.885,00
TOTAL, A PAGAR MANO DE OBRA – JUNIO DE 2022	215.596.339,00

Fuente: propia

Se expide en Bucaramanga, a los 08 días del mes de julio de 2022.

ORLANDO ARIZA ARIZA
Director Regional Santander

Revisó: Campo Elías Gutiérrez Polanía
Cargo: Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Proyectó: Jenyfer Andrea Trujillo Guzmán
Cargo: Asistente de Coordinación Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	322975
Número de orden de compra a modificar:	63129

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Santander
Nombre del solicitante:	Campo Elías Gutiérrez Polanía
Proveedor:	Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-05-25 09:59:13

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Teléfono del supervisor	3184412811	3107776424

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
58872	CDP Apalancamiento	CDP-17820	CDP	17820
59029	Vigencia Futura Aseo y Cafetería 2021-2022	VF-144820	VF	144820
Nueva	CDP 2021	CDP-821	CDP	821
Nueva	CDP 2022	CDP-122	CDP	122

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ays03--R9 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 2	18.0	Mes	3296084.00	CDP-17820	59329512.00
2	ays03--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 95	18.0	Mes	156563990.00	CDP-17820	2818151820.00
3	ays03--R9 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 28	18.0	Mes	44649892.00	CDP-17820	803698056.00
4	ays03--R9 - Jardinero Tiempo Completo - 4	18.0	Mes	6378556.00	CDP-17820	114814008.00
5	ays03--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	1021987458.30	CDP-17820	1021987458.30
6	ays03--R9 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-17820	0.00
7	ays03--R9 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-17820	0.00
8	ays03--R9 - AIU	1.0	Unidad	48179808.57	CDP-17820	48179808.57
9	ays03--R9 - IVA	1.0	Unidad	91541636.28	CDP-17820	91541636.28

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Reajuste salarial 2021	1.00	Peso (COP)	88573179.24	CDP-122	88573179.24
Nuevo	Nuevo	Reajuste salarial 2022	1.00	Peso (COP)	171705434.61	CDP-122	171705434.61
Nuevo	Nuevo	Reajuste IPC Bienes 2021	1.00	Peso (COP)	9860872.67	CDP-122	9860872.67
Nuevo	Nuevo	Reajuste IPC Bienes 2022	1.00	Peso (COP)	18032330.81	CDP-122	18032330.81
Editado	8	ays03--R9 - AIU	1.00	Unidad	51061526.74	CDP-17820	51061526.74

Editado	9	ays03--R9 - IVA	1.00	Unidad	97016900.81	CDP-17820	97016900.81
---------	---	-----------------	------	--------	-------------	-----------	-------------

Detalle o justificación de la aclaración

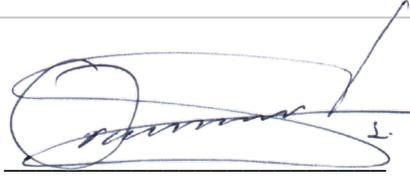
Teniendo en cuenta que el reconocimiento de los reajustes correspondientes al SMLMV e IPC se realizaba conforme a los recursos de la orden de compra, y una vez alcanzado su límite se requiere reflejar con el fin de adicionar los rubros correspondientes y llegar al cumplimiento del plazo pactado. Para los fines pertinentes se adjunta informe del supervisor con su balance y se suscribe de común acuerdo la presente modificación.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Orlando Ariza Ariza

Documento: C.C. No. 13.953.169 de Vélez



Firma de proveedor

Nombre: Armando Sandoval Castro

Documento: CC. 79.487.495



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	122	Fecha Registro:	2022-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	1.608.160.788,10	Valor Total Operaciones:	296.528.800,04		Valor Actual.:	1.904.689.588,14	Saldo x Comprometer:	296.528.800,04	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	122	Fecha Registro:	2022-01-05	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF						
Total:						173.538.112,00	0,00	173.538.112,00	0,00	0,00

101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2022-05-25	1.434.622.676,10	296.528.800,04			
					Total:	1.434.622.676,10	296.528.800,04	1.731.151.476,14	296.528.800,04	0,00

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



CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO



**FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS**

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor de la Orden de compra No. 63129 del 30 de diciembre de 2020 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Orlando Ariza Ariza, Director SENA Regional Santander y Unión Temporal Eminser-Soloaseo 2020, cuyo objeto es: "Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para el SENA Regional Santander y sus sedes alternas durante la vigencia 2021-2022" me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Dirección Regional Santander
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Campo Elías Gutierrez Polania
ORDEN DE COMPRA No:	63129
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicio
OBJETO:	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para el SENA Regional Santander y sus sedes alternas durante la vigencia 2021-2022
VALOR INICIAL:	Cuatro mil ochocientos cincuenta y un millones cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos setenta y nueve pesos con setenta y nueve centavos (\$ 4.851.434.779.79)
CONTRATISTA:	Unión Temporal Eminser-Soloaseo 2020
NIT:	901351386-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	En cada una de las sedes establecidas en el numeral 11.5 del Estudio previo
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30 de diciembre de 2020
FECHA DE INICIO:	31 de diciembre de 2020
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	544 días calendario
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Cuatro mil ochocientos cincuenta y un millones cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos setenta y



	nueve pesos con setenta y nueve centavos (\$ 4.851.434779.79)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Cuatro mil novecientos cincuenta y siete millones setecientos dos mil doscientos noventa y nueve pesos con quince centavos (\$ 4.957.702.299,15)
PRÓRROGA No :	N.A.
ADICIÓN No. 1:	Radicado bajo ID No. 304528 del 16 de diciembre de 2021, se adicionó la suma de ciento seis millones doscientos sesenta y siete mil quinientos veintiún pesos con ochenta y seis centavos (\$ 106.267.521,86)
SUSPENSIÓN No. :	N.A.
FORMA DE PAGO:	<p>El SENA Regional Santander cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato, en pagos parciales según ejecución prestada, cancelados dentro de los 15 días calendario siguientes a la presentación de la factura o cuenta de cobro, previa certificación del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, con el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, además, de los aportes al sistema general de seguridad social en pensión y en salud e igualmente las constancias expedidas por las entidades respectivas en las cuales se certifique que el contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales. El CONTRATISTA debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde EL SENA consignará el pago. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los proponentes deben manifestar la aceptación expresa de la forma de pago establecida por EL SENA. Los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad del PAC.</p> <p>Parágrafo primero: El procedimiento para el pago de los contratos transaccionales suscritos a través de la plataforma SECOP II, se realizará acorde con lo dispuesto por la Circular No. 01-3-2020-000054, 01-3-2020-000065 y sus regulatorias emitidas por la Dirección Administrativa y Financiera y la Secretaria General del SENA.</p> <p>Parágrafo segundo: La oficina de tesorería del SENA Regional Santander realizara las deducciones a que hubieren lugar con ocasión al régimen tributario del Contratista, y aplicables a la tipología y servicio contractual celebrado.</p>



I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
No. PÓLIZA	14-44-101124839		
CERTIFICADO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	30/12/2020		
FECHA APROBACIÓN	31/12/2020		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	30/12/2020	27/12/2022	\$ 970.286.955,96
Salarios y prestaciones sociales	30/12/2020	27/06/2025	\$ 727.715.216,97

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
No. PÓLIZA	14-40-101035081		
CERTIFICADO O No. ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	30/12/2020		
FECHA APROBACIÓN	31/12/2020		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	30/12/2020	27/06/2020	\$ 438.901.500

En atención a lo señalado en el **otrosí No. 1** radicado bajo ID No. 304528 del 16 de diciembre de 2021, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
No. PÓLIZA	14-44-101124839		
CERTIFICADO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	30/12/2020		
FECHA APROBACIÓN	31/12/2020		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	30/12/2020	27/12/2022	\$ 970.286.955,96
Salarios y prestaciones sociales	30/12/2020	27/06/2025	\$ 727.715.216,97

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
No. PÓLIZA	14-40-101035081		
CERTIFICADO O No. ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	30/12/2020		



FECHA APROBACIÓN	31/12/2020		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	30/12/2020	27/06/2020	\$ 438.901.500

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que la Unión Temporal Eminser-Soloaseo 2020, con Nit. 901351386-1, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a la Ing. Rocio del Pilar Murillo Montes, TG03 con comunicación de fecha 30 de diciembre de 2020, desde el 30 de diciembre de 2020 hasta el 25 de noviembre de 2021.

Que a partir del 26 de noviembre de 2021, se designó al Coordinador del grupo de apoyo administrativo mixto, Dr. Campo Elías Gutierrez Polania, PG10 como supervisor de la orden de compra No. 63129, quien ejerce dicha función hasta la fecha.

II. **BALANCE DEL CONTRATO**

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial (1)	\$ 4.851.434.779,79
Reversiones (2)	\$ 2,50
Vr. Adiciones (3)	\$ 106.267.521,86
Valor Total (1) + (2) -(3)	\$ 4.957.702.299,15
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	\$ 4.259.159.179,00
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	\$ 0,00



Vr. Total, ejecutado (3) + (4)		\$ 4.259.159.179,00*
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)		\$ 698.543.120,15
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA		
FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
20/04/2021	Reserva - Diciembre 31/2020	0,18
26/02/2021	Enero-Febrero	7,84
30/04/2021	Marzo-Abril	15,68
28/05/2021	Mayo	23,65
30/07/2021	Julio	31,54
30/09/2021	Septiembre	48,31
29/10/2021	Octubre	57,36
30/11/2021	Noviembre	61,89
30/12/2021	Diciembre	66,42
31/01/2022	Enero	71,41
25/02/2022	Febrero	74,79
31/03/2022	Marzo	79,78
29/04/2022	Abril	84,77

Se debe tener en cuenta un saldo de \$ 56.631.591,05 correspondiente a la reserva 2021.

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	90%
Financiera	84,77%

III. ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 63129 DE 2020

Teniendo en cuenta que bajo la Circular No. 01-3-2020-000197 se le concedió a las Regionales adelantar el trámite y la suscripción de las órdenes de compra para suplir la necesidad relacionadas con el servicio y los insumos de aseo y cafetería, mediante el acuerdo marco de precios Aseo y Cafetería III (CCE-972-AMP-2019), hasta el día 27 de junio de 2022. La Regional Santander, atendiendo el lineamiento suscribió la orden de compra No. 63129 de 2020, la cual inició el día 30 de diciembre de 2020 y culminará el próximo 27 de junio de 2022.

Conforme a lo anterior y acorde a los preceptos legales y estipulados en el acuerdo marco de precios, de manera anual tanto el personal como los bienes contratados requieren de un incremento atendiendo a los ajustes de aumento en el salario mínimo legal mensual vigente y el índice de precios al consumidor, respectivamente; los cuales se han venido descontando del valor actual de la orden de compra.



En ese sentido, dado que la orden se generó con una proyección inicial de costos bajo la vigencia 2020, en la cual no se contabilizó los aumentos debidos, ya que estos son fijados por el Gobierno Nacional a comienzos de cada anualidad, surge la necesidad de adicionar la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CUATRO CENTRAVOS (\$ 296.528.800,04)** a la orden de compra, a fin de adicionar reajustar la ejecución financiera de la orden, atendiendo al cumplimiento normativo de los incrementos y discriminados de la siguiente manera:

PERSONAL: Valor incremento 2021-2022	\$ 222.255.792,94
BIENES: Valor incremento 2021-2022	\$ 27.856.536,55
TOTAL	\$ 296.528.800,04

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor de la orden de compra No. 63129 de 2020 la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CUATRO CENTRAVOS (\$ 296.528.800,04)**

El anterior informe de ejecución se rinde a los veintitrés (23) días del mes de mayo de 2022.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Campo Elías Gutierrez Polania
Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

DISTRIBUCION DE COSTOS POR CENTROS

ORDEN DE COMPRA: 63129 de 2020
 OBJETO: Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería para el SENA Regional Santander y sus sedes alternas durante la vigencia 2021 - 2022 - MES DE JUNIO 27 DIAS

	DESPACHO	BUCA		GIRON		FLORIDA		PIEDUECUESTA		BARRANCA		SAN GIL		VELEZ		MALAGA		SARAVENA		SAN ALBERTO		VALORES TOTALES			
		CSET		CIMI		CIDM		CASA		CIDT		CAT		CGAO		CATA		CGDA		SAA					
PERSONAL																									
MES DICIEMBRE 2021																									
OP. ASEO Y CAFETERIA	\$ 1.689.741,00	6	\$ 10.138.446	13	\$ 21.966.633	9	\$ 15.207.669	10	\$ 16.897.410	6	\$ 10.138.446	8	\$ 13.517.928	11	\$ 18.587.151	12	\$ 20.276.892	10	\$ 16.897.410	4	\$ 6.758.964	3	\$ 5.069.223	92 \$	155.456.172,00
OP. MTTO	\$ 1.634.987,00	2	\$ 3.269.974	3	\$ 4.904.961	3	\$ 4.904.961		\$ -	5	\$ 8.174.935		\$ -	4	\$ 6.539.948	5	\$ 8.174.935	2	\$ 3.269.974	1	\$ 1.634.987	2	\$ 3.269.974	27 \$	44.144.649,00
COORD. TIEMPO COMPLETO	\$ 1.689.741,00	2	\$ 3.379.482		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2 \$	3.379.482,00
JARDINERO	\$ 1.634.987,00	1	\$ 1.634.987		\$ -	1	\$ 1.634.987		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2	\$ 3.269.974		\$ -		\$ -		\$ -	4 \$	6.539.948,00
SUBTOTAL			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0 \$	-
VALOR COSTO DIRECTO		11	\$ 18.422.889	16	\$ 26.871.594	13	\$ 21.747.617	10	\$ 16.897.410	11	\$ 18.313.381	8	\$ 13.517.928	15	\$ 25.127.099	19	\$ 31.721.801	12	\$ 20.167.384	5	\$ 8.393.951	5	\$ 8.339.197	125 \$	209.520.251
INCREMENTO IPC 3,5%																								\$	-
SUB TOTAL			\$ 18.422.889		\$ 26.871.594		\$ 21.747.617		\$ 16.897.410		\$ 18.313.381		\$ 13.517.928		\$ 25.127.099		\$ 31.721.801		\$ 20.167.384		\$ 8.393.951		\$ 8.339.197	\$	209.520.251
AIU 1% PERSONAL			\$ 184.229		\$ 268.716		\$ 217.476		\$ 168.974		\$ 183.134		\$ 135.179		\$ 251.271		\$ 317.218		\$ 201.674		\$ 83.940		\$ 83.392	\$	2.095.203
AIU 1% INSUMOS			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$	-
IVA 19% PERSONAL			\$ 350.035		\$ 510.560		\$ 413.205		\$ 321.051		\$ 347.954		\$ 256.841		\$ 477.415		\$ 602.714		\$ 383.180		\$ 159.485		\$ 158.445	\$	3.980.885
IVA 19% INSUMOS			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$	-
TOTAL			\$ 18.957.153		\$ 27.650.870		\$ 22.378.298		\$ 17.387.435		\$ 18.844.469		\$ 13.909.948		\$ 25.855.785		\$ 32.641.733		\$ 20.752.238		\$ 8.637.376		\$ 8.581.034	\$	215.596.339
VALOR TOTAL 10% AIU			\$ 1.842.289		\$ 2.687.159		\$ 2.174.762		\$ 1.689.741		\$ 1.831.338		\$ 1.351.793		\$ 2.512.710		\$ 3.172.180		\$ 2.016.738		\$ 839.395		\$ 833.920	\$	20.952.025

ELABORÓ: CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA
 Supervisor de la Orden de Compra
 C.C. 12.189.185 de Garzón (Huila)
 Profesional Grado 10



EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA REGIONAL SANTANDER

681010

CERTIFICA QUE:

Que, la Empresa **UNION TEMPORAL EMINSER -SOLO ASEO 2020**, con NIT **901351386**, prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios durante el período comprendido entre el **01/05/2022 y el 31/05/2022** en las instalaciones del SENA Centros adscritos a la Regional Santander, el Centro Agroempresarial de Aguachica – sede San Alberto, Regional Cesar; el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, sede Saravena, Regional Arauca, acorde a su necesidad para la conservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles a cargo de la Entidad:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA AMP ASEO Y CAFETERIA 3, REGION DE COBERTURA 681010: REGIONAL SANTANDER ORDEN DE COMPRA N° 63129 del 30 de diciembre de 2020- EMPRESA SERVICIO ASEO - UNION TEMPORAL EMINSER -SOLO ASEO 2020					
REGIONAL	SEDE	DESCRIPCIÓN	PERSONAL CONTRATADO	TURNOS PRESTADOS (EN DIAS)	VALOR MENSUAL
REGIONAL SANTANDER	la Regional Santander, el Centro Agroempresarial de Aguachica – sede San Alberto, Regional Cesar; el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, sede Saravena, Regional Arauca	Operario de Aseo y Cafetería	95	30	\$178.361.550,00
		Operario de Mantenimiento	28	30	\$50.866.256,00
		Jardinero	4	30	\$7.266.608,00
		Coordinador de Tiempo Completo	2	30	\$3.754.980,00
TOTAL			129	30 días	\$247.216.626,00

Fuente: propia

De conformidad con: las condiciones del proceso del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería 3- UNION TEMPORAL EMINSER -SOLO ASEO 2020, de la Orden de compra No. **63129** de **Diciembre de 2020**, del soporte referente al cumplimiento del pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales y aportes parafiscales derivados de la relación laboral con el personal



que cumple las labores en el SENA Regional Santander, y finalmente del documento que certifica la dispersión de la respectiva nómina; la factura No. UT31760 se encuentra dentro del rango de numeración de facturación vigente No. UT31760 del 03 de junio de 2022; esta Supervisión considera viable el pago de la factura No. UT31760 por valor de \$ 247.216.626,00 como se detalla a continuación:

VALOR A PAGAR A UNION TEMPORAL EMINSER -SOLO ASEO 2020 ABRIL DE 2022	
DETALLE	VALOR TOTAL
SERVICIO	240.249.394,00
AIU 1%	2.402.494,00
IVA 19%	4.564.738,00
TOTAL, A PAGAR MANO DE OBRA – MAYO DE 2022	247.216.626,00

Fuente: propia

Se expide en Bucaramanga, a los 16 días del mes de junio de 2022.

ORLANDO ARIZA ARIZA
Director Regional Santander

Revisó: Campo Elías Gutiérrez Polanía 
Cargo: Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Proyectó: Jenyfer Andrea Trujillo Guzmán 
Cargo: Asistente de Coordinación Grupo de Apoyo Administrativo Mixto