



Comunicación Producida

Radicado No	05-9-2024-045202	Fecha	18/10/2024 2:31:55 P. M.	No. Interno Sena (N.I.S):	2024-02-471445
Estado Correspondencia:	ENTREGADO EN DEPENDENCIA		Entrega a la mano : <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> TR		
Datos Básicos		Otros Destinatarios Internos	Otros Destinatarios Externos	Trámite	Ver Doc
Medio de Ingreso <input type="radio"/> FÍSICO <input checked="" type="radio"/> E-MAIL <input type="radio"/> FAX <input type="radio"/> CALL CENTER <input type="radio"/> WEB <input type="radio"/> ELECTRÓNICO					
Tipo de Digitalización <input type="radio"/> TOTAL <input type="radio"/> PARCIAL <input type="radio"/> NO DIGITALIZADO					
DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO					
Tipo Documento:	COMELECT				
Tiempo Respuesta:	<input type="text"/>	Días No. Anexos:	<input type="text"/>	Descripción: (Máx 60 Car.)	
Asunto:	AUTORIZACIONES			Descripción: (Máx 60 Car.) PAGO ORDEN DE COMPRA NO 123256 DE 2023, NO. FACTURAS:	
REMITENTE					
Dependencia:	51010	Nombre:	DESPACHO DIRECCION REGIONAL		
Funcionario:	* JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDONO				
DESTINATARIO					
Interno Otros Destinatarios Internos					
Regional:	5	ANTIOQUIA			
Dependencia:	51040	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO			
Funcionario:	* CLARA INES AGUILAR VELASQUEZ				



Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

Interno Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* CLARA INES AGUILAR VELASQUEZ

Código Dependencia Destinatario

51040

Dependencia Destinatario

GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario

5

Regional Destinatario

ANTIOQUIA

Email Destinatario

CIAGUILAR@SENA.EDU.CO;AMSIERRA@SENA.EDU.CO

Fecha

18/10/2024 02:31:55 p. m.

Radicado

05-9-2024-045202

NIS

2024-02-471445

Asunto

Asunto *

AUTORIZACIONES

Descripción del Asunto *

PAGO ORDEN DE COMPRA NO 123256 DE 2023, NO. FACTURAS:

*

51010

Medellín

PARA: Clara Ines Aguilar Velasquez – Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

DE: John Albeiro Giraldo Londoño – Director (E) Regional Antioquia

ASUNTO: Pago Orden de Compra No 123256 de 2023, No. Facturas:

TABLA EN ANEXOS

Valor total, \$952.747.399,89 objeto del contrato 5_635 Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para las diferentes sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje (Región 3).

Como ordenador del Gasto Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

CEDULA O NIT: 901.677.020 –1

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Contrato No. OC123256 de 2023

CONCEPTO DEL PAGO: Pago 7: Operarios – Periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024. Insumos –Periodo del 01/02/2024 al 31/05/2024

Valor antes de IVA	\$ 936.570.276,94
Valor del IVA	\$ 16.177.122,95
Valor Nota Crédito	\$ 0,00
Valor Nota Débito	\$ 0,00
Valor total Pago	\$ 952.747.399,89

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 124 de 2024

TABLA EN ANEXOS

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-008-005-03 Servicios De Limpieza.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta corriente N° 29100007473 de Bancolombia a nombre de UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF., NIT 901.677.020 –1

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

Cordialmente,

John Albeiro Giraldo Londoño
Director Regional (E)

Remitente

Código Dependencia Remitente

51010

Dependencia Remitente

DESPACHO DIRECCION REGIONAL

Código Regional Remitente

5

Regional Remitente

ANTIOQUIA

Funcionario Remitente

* JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDONO

Email Remitente

JOGIRAL@SENA.EDU.CO;SORTEGA@SENA.EDU.CO

Anexos (6)

Document Name

[1_FE_2327_02_08_2024 INSUMOS MAYO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-045202 - NIS: 2](#)

[1_FE_2246_16_07_2024 INSUMOS FEBRERO PENDIENTE.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-04](#)

[1_FE_2129_02_08_2024 INSUMOS MARZO 2024.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-045202 -](#)

[1_FE_2321_02_08_2024 INSUMOS ABRIL 2024.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-045202 -](#)

[13_FE_2640_15_10_2024 MO JULIO PENDIENTE.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-045202 -](#)

[PAGO 7 OUTSOURCING OC123256 DE 2023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-045202 - NIS:](#)

Attachment Type

Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *

LUIS FERNANDO DELGADO MONTOYA

Email Destinatario *

LDELGADOM@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *

LILIANA RODRIGUEZ VALDEZ

Email Destinatario *

LILIANA.RODRIGUEZ@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *

YIRLEY VIVIANNA OSORIO TOBON

Email Destinatario *

YIOSORIOT@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *

JUAN FELIPE RAMIREZ BEDOYA

Email Destinatario *

JRAMIREZB@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S

No. Radicado Relacionado



PARA: Clara Ines Aguilar Velasquez – Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

DE: John Albeiro Giraldo Londoño - Director (E) Regional Antioquia

ASUNTO: Pago Orden de Compra No **123256 de 2023**, No. Facturas:

FACTURA	VALOR ANTES DE IVA	BASE PARA CALCULO DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
FE2640 del 15/10/2024	\$600.958.795,67	\$54.632.617,79	\$10.380.197,38	\$611.338.993,05
FE2246 del 16/07/2024	\$109.680.116,23	\$9.970.919,66	\$1.894.474,73	\$111.574.590,96
FE2129 del 02/07/2024	\$109.639.967,34	\$9.967.269,76	\$1.893.781,25	\$111.533.748,59
FE2321 del 02/08/2024	\$44.879.088,27	\$4.079.917,12	\$775.184,25	\$45.654.272,52
FE2327 del 02/08/2024	71.412.309,43	\$6.492.028,13	\$1.233.485,34	\$72.645.794,77

Valor total, \$952.747.399,89 objeto del contrato 5_635 Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para las diferentes sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje (Región 3).

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:**

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

CEDULA O NIT: 901.677.020 -1

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Contrato No. OC123256 de 2023

CONCEPTO DEL PAGO: Pago 7: Operarios - Periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024. Insumos - Periodo del 01/02/2024 al 31/05/2024

Valor antes de IVA	\$ 936.570.276,94
Valor del IVA	\$ 16.177.122,95
Valor Nota Crédito	\$ 0,00
Valor Nota Débito	\$ 0,00
Valor total Pago	\$ 952.747.399,89

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:



TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 124 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
101000 Despacho Dirección	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	Nación	10	CSF	\$952.747.399,89
Total					\$952.747.399,89

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-008-005-03 Servicios De Limpieza.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta corriente **Nº 29100007473** de **Bancolombia** a nombre de **UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF., NIT 901.677.020 -1**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07 del 16/10/2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Regional Antioquia - Despacho De Dirección – Calle 51 No 57-70
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Yeimy Hernandez Valenzuela yhernandezv@sena.edu.co
APOYO AMBIENTAL Y ENERGETICOS A LA SUPERVISIÓN:	Andres Felipe Alzate Garcia afalzateg@sena.edu.co
	Diana Carolina Bernal Bernal dcbernalb@sena.edu.co
ORDEN DE COMPRA No:	123256 del 26 de diciembre de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Suministro y Servicios - Selección Abreviada Acuerdo Marco
OBJETO:	5_635 Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para las diferentes sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje (Región 3).
VALOR INICIAL:	Cinco Mil Trecientos Ochenta y Siete Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Quinientos Ochenta y Nueve pesos con Dieciséis centavos (\$5.387.425.589,16)
	Con CDP No: 18123 del 2023-12-06 y RP No: 226823 del 2023-12-26 por valor de Cuarenta y Cinco Millones (45.000.000,00)
	CDP No 124 2024-01-09 y RP No:124 del 2024-01-09 por valor de Cinco Mil Trecientos Cuarenta y Dos Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Quinientos Ochenta y Nueve pesos con Dieciséis centavos (\$5.342.425.589,16)
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
NIT:	901.677.020 -1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El contrato se ejecuta en la ciudad de Medellín, en los municipios del área metropolitana y en los municipios del departamento de Antioquia y en el municipio de Puerto Boyacá del departamento de Boyacá. (Región 3 Acuerdo Marco de Precios) PARÁGRAFO: Para todos los efectos contractuales y legales se tendrán como domicilio la ciudad de Medellín - Antioquia en la calle 51 57-70."
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/12/2023
FECHA DE INICIO:	29/12/2023
PLAZO INICIAL:	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el día 30 de agosto de 2024



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN**

CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023

FORMA DE PAGO:	<p>De conformidad con la Cláusula 11 Facturación y pago del Acuerdo Marco de Precios Servicio Integral de Aseo y Cafetería IVCCE-126-2023, El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) 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; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.</p> <p>El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera: el valor será cancelado mediante pagos parciales según lo facturado por el contratista dentro de los treinta (30) días siguientes, previa presentación de la correspondiente factura con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la Entidad, la certificación de pago de los aportes parafiscales en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato; este desembolso estará sujeto, sin embargo, a la disponibilidad de PAC.</p> <p>Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. // Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.</p> <p>El contratista deberá hacer entrega de la factura en los términos de la Circular No. 182 del 28 de septiembre del 2021, sobre los Alcance lineamientos y</p>
-----------------------	---



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023

	<p>requisitos para la recepción en el SENA, de la facturación electrónica expedida por parte de contratistas y proveedores, expedida por la Dirección General del Sena, la cual se encuentra en el siguiente enlace https://normograma.sena.edu.co/docs/circular_sena_0182_2021.htm#INICIO.</p> <p>El contratista deberá presentar la factura electrónica debidamente validada por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los servicios contratados; lo anterior en cumplimiento del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 “Por el cual se reglamentan los artículos 511,615,616-1,616-2,616-4,617,618, 618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria” y la Resolución 000042 del 5 de Mayo de 2020 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación”.</p> <p>Se deberá tener en cuenta lo consagrado en el Decreto 862 del 26 de abril de 2013, del impuesto sobre la renta para la equidad CREE.</p> <p>Las facturas deberán entregarse dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes.</p> <p>Parágrafo 1: Las facturas deben estar subidas en la PLATAFORMA SECOPII Y SISTEMA operador TECNOLÓGICO OLIMPIA IT según directrices de la Circular No. 182 del 28 de septiembre del 2021.</p> <p>Parágrafo 2: La factura deberá venir a nombre del SENA, NIT 899.999.034-1 y cumplir con lo estipulado en el artículo 616-1 y 617 del estatuto tributario</p> <p>Todo lo anterior fundamentado en el Instructivo Documentos requeridos para registro de obligaciones y trámite de pagos GRF-I-002, versión 10 del 2022-11-05 propio de la entidad SENA https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=4590.</p>
--	--



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023

Obligaciones

Obligaciones Generales del Proveedor

OBLIGACIONES GENERALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO														
1. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y conforme las obligaciones definidas en los documentos del Proceso de contratación.	Seguimiento a la ejecución del contrato.	<p>Se realizaron reuniones con la coordinadora del proveedor Unión Temporal Outsourcing GIAF para realizar seguimiento a la ejecución del contrato. Las visitas por parte de la supervisión de Unión Temporal Outsourcing GIAF a las sedes.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Fecha</th><th>Lugar de la Reunión</th></tr></thead><tbody><tr><td>11-julio-2024</td><td>Carmen Viboral</td></tr><tr><td>11-Julio-2024</td><td>La Ceja</td></tr><tr><td>12-Julio-2024</td><td>Rionegro-Comercio</td></tr><tr><td>12-Julio-2024</td><td>Rionegro Zona Franca</td></tr><tr><td>12-Julio-2024</td><td>Guarne-Industria</td></tr><tr><td>12-julio-2024</td><td>Guarne Parque</td></tr></tbody></table> <p>El día 21 de febrero se profirió auto de trámite dentro de la actuación CPF DG No. 2-2024-002321 - Remisión citación a audiencia por presunto incumplimiento.</p> <p>Continuación de la audiencia día 29 de abril de 2024. Cierre de la actuación administrativa el 08 de mayo de 2024, la cual fue aplazada para el 16 de mayo 2024 Hora: 2:00 p.m.</p> <p>El 12 de junio del 2024 audiencia para responder el recurso de reposición.</p> <p>Resolución: “Por la cual se decide la declaratoria de un incumplimiento, se hace efectiva la cláusula penal y se declara el siniestro del contrato OC No. 123256 del 26 de diciembre de 2023 con la empresa UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF”</p>	Fecha	Lugar de la Reunión	11-julio-2024	Carmen Viboral	11-Julio-2024	La Ceja	12-Julio-2024	Rionegro-Comercio	12-Julio-2024	Rionegro Zona Franca	12-Julio-2024	Guarne-Industria	12-julio-2024	Guarne Parque
Fecha	Lugar de la Reunión															
11-julio-2024	Carmen Viboral															
11-Julio-2024	La Ceja															
12-Julio-2024	Rionegro-Comercio															
12-Julio-2024	Rionegro Zona Franca															
12-Julio-2024	Guarne-Industria															
12-julio-2024	Guarne Parque															



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023**

		<p>Resolución N° 5-005846 del 09 de julio de 2024, Por medio de la cual se corrige un error formal de la resolución N° 5- 005693 del 02 de julio del 2024.</p> <p>Resolución N° 5- 005693 del 02 de julio del 2024 Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 05-004477 del 22 de mayo del 2024.</p> <p>AUTO ADMISORIO DE SOLICITUD CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PROCURADURÍA 193 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Radicación E-2024-453204 Interno 0182 Fecha Radicación: 10 de julio de 2024 Convocante(s): UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF Convocada(s): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-REGIONAL ANTIOQUIA Medio de Control: CONTROVERSIA CONTRACTUALES</p>
2. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	Revisión de cumplimiento de plazos establecidos en el Acuerdo Marco	<p>La Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en municipios diferentes dentro de la Región 3, supero los doce (12) días hábiles para el inicio y entrega de los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.</p> <p>Se realizo seguimiento de la contratación de operarios de la Orden de compra No 123256 con el contratista UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF.</p> <p>Se completo la contratación total de 231 operarios y 1 coordinador el día 22 de febrero de 2024.</p>
3. Informar a la entidad de manera inmediata cuando	Reporte por parte del proveedor de posibles	A través de certificado de integrada expedida por Mauricio Ruge Murcia, con



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN**

CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023

<p>conozca de posibles hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que se presente entre los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios, o entre estos y terceros.</p>	<p>hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que se presente entre los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios, o entre estos y terceros.</p>	<p>CC 91.260.249 de Bucaramanga representante legal de la empresa Unión Temporal Outsourcing GIAF en el cual se informa que no se evidencio posibles hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo entre los proveedores del Acuerdo Marco de Precios, o entre estos y terceros. Certificación expedida el 28 de agosto de 2024.</p>
<p>4. Responder a las solicitudes de información realizadas por la Entidad Compradora en un término máximo de CUATRO (4) DÍAS HÁBILES.</p>	<p>Ejecución de las actividades establecidas en el contrato</p>	<p>Se realizaron reuniones con la coordinadora del proveedor Unión Temporal Outsourcing GIAF para realizar seguimiento a la ejecución del contrato el último viernes de cada mes.</p> <p>El día 21 de febrero se profirió auto de trámite dentro de la actuación CPF DG No. 2-2024-002321 - Remisión citación a audiencia por presunto incumplimiento.</p> <p>Continuación de la audiencia día 29 de abril de 2024. Cierre de la actuación administrativa el 08 de mayo de 2024, la cual fue aplazada para el 16 de mayo 2024 Hora: 2:00 p.m.</p> <p>El 12 de junio del 2024 audiencia para responder el recurso de reposición.</p> <p>Resolución: "Por la cual se decide la declaratoria de un incumplimiento, se hace efectiva la cláusula penal y se declara el siniestro del contrato OC No. 123256 del 26 de diciembre de 2023 con la empresa UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF"</p> <p>Resolución N° 5-005846 del 09 de julio de 2024, Por medio de la cual se corrige un error formal de la resolución N° 5- 005693 del 02 de julio del 2024.</p>



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023

		<p>Resolución N° 5- 005693 del 02 de julio del 2024 Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 05-004477 del 22 de mayo del 2024.</p> <p>AUTO ADMISORIO DE SOLICITUD CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PROCURADURÍA 193 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Radicación E-2024-453204 Interno 0182 Fecha Radicación: 10 de julio de 2024 Convocante(s): UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF Convocada(s): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-REGIONAL ANTIOQUIA Medio de Control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES</p>
5. Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia.	Ejecución de las actividades establecidas en el contrato	Se verifica el cumplimiento de la normatividad vigente Ley 2101 de 2021 - Redujo la jornada laboral de cuarenta y ocho (48) a cuarenta y seis (46) horas semanales, a partir del 15/07/2024 hasta el 14/07/2025.
6. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	Ejecución de las actividades establecidas en el contrato	No se ha presentado evento que vulnere la confidencialidad en la información suministrada por parte del SENA
7. Disponer de los canales de comunicación oportuna.	Canales de comunicación	El proveedor dispuso dentro de los canales de comunicación los siguientes correos electrónicos: ut.outsourcingiaf@gmail.com gerenteutgiaf@gmail.com



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023

		y número de celular 3024642737 y 3004795505 asignado solo para la orden de compra OC 123256 de 2023
8. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de la Entidad, de manera eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	Seguimiento de reclamos, consultas y/o solicitudes por parte del comprador, gestionadas.	Se ha dado cumplimiento a las solicitudes realizadas.
9. Cumplir con las disposiciones de la Orden de compra.	Ingresar los documentos requeridos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Se ingresa facturas en el SIIF Nación.: Factura No FE 2640 del 15/10/2024 por concepto de mano de obra mes de julio del 2024. Factura No FE 2246 del 16/07/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de febrero del 2024. Factura No FE 2129 del 02/07/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de marzo del 2024. Factura No FE 2321 del 02/08/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de abril del 2024. Factura No FE 2327 del 02/08/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de mayo del 2024.
10. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u	Revisión del cumplimiento de la disposición de acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del	Se respeta el conducto regular en la comunicación con el SENA – Región 3



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN**

CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023

ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	Supervisor de la Orden de Compra	
<p>11. Abstenerse de utilizar la información entrega por la Entidad para cualquier fin distinto o la ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p>Revisión del cumplimiento de la disposición de utilizar la información entregada por el SENA para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p>No se ha evidenciado por parte de la supervisión del contrato, evento que vulnere la confidencialidad en la información suministrada por parte del SENA al proveedor</p>
<p>12. Responder ante la Entidad y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad para el desarrollo de las actividades contratadas.</p>	<p>Revisión del cumplimiento de la disposición Responder ante el SENA y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas</p>	<p>No se ha evidenciado por parte de la supervisión del contrato, evento que vulnere la confidencialidad en la información suministrada por parte del SENA al proveedor</p>
<p>13. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.</p>	<p>Revisión del cumplimiento de la disposición Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.</p>	<p>El día 21 de febrero se profirió auto de trámite dentro de la actuación CPF DG No. 2-2024-002321 - Remisión citación a audiencia por presunto incumplimiento.</p> <p>Continuación de la audiencia día 29 de abril de 2024. Cierre de la actuación administrativa el 08 de mayo de 2024, la cual fue aplazada para el 16 de mayo 2024 Hora: 2:00 p.m.</p> <p>El 12 de junio del 2024 audiencia para responder el recurso de reposición.</p> <p>Resolución: "Por la cual se decide la declaratoria de un incumplimiento, se hace efectiva la cláusula penal y se declara el</p>



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN**
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023

		<p>siniestro del contrato OC No. 123256 del 26 de diciembre de 2023 con la empresa UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF”</p> <p>Resolución N° 5-005846 del 09 de julio de 2024, Por medio de la cual se corrige un error formal de la resolución N° 5- 005693 del 02 de julio del 2024.</p> <p>Resolución N° 5- 005693 del 02 de julio del 2024 Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 05-004477 del 22 de mayo del 2024.</p> <p>AUTO ADMISORIO DE SOLICITUD CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PROCURADURÍA 193 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Radicación E-2024-453204 Interno 0182 Fecha Radicación: 10 de julio de 2024 Convocante(s): UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF Convocada(s): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-REGIONAL ANTIOQUIA Medio de Control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES</p>
<p>14. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.</p>	<p>Verificación de la disposición Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato</p>	<p>No se ha evidenciado por parte de la supervisión del contrato, evento que atenta en contra de la lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato por parte del proveedor.</p>

Obligaciones Específicas del proveedor

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
<p>1. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento y de responsabilidad</p>	<p>Aprobación de garantías</p>	<p>POLIZAS UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF</p>



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN**
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023

<p>civil extracontractual para la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 19 del estudio previo.</p>		<p>Póliza de cumplimiento: No 73409 de Berkley International Seguros Colombia S.A.; NIT: 900.814.916-1; expedida el 28 de diciembre de 2023, aprobadas el 28/12/2023 y con vigencia desde el 26/12/2023 hasta el 31/08/2027.</p> <p>Cobertura de la póliza</p> <p>Cumplimiento del contrato: Vigencia desde el 26/12/2023 hasta el 01/03/2025; por valor de \$1.077.485.117,83</p> <p>Pagos de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Vigencia desde el 26/12/2023 hasta el 31/08/2027; por valor de \$808.113.838,37</p> <p>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Vigencia desde el 26/12/2023, hasta el 01/03/2025; por valor de \$538.742.558,92</p> <p>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:</p> <p>No 21355 de Berkley International Seguros Colombia S.A.; NIT: 900.814.916-1; expedida el 28/12/2023, aprobadas el 28/12/2023 y con vigencia desde el 26/12/2023 hasta el 31/08/2024; por valor de \$ 464.000.000,00</p>
---	--	---



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN**
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023

		<p>Frente al deber de actualizar el valor de la garantía de responsabilidad civil extracontractual cada año, de acuerdo con la variación anual del SMMLV. Se realizó requerimiento de actualización el día 06/02/2024.</p> <p>El día 21 de febrero se profirió auto de trámite dentro de la actuación CPF DG No. 2-2024-002321 - Remisión citación a audiencia por presunto incumplimiento.</p> <p>Continuación de la audiencia día 29 de abril de 2024. Cierre de la actuación administrativa el 08 de mayo de 2024, la cual fue aplazada para el 16 de mayo 2024 Hora: 2:00 p.m.</p> <p>El 12 de junio del 2024 audiencia para responder el recurso de reposición.</p> <p>Resolución: “Por la cual se decide la declaratoria de un incumplimiento, se hace efectiva la cláusula penal y se declara el siniestro del contrato OC No. 123256 del 26 de diciembre de 2023 con la empresa UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF”</p> <p>Resolución N° 5-005846 del 09 de julio de 2024, Por medio de la cual se corrige un error formal de la resolución N° 5- 005693 del 02 de julio del 2024.</p> <p>Resolución N° 5- 005693 del 02 de julio del 2024 Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto</p>
--	--	---



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN**
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023

		<p>contra la Resolución No. 05-004477 del 22 de mayo del 2024.</p> <p>AUTO ADMISORIO DE SOLICITUD CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PROCURADURÍA 193 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Radicación E-2024-453204 Interno 0182 Fecha Radicación: 10 de julio de 2024 Convocante(s): UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF Convocada(s): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-REGIONAL ANTIOQUIA Medio de Control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES</p>
<p>2. Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES, a la suscripción de la Orden de Compra.</p>	Acta de inicio firmada	<p>Acta de inicio firmada, con fecha de suscripción del 29 de diciembre de 2023 y publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano donde puede ser consultado en el siguiente enlace: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/123256</p>
<p>3. Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra; este término podrá ser prorrogado hasta por DOCE (12) DÍAS HÁBILES, atendiendo que la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas en ciudades o</p>	Verificación de recepción de insumos.	<p>Insumos de la orden de compra 123256 de 2023 para las sedes del Sena Región 3. La factura No FE 1148 corresponde a insumos solicitados en el mes de diciembre del 2023 para suplir las necesidades del mes de enero de 2024</p>



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023

<p>municipios diferentes. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio.</p>		<p>Factura No FE 2246 del 16/07/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de febrero del 2024.</p> <p>Factura No FE 2129 del 02/07/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de marzo del 2024.</p> <p>Factura No FE 2321 del 02/08/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de abril del 2024.</p> <p>Factura No FE 2327 del 02/08/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de mayo del 2024.</p>
<p>4. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.</p>	<p>Verificación de la recepción de insumos, maquinaria y equipos</p>	<p>El proveedor no realizó la entrega a tiempo acorde a las solicitudes realizadas por la supervisión de la orden de compra para satisfacer las necesidades del Sena Región 3, correspondiente de los insumos de gasolina, yoyo, nylon para el uso de guadañadora en las sedes y subsedes que se requirieron.</p>
<p>5. Entregar a la entidad las fichas técnicas de los bienes suministrados.</p>	<p>Recepción fichas técnicas de los insumos recibidos</p>	<p>Se recibe las fichas técnicas de los bienes suministrados por parte del Proveedor a través de email. Se solicitó la revisión de las inconsistencias encontradas y subsanarlas.</p> <p>La empresa Unión Temporal Outsourcing GIAF, envía FDS de los productos reportados con novedades, las cuales fueron corregidas por el proveedor correspondiente.</p>



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023

<p>6. Entregar la NSO o RSA de los bienes que indica el anexo 4 de acuerdo con lo regulado por el INVIMA cuando la Entidad lo requiera para su verificación.</p>	<p>Ejecución de las actividades establecidas en el contrato</p>	<p>No aplica</p>
<p>7. Entregar a la Entidad cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo, cafetería y mantenimiento: (i) hojas de vida; (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.</p>	<p>Revisión de afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y Riesgos</p>	<p>Se revisan planillas Pago realizado a través de Aportes en línea conceptos de Salud – Pensión – riesgos – CCF – Parafiscales: No 9471042382 pagado 05/08/2024. Se pago el mes de julio de pensión y mes de agosto de salud.</p>
<p>8. Realizar el cobro de los bienes y servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la forma de pago del estudio previo.</p>	<p>Publicación factura aplicativo</p>	<p>Se publican las facturas en el aplicativo SIIF NACION:</p> <p>Factura No FE 2640 del 15/10/2024 por concepto de mano de obra mes de julio del 2024.</p> <p>Factura No FE 2246 del 16/07/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de febrero del 2024.</p> <p>Factura No FE 2129 del 02/07/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de marzo del 2024.</p> <p>Factura No FE 2321 del 02/08/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de abril del 2024.</p>



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023**

		Factura No FE 2327 del 02/08/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de mayo del 2024.
9. Entregar la información requerida por la Entidad para realizar el registro en el sistema de pago.	Soportes para pago	Se recibe los soportes para verificar el cumplimiento de las responsabilidades por parte de Unión Temporal Outsourcing GIAF
10. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	Ejecución de las actividades establecidas en el contrato	No aplica
11. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución de la orden de Compra; lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de la orden de Compra.	Reporte colillas de pago y de transferencias bancarias	Se verifica el pago de salarios de los operarios contratados para el periodo entre el 01 al 31 de julio de 2024. Total 230 operarios, incluyendo los reemplazos. Y para la orden de compra 222.
12. Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso; el tiempo de entrega empieza a correr después	Verificación del cumplimiento del contrato	Se tiene dos operarios para reemplazar las ausencias acontecidas por el ausentismo de los operarios asociados a la OC 123256.



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023**

de la colocación de la Orden de Compra.		Ver anexo 1. Renuncias operarios mes de julio.
<p>13. Implementar en la orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios:</p> <ul style="list-style-type: none">• Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS.• Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos.• Convenios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional y permitir espacios para cumplir con las jornadas educativas.• Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.• Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.	Programas de beneficios de la caja de compensación	Programas de cajas de compensación.



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023**

<ul style="list-style-type: none">• Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS.• Descuentos en la adquisición de planes exequiales para el empleado y sus familiares.• Préstamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nómina.		
<p>14. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.</p>	<p>Reporte transferencia bancaria</p>	<p>Se inició proceso administrativo sancionatorio con el propósito de imponer clausula penal al contratista UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF por incumplimiento de las obligaciones contractuales acordadas, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.</p> <p>Fechas de audiencia.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fecha: miércoles 13 de marzo de 2024. Hora: 10:00 a.m.• Fecha: lunes 29 de abril de 2024. Hora: 10:00 a.m.• Fecha: 08 de mayo 2024 Hora: 2:00 p.m.• Fecha: jueves 16 de mayo 2024 Hora: 2:00 p.m. <p>El 12 de junio del 2024 audiencia para responder el recurso de reposición.</p>



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN**
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023

		<p>Se verifica el pago de salarios de los operarios a través de transferencia bancaria con el banco BANCOLOMBIA.</p> <p>Mes de enero fecha de pago 20/02/2024.</p> <p>Mes de febrero fecha de pago 05/03/2024.</p> <p>Mes de marzo fecha de pago 07/04/2024.</p> <p>Mes de abril fecha de pago 10/05/2024.</p> <p>Mes de mayo fechas de pagos Por Bancolombia y BBVA 05/06/2024. Banco de Bogotá 06/06/2024</p> <p>Mes de junio fechas de pagos Por Bancolombia 05/07/2024. 06/08/2024 Banco de Bogotá 06/07/2024 BBVA 08/07/2024</p> <p>Mes de julio fechas de pagos Por Bancolombia 05/08/2024. 06/08/2024 Banco de Bogotá 06/08/2024 BBVA 07/08/2024</p> <p>Resolución: “Por la cual se decide la declaratoria de un incumplimiento, se hace efectiva la cláusula penal y se declara el siniestro del contrato</p>
--	--	--



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
 CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023

		<p>OC No. 123256 del 26 de diciembre de 2023 con la empresa UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF”</p> <p>Resolución N° 5-005846 del 09 de julio de 2024, Por medio de la cual se corrige un error formal de la resolución N° 5- 005693 del 02 de julio del 2024.</p> <p>Resolución N° 5- 005693 del 02 de julio del 2024 Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 05-004477 del 22 de mayo del 2024.</p> <p>AUTO ADMISORIO DE SOLICITUD CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PROCURADURÍA 193 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Radicación E-2024-453204 Interno 0182 Fecha Radicación: 10 de julio de 2024 Convocante(s): UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF Convocada(s): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-REGIONAL ANTIOQUIA Medio de Control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES</p>
<p>15. Suministrar para la última factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado, o en su defecto el proveedor podrá aportar el contrato</p>	<p>Ejecución de las actividades establecidas en el contrato.</p>	<p>Orden de compra ejecutada hasta el 30 de agosto del 2024. A un el proveedor no ha facturado su último servicio y no a aportados las</p>



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023

en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la Orden de Compra.		evidencias que soporten la presente obligación.
16. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	Planillas de pago de parafiscales	<p>Se revisan planillas Pago realizado a través de Aportes en línea conceptos de Salud – Pensión – riesgos – CCF – Parafiscales: No 9471042382 pagado 05/08/2024. Se pago el mes de julio de pensión y mes de agosto de salud.</p> <p>El proveedor está constituido a través de la figura de Unión temporal, por lo cual presenta la siguiente información con relación a la certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:</p> <p>GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS. con una participación del 55%, presenta certificación de los últimos seis (06) meses, con fecha del 05 de agosto de 2024 por parte de la revisora fiscal Carmen Stella Guerrero con C.C. 63.288.395 de Bucaramanga y tarjeta profesional No. 45259-T</p> <p>MCD Y COMPAÑÍA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, MCD & CIA S.A.S. con una participación del 45%, presenta certificación de los últimos seis (06) meses, con fecha del 05 de agosto de 2024 por parte</p>



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023

		<p>de los revisores fiscales Marta Ofelia Reina Balaguera con C.C. 63.271.902 de Bucaramanga y tarjeta profesional No. 15742-T</p> <p>Unión Temporal Outsourcing GIAF relaciona certificación de los últimos seis (06) meses, con fecha del 05 de agosto de 2024 por parte del representante legal Mauricio Ruge Murcia con C.C. 91.260.249 de Bucaramanga.</p>
<p>17. Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.</p>	<p>Verificación de la afiliación del Personal a salud y pensión.</p>	<p>Se revisan planillas Pago realizado a través de Aportes en línea conceptos de Salud – Pensión – riesgos – CCF – Parafiscales: No 9471042382 pagado 05/08/2024. Se pago el mes de julio de pensión y mes de agosto de salud.</p>
<p>18. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea la adecuada.</p>	<p>Registro entrega de dotación</p>	<p>Se entrego la dotación a los operarios de acuerdo a la normatividad.</p> <p>Ver Anexo 2. Registro entrega dotación a operarios</p>
<p>19. El proveedor deberá suministrar al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla; y garantizar que su personal cuente y</p>	<p>Registro entrega de elementos de protección personal de SST</p>	<p>Se entregan los elementos de protección personal a cada operario, por reposición, de acuerdo con la necesidad presentada.</p> <p>Ver Anexo 2. Registro entrega Elementos de protección personal a operarios</p>



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN**

CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023

<p>utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.</p>		
<p>20. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.</p>	<p>Ejecución de las actividades establecidas en el contrato</p>	<p>Se evidencia el buen estado de los bienes y equipos de la Entidad</p>
<p>21. Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.</p>	<p>Operarios asignados a las sedes</p>	<p>Se opera con operarios de la misma zona o municipio. No se tiene restricción en contratación.</p>
<p>22. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería y mantenimiento, asegurando así que cuentan con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo.</p>	<p>Verificación cumplimiento actividades del Plan de capacitación</p>	<p>Capacitación de procedimiento de manejo de cargas el día 30 de julio del 2024. Listado de asistencia anexo al presente informe.</p> 
<p>23. Cumplir las condiciones y los ANS establecidos en los pliegos de condiciones de acuerdo con los servicios y bienes solicitados y los niveles de servicio.</p>	<p>Verificación del Anexo 4 ANS: Acuerdos de Nivel de Servicio</p>	<p>ANS 1. Prestación permanente del servicio. <i>“El servicio no se podrá ver afectado por ausencia del personal”</i> El servicio se vio afectado el día 14 de febrero de 2024 por el no pago del salario del mes de enero por parte de la empresa Unión Temporal Outsourcing GIAF a los operarios.</p>



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023**

		<p>Para las actividades ANS 2: Entrega oportuna de insumos y la ANS 3: Entrega e instalación oportuna de maquinaria, se informa que el proveedor completo los insumos del mes de enero en el mes de mayo 2024.</p> <p>Para los meses de febrero y marzo se realizó pedido enviado los días 15 de enero y 20 de febrero de 2024 respectivamente, para las 44 sedes adscritas a la región 3 a través de la orden de compra 123256 de 2023. Los insumos pendientes de los meses de febrero y marzo se recibieron en el mes de junio.</p>
<p>24. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.</p>	<p>Verificación de los bienes de aseo y Cafetería y de los equipos y maquinaria en buenas condiciones para la ejecución eficiente del contrato</p>	<p>Se solicito el 15 de enero el alquiler de maquinaria y equipos. Comenzaron a entregarlos en el mes de febrero.</p> <p>Se solicito en alquiler maquinaria como sopladora, guadañadora e hidrolavadora para las sedes en las cuales se requiere.</p> <p>El día 07 de junio del 2024 el proveedor central en el complejo central del Sena 05 grecas en mal estado las cuales no fueron reparadas ni remplazadas.</p>
<p>25. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad.</p>	<p>Distribución de bienes de aseo y cafetería</p>	<p>Se realiza entrega de insumos en cada sede según solicitud de la supervisión de la presente orden de compra.</p>



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023

26. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 3 del pliego de condiciones.	Anexo 2 y Anexo 3	Se cumple con los perfiles contratados. Perfil 1. Operario de aseo y cafetería. Perfil 2. Operario de mantenimiento. Perfil 4. Coordinador de tiempo completo.
27. Aplicar descuento si así se requiere al precio de los servicios en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los servicios prestados no hayan cumplido con lo establecido en los ANS.	Verificación si el proveedor incurre en una de las causales de descuentos descritas en el Anexo 4	Se verifica que el proveedor no incurre en una de las causales de descuentos descritas en el Anexo 4 debido a que no se estipulo en el acta de inicio los tiempos de entrega de los insumos y maquinaria.
28. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	Reemplazos e incapacidades	La empresa asigno dos supernumerarias para cubrir los ausentismos presentados por los operarios.
29. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas.	Verificación si el proveedor incurre en una de las causales de descuentos descritas en el Anexo 4	Se verifica el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS en la actividad Prestación permanente del servicio. Se tiene contacto telefónico con el supervisor de la orden de compra. Presentación del personal de apoyo temporal en el área a cubrir.
30. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse	Verificación del cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de las actividades del contrato	Para el periodo objeto cuneta de cobro no se requirió.



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023

al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.		
31. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo. En caso de requerir un reemplazo de marca deberá ser acreditada la cadena de distribución en los términos establecidos en el pliego de condiciones.	Verificación de que los bienes de aseo y cafetería son de las marcas incluidas en el Catálogo.	Los bienes de aseo y cafetería son de marcas incluidas en el catálogo
32. Una vez adjudicada la Orden de Compra, La entidad compradora determinará junto con el proveedor los lineamientos para dar estricto cumplimiento a la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional. El proveedor deberá contar en la ejecución de la orden de compra con el porcentaje definido en el evento de cotización de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. Es de anotar que, la participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones por parte de la Entidad Compradora.	Verificación del cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015	No se requirió por parte de la Entidad compradora personal vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional.



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023**

<p>33.Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las ofertas presentadas.</p>	<p>Verificar actividades derivadas de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.</p>	<p>El día 21 de febrero se profirió auto de trámite dentro de la actuación CPF DG No. 2-2024-002321 - Remisión citación a audiencia por presunto incumplimiento.</p> <p>Continuación de la audiencia día 29 de abril de 2024. Cierre de la actuación administrativa el 08 de mayo de 2024, la cual fue aplazada para el 16 de mayo 2024 Hora: 2:00 p.m.</p> <p>El 12 de junio del 2024 audiencia para responder el recurso de reposición.</p> <p>Resolución: “Por la cual se decide la declaratoria de un incumplimiento, se hace efectiva la cláusula penal y se declara el siniestro del contrato OC No. 123256 del 26 de diciembre de 2023 con la empresa UNIÓN TEMPORAL OUTSOUICING GIAF”</p> <p>Resolución N° 5-005846 del 09 de julio de 2024, Por medio de la cual se corrige un error formal de la resolución N° 5- 005693 del 02 de julio del 2024.</p> <p>Resolución N° 5- 005693 del 02 de julio del 2024 Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 05-004477 del 22 de mayo del 2024.</p> <p>AUTO ADMISORIO DE SOLICITUD</p>
--	---	--



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN**
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023

		CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PROCURADURÍA 193 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Radicación E-2024-453204 Interno 0182 Fecha Radicación: 10 de julio de 2024 Convocante(s): UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF Convocada(s): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-REGIONAL ANTIOQUIA Medio de Control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
--	--	---

OBSERVACIONES

- El correspondiente pago pertenece a la orden de compra No.123256 del 26 de diciembre de 2023 y cubre el servicio de:
 - ✓ Mano de obra (Operarios de Aseo y Cafetería, Operario de Mantenimiento y Coordinador) comprendidos entre el 01 de al 31 de julio de 2024 para las 44 sedes adscritas a la Región 3 Acuerdo Marco de Precio.
 - ✓ Insumos del mes de febrero, marzo, abril y mayo de 2024 para las 44 sedes adscritas a la Región 3 Acuerdo Marco de Precio.
- Planilla del operador Aportes en Línea No 9471042382 pagado el 05 de agosto de 2024. Por conceptos de Salud – Pensión – riesgos – CCF - Parafiscales. Se pago el mes de julio de pensión y mes de agosto de salud.

De acuerdo con la naturaleza de constitución del proveedor Unión Temporal Outsourcing GIAF, aportó para el presente pago las certificaciones que manifiestan estar a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses, con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, con las siguientes observaciones:



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023**

El proveedor está constituido a través de la figura de Unión temporal, por lo cual presenta la siguiente información con relación a la certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:

- ✓ GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS. con una participación del 55%, presenta certificación de los últimos seis (06) meses, con fecha del 05 de agosto de 2024 por parte de la revisora fiscal Carmen Stella Guerrero con C.C. 63.288.395 de Bucaramanga y tarjeta profesional No. 45259-T
 - ✓ MCD Y COMPAÑÍA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, MCD & CIA S.A.S. con una participación del 45%, presenta certificación de los últimos seis (06) meses, con fecha del 05 de agosto de 2024 por parte de los revisores fiscales Marta Ofelia Reina Balaguera con C.C. 63.271.902 de Bucaramanga y tarjeta profesional No. 15742-T
 - ✓ Unión Temporal Outsourcing GIAF relaciona certificación de los últimos seis (06) meses, con fecha del 05 de agosto de 2024 por parte del representante legal Mauricio Ruge Murcia con C.C. 91.260.249 de Bucaramanga.
- Link de consulta del contrato en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Colombia Compra Eficiente.
<https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/123256>
 - En virtud de la Resolución 1471 del 17 de noviembre de 2020 Por la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA se deroga la Resolución No. 202 del 10 de febrero de 2014, y en calidad de supervisora de la orden de compra por Colombia compra No 123256 del 26 de diciembre del 2023 suscrita con UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF comunico que es procedente realizar el pago de las Facturas:
 - ✓ No FE 2640 del 15/10/2024 Mano de obra (Operarios de Aseo y Cafetería, Operario de Mantenimiento y Coordinador) comprendidos entre el 01 de al 30 de julio de 2024 para las 44 sedes adscritas a la Región 3 Acuerdo Marco de Precio.
 - ✓ Factura No FE 2246 del 16/07/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de febrero del 2024.
 - ✓ Factura No FE 2129 del 02/07/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de marzo del 2024.



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023**

- ✓ Factura No FE 2321 del 02/08/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de abril del 2024.
- ✓ Factura No FE 2327 del 02/08/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de mayo del 2024.

Para satisfacer las necesidades y dar cumplimiento al objeto: 5_635 Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para las diferentes sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje (Región 3).

FACTURAS DE INFORMES ANTERIORES PARA PAGO – GESTIONADAS

PAGO	FECHA	No. DE FACTURA	VALOR DE LAS FACTURAS	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
1	07/05/2024	FE1783	347.167.673,20	347.167.673,20	5.040.257.915,96	6,44%
	29/04/2024	FE1737	576.833.857,23	924.001.530,43	4.463.424.058,73	10,71%
2	07/05/2024	FE1785	618.240.020,21	1.542.241.550,64	3.845.184.038,52	11,48%
3	29/12/2023	FE1148	44.989.258,09	1.587.230.808,73	3.800.194.780,43	0,84%
4	04/07/2024	FE2146	\$629.925.759,54	\$2.217.156.568,27	\$3.170.269.020,89	11,69%
5	16/07/2024	FE2248	\$636.734.773,01	\$2.853.891.341,28	\$2.533.534.247,88	11,82%
6	01/08/2024	FE2319	\$629.741.732,15	\$3.483.633.073,43	\$1.903.792.515,73	11,69%
TOTAL			\$3.483.633.073,43	\$3.483.633.073,43	\$1.903.792.515,73	64,66%

FACTURA PARA PAGO

PAGO	FECHA	No. DE FACTURA	VALOR PARA CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
7	15/10/2024	FE2640	\$611.338.993,05	\$ 4.094.972.066,48	\$ 1.292.453.522,68	11,35%
	16/07/2024	FE2246	\$111.574.590,96	\$ 4.206.546.657,44	\$ 1.180.878.931,72	2,07%
	02/07/2024	FE2129	\$111.533.748,59	\$ 4.318.080.406,03	\$ 1.069.345.183,13	2,07%
	02/08/2024	FE2321	\$45.654.272,52	\$ 4.363.734.678,55	\$ 1.023.690.910,61	0,85%
	02/08/2024	FE2327	\$72.645.794,77	\$ 4.436.380.473,32	\$ 951.045.115,84	1,35%
TOTAL			\$ 952.747.399,89	\$ 4.436.380.473,32	\$ 951.045.115,84	82,35%



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023**

Que, una vez efectuado el pago de las facturas FE2640 del 15/10/2024 por concepto de pago mano de obra del periodo del 01 al 31 de julio del 2024, FE2246 del 16/07/2024 por concepto de pago insumos de aseo y cafetería del mes de febrero del 2024, FE2129 del 02/08/2024 por concepto de pago insumos de aseo y cafetería del mes de marzo del 2024, FE2321 del 02/08/2024 por concepto de pago insumos de aseo y cafetería del mes de abril del 2024 y la FE2327 del 02/08/2024 por concepto de pago insumos de aseo y cafetería del mes de mayo del 2024, que afectan el CDP 124 DEL 09/01/2024 en el RP 124 DEL 09/01/2024. Por un valor de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (**\$952.747.399,89**), Equivalentes al diecisiete con sesenta y ocho porcientos (17,68%) del valor actual del contrato, para una ejecución del ochenta y dos con treinta y cinco porcientos (82,35%) del valor actual del contrato.

El saldo pendiente por ejecutar en el contrato es de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (**\$951.045.115,84**), equivalentes al diecisiete con sesenta y cinco porcientos (17,65%) del valor actual del contrato.

Estado de los rubros o proyectos asociados a UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

CDP 124 DEL 09/01/2024 - RP 124 DEL 09/01/2024					
DEPENDENCIA	ROBRO O PROYECTO	FUENTE	VALOR RP RUBRO O PROYECTO	SALDO RP RUBRO O PROYECTO	VALOR AFECTACIÓN
101000 Despacho Dirección	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL – FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACION	\$5.254.128.767,16	\$1.903.781.773,82	\$952.747.399,89
101000 Despacho Dirección	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL	NACION	\$88.296.822,00	\$0,00	\$0,00

CDP 18123 DEL 06/12/2023 - RP 226823 DEL 26/012/2023					
DEPENDENCIA	ROBRO O PROYECTO	FUENTE	VALOR RP RUBRO O PROYECTO	SALDO RP RUBRO O PROYECTO	VALOR AFECTACIÓN
101000 Despacho Dirección	C-3603-1300-16-0-3603029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PR OCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL	NACION	\$32.709.326,00	\$0,00	\$0,00
101000 Despacho Dirección	C-3603-1300-15-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL – FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACION	\$12.290.674,00	\$10.741,91	\$0,00



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023**

Se adjuntan los documentos:

-  FE2640, FE2246, FE2129, FE2321 y FE2327.
-  Certificación de la Junta Central de Contadores del 18 de julio y 20 de agosto del 2024
-  Certificación Aportes Seguridad Social representante legal - Revisor Fiscal del 05 de agosto de 2024.
-  RUT
-  Anexos

Que, la información en el presente informe de supervisión fue verificada por la Profesional G02-Jully Beronica Villa Herrera, antes de salir al disfrute del periodo vacacional que empezó a partir del 07 de octubre de 2024, dado que los servicios de mano de obra y suministros de aseo y cafetería fueron ejecutados dentro del periodo que ejercía sus funciones como Supervisora de la Orden de compra 123256 de 2023. Para el caso del servicio de mano de obra del mes de julio 2024 que corresponde a operarios de Aseo y cafetería, Operarios de mantenimiento y Coordinador de tiempo completo; realizo la verificación y validación de la información de la Prefectura, autorizando la facturación que para el día 15/10/2024 la UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF, genero la factura FE2640 en remplazo de la factura FE2464 del 29/08/2024.



Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín a los 16 días del mes de octubre de 2024

Elaboró: *Jully Beronica Villa Herrera, Profesional G02- Supervisora de la Orden de compra 123256 de 2023*



Yeimy Hernandez Valenzuela, Profesional G06 (E) – Líder de Contratación – Bienes y Servicios





**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023**

Anexo 1. Renuncias operarios mes de julio

Mes de julio

Cédula	Nombre completo	Fecha de Terminación	Motivo de la terminación	Puesto o sede donde pertenencia	Municipio
11306628090	Yurany Cordoba Agudelo	15-julio-24	personal	pedregal	Medellín
32854684	Luz Mery Madera Lizcano	12-julio-24	personal	Apartado	Apartado
1088251606	Deisy Natalia Osorio Ortiz	09-julio-24	personal	Apartado	Apartado
43455764	Sonia Yaneth Higuita Rodriguez	15-julio-24	personal	pedregal	Medellín
1036654757	Luisa Moncada Sepulveda	07-julio-24	personal	Sena Hub innovacion	Sabaneta
1022100215	Juan David Usuga	04-julio-24	personal	Sena santa fe	Santa fe de Antioquia

Anexo 2. Registro entrega dotación a operarios

COMPROBANTE Y ENTREGA DE UNIFORMES Y EPP

NOMBRE DEL EMPLEADO				FECHA INGRESO			
sidy Johana Cristóbal Giraldo				22/07/2024			
UNIFORMES							
Elemento	Talla	Uní	Cant	1ª. Vez	2ª. Vez	3ª. Vez	Observaciones
Camisa	14	X	X	X	X		
Botón	14	X	X				
Seto de Mujer	35	X	X				
Botas de caucho							
Botas de caucho con puntera							
Botas con punta de acero							
Botas Dieléctricas							
Botas							
Botas para piscina							
Botas de madera							
Botas de nylon							
Botas para piscina							
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL							
Elemento	Talla	Uní	Cant	1ª. Vez	2ª. Vez	3ª. Vez	Observaciones
Botas							
Botas							
Botas para piscina							
Botas para Guadalupe							
Botas de seguridad							
Botas con Barbuquejo							
Botas Tipo Tivek/ Overall							
Botas de trabajo en alturas							
Botas y/o chaleco reflectivo							
Botas Lente Claro y/o oscuro							
Botas de copa/inserción							
Botas tapabocas, cofia, calcería							
Botas con malla/ transparente (Guadalupe)							
Botas, tapabocas, respirador Media							
			25/25	X	X		
FIRMA SGT		1A ENTREGA		2DA ENTREGA		3A ENTREGA	
UNION TEMPORAL		NOMBRE/FIRMA		NOMBRE/FIRMA		NOMBRE/FIRMA	
OUTSOURCING - GIAF.		CC. 1128424263		CC. 1128424263		CC.	
		FECHA:		FECHA:		FECHA:	



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023**

UNIFORMES				1ª Vez	2ª Vez	3ª Vez	Observaciones
Camisa	M	2	2				
Pantalon	M	2	2				
Zapato de Mujer	35	1	1				
Bata (cuero)							
Batas de caucho con puertera							
Zapatos con punta de acero							
Botas (eléctricas)							
Polo							
Buzo para piscina							
Sudadera							
Pantaloneta							
Calzado para piscina							

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL							
Elemento	Talla	Unl	Cant	1ª Vez	2ª Vez	3ª Vez	Observaciones
Delantal							
carilleras							
Impermeable							
Gafas para piscina							
Arnes para Guadaña							
Guantes de seguridad	8	2	2				
Casco con Barbaqueo							
Traje tipo Tyvek Overol							
Arnés de trabajo en altura							
pelos y/o chaleco reflectivo							
Gafas Lente Claro y/o oscuro		1	1				
Tapa oídos de copainserción							
Corno tapabocas, cofia, calenera							
Caretas con malla transparente (Guadaña)							
Mascarilla, tapabocas, respirador Medio Cara		2	2				

	1A ENTREGA	2DA ENTREGA	3A ENTREGA
 FIRMA SST UNION TEMPORAL OUTSOURCING - GIAP	 NOMBRE/FIRMA GUSTAVO FECHA 4 01 2024	 NOMBRE/FIRMA GUSTAVO FECHA 4 01 2024	NOMBRE/FIRMA CC FECHA



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023**

COMPROBANTE Y ENTREGA DE UNIFORMES Y EPP

NOMBRE DEL EMPLEADO				FECHA INGRESO			
Zenaida Paola Arubla Guzman				13-01-2024			
UNIFORMES							
Elemento	Talla	Uni	Cant	1º. Vez	2º. Vez	3º. Vez	Observaciones
Camisa	5		2				
Pantalón	6		2				
Zapato de Mujer	37		1				
Bota caucho							
Botas de caucho con puntera							
Zapato con punta de acero							
Botas Dieléctricas							
Peto							
Buso para peiona							
Sudadera							
Pantalóneta							
Calzado para piscina							
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL							
Elemento	Talla	Uni	Cant	1º. Vez	2º. Vez	3º. Vez	Observaciones
Delantal							
canilleras							
impermeable							
Gafas para piscina							
Arnés para Guadaña							
Guantas de seguridad			2				
Casco con Barbuquejo							
Traje tipo Twerk/ Overcol							
Arnés de trabajo en alturas							
petos y/o chaleco reflectivo							
Gafas Lente Claro y/o oscuro			2				
Tapa oídos de copa/insertion							
Gorro taparucas, cofia, cafetera							
Caretas con malla transparente (Guadaña)							
Mascarillas, tapabocas, respirador Meica Cars.			2				
		1A ENTREGA		2DA ENTREGA		3A ENTREGA	
		Zenaida Paola Arubla Guzman		Zenaida Paola Arubla Guzman			
		NOMBRE/FIRMA		NOMBRE/FIRMA		NOMBRE/FIRMA	
		CC: 10820517645		CC: 10820517645		CC:	
FIRMA SST UNION TEMPORAL OUTSOURCING - GIAF		FECHA: 23-01-2024		FECHA: 23-01-2024		FECHA	



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023**



Contrato de Trabajo

COMPROBANTE Y ENTREGA DE UNIFORMES Y EPP

NOMBRE DEL EMPLEADO				FECHA INGRESO					
*				*					
UNIFORMES									
Elemento	Talla	Uni	Cant	1ª. Vez	2ª. Vez	3ª. Vez	Observaciones		
Camisa	2		2						
Pantalón	8		2						
Zapato de Mujer	38		1						
Bota caucho									
Botas de caucho con puntera									
Zapato con punta de acero									
Botas Dieléctricas									
Polo									
Buzo para piscina									
Sutaders									
Pantalóneta									
Calzado para piscina									
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
Elemento	Talla	Uni	Cant	1ª. Vez	2ª. Vez	3ª. Vez	Observaciones		
Delantal									
carilleras									
Impermeable									
Gafas para piscina									
Arnés para Guadaña									
Guantes de seguridad			2						
Casco con Barboquejo									
Traje tipo Tivel/ Overoll									
Arnés de trabajo en alturas									
petos y/o chaleco reflectivo									
Gafas Lente Clara y/o oscuro									
Tapa oídos de coque/ inserción			2						
Gorro tapanusca: cofia, caferenta									
Caretas con malla/ transparente (Guadaña)									
Mascarillas, tapabocas, respirador Media Cara			2						
*				*					
 FIRMA SST UNION TEMPORAL OUTSOURCING - GIAF				1A ENTREGA		2DA ENTREGA		3A ENTREGA	
*				*		*		*	
NOMBRE/FIRMA				NOMBRE/FIRMA		NOMBRE/FIRMA		NOMBRE/FIRMA	
CC:*				CC:*		CC:*		CC:*	
FECHA:*				FECHA:*		FECHA:*		FECHA:*	



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023**

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Rosario De la Ossa CARGO: Unidad Generales F. INGRESO: 25-Er-2024
 CEDULA: 30.031.746 PUESTO DE TRABAJO: SENA MEDELLIN Central

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	U	F	O				
GUANTES NEGROS DE CAUCHO	PAR	X				1	20-JUN/24		Alfonso Ospina
GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	UNIDAD	X				1	20-JUN/24		Alfonso Ospina
TAPABOCAS LAVABLES	UNIDAD	X				12	20-JUN/24		Alfonso Ospina
GUANTES NEGROS DE CAUCHO	PAR	X				1	20 JUN/24		Alfonso Ospina
TAPABOCAS LAVABLES	UNIDAD	X				12	20 JUN/24		Alfonso Ospina
GUANTES NEGROS DE CAUCHO	PAR	X				1	20 JUN/24		Alfonso Ospina
TAPABOCAS LAVABLES	UNIDAD	X				12	20 JUN/24		Alfonso Ospina

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

2. Concepto Actualización de oficio

4. Número de formulario

14912952700



(415)7707212489984(8020) 000001491295270 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 7 7 0 2 0

1

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Santander

6

40. Ciudad/Municipio

Floridablanca

2

41. Dirección principal

KM 4 PAR INDUSTRIAL ANILLO VIAL GIRON

42. Correo electrónico

gerente@seasinlimitada.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 0 4 7 9 5 5 0 5

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

8 1 2 1

2 0 2 3 0 3 0 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 05 - 08 / 16 : 03: 42

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14912952700



(415)7707212489984(8020) 000001491295270 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 7 0 2 0 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental,

municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

7

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	1		83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 2, 1 1, 0 9		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	9 8		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro			87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil				
78. Departamento	6 8			
79. Ciudad/Municipio	2 7 6			
Vigencia				
80. Desde	2 0 2 2, 1 1, 0 9			
81. Hasta	2 4 9 2, 1 1, 1 0			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 3, 0 1, 3 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

14912952700



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 7 7 0 2 0	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

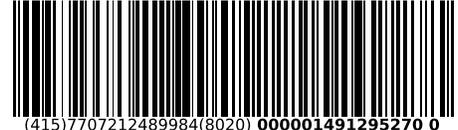
Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 1 0 9	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 9 1 2 6 0 2 4 9	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RUGE	105. Segundo apellido MURCIA	106. Primer nombre MAURICIO	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 1 0 9	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 6 3 3 5 1 7 3 6	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MARTINEZ	105. Segundo apellido GOMEZ	106. Primer nombre OLGA	107. Otros nombres LUCIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 5 0 1	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 9 1 2 9 4 5 4 3	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido DELGADO	105. Segundo apellido CENTENO	106. Primer nombre SERGIO	107. Otros nombres ENRIQUE
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	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

14912952700



(415)7707212489984(8020) 000001491295270 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 7 7 0 2 0 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

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

1	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 1 6 3 7 5 0 2	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 5 2 0 2 2 1 1 0 9	123. Fecha de retiro	
	111. Tipo de documento NIT				
2	112. Número de identificación 3 1 8 0 4 0 0 3 8 1 4	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	169	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social MCD Y COMPAÑIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, MCD & CIA. S.A.S.				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 4 5 2 0 2 2 1 1 0 9	123. Fecha de retiro	
	111. Tipo de documento				
3	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	169	
	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				
4	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	169	
	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				
5	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	169	
	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				



CERTIFICACIÓN DE INTEGRIDAD

Yo, Mauricio Ruge Murcia, con CC 91.260.249 de Bucaramanga en calidad Representante Legal de Unión Temporal Outsourcing Gíaf con NIT 901.677.020-1, con la presente certifico que durante la ejecución de la Orden de Compra 123256 ejecutada entre Sena Regional Antioquia y Unión Temporal Outsourcing Gíaf, no se han registrado ni se han tenido conocimiento de actos de corrupción, soborno, o cualquier otra forma de conducta indebida por parte de ninguna de las partes involucradas.

Esta certificación se emite con el fin de demostrar el compromiso de Unión Temporal Outsourcing Gíaf con la integridad y la transparencia en todas sus actividades comerciales y contratos.

Girón, Agosto 28 de 2024

Cordialmente,

MAURICIO RUGE MURCIA
REPRESENTANTE LEGAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901677020	1	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	anillo vial parque surba	BUCARAMANGA-SANTANDER	3004795505	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	824405492	9471042382	E	2024/08/06	2024/08/05	BANCOLOMBIA		\$1,243,553,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes								
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tda	tae	tdp	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias		IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: SENA MEDELLIN (242 Afiliados)																												\$299,693,355	\$47,953,100	\$299,693,355	\$11,989,900	\$298,183,905	\$11,929,000	\$299,693,355	\$3,096,500	\$0	\$0	\$74,968,500				
Centro de Trabajo: SENA 2 (242 Afiliados)																												\$299,693,355	\$47,953,100	\$299,693,355	\$11,989,900	\$298,183,905	\$11,929,000	\$299,693,355	\$3,096,500	\$0	\$0	\$74,968,500				
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (242 Afiliados)																												\$299,693,355	\$47,953,100	\$299,693,355	\$11,989,900	\$298,183,905	\$11,929,000	\$299,693,355	\$3,096,500	\$0	\$0	\$74,968,500				
1	CC	71725040	ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
2	CC	1007350885	ACOSTA RICARDO JOHANA PATRICIA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
3	CC	66915690	AGUDELO GAMBOA BELLALINA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
4	CC	1038411166	AGUDELO TORO WILLIAM ALONSO																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
5	CC	1022100215	AGUINAGA USUGA JUAN DAVID			X														X	231001	4	\$173,334	\$27,800	ESSC24	4	\$173,334	\$7,000	CCF03	4	\$308,751	\$12,400	14-11	4	\$173,334	1.044%	\$1,900	4	\$0	\$0	Si	\$49,100
6	CC	1000567121	AGUIRRE GONZALEZ DAVID STEVIN																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
7	CC	32109049	ALBARAN AGUIRRE LINA MILENA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
8	CC	1033346167	ALVAREZ GARCIA EDWIN ALBERTO																		231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
9	CC	98549453	ALVAREZ ALVAREZ JUAN RODRIGO			X															230201	17	\$736,667	\$117,900	EPS040	17	\$736,667	\$29,500	CCF03	17	\$736,667	\$29,500	14-11	17	\$736,667	1.044%	\$7,700	17	\$0	\$0	Si	\$184,600
10	CC	43262022	ALVAREZ ACEVEDO WARLENY DE JESUS																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
11	CC	1003263366	ALVAREZ AVILA WILLIAM FRANCISCO																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
12	CC	43153207	ARANGO URIBE PAULA ANDREA			X															25-14	20	\$866,667	\$138,700	EPS040	20	\$866,667	\$34,700	CCF03	20	\$866,667	\$34,700	14-11	20	\$866,667	1.044%	\$9,100	20	\$0	\$0	Si	\$217,200
13	CC	15389113	ARBOLEDA GARCIA JUAN GABRIEL										X								230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS010	1	\$43,334	\$1,800	CCF03	0	\$0	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$8,800
14	CC	15389113	ARBOLEDA GARCIA JUAN GABRIEL											X							230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS010	2	\$86,667	\$3,500	CCF03	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$17,400
15	CC	15389113	ARBOLEDA GARCIA JUAN GABRIEL																		230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS010	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF03	27	\$1,170,000	\$46,800	14-11	27	\$1,170,000	1.044%	\$12,300	27	\$0	\$0	Si	\$293,100
16	CC	1038122028	AREIZA GANDIA JORGE LUIS																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
17	CC	1023800151	AREIZA JARAMILLO JULIANA MARCELA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
18	CC	1001164942	ARENAS MELGUIZO KARLA CRISTINA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
19	CC	43549606	ARIAS LOPEZ AURA LETICIA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
20	CC	1017123445	ARIAS PANIAGUA JUAN CAMILO																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS040	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
21	CC	4517627	ARISTIZABAL BURITICA ORLANDO																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
22	CC	42152131	ASPRILLA CUESTA YURNIS MARIA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
23	CC	1098629705	ATEHORTUA GARCIA ANDREA JOHANA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
24	CC	1036653319	ATEHORTUA AMAYA YULIANA GISELA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
25	CC	11792820	BALDRICH VALLECILLA FELIPE																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	55	\$11,100,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	113	\$22,389,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	58	\$11,315,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				242	\$3,096,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	242	\$3,096,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				242	\$11,929,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	242	\$11,929,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				242	\$11,989,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$104,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	16	\$787,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$34,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	106	\$5,304,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	\$104,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	43	\$2,146,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$156,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	26	\$1,300,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$104,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	40	\$1,896,700
TOTAL				242	\$74,968,500

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL

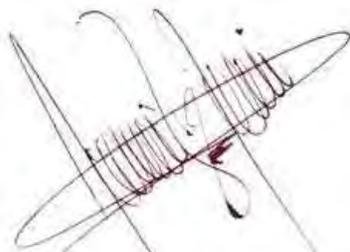
MAURICIO RUGE MURCIA con CC 91.260.249 de Bucaramanga obrando en nombre y representación legal de la empresa GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS NIT 901637502-9 y la suscrita Contadora Publica CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON con CC número 63288395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Contador Público manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

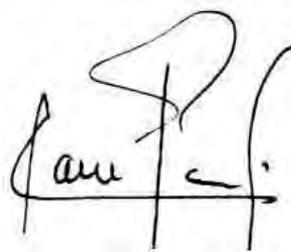
Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

La presente certificación se expide por quienes firman Girón, Agosto 5 de 2024.



CP. MAURICIO RUGE MURCIA
Representante Legal
CC 91260249
Representante Legal - CEO
GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS
Nit 901637502-9
giasas.col@gmail.com



CP Carmen Stella Guerrero
Revisora Fiscal
TP 45259-T
CC 63.288.395

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



45259-T

CARMEN STELLA
GUERRERO CALDERON
C.C. 63288995
RESOLUCION INSCRIPCION 124
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 30/11/95

Presidencia

00052380

FIRMA DEL TITULAR

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

000276

OR

NO VALE COMO IDENTIFICACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.288.395**

GUERRERO CALDERON

APELLIDOS
CARMEN STELLA

NOMBRES

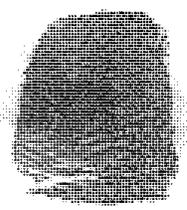
[Handwritten signature]
FIRMA



DILIGENCIA DE AUTENTICACION
La suscrita ANGELA YOLIMA SANCHEZ ACUNA, Notaria Segunda del Socorro hace constar que este folio es autentico como copia del original autentica que ha tenido a la vista

[Handwritten signature]
Dña ANGELA YOLIMA SANCHEZ ACUNA
NOTARIA SEGUNDA DEL SOCORRO

08 AGO 2011



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-SEP-1959**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

14-SEP-1979 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CALLE 100 No. 100-100



A-2719900-00160637-F-0063268395-20090629

0012917745A 1

26395222

Certificado No:

E16678341600A699

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

CERTIFICA A:
OUTSOURICNG SEASIN LIMITADA

Que el contador público **CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63288395 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 45259-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 20 días del mes de Agosto de 2024 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

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL

Los suscritos, SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO identificado con c.c. 91.294.543 de Bucaramanga actuando como Representante Legal y MARTA OFELIA REINA BALAGUERA identificada con c.c. 63.271.902 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 15742-T actuando como Revisor Fiscal; de MCD Y COMPAÑÍA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, MCD & CIA S.A.S. con NIT 804.003.814-9, mediante el presente documento, certificamos bajo la gravedad de juramento que la empresa MCD Y COMPAÑÍA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, MCD & CIA S.A.S. con NIT 804.003.814-9 de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se encuentra a paz y salvo y en total cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Bucaramanga, 5 de Agosto de 2024



MARTA OFELIA REINA BALAGUERA
c.c. 63.271.902 de Bucaramanga
Tarjeta Profesional de Contador Público No. 15742-T
Revisor Fiscal
MCD Y CIA SAS



SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO
c.c. 91.294.543 de Bucaramanga
Representante Legal
MCD Y CIA SAS

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

15742-T

MARTHA OFELIA
REINA BALAGUERA
C.C. 63.271.982

RESOLUCION INSCRIPCION 1558-T FECHA 21-VIII-66
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA



Presidente 

09023185



FIRMA DEL TITULAR

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
63.271.902
 NUMERO
REINA BALAGUERA
 APELLIDOS
MARTA OFELIA
 NOMBRES




 INDICE DORSAL
 FECHA DE NACIMIENTO: **23-MAY-1959**
BUCARAMANGA
 (SANTANDER)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 **B+** **F**
 ESTATURA G. C. RH SEXO
12-AGO-1977 BUCARAMANGA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
 REGISTRACION NACIONAL
 (SANTANDER) 24-08-1978

 A-2700100-00105311-F-0063271602-2007-130 00989073304 02 231632442

Certificado No:

680FF70705099848

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 **MARTA OFELIA REINA BALAGUERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63271902 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 15742-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 18 días del mes de Julio de 2024 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



Girón, 5 de agosto de 2024

**CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA**

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF** con número de identificación tributaria **901.677.020-1**, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

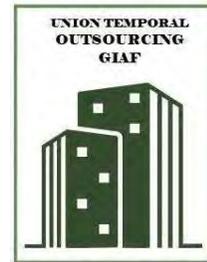
Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

CP Mauricio Ruge Murcia
Representante Legal
CC 91.260.249
Cel. 67008150

Nota: La Unión Temporal es una de las figuras que contempla la Ley 80 de 1993, la cual no la considera una sociedad, ni tampoco una persona jurídica, como puede observarse en los artículos 6 y 7 de la norma citada y por tanto no están obligadas a tener revisor fiscal.

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
NIT 901.677.020-1
Anillo Vial Girón Floridablanca km 4+700
Parque Industrial Zimura Bodega 15-16
Girón Santander
PBX 60-7-7008150
Atención a Clientes 018000413826



Girón, 5 de agosto de 2024

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de **Unión Temporal Outsourcing GIAF** con número de identificación tributaria **901.677.020-1** con domicilio principal en El Parque Industrial Zimura Bodega 15-16 Anillo Vial Palenque Floridablanca Km 4 + 700 Vereda Rio Frio, manifiesto y certifico libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en artículo 114-1 del Estatuto Tributario parágrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La presente certificación se expide en cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003

CP Mauricio Ruge Murcia
Representante Legal
CC 91.260.249

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.260.249**

RUGE MURCIA

APELLIDOS

MAURICIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-SEP-1968**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

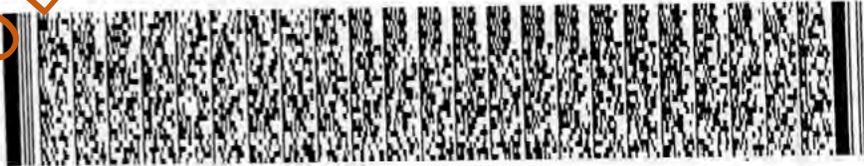
1.63
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

06-NOV-1986 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00135572-M-0091260249-20081210

0007854990A 1

6870022007

NO ES VALIDO COMO DOCUMENTO DE IDENTIDAD



Certificación Bancaria



Señores

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF** , identificada con Nit. No **901677020** a la fecha 26/08/2024, presenta la siguiente información:

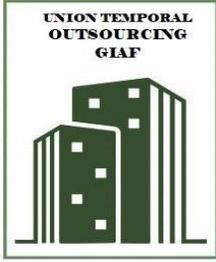
Nombre producto	
Tipo producto	CORRIENTE
No. producto	29100007473
Fecha apertura	06/02/2023
Estado	ACTIVA
Código sucursal	291 - LAS PALMAS

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

ANDREA JULIANA INFANTE MONROY
OFICINA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
GERENCIA DE SERVICIOS REGIONALES

 **Bancolombia**



Factura Electrónica De Venta No
FE No. 2640

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062138104 que habilita desde FE 1001 hasta FE 3000. Vence 2024-12-18

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
Nit 901677020 1

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.
No somos Grandes Contribuyentes
ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

CLIENTE	SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899999034 1	POR CONCEPTO DE	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	#\$36-02-00-005-000000;OC123256;jbvilla@sena.edu.co#\$
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/10/2024	15/11/2024	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2023-1 -	001 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	546.326.177,88	19%	10.380.197,38	546.326.177,88
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	54.632.617,79	0%	0,00	54.632.617,79

Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	600.958.795,67
Porcentaje de Participacion de los miembros:	DESCUENTO	0,00
GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS NIT: 901637502 - 55%	IVA	10.380.197,38
MCD Y CIA SAS NIT: 804003814 - 45%	TOTAL	611.338.993,05

Valor en Letras

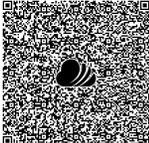
SEISCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE CON CINCO CENTAVOS

Realizar transferencia a nombre de Union Temporal Outsourcing Giaf
Cta Cte 291-000074 -73 Bancolombia

Base Gravable	Valor	%
	54.632.617,79	10,00

(*): El porcentaje de los conceptos AIU Hacen Referencia a la base para I.V.A.
(*): Favor Retener 2% por renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)
(*): Favor Practicar Retencion de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

MEDELLIN - PERSONAL - JULIO



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/10/2024 07:53:13
Medios de Pago: Consignación bancaria

KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 15 -16 ANILLO VIAL GIRON Teléfono 68007150
Correo Electrónico gerenteutgiaf@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 2246**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062138104 que habilita desde FE 1001 hasta FE 3000. Vence 2024-12-18

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
Nit 901677020 1RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.
No somos Grandes Contribuyentes
ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

CLIENTE	SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899999034 1	POR CONCEPTO DE	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	#\$36-02-00-005-000000;OC123256;jbvilla@sena.edu.co#\$
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/07/2024	16/08/2024	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2023-2 -	002 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	99.709.196,57	19%	1.894.474,73	99.709.196,57
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	9.970.919,66	0%	0,00	9.970.919,66

Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	109.680.116,23
Porcentaje de Participacion de los miembros: GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS NIT: 901637502 - 55% MCD Y CIA SAS NIT: 804003814 - 45%	DESCUENTO	0,00
	IVA	1.894.474,73
	TOTAL	111.574.590,96

Valor en Letras

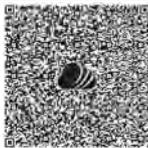
CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Realizar transferencia a nombre de Union Temporal Outsourcing Gíaf
Cta Cte 291-000074 -73 Bancolombia

Base Gravable	Valor	%
	9.970.919,66	10,00

(*) El porcentaje de los conceptos AIU Hacen Referencia a la base para I.V.A.
(*) Favor Retener 2% por renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)
(*) Favor Practicar Retencion de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

MEDELLIN - INSUMOS Y MAQUINARIA - FEBRERO

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**Fecha y Hora de Generación: 16/07/2024 16:00:53
Medios de Pago: Consignación bancaria**KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 15 -16 ANILLO VIAL GIRON Teléfono 68007150**
Correo Electrónico gerenteutgíaf@gmail.com



Versión: 07

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	2
FECHA:	7/16/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	DESPACHO REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO:	101005		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	123256	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	12/26/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-16-0-3603029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA - ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL. C-3603-1300-15-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. CDP No 18123 del 2023-12-06. RP No 226823 del 2023-12-26. C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL GDP No 124 2024-01-09		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901677020-1		
VALOR TOTAL:	5,387,425,589.16		
FECHA DE VENCIMIENTO:	8/30/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	5_635 Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para las diferentes sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje (Región 3).		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVO:	3	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	40500

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacción los insumos con la factura Nro. 2246 con fecha 16-07-2024

Los bienes son para el consumo de los centros de formación adscritos a las sedes - Regional Antioquia - Acuerdo Marco de Precio Región 3

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

Jully Beronica Villa Herrera

N° DE IDENTIFICACIÓN

43600490

CORREO INSTITUCIONAL

jbvilla@sena.edu.co

CARGO

Profesional

N° DE CONTACTO

3014267905



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 101005 DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 152848 Fecha Movimiento 13/08/2024 10:46
Fecha Ratificación 13/08/2024 10:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS-
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA
4448273	20/01/23 29/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/23; NUMERO INGRESO: 123256;

OBSERVACIÓN:

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF NIT 901677020 ORDEN DE COMPRA 123256 26/12/23 FACTURA N° FE 2246 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE FEBRERO REGIONAL ANTIOQUIA

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
7	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:... SERIAL:... MODELO:... OBSERVACIONES:LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE FEBRERO 2024	UNIDAD	192,00	\$ 3.421,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 656.939,52
8	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:... SERIAL:... MODELO:... OBSERVACIONES:BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE FEBRERO 2024	UNIDAD	814,00	\$ 4.152,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.379.825,68
9	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:... SERIAL:... MODELO:... OBSERVACIONES:SELLANTE PARA PISOS (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE FEBRERO 2024	UNIDAD	20,00	\$ 25.125,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 502.517,60



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 13/08/24
USUARIO
PAGINA 8 de 24

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 101005 DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 152848 Fecha Movimiento 13/08/2024 10:46
Fecha Ratificación 13/08/2024 10:46
Estado: RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGIA LUCIA
4448273	20/01/23 29/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/23; NUMERO INGRESO: 123256;

OBSERVACIÓN:

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF NIT 901677020 ORDEN DE COMPRA 123256 26/12/23 FACTURA N° FE 2246 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE FEBRERO REGIONAL ANTIOQUIA

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Carif.	Vir. Unid.	Otros	Vir. Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
22	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:... SERIAL:... MODELO:... OBSERVACIONES:MANGO METÁLICO TRAPER (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE FEBRERO 2024	UNIDAD	398,00	\$ 2.504,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 996.615,88
23	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:... SERIAL:... MODELO:... OBSERVACIONES:CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE FEBRERO 2024	UNIDAD	150,00	\$ 2.305,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 345.811,50
24	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:... SERIAL:... MODELO:... OBSERVACIONES:PADS 3 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE FEBRERO 2024	UNIDAD	10,00	\$ 12.956,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 129.561,70



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 101005 DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 152848 Fecha Movimiento 13/08/2024 10:46
Fecha Ratificación 13/08/2024 10:46
Estado, RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA
4448273	20/01/23 29/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/23; NUMERO INGRESO: 123256;

OBSERVACIÓN:

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF NIT 901677020 ORDEN DE COMPRA 123256 26/12/23 FACTURA N° FE 2246 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE FEBRERO REGIONAL ANTIOQUIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
43	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:... SERIAL:... MODELO:... OBSERVACIONES:TOALLAS PARA MANOS 7 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE FEBRERO 2024	UNIDAD	2.120,00	\$ 1.437,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.047.160,80
44	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:... SERIAL:... MODELO:... OBSERVACIONES:VASOS BIODEGRADABLES 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE FEBRERO 2024	UNIDAD	1.710,00	\$ 3.511,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.005.109,60
45	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA:... SERIAL:... MODELO:... OBSERVACIONES:MEZCLADOR 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE FEBRERO 2024	UNIDAD	426,00	\$ 1.746,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 743.987,70



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 13/08/24
USUARIO
PAGINA 23 de 24

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 101005 DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 152848 Fecha Movimiento 13/08/2024 10:46
Fecha Ratificación 13/08/2024 10:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA
4448273	20/01/23 29/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS -SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL
ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/23; NUMERO INGRESO: 123256;

OBSERVACIÓN:

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF NIT 901677020 ORDEN DE COMPRA 123256 26/12/23 FACTURA N° FE 2246 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE FEBRERO REGIONAL ANTIOQUIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Canl.	Vir. Unid.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
67	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023	MARCA:... SERIAL:... MODELO:... OBSERVACIONES:DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE FEBRERO 2024	UNIDAD	4,00	\$ 1.100,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.400,92
						UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF									
68	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023	MARCA:... SERIAL:... MODELO:... OBSERVACIONES:DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANOS 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE FEBRERO 2024	UNIDAD	4,00	\$ 11.507,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.031,40
						UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF									

Total Grupo \$ 99.585.656,14

SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/cte CON 14/100 CTVS

\$ 99.585.656,14

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



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999,034-1

FECHA 13/08/24
USUARIO
PAGINA 24 de 24

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 101005 DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 152848 Fecha Movimiento 13/08/2024 10:46
Fecha Ratificación 13/08/2024 10:46
Estado: RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA
4448273	20/01/23 29/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/23; NUMERO INGRESO: 123256;

OBSERVACIÓN:

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF NIT 901677020 ORDEN DE COMPRA 123256 26/12/23 FACTURA N° FE 2246 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE FEBRERO REGIONAL ANTIOQUIA

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	-----------	-------	-------	------------	-------	---------------	-----------------	-------------

ARENAS CANO OLGA LUCIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : JEFRY ALEJANDRO ARROYAVE ARISTIZABAL

USUARIO RATIFICA :



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 101005 DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
Transacción No. 152853 Fecha Movimiento 13/08/2024 11:22
Fecha Ratificación 13/08/2024 11:22
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO	
03	ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
010 4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA
4448273	20/01/23 29/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/23; NUMERO INGRESO: 123256;

OBSERVACIÓN:

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF NIT 901677020 ORDEN DE COMPRA 123256 26/12/23 FACTURA N° FE 2246 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE FEBRERO REGIONAL ANTIOQUIA

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unif.	Otros	Vlr Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	4	147	289754	HIDROLAVADORA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INDUSTRIAL	101005111147			MARCA:BAUKER SERIAL:8.109.0049C-0495 MODELO:FAST EXTRA OBSERVACIONES:HIDROLAVADORA INDUSTRIAL 110V -60HZ	UNIDAD	1,00	\$ 89.995,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.995,29
					ODC	123256	26/12/2023	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF							
													Total Grupo		\$ 89.995,29
2	4	123	248201	GRECA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 1 LIBRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ELECTRICO (A) MATERIAL ACERO INOXIDABLE	101005111146			MARCA:NACIONAL DE GRECAS SERIAL:9036 MODELO:3100 OBSERVACIONES:GRECA DE NACIONAL DE GRECAS CAPACIDAD 120 TINTOS	UNIDAD	1,00	\$ 18.352,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.352,40
					ODC	123256	26/12/2023	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF							
4	4	123	248201	GRECA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 1 LIBRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ELECTRICO (A) MATERIAL ACERO INOXIDABLE	101005111148			MARCA:INDUSTRIALNACIONAL DEL COFFEE S.A.S. UNIDAD SERIAL::: MODELO::: OBSERVACIONES:GRECA PARA 60 TINTOS	UNIDAD	1,00	\$ 15.192,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.192,74
					ODC	123256	26/12/2023	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF							
													Total Grupo		\$ 33.545,14



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 13/08/24
USUARIO JAARROYAV
PAGINA 2 de 2

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 101005 DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
Transacción No. 152853 Fecha Movimiento 13/08/2024 11:22
Fecha Ratificación 13/08/2024 11:22
Estado, RATIFICADA

ORIGEN

99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901677020 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO

03 ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
010 4041 BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
43747198 ARENAS CANO OLGA LUCIA
4448273 20/01/23 29/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/23; NUMERO INGRESO: 123256;

OBSERVACIÓN:

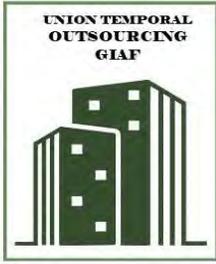
UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF NIT 901677020 ORDEN DE COMPRA 123256 26/12/23 FACTURA N° FE 2246 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE FEBRERO REGIONAL ANTIOQUIA

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
SON: CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/cte CON 43/100 CTVS															
														\$ 123.540,43	

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

ARENAS CANO OLGA LUCIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : JEFRY ALEJANDRO ARROYAVE ARISTIZABAL
USUARIO RATIFICA : JAARROYAVE



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2129

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062138104 que habilita desde FE 1001 hasta FE 3000. Vence 2024-12-18

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

Nit 901677020 1

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.
No somos Grandes Contribuyentes
ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

CLIENTE	SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899999034 1	POR CONCEPTO DE	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	#\$36-02-00-005-000000;OC123256;jbvilla@sena.edu.co#\$
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/07/2024	02/08/2024	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2023-2 -	002 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	99.672.697,58	19%	1.893.781,25	99.672.697,58
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	9.967.269,76	0%	0,00	9.967.269,76

Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	109.639.967,34
Porcentaje de Participacion de los miembros: GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS NIT: 901637502 - 55% MCD Y CIA SAS NIT: 804003814 - 45%	DESCUENTO	0,00
	IVA	1.893.781,25
	TOTAL	111.533.748,59

Valor en Letras

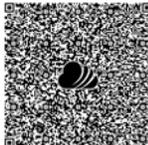
CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Realizar transferencia a nombre de Union Temporal Outsourcing Giaf
Cta Cte 291-000074 -73 Bancolombia

Base Gravable	Valor	%
	9.967.269,76	10,00

(*): El porcentaje de los conceptos AIU Hacen Referencia a la base para I.V.A.
(*): Favor Retener 2% por renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)
(*): Favor Practicar Retencion de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

MEDELLIN - INSUMOS - MARZO



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/07/2024 15:41:47
Medios de Pago: Consignación bancaria

KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 15 -16 ANILLO VIAL GIRON Teléfono 68007150

Correo Electrónico gerenteutgiaf@gmail.com



Versión: 07

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	3
FECHA:	7/31/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	DESPACHO REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO:	101005		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	123256	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	12/26/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-16-0-3603029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA - ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL. C-3603-1300-15-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. CDP No 18123 del 2023-12-06. RP No 226823 del 2023-12-26. C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL GDP No 124 2024-01-09		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901677020-1		
VALOR TOTAL:	5,387,425,589.16		
FECHA DE VENCIMIENTO:	8/30/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	5_635 Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para las diferentes sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje (Región 3).		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVO:	1	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	40474
RECIBIDO A SATISFACCION: A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.			
OBSERVACIONES			
Se recibe a satisfacción los insumos con la factura Nro. 2129 con fecha 02-07-2024			
Los bienes son para el consumo de los centros de formación adscritos a las sedes - Regional Antioquia - Acuerdo Marco de Precio Región 3			
Y serán distribuidos en el aplicativo con base a las remisiones recibidas por parte de los almacenistas de las sedes y subsedes.			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Jully Beronica Villa Herrera		
N° DE IDENTIFICACIÓN	43600490		
CORREO INSTITUCIONAL	jbvilla@sena.edu.co		

CARGO

Profesional

N° DE CONTACTO

3014267905



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 101005 DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 152944 Fecha Movimiento 14/08/2024 14:57
Fecha Ratificación 14/08/2024 14:57
Estado: RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA
4448273	20/01/23 29/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-16-0-3603029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS NACIONAL.

ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/23; NUMERO INGRESO: 123256;

OBSERVACIÓN:

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF NIT 901677020 ORDEN DE COMPRA 123256 26/12/2023 FACTURA N° FE 2129 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE MARZO REGIONAL ANTIOQUIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripcion	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
4	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC		123256	26/12/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA::: SERIAL::: MODELO::: OBSERVACIONES:LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA)O.C. 123256 MES DE MARZO 2024	UNIDAD	323,00	\$ 4.403,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.422.437,09
5	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC		123256	26/12/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA::: SERIAL::: MODELO::: OBSERVACIONES:DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO (COMPRA)O.C. 123256 MES DE MARZO 2024	UNIDAD	185,00	\$ 3.404,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 629.804,75
6	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC		123256	26/12/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA::: SERIAL::: MODELO::: OBSERVACIONES:LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 (COMPRA)O.C. 123256 MES DE MARZO 2024	UNIDAD	185,00	\$ 4.470,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 826.996,25



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 101005 DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 152944 Fecha Movimiento 14/08/2024 14:57
Fecha Ratificación 14/08/2024 14:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA
4448273	20/01/23 29/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-16-0-3603029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS NACIONALES.

ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/23; NUMERO INGRESO: 123256;

OBSERVACIÓN:

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF NIT 901677020 ORDEN DE COMPRA 123256 26/12/2023 FACTURA N° FE 2129 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE MARZO REGIONAL ANTIOQUIA

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unid.	Otros	Vir. Presente	Cto Reposición	Valor Total	
46	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA::: SERIAL::: MODELO::: OBSERVACIONES:SERVILLETA PAPEL (COMPRA)O.C. 123256 MES DE MARZO 2024	UNIDAD	414,00	\$ 1.363,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 564.505,56
47	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA::: SERIAL::: MODELO::: OBSERVACIONES:FILTRO PARA GRECA 1 (COMPRA)O.C. 123256 MES DE MARZO 2024	UNIDAD	74,00	\$ 1.978,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 146.395,68
48	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA::: SERIAL::: MODELO::: OBSERVACIONES:FILTRO PARA GRECA 2 (COMPRA)O.C. 123256 MES DE MARZO 2024	UNIDAD	126,00	\$ 1.978,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 249.268,32



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 101005 DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 152944 Fecha Movimiento 14/08/2024 14:57
Fecha Ratificación 14/08/2024 14:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA
4448273	20/01/23 29/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-16-0-3603029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS NACIONAL.

ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA: FECHA INGRESO: 26/12/23; NUMERO INGRESO: 123256;

OBSERVACIÓN:

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF NIT 901677020 ORDEN DE COMPRA 123256 26/12/2023 FACTURA N° FE 2129 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE MARZO REGIONAL ANTIOQUIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total	
52	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA::: SERIAL::: MODELO::: OBSERVACIONES:TERMO PARA CAFÉ 2 (COMPRA)O.C. 123256 MES DE MARZO 2024	UNIDAD	38,00	\$ 5.853,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 222.437,94
53	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA::: SERIAL::: MODELO::: OBSERVACIONES:CAFÉ 1 (COMPRA)O.C. 123256 MES DE MARZO 2024	UNIDAD	1.970,00	\$ 10.417,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.521.844,6
54	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA::: SERIAL::: MODELO::: OBSERVACIONES:AZÚCAR 1 (COMPRA)O.C. 123256 MES DE MARZO 2024	UNIDAD	1.010,00	\$ 5.073,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.124.457,20



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 101005 DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 152944 Fecha Movimiento 14/08/2024 14:57
Fecha Ratificación 14/08/2024 14:57
Estado: RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA
4448273	20/01/23 29/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-16-0-3603029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS NACIONAL.

ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/23; NUMERO INGRESO: 123256;

OBSERVACIÓN:

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF NIT 901677020 ORDEN DE COMPRA 123256 26/12/2023 FACTURA N° FE 2129 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE MARZO REGIONAL ANTIOQUIA

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unid.	Otros	Vlr. Presente	Cto. Reposición	Valor Total	
58	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA::: SERIAL::: MODELO::: OBSERVACIONES:RASTRILLO 1 (COMPRA)O.C. 123256 MES DE MARZO 2024	UNIDAD	83,00	\$ 6.751,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 560.401,89
59	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA::: SERIAL::: MODELO::: OBSERVACIONES:RECOGEDOR DE BASURA 1 (COMPRA)O.C. 123256 MES DE MARZO 2024	UNIDAD	47,00	\$ 1.780,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.691,02
60	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA::: SERIAL::: MODELO::: OBSERVACIONES:RECOGEDOR DE BASURA 1 (COMPRA)O.C. 123256 MES DE MARZO 2024	UNIDAD	3,00	\$ 1.766,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.299,47



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 101005 DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 152944 Fecha Movimiento 14/08/2024 14:57
Fecha Ratificación 14/08/2024 14:57
Estado: RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA
4448273	20/01/23 29/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-16-0-3603029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS NACIONALES.

ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/23; NUMERO INGRESO: 123256;

OBSERVACIÓN:

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF NIT 901677020 ORDEN DE COMPRA 123256 26/12/2023 FACTURA N° FE 2129 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE MARZO REGIONAL ANTIOQUIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unif.	Otros	Vir. Presente	Cto Reposición	Valor Total
67	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.				MARCA:::: SERIAL:::: MODELO:::: OBSERVACIONES:DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANOS 1 (COMPRA)O.C.123256 MES DE MARZO 2024	UNIDAD	4.00	\$ 11.507,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.031,40
					ODC	123256	26/12/2023	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF							
Total Grupo														\$ 99.582.702,30	

SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/cte CON 30/100 CTVS

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

ARENAS CANO OLGA LUCIA
ALMACENISTA



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 101005 DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 152944 Fecha Movimiento 14/08/2024 14:57
Fecha Ratificación 14/08/2024 14:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA
4448273	20/01/23 29/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-16-0-3603029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS NACIONAL.

ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/23; NUMERO INGRESO: 123256;

OBSERVACIÓN:

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF NIT 901677020 ORDEN DE COMPRA 123256 26/12/2023 FACTURA N° FE 2129 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE MARZO REGIONAL ANTIOQUIA

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unid.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
USUARIO REALIZA : JEFY ALEJANDRO ARROYAVE ARISTIZABAL														
USUARIO RATIFICA : JAARROYAVEA														



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 101005 DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
Transacción No. 152951 Fecha Movimiento 14/08/2024 15:55
Fecha Ratificación 14/08/2024 15:55
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO	
03	ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
010 4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA
4448273	20/01/23 29/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-16-0-3603029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS NACIONAL.;ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/23; NUMERO INGRESO: 123256;

OBSERVACIÓN:

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF NIT 901677020 ORDEN DE COMPRA 123256 26/12/2023 FACTURA N° FE 2129 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE MARZO REGIONAL ANTIOQUIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	4	147	289754	HIDROLAVADORA >>>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INDUSTRIAL	101005111150		MARCA:BAUKER SERIAL:8.109.0049C-1377 MODELO:FAST EXTRA OBSERVACIONES:HIDROLAVADORA INDUSTRIAL 110V-60HZ	UNIDAD	1,00	\$ 89.995,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.995,28
					ODC	123256	26/12/2023							
					UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF									
													Total Grupo	\$ 89.995,28
SON: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/cte CON 28/100 CTVS														\$ 89.995,28

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

ARENAS CANO OLGA LUCIA
ALMACENISTA



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 101005 DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
Transacción No. 152951 Fecha Movimiento 14/08/2024 15:55
Fecha Ratificación 14/08/2024 15:55
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO	
03	ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
010 4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA
4448273	20/01/23. 29/12/23

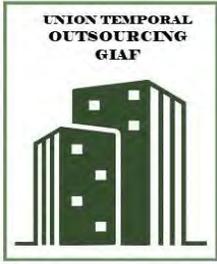
INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-16-0-3603029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS NACIONAL.;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/23; NUMERO INGRESO: 123256;

OBSERVACIÓN:

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF NIT 901677020 ORDEN DE COMPRA 123256 26/12/2023 FACTURA N° FE 2129 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE MARZO REGIONAL ANTIOQUIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unid.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
USUARIO REALIZA : JEFY ALEJANDRO ARROYAVE ARISTIZABAL														
USUARIO RATIFICA : JAARROYAVEA														

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 2321**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062138104 que habilita desde FE 1001 hasta FE 3000. Vence 2024-12-18

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF**Nit 901677020 1**RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.
No somos Grandes Contribuyentes
ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

CLIENTE	SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899999034 1	POR CONCEPTO DE	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	#\$36-02-00-005-000000;OC123256;jbvilla@sena.edu.co#\$
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/08/2024	02/09/2024	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2023-2 -	002 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	40.799.171,15	19%	775.184,25	40.799.171,15
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	4.079.917,12	0%	0,00	4.079.917,12

Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	44.879.088,27
Porcentaje de Participacion de los miembros: GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS NIT: 901637502 - 55% MCD Y CIA SAS NIT: 804003814 - 45%	DESCUENTO	0,00
	IVA	775.184,25
	TOTAL	45.654.272,52

Valor en Letras

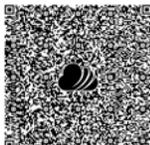
CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Realizar transferencia a nombre de Union Temporal Outsourcing Giau
Cta Cte 291-000074 -73 Bancolombia

Base Gravable	Valor	%
	4.079.917,12	10,00

(*) El porcentaje de los conceptos AIU Hacen Referencia a la base para I.V.A.
(*) Favor Retener 2% por renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)
(*) Favor Practicar Retencion de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

MEDELLIN - INSUMOS - ABRIL

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**Fecha y Hora de Generación: 02/08/2024 11:01:08
Medios de Pago: Consignación bancaria**KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 15 -16 ANILLO VIAL GIRON Teléfono 68007150****Correo Electrónico gerenteutgiau@gmail.com**



Versión: 07

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

FECHA:	22/08/2024	Acta N°	4
COD REGIONAL:	5	CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN
CENTRO DE COSTO:	DESPACHO REGIONAL	REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTO:	101005	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	26/12/2023
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	123256	C-3603-1300-16-0-3603029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL. C-3603-1300-15-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. CDP No 18123 del 2023-12-06. RP No 226823 del 2023-12-26.	
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL CDP No 124 2024-01-09		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901677020-1		
VALOR TOTAL:	5.387.425.589,16		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/08/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	5_635 Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para las diferentes sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje (Región 3).		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	11468
RECIBIDO A SATISFACCION: A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.			
OBSERVACIONES			
Se recibe a satisfacción los insumos con la factura Nro. FE 2321 Con fecha 02-08-2024			
Los bienes son para el consumo de los centros de formación adscritos a las sedes - Regional Antioquia - Acuerdo Marco de Precio Región 3			
Y seran distribuidos en el aplicativo con base a las remisiones recibidas por parte de los almacenistas de las sedes y subsedes.			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Jully Beronica Villa Herrera		
N° DE IDENTIFICACIÓN	43600490		
CORREO INSTITUCIONAL	jbvilla@sena.edu.co		
CARGO	Profesional	N° DE CONTACTO	3014267905



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 101005 DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 155389 Fecha Movimiento 27/09/2024 16:40
Fecha Ratificación 27/09/2024 16:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA
4448273	20/01/23 29/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: : C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. ;ORÍGEN DE LOS BIENES:
FECHA INGRESO: 26/12/23; NUMERO INGRESO: 123256;;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/23; NUMERO INGRESO: 123256;

OBSERVACIÓN:

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF NIT 901677020 ORDEN DE COMPRA 123256 26/12/23 FACTURA N° FE 2321 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE ABRIL PARA LA REGIONAL ANTIOQUIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unid.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reparación	Valor Total
13	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023	MARCA::: SERIAL::: MODELO::: OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 8 (COMPRA)MES DE ABRIL 2024	UNIDAD	377,00	\$ 1.001,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 377.738,92
								UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF							
14	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023	MARCA::: SERIAL::: MODELO::: OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 9 (COMPRA)MES DE ABRIL 2024	UNIDAD	377,00	\$ 1.062,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.611,51
								UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF							
15	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023	MARCA::: SERIAL::: MODELO::: OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 10 (COMPRA)MES DE ABRIL 2024	UNIDAD	377,00	\$ 1.062,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.611,51
								UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF							



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 27/09/24
USUARIO JAARROYAV
PAGINA 9 de 10

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 101005 DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 155389 Fecha Movimiento 27/09/2024 16:40
Fecha Ratificación 27/09/2024 16:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA
4448273	20/01/23 29/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: : C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. ,ORÍGEN DE LOS BIENES:
FECHA INGRESÓ: 26/12/23; NUMERO INGRESO: 123256;;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/23; NUMERO INGRESO: 123256;

OBSERVACIÓN:

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF NIT 901677020 ORDEN DE COMPRA 123256 26/12/23 FACTURA N° FE 2321 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE ABRIL PARA LA REGIONAL ANTIOQUIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unil.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
25	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023	MARCA::: SERIAL::: MODELO::: OBSERVACIONES:AZUCAR 1 (COMPRA)MES DE ABRIL 2024	UNIDAD	667,00	\$ 5.073,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.384.171,24
						UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF									
26	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023	MARCA::: SERIAL::: MODELO::: OBSERVACIONES:AROMÁTICA (COMPRA)MES DE ABRIL 2024	UNIDAD	567,00	\$ 1.057,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 599.721,57
						UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF									
27	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023	MARCA::: SERIAL::: MODELO::: OBSERVACIONES:ATOMIZADORES (COMPRA)MES DE ABRIL 2024	UNIDAD	267,00	\$ 1.119,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 298.826,40
						UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF									

Total Grupo \$ 40.799.171,15

SON: CUARENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UNO PESOS M/cte CON 15/100 CTVS

\$ 40.799.171,15



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 101005 DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 155389 Fecha Movimiento 27/09/2024 16:40
Fecha Ratificación 27/09/2024 16:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA
4448273	20/01/23 29/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL : C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. ;ORIGEN DE LOS BIENES: FECHA INGRESO: 26/12/23; NUMERO INGRESO: 123256;;ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/23; NUMERO INGRESO: 123256;

OBSERVACIÓN:

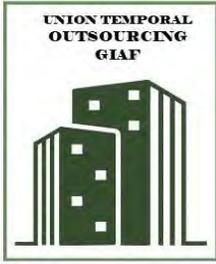
UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF NIT 901677020 ORDEN DE COMPRA 123256 26/12/23 FACTURA N° FE 2321 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE ABRIL PARA LA REGIONAL ANTIOQUIA

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unid.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposicion	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	-----------	-------	-------	------------	-------	--------------	----------------	-------------

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

ARENAS CANO OLGA LUCIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : JEFY ALEJANDRO ARROYAVE ARISTIZABAL
USUARIO RATIFICA : JAARROYAVEA



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2327

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062138104 que habilita desde FE 1001 hasta FE 3000. Vence 2024-12-18

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

Nit 901677020 1

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.
No somos Grandes Contribuyentes
ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

CLIENTE	SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899999034 1	POR CONCEPTO DE	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	#\$36-02-00-005-000000;OC123256;jbvilla@sena.edu.co#\$
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/08/2024	02/09/2024	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2023-2 -	002 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	64.920.281,30	19%	1.233.485,34	64.920.281,30
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	6.492.028,13	0%	0,00	6.492.028,13

Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	71.412.309,43
Porcentaje de Participacion de los miembros: GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS NIT: 901637502 - 55% MCD Y CIA SAS NIT: 804003814 - 45%	DESCUENTO	0,00
	IVA	1.233.485,34
	TOTAL	72.645.794,77

Valor en Letras

SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Realizar transferencia a nombre de Union Temporal Outsourcing Giau
Cta Cte 291-000074 -73 Bancolombia

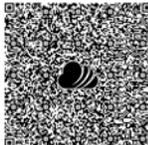
Base Gravable	Valor	%
	6.492.028,13	10,00

(*): El porcentaje de los conceptos AIU Hacen Referencia a la base para I.V.A.

(*): Favor Retener 2% por renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)

(*): Favor Practicar Retencion de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

MEDELLIN - INSUMOS - MAYO



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/08/2024 14:55:48

Medios de Pago: Consignación bancaria

KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 15 -16 ANILLO VIAL GIRON Teléfono 68007150

Correo Electrónico gerenteutgiaf@gmail.com



Versión: 07

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	5
FECHA:	02/08/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	DESPACHO REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO:	101005		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	123256	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	26/12/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-16-0-3603029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL. C-3603-1300-15-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. CDP No 18123 del 2023-12-06. RP No 226823 del 2023-12-26. C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL. C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL CDP No 124 2024-01-09		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901677020-1		
VALOR TOTAL:	5.387.425.589,16		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/08/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	5_635 Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para las diferentes sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje (Región 3).		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	25910
RECIBIDO A SATISFACCION: A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.			
OBSERVACIONES			
Se recibe a satisfacción los insumos con la factura Nro. 2327 con fecha 02-08-2024			
Los bienes son para el consumo de los centros de formación adscritos a las sedes - Regional Antioquia - Acuerdo Marco de Precio Región 3			
Y seran distribuidos en el aplicativo con base a las remisiones recibidas por parte de los almacenistas de las sedes y subsedes.			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Jully Beronica Villa Herrera		
N° DE IDENTIFICACIÓN	43600490		
CORREO INSTITUCIONAL	jbvilla@sena.edu.co		
CARGO	Profesional	N° DE CONTACTO	3014267905



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 101005 DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 155348 Fecha Movimiento 27/09/2024 16:06
Fecha Ratificación 27/09/2024 16:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA
4448273	20/01/23 29/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL.

:ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/23; NUMERO INGRESO: 123256;

OBSERVACIÓN:

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF NIT 901677020 ORDEN DE COMPRA 123256 26/12/23 FACTURA N° FE 2327 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE MAYO PARA LA REGIONAL ANTIOQUIA

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unid.	Otros	Vlr.Presente	Clo.Reposición	Valor Total
58	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	123256	26/12/2023	MARCA:.... SERIAL:.... MODELO:.... OBSERVACIONES:ATOMIZADORES (COMPRA) - MES DE MAYO 2024	UNIDAD	317,00	\$ 1.119,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 354.786,40
												Total Grupo	\$ 64.920.281,30		
SON: SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTI MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS Micle CON 30/100 CTVS													\$ 64.920.281,30		

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

ARENAS CANO OLGA LUCIA
ALMACENISTA



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 27/09/24
USUARIO
PAGINA 2 de 21

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 101005 DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 155348 Fecha Movimiento 27/09/2024 16:06
Fecha Ratificación 27/09/2024 16:06
Estado: RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA
4448273	20/01/23 29/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL.

ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/12/23; NUMERO INGRESO: 123256;

OBSERVACIÓN:

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF NIT 901677020 ORDEN DE COMPRA 123256 26/12/23 FACTURA N° FE 2327 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE MAYO PARA LA REGIONAL ANTIOQUIA

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

USUARIO REALIZA : URIEL ALEXANDER GOMEZ JARAMILLO
USUARIO RATIFICA: