

# PAGO 8 OUTSOURCING OC123256 DE 2023



John Albeiro Giraldo Londoño

Para  Luis Fernando Delgado Montoya;  Liliana Maria Rodriguez Valdes;  
 Yirley Vivianna Osorio Tobon;  Juan Felipe Ramirez Bedoya; **y 2 usuarios más**  
CC  Amparo Del Socorro Sierra Arcila

Directiva de retención Exchange Online (10 años)

Expira 18/11/2034



Responder



Responder a todos



Reenviar



miércoles 20/11/2024 8:12 a. m.



Pública



Seguimiento. Comienza el miércoles, 20 de noviembre de 2024. Vence el miércoles, 20 de noviembre de 2024.



PAGO 8 OUTSOURCING OC123256 DE 2023.pdf  
2 MB



165225 Sena Antioquia R3 PERSONAL AGOSTO.xlsx  
204 KB

Buen día

Autorizo realizar pago N.º 8 OUTSOURCING OC123256 DE 2023



**John Albeiro Giraldo Londoño**

Regional Antioquia - Director Regional A G08

[jogiral@sena.edu.co](mailto:jogiral@sena.edu.co)

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:42448

Calle 51 # 57-70



[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)



**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
FE2752 del 13/11/2024	\$622.667.121,19	\$56.606.101,93	\$10.755.159,37	\$633.422.280,56
FE2641 del 15/10/2024	\$54.579.210,47	\$4.961.746,40	\$942.731,82	\$55.521.942,29
FE2751 del 13/11/2024	\$32.873.244,15	\$2.988.476,74	\$567.810,58	\$33.441.054,73
FE2757 del 13/11/2024	\$34.311.906,98	\$3.119.264,27	\$592.660,21	\$34.904.567,19

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 8: Operarios - Periodo del 01/08/2024 al 30/08/2024. Insumos - Periodo del 01/06/2024 al 30/08/2024

<b>Valor antes de IVA</b>	<b>\$ 744.431.482,79</b>
<b>Valor del IVA</b>	<b>\$ 12.858.361,98</b>
<b>Valor Nota Crédito</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Valor Nota Débito</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Valor total Pago</b>	<b>\$ 757.289.844,77</b>

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



**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 124 de 2024**

<b>Dependencia</b>	<b>Posición del Gasto</b>	<b>Fuente</b>	<b>Recurso</b>	<b>Situación</b>	<b>PAC</b>
101000 Despacho Dirección	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	Nación	10	CSF	\$757.289.844,77
<b>Total</b>					\$757.289.844,77

**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**

<b>INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07 del 17/11/2024</b>	
<b>DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:</b>	Regional Antioquia - Despacho De Dirección – Calle 51 No 57-70
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</b>	Yeimy Hernandez Valenzuela <a href="mailto:yhernandezv@sena.edu.co">yhernandezv@sena.edu.co</a>
<b>APOYO AMBIENTAL Y ENERGETICOS A LA SUPERVISIÓN:</b>	Andres Felipe Alzate Garcia <a href="mailto:afalzateg@sena.edu.co">afalzateg@sena.edu.co</a>
	Diana Carolina Bernal Bernal <a href="mailto:dcbernalb@sena.edu.co">dcbernalb@sena.edu.co</a>
<b>ORDEN DE COMPRA No:</b>	123256 del 26 de diciembre de 2023
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	Suministro y Servicios - Selección Abreviada Acuerdo Marco
<b>OBJETO:</b>	5_635 Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para las diferentes sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje (Región 3).
<b>VALOR INICIAL:</b>	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)
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
<b>NIT:</b>	901.677.020 -1
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN:</b>	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."
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>	26/12/2023
<b>FECHA DE INICIO:</b>	29/12/2023
<b>PLAZO INICIAL:</b>	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

<b>FORMA DE PAGO:</b>	<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 <a href="https://normograma.sena.edu.co/docs/circular_sena_0182_2021.htm#INICIO">https://normograma.sena.edu.co/docs/circular_sena_0182_2021.htm#INICIO</a>.</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><b>Parágrafo 1:</b> 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><b>Parágrafo 2:</b> 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 <a href="https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=4590">https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=4590</a>.</p>
--	--



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

**Obligaciones**

**Obligaciones Generales del Proveedor**

<b>OBLIGACIONES GENERALES</b>	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>PRODUCTO</b>										
<p>1. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y conforme las obligaciones definidas en los documentos del Proceso de contratación.</p>	<p>Seguimiento a la ejecución del contrato.</p>	<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" data-bbox="841 743 1424 879"><thead><tr><th>Fecha</th><th>Lugar de la Reunión</th></tr></thead><tbody><tr><td>05-08-2024</td><td>Pedregal</td></tr><tr><td>09-08-2024</td><td>Buenos Aires</td></tr><tr><td>21-08-2024</td><td>Calatrava</td></tr><tr><td>14-08-2024</td><td>central</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><b>Resolución:</b> "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>	Fecha	Lugar de la Reunión	05-08-2024	Pedregal	09-08-2024	Buenos Aires	21-08-2024	Calatrava	14-08-2024	central
Fecha	Lugar de la Reunión											
05-08-2024	Pedregal											
09-08-2024	Buenos Aires											
21-08-2024	Calatrava											
14-08-2024	central											



**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><b>AUTO ADMISORIO DE SOLICITUD</b> CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PROCURADURÍA 193 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Radicación E-2024-453204 Interno 0182 Fecha Radicación: 10 de julio de 2024 <b>Convocante(s):</b> UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF <b>Convocada(s):</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-REGIONAL ANTIOQUIA <b>Medio de Control:</b> CONTROVERSIAS CONTRACTUALES</p>
<p>2. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.</p>	<p>Revisión de cumplimiento de plazos establecidos en el Acuerdo Marco</p>	<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>
<p>3. Informar a la entidad de manera inmediata cuando conozca de posibles hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que se presente entre los Proveedores del Acuerdo</p>	<p>Reporte por parte del proveedor de posibles hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que se presente entre los Proveedores del Acuerdo Marco de</p>	<p>A través de certificado de integrada expedida por Mauricio Ruge Murcia, con 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</p>



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

Marco de Precios, o entre estos y terceros.	Precios, o entre estos y terceros.	Precios, o entre estos y terceros. Certificación expedida el 28 de agosto de 2024.
<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. El 12 de junio del 2024 audiencia para responder el recurso de reposición.</p> <p><b>Resolución:</b> "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 contra la Resolución No. 05-004477 del 22 de mayo del 2024.</p> <p><b>AUTO ADMISORIO DE SOLICITUD</b> CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PROCURADURÍA 193 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Radicación E-2024-453204 Interno 0182</p>



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

		Fecha Radicación: 10 de julio de 2024 <b>Convocante(s):</b> UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF <b>Convocada(s):</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-REGIONAL ANTIOQUIA <b>Medio de Control:</b> CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
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: <a href="mailto:ut.outsourcingiaf@gmail.com">ut.outsourcingiaf@gmail.com</a> <a href="mailto:gerenteutgiaf@gmail.com">gerenteutgiaf@gmail.com</a> 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	Se ingresa facturas en el SIIF Nación.:  Factura No FE 2752 del 13/11/2024 por concepto de mano de obra mes de agosto del 2024.



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

	Tienda Virtual del Estado Colombiano	Factura No FE 2641 del 15/10/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de junio del 2024.  Factura No FE 2751 del 13/11/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de julio del 2024.  Factura No FE 2757 del 13/11/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de agosto del 2024.
<b>10.</b> El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	Revisión del cumplimiento de la disposición de acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra	Se respeta el conducto regular en la comunicación con el SENA – Región 3
<b>11.</b> Abstenerse de utilizar la información entrega por la Entidad para cualquier fin distinto o la ejecución de la Orden de Compra.	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.	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
<b>12.</b> Responder ante la Entidad y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad para el	Revisión del cumplimiento de la disposición Responder ante el SENA y ante terceros por la divulgación indebida	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



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

desarrollo de las actividades contratadas.	o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	
<b>13.</b> 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.	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>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. El 12 de junio del 2024 audiencia para responder el recurso de reposición.</p> <p><b>Resolución:</b> "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 contra la Resolución No. 05-004477 del 22 de mayo del 2024.</p>



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

		<b>AUTO ADMISORIO DE SOLICITUD</b> CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PROCURADURÍA 193 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Radicación E-2024-453204 Interno 0182 Fecha Radicación: 10 de julio de 2024 <b>Convocante(s):</b> UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF <b>Convocada(s):</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-REGIONAL ANTIOQUIA <b>Medio de Control:</b> CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
14. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.	Verificación de la disposición Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato	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.

**Obligaciones Específicas del proveedor**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la orden de compra dentro de los <b>TRES (3) DÍAS HÁBILES</b> 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.	Aprobación de garantías	<b>POLIZAS UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF</b>  <b>Póliza de cumplimiento:</b> 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.  <b>Cobertura de la póliza</b>  <b>Cumplimiento del contrato:</b> Vigencia desde el 26/12/2023 hasta el 01/03/2025; por valor de \$1.077.485.117,83



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

		<p><b>Pagos de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:</b> Vigencia desde el 26/12/2023 hasta el 31/08/2027; por valor de \$808.113.838,37</p> <p><b>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:</b> Vigencia desde el 26/12/2023, hasta el 01/03/2025; por valor de \$538.742.558,92</p> <p><b>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:</b></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> <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</p>
--	--	---



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

	<p>actuación administrativa el 08 de mayo de 2024, la cual fue aplazada para el 16 de mayo 2024 Hora: 2:00 p.m. El 12 de junio del 2024 audiencia para responder el recurso de reposición.</p> <p><b>Resolución:</b> “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 contra la Resolución No. 05-004477 del 22 de mayo del 2024.</p> <p><b>AUTO ADMISORIO DE SOLICITUD CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PROCURADURÍA 193 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS</b> Radicación E-2024-453204 Interno 0182 Fecha Radicación: 10 de julio de 2024 <b>Convocante(s):</b> UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF <b>Convocada(s):</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-REGIONAL ANTIOQUIA</p>
--	---



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

		<b>Medio de Control:</b> CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
<b>2.</b> Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a <b>OCHO (8) DÍAS HÁBILES</b> , a la suscripción de la Orden de Compra.	Acta de inicio firmada	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: <a href="https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/123256">https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/123256</a>
<b>3.</b> 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 <b>OCHO (8) DÍAS HÁBILES</b> después de la colocación de la Orden de Compra; este término podrá ser prorrogado hasta por <b>DOCE (12) DÍAS HÁBILES</b> , atendiendo que la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas en ciudades o 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.	Verificación de recepción de insumos.	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  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.



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

CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023

		<p>Factura No FE 2641 del 15/10/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de junio del 2024.</p> <p>Factura No FE 2751 del 13/11/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de julio del 2024.</p> <p>Factura No FE 2757 del 13/11/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de agosto del 2024.</p>
<b>4.</b> 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.	Verificación de la recepción de insumos, maquinaria y equipos	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.
<b>5.</b> Entregar a la entidad las fichas técnicas de los bienes suministrados.	Recepción fichas técnicas de los insumos recibidos	<p>Se recibe las fichas técnicas de los bienes suministrados por parte del Proveedor a través de email.</p> <p>Se solicito 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>
<b>6.</b> Entregar la NSO o RSA de los bienes que indica el anexo 4 de acuerdo con lo regulado por el INVIMA	Ejecución de las actividades establecidas en el contrato	No aplica



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

cuando la Entidad lo requiera para su verificación.		
<b>7.</b> 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.	Revisión de afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y Riesgos	Se revisan planillas Pago realizado a través de Aportes en línea conceptos de Salud – Pensión – riesgos – CCF – Parafiscales: No 9472808400 pagado 05/09/2024. Se pago el mes de agosto de pensión y mes de septiembre de salud.
<b>8.</b> 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.	Publicación factura aplicativo	Se publican las facturas en el aplicativo SIIF NACION:  Factura No FE 2752 del 13/11/2024 por concepto de mano de obra mes de agosto del 2024. Factura No FE 2641 del 15/10/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de junio del 2024.  Factura No FE 2751 del 13/11/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de julio del 2024.  Factura No FE 2757 del 13/11/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de agosto del 2024.
<b>9.</b> 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 GI AF



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

<p><b>10.</b> 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.</p>	<p>Ejecución de las actividades establecidas en el contrato</p>	<p>No aplica</p>
<p><b>11.</b> 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.</p>	<p>Reporte colillas de pago y de transferencias bancarias</p>	<p>Se verifica el pago de salarios de los operarios contratados para el periodo entre el 01 al 30 de agosto de 2024. Total 232 operarios y 1 coordinador.</p>
<p><b>12.</b> Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso; el tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.</p>	<p>Verificación del cumplimiento del contrato</p>	<p>Para el periodo del mes de agosto se contó con un operario para reemplazar las ausencias acontecidas por el ausentismo de los operarios asociados a la OC 123256.</p> <p>Ver anexo 1. Renuncias operarios mes de agosto.</p>
<p><b>13.</b> 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>	<p>Programas de beneficios de la caja de compensación</p>	<p>Programas de cajas de compensación.</p>



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

<ul style="list-style-type: none"><li>• Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS.</li><li>• Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos.</li><li>• Convenios de descuentos o becas con 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.</li><li>• Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.</li><li>• Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.</li><li>• Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS.</li><li>• Descuentos en la adquisición de planes exequiales para el empleado y sus familiares.</li><li>• Préstamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nómina.</li></ul>		
---	--	--



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

<p><b>14.</b> 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 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>Mes de agosto fechas de pagos; Por: Bancolombia 05/09/2024. Banco de Bogotá 06/09/2024 BBVA 06/09/2024</p>
---	---------------------------------------	---



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

CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023

<p><b>15.</b> 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 en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la Orden de Compra.</p>	<p>Ejecución de las actividades establecidas en el contrato.</p>	<p>Orden de compra ejecutada hasta el 30 de agosto del 2024. El proveedor UT OUTSOURCING GIAF presenta como evidencia las transferencias bancarias del pago correspondiente a la liquidación de los operarios de la orden de compra 123256 de 26/12/2023 Bancolombia fecha transferencia 25/09/2024. Banco de Bogotá fecha transferencia 30/09/2024. BBVA fecha transferencia 28/09/2024.</p> <p>Desprendibles de Movimiento de Pago de Prestaciones Sociales con fecha del 09 de octubre de 2024.</p>
<p><b>16.</b> 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.</p>	<p>Planillas de pago de parafiscales</p>	<p>Se revisan planillas Pago realizado a través de Aportes en línea conceptos de Salud – Pensión – riesgos – CCF – Parafiscales: No 9472808400 pagado 05/09/2024. Se pago el mes de agosto de pensión y mes de septiembre 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>



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

		<p>GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS. con una participación del 55%, presenta certificación de los últimos seis (06) meses, con fecha del 07 de noviembre 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 &amp; CIA S.A.S. con una participación del 45%, presenta certificación de los últimos seis (06) meses, con fecha del 07 de noviembre de 2024 por parte del revisor fiscal Fernando Serrano Munar con C.C. 13.845.364 de Bucaramanga y tarjeta profesional No. 28816-T</p> <p>Unión Temporal Outsourcing GIAF relaciona certificación de los últimos seis (06) meses, con fecha del 07 de noviembre de 2024 por parte del representante legal Mauricio Ruge Murcia con C.C. 91.260.249 de Bucaramanga.</p>
<p><b>17.</b> 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</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 9472808400 pagado 05/09/2024. Se pago el mes de agosto de pensión y mes de septiembre de salud.</p>



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

para cumplir con la normativa laboral colombiana.		
<b>18.</b> 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.	Registro entrega de dotación	Se entrego la dotación a los operarios de acuerdo a la normatividad.  <b>Ver Anexo 2.</b> Registro entrega dotación a operarios
<b>19.</b> 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 utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	Registro entrega de elementos de protección personal de SST	Se entregan los elementos de protección personal a cada operario, por reposición, de acuerdo con la necesidad presentada.  <b>Ver Anexo 2.</b> Registro entrega Elementos de protección personal a operarios
<b>20.</b> Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	Ejecución de las actividades establecidas en el contrato	Se evidencia el buen estado de los bienes y equipos de la Entidad
<b>21.</b> 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.	Operarios asignados a las sedes	Se opera con operarios de la misma zona o municipio. No se tiene restricción en contratación.
<b>22.</b> 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.	Verificación cumplimiento actividades del Plan de capacitación	Capacitación de procedimiento de manejo de cargas el día 13 de agosto del 2024. Retroalimentación manejo y clasificación de residuos solidos



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

<p><b>23.</b> 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><b>24.</b> 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 en el complejo central del Sena 05 grecas en mal estado las cuales no fueron reparadas ni remplazadas.</p>
<p><b>25.</b> 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>
<p><b>26.</b> Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2</p>	<p>Anexo 2 y Anexo 3</p>	<p>Se cumple con los perfiles contratados.</p>



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

CONTRATO: 123256 DEL 26 de diciembre de 2023

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.		Perfil 1. Operario de aseo y cafetería. Perfil 2. Operario de mantenimiento. Perfil 4. Coordinador de tiempo completo.
<b>27.</b> 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.
<b>28.</b> 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 para el mes de agosto un supernumerarias para cubrir los ausentismos presentados por los operarios.
<b>29.</b> 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.
<b>30.</b> 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 al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.	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.
<b>31.</b> 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.	Verificación de que los bienes de aseo y cafetería son de las	Los bienes de aseo y cafetería son de marcas incluidas en el catálogo



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

<p>En caso de requerir un reemplazo de marca deberá ser acreditada la cadena de distribución en los términos establecidos en el pliego de condiciones.</p>	<p>marcas incluidas en el Catálogo.</p>	
<p><b>32.</b> 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.</p>	<p>Verificación del cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015</p>	<p>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.</p>
<p><b>33.</b> 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.  Continuación de la audiencia día 29 de abril de 2024. Cierre de la</p>



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

		<p>actuación administrativa el 08 de mayo de 2024, la cual fue aplazada para el 16 de mayo 2024 Hora: 2:00 p.m. El 12 de junio del 2024 audiencia para responder el recurso de reposición.</p> <p><b>Resolución:</b> “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 OUTSOUING 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><b>AUTO ADMISORIO DE SOLICITUD CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PROCURADURÍA 193 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS</b> Radicación E-2024-453204 Interno 0182 Fecha Radicación: 10 de julio de 2024</p>
--	--	---



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

		<b>Convocante(s):</b> UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF <b>Convocada(s):</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-REGIONAL ANTIOQUIA <b>Medio de Control:</b> CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
--	--	---

**OBSERVACIONES**

- 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 2752 del 13/11/2024 Mano de obra (Operarios de Aseo y Cafetería, Operario de Mantenimiento y Coordinador) comprendidos entre el 01 de al 30 de agosto de 2024 para las 44 sedes adscritas a la Región 3 Acuerdo Marco de Precio.
  - ✓ Factura No FE 2641 del 15/10/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de junio del 2024.
  - ✓ Factura No FE 2751 del 13/11/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de julio del 2024.
  - ✓ Factura No FE 2757 del 13/11/2024 por concepto de insumos de aseo y cafetería del mes de agosto 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).



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

**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%
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%
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 952.747.399,89</b>	<b>\$ 4.436.380.473,32</b>	<b>\$ 951.045.115,84</b>	<b>82,35%</b>

**FACTURA PARA PAGO**

PAGO	FECHA	No. DE FACTURA	VALOR PARA CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
8	13/11/2024	FE2752	\$633.422.280,56	\$5.069.802.753,88	\$317.622.835,28	11,76%
	15/10/2024	FE2641	\$55.521.942,29	\$5.125.324.696,17	\$262.100.892,99	1,03%
	13/11/2024	FE2751	\$33.441.054,73	\$5.158.765.750,90	\$228.659.838,26	0,62%
	13/11/2024	FE2757	\$34.904.567,19	\$5.193.670.318,09	\$193.755.271,07	0,65%
<b>TOTAL</b>			<b>\$757.289.844,77</b>	<b>\$5.193.670.318,09</b>	<b>\$193.755.271,07</b>	<b>96,40%</b>

Que, una vez efectuado el pago de las facturas antes mencionadas, que afectan el CDP 124 DEL 09/01/2024 en el RP 124 DEL 09/01/2024. Por un valor de Setecientos cincuenta y Siete Millones Doscientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro pesos Con Setenta y Siete Centavos (**\$757.289.844,77**), Equivalentes al 14,06% del valor actual del contrato, para una ejecución del 96,40% del valor actual del contrato.

El saldo pendiente por ejecutar en el contrato es de Ciento Noventa y Tres Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Un Pesos Con Cero Siete Centavos **\$193.755.271,07**, equivalentes al 3,60% del valor actual del contrato.



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

**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	\$951.034.373,93	\$757.289.844,77
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

Se adjuntan los documentos:

- ✚ FE2752, FE2641, FE2751 y FE2757.
- ✚ Discriminación en Excel por centros de formación y municipios de factura FE2752
- ✚ Certificación de la Junta Central de Contadores del 20 de agosto y 24 de octubre del 2024
- ✚ Certificación Aportes Seguridad Social representante legal - Revisor Fiscal del 07 de noviembre de 2024.
- ✚ Certificación de integridad
- ✚ RUT
- ✚ Actas de recibido a satisfacción de los insumos de aseo y cafetería.
- ✚ Notas de entrada al almacén: N°157491 - N°157543 y N°157587.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín a los 17 días del mes de noviembre de 2024

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



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

- 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>

**Anexo 1. Renuncias operarios mes de agosto**

**Mes de agosto**

Cédula	Nombre completo	Fecha de Terminación
32104403	Maryori Zapata Zapata	01-08-2024
8854304	Carlos Alberto Bedoya Tobar	02-08-2024
15389113	Juan Gabriel Arboleda	09-08-2024
1045489746	Esteban Gomez Julio	08-08-2024
1067906478	Jesus David Viña Humañez	12-08-2024

**Anexo 2. Registro entrega dotación a operarios**

COMPROBANTE Y ENTREGA DE UNIFORMES Y EPP							
NOMBRE DEL EMPLEADO						FECHA INGRESO	
sady Johana Cristiana Giraldo						22/01/2024	
UNIFORMES							
Elemento	Talla	Uní	Cant	1ª. Vez	2ª. Vez	3ª. Vez	Observaciones
Camisa	14	X	X	X	X		
Botón	14	X	X				
Calzado de Mujer	35	X	X				
Botas de caucho							
Botas de caucho con puntera							
Calzado con punta de acero							
Botas Dieléctricas							
Botas							
Botas para piscina							
Botas							
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 Guadaña							
Botas de seguridad							
Botas con Barbuquejo							
Botas tipo Tivek/ Overoil							
Botas de trabajo en alturas							
Botas y/o chaleco reflectivo							
Botas Lente Claro y/o oscuro							
Botas Lentes de copa/inserción							
Botas Zapatos, cofia, catering							
Botas con malla/ transparente (Guadaña)							
Botas Filtros, tapabocas, respirador Media							
			25	X	X		
FIRMA SST		1ª ENTREGA		2ª 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				

 FIRMA SST UNION TEMPORAL OUTSOURCING - GIAP	1A ENTREGA NOMBRE/FIRMA CC: 10 39 896 334 FECHA: 4 01 2024	2DA ENTREGA NOMBRE/FIRMA CC: 10 39 896 334 FECHA: 4 01 2024
	3A ENTREGA 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							
Guantes de seguridad			2				
Casco con Barbuquejo							
Traje tipo Tvek/ Overol							
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: 1022014645		CC: 1022014645		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**

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/ Overol									
Arnés de trabajo en alturas									
petos y/o chaleco reflectivo									
Gafas Lente Clara y/o oscuro									
Tapa oídos de coque/ inserción			2						
Gorro taparrucos: cota, 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)



Versión: 07

Código: GIL-F-010

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Acta de Recibo a Satisfacción

	Acta N°	6
FECHA:	16/10/2024	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 16305
<b>RECIBIDO A SATISFACCION:</b> 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. 2641 con fecha 15-10-2024		
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. 157491 Fecha Movimiento 14/11/2024 08:14  
Fecha Ratificación 14/11/2024 08:14  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2641 15/10/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JUNIO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	164,00	\$ 4.403,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 722.228,12
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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	177,00	\$ 3.404,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 602.569,95
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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	195,00	\$ 4.470,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 871.698,75



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 157491 Fecha Movimiento 14/11/2024 08:14  
Fecha Ratificación 14/11/2024 08:14  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2641 15/10/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JUNIO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	74,00	\$ 3.421,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 253.195,44
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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	545,00	\$ 4.152,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.262.905,40
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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:SELLANTE PARA PISOS (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	10,00	\$ 25.125,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 251.258,80





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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 157491 Fecha Movimiento 14/11/2024 08:14  
Fecha Ratificación 14/11/2024 08:14  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2641 15/10/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JUNIO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:ESPONJILLA 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	227,00	\$ 519,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 117.928,77
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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:ESPONJILLA 3 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	237,00	\$ 217,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.611,49
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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:ESCOBA 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	203,00	\$ 1.623,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 329.560,35



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 157491 Fecha Movimiento 14/11/2024 08:14  
Fecha Ratificación 14/11/2024 08:14  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2641 15/10/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JUNIO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
16	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:ESCOBA 2 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	109,00	\$ 1.731,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 188.753,12
17	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:MANGO METÁLICO ESCOBA 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	152,00	\$ 890,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.331,68
18	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:CEPILLOS 2 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	86,00	\$ 2.235,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 192.291,70











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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 157491 Fecha Movimiento 14/11/2024 08:14  
Fecha Ratificación 14/11/2024 08:14  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2641 15/10/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JUNIO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 11 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	347,00	\$ 1.062,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 368.732,61
32	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	267,00	\$ 1.150,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 307.146,12
33	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	397,00	\$ 1.215,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 482.406,61



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 157491 Fecha Movimiento 14/11/2024 08:14  
Fecha Ratificación 14/11/2024 08:14  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2641 15/10/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JUNIO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
34	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	397,00	\$ 1.215,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 482.406,61
35	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 18 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	247,00	\$ 1.192,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 294.468,46
36	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 21 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	307,00	\$ 1.447,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 444.281,19



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 157491 Fecha Movimiento 14/11/2024 08:14  
Fecha Ratificación 14/11/2024 08:14  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2641 15/10/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JUNIO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
37	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 22 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	307,00	\$ 2.292,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 703.803,64
38	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 23 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	277,00	\$ 2.411,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 667.960,57
39	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 24 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	227,00	\$ 1.748,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 397.002,57





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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 157491 Fecha Movimiento 14/11/2024 08:14  
Fecha Ratificación 14/11/2024 08:14  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2641 15/10/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JUNIO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:MEZCLADOR 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	73,00	\$ 1.746,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.490,85
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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:SERVILLETA PAPEL (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	221,00	\$ 1.363,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 301.342,34
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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:FILTRO PARA GRECA 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	8,00	\$ 1.978,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.826,56









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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 157491 Fecha Movimiento 14/11/2024 08:14  
Fecha Ratificación 14/11/2024 08:14  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2641 15/10/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JUNIO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
55	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA) (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	28,00	\$ 1.820,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.960,84
56	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:RASTRILLO 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	28,00	\$ 6.751,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 189.051,24
57	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:ATOMIZADORES (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JUNIO 2024	UNIDAD	271,00	\$ 1.119,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 303.303,20
													Total Grupo	\$ 49.617.464,07	



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 157491 Fecha Movimiento 14/11/2024 08:14  
Fecha Ratificación 14/11/2024 08:14  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2641 15/10/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JUNIO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 7/100 CTVS															\$ 49.617.464,07

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 : URIEL ALEXANDER GOMEZ JARAMILLO  
USUARIO RATIFICA : URALGOJA



Versión: 07

Código: GIL-F-010

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°		7	
FECHA:	2/08/2024	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	8587
<b>RECIBIDO A SATISFACCION:</b> 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.			
<b>OBSERVACIONES</b>			
Se recibe a satisfacción los insumos con la factura Nro.2751 con fecha 13-11-2024			
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	<a href="mailto:jbvilla@sena.edu.co">jbvilla@sena.edu.co</a>		
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. 157543 Fecha Movimiento 14/11/2024 15:27  
Fecha Ratificación 14/11/2024 15:27  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2751 13/11/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JULIO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	216,00	\$ 4.403,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 951.227,28
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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	184,00	\$ 3.404,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 626.400,40
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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 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. 157543 Fecha Movimiento 14/11/2024 15:27  
Fecha Ratificación 14/11/2024 15:27  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2751 13/11/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JULIO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	130,00	\$ 3.421,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 444.802,80
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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	315,00	\$ 4.152,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.307.917,80
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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:SELLANTE PARA PISOS (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	39,00	\$ 25.125,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 979.909,32



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 157543 Fecha Movimiento 14/11/2024 15:27  
Fecha Ratificación 14/11/2024 15:27  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2751 13/11/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JULIO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:REMOVEDOR DE CERA (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	20,00	\$ 6.055,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.113,20
11	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:VAR SOL ECOLÓGICO 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	10,00	\$ 4.403,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.035,60
12	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:AMBIENTADOR 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	287,00	\$ 4.519,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.297.079,28





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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 157543 Fecha Movimiento 14/11/2024 15:27  
Fecha Ratificación 14/11/2024 15:27  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2751 13/11/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JULIO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
16	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:ESPONJILLA 3 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	105,00	\$ 217,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.865,85
17	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:ESCOBA 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	190,00	\$ 1.623,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 308.455,50
18	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:ESCOBA 2 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	20,00	\$ 1.731,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.633,60



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 157543 Fecha Movimiento 14/11/2024 15:27  
Fecha Ratificación 14/11/2024 15:27  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2751 13/11/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JULIO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:MANGO METÁLICO ESCOBA 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	210,00	\$ 890,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 186.971,40
20	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:CEPILLOS 2 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	32,00	\$ 2.235,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.550,40
21	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:TRAPERO 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	303,00	\$ 3.264,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 989.282,88



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 157543 Fecha Movimiento 14/11/2024 15:27  
Fecha Ratificación 14/11/2024 15:27  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2751 13/11/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JULIO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:MANGO METÁLICO TRAPERO (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	195,00	\$ 2.504,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 488.291,70
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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	27,00	\$ 2.305,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.246,07
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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:PADS 3 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	8,00	\$ 12.956,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 103.649,36



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 157543 Fecha Movimiento 14/11/2024 15:27  
Fecha Ratificación 14/11/2024 15:27  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2751 13/11/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JULIO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:PADS 4 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	15,00	\$ 12.956,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 194.342,55
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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	80,00	\$ 447,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.814,40
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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 2 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	80,00	\$ 520,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.652,00





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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 157543 Fecha Movimiento 14/11/2024 15:27  
Fecha Ratificación 14/11/2024 15:27  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2751 13/11/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JULIO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 9 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	80,00	\$ 1.062,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.010,40
32	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 10 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	70,00	\$ 1.062,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.384,10
33	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 11 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	90,00	\$ 1.062,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.636,70



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 157543 Fecha Movimiento 14/11/2024 15:27  
Fecha Ratificación 14/11/2024 15:27  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2751 13/11/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JULIO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
34	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	120,00	\$ 1.150,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 138.043,20
35	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	100,00	\$ 1.215,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.513,00
36	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	70,00	\$ 1.215,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.059,10



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 157543 Fecha Movimiento 14/11/2024 15:27  
Fecha Ratificación 14/11/2024 15:27  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2751 13/11/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JULIO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
37	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 18 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	60,00	\$ 1.192,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.530,80
38	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 21 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	180,00	\$ 1.447,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 260.490,60
39	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 22 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	180,00	\$ 2.292,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 412.653,60



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 157543 Fecha Movimiento 14/11/2024 15:27  
Fecha Ratificación 14/11/2024 15:27  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2751 13/11/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JULIO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
40	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 23 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	180,00	\$ 2.411,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 434.053,80
41	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 24 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	90,00	\$ 1.748,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 157.401,90
42	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:PAPEL HIGIÉNICO 5 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	522,00	\$ 6.288,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.282.779,70



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 157543 Fecha Movimiento 14/11/2024 15:27  
Fecha Ratificación 14/11/2024 15:27  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2751 13/11/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JULIO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:TOALLAS PARA MANOS 7 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	620,00	\$ 1.437,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 891.150,80
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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:VASOS BIODEGRADABLES 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	730,00	\$ 3.511,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.563.584,80
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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:MEZCLADOR 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	32,00	\$ 1.746,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.886,40







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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 157543 Fecha Movimiento 14/11/2024 15:27  
Fecha Ratificación 14/11/2024 15:27  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2751 13/11/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JULIO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:TERMO PARA CAFÉ 2 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	13,00	\$ 5.853,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.097,19
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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:CAFÉ 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	550,00	\$ 10.417,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.729.449,00
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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:AZÚCAR 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	346,00	\$ 5.073,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.755.507,12



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 157543 Fecha Movimiento 14/11/2024 15:27  
Fecha Ratificación 14/11/2024 15:27  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2751 13/11/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JULIO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
55	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:AROMÁTICA (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	96,00	\$ 1.057,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.540,16
56	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BRILLADOR 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	20,00	\$ 31.210,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 624.211,00
57	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:RASTRILLO 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	66,00	\$ 6.751,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 445.620,78







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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 157543 Fecha Movimiento 14/11/2024 15:27  
Fecha Ratificación 14/11/2024 15:27  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2751 13/11/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JULIO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
64	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:HARAGANES 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	10,00	\$ 2.899,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.992,60
							UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF								
65	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	ODC	26/12/2023	123256	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BALDE (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE JULIO 2024	UNIDAD	66,00	\$ 2.899,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 191.351,16
							UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF								
													Total Grupo	\$ 29.884.767,41	
SON: VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/cte CON 41/100 CTVS														\$ 29.884.767,41	

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.



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 157543 Fecha Movimiento 14/11/2024 15:27  
Fecha Ratificación 14/11/2024 15:27  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2751 13/11/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JULIO REGIONAL ANTIOQUIA.

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

ARENAS CANO OLGA LUCIA  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : URIEL ALEXANDER GOMEZ JARAMILLO  
USUARIO RATIFICA : URALGOJA



Versión: 07

Código: GIL-F-010

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°	8		
FECHA:	2/08/2024	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	9282
<b>RECIBIDO A SATISFACCION:</b> 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.			
<b>OBSERVACIONES</b>			
Se recibe a satisfacción los insumos con la factura Nro. 2757 con fecha 13-11-2024			
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	<a href="mailto:jbvilla@sena.edu.co">jbvilla@sena.edu.co</a>		
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. 157587 Fecha Movimiento 15/11/2024 13:24  
Fecha Ratificación 15/11/2024 13:24  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2757 13/11/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE AGOSTO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BAYETILLA 2 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE AGOSTO 2024	UNIDAD	299,00	\$ 1.159,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 346.651,63
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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:ESPONJILLA 1 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE AGOSTO 2024	UNIDAD	186,00	\$ 519,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 96.628,86
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	26/12/2023	123256 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:ESPONJILLA 3 (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE AGOSTO 2024	UNIDAD	202,00	\$ 217,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.989,54































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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 157587 Fecha Movimiento 15/11/2024 13:24  
Fecha Ratificación 15/11/2024 13:24  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2757 13/11/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE AGOSTO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	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	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:JARRA (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE AGOSTO 2024	UNIDAD	14,00	\$ 660,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.244,34
							UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF								
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	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:ESPÁTULA (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE AGOSTO 2024	UNIDAD	25,00	\$ 87,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.186,50
							UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF								
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	MARCA;;; SERIAL;;; MODELO;;; OBSERVACIONES:BALDE (COMPRA) - O.C. 123256 MES DE AGOSTO 2024	UNIDAD	79,00	\$ 2.899,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 229.041,54
							UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF								
													Total Grupo	\$ 31.192.642,43	
SON: TREINTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/cte CON 43/100 CTVS														\$ 31.192.642,43	



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 157587 Fecha Movimiento 15/11/2024 13:24  
Fecha Ratificación 15/11/2024 13:24  
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: 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  
ORDEN DE COMPRA; 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 2757 13/11/2024 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE AGOSTO REGIONAL ANTIOQUIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	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 : URIEL ALEXANDER GOMEZ JARAMILLO  
USUARIO RATIFICA : URALGOJA

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141120376401



(415)7707212489984(8020) 000014112037640 1

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

39. Departamento

40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Santander

6 8

Girón

3 0 7

41. Dirección principal

K M 4 AV GIRON - FLORIDABLANCA PAR INDUSTRIAL

42. Correo electrónico

ut.outsourcingiaf@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 0 8 7 5 6 6 8

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

2024 - 09 - 03 / 15 : 04 : 07

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 RUGE MURCIA MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141120376401



(415)7707212489984(8020) 000014112037640 1

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 institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4		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

141120376401



(415)7707212489984(8020) 000014112037640 1

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

**Representación**

98. Representación <b>REPRS LEGAL PRIN</b>	18	99. Fecha inicio ejercicio representación <b>2 0 2 2 1 1 0 9</b>	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní <b>1 3</b>	101. Número de identificación <b>9 1 2 6 0 2 4 9</b>	102. DV <b>1</b>	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido <b>RUGE</b>	105. Segundo apellido <b>MURCIA</b>	106. Primer nombre <b>MAURICIO</b>	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación <b>REPRS LEGAL SUPL</b>	19	99. Fecha inicio ejercicio representación <b>2 0 2 2 1 1 0 9</b>	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan <b>1 3</b>	101. Número de identificación <b>6 3 3 5 1 7 3 6</b>	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido <b>MARTINEZ</b>	105. Segundo apellido <b>GOMEZ</b>	106. Primer nombre <b>OLGA</b>	107. Otros nombres <b>LUCIA</b>
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación <b>REPRS LEGAL SUPL</b>	19	99. Fecha inicio ejercicio representación <b>2 0 2 3 0 5 0 1</b>	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan <b>1 3</b>	101. Número de identificación <b>9 1 2 9 4 5 4 3</b>	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido <b>DELGADO</b>	105. Segundo apellido <b>CENTENO</b>	106. Primer nombre <b>SERGIO</b>	107. Otros nombres <b>ENRIQUE</b>
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

141120376401



(415)7707212489984(8020) 000014112037640 1

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**

<b>1</b>	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 1 6 3 7 5 0 2	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA		1 6 9	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS GIAF SAS BIC							
	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	
<b>2</b>	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 0 4 0 0 3 8 1 4	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA		1 6 9	
	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	
<b>3</b>	111. Tipo de documento		112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad			
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
<b>4</b>	111. Tipo de documento		112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad			
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
<b>5</b>	111. Tipo de documento		112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad			
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	



## 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**

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



## 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, Noviembre 7 de 2024.

Yenny Marcela Barajas Barajas  
Representante Legal  
CC 1.101.520.622  
Representante Legal - CEO  
GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS  
FIJOS GIAF SAS BIC  
Nit 901637502-9  
[giafsas.col@gmail.com](mailto:giafsas.col@gmail.com)

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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 B 7 4 A A 0 9 0 8 B 2 C E B C

**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 **FERNANDO HUMBERTO DE JESUS SERRANO MUNAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13845364 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 28816-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

## 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.

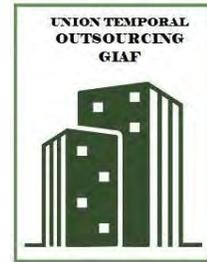
Bucaramanga, 07 de Noviembre de 2024



FERNANDO SERRANO MUNAR  
C.C. 13.845.364 de Bucaramanga  
Tarjeta Profesional de Contador Público No.  
28816-T  
Revisor Fiscal  
MCD Y CIA SAS



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



Girón, 7 de noviembre 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, 7 de noviembre 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

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
2024-08	2024-09	893013231	9472808400	E	2024/09/05	2024/09/05	BANCOLOMBIA		\$1,203,155,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes							
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	vs	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
<b>SUCURSAL: SENA MEDELLIN (241 Afiliados)</b>																																									
<b>Centro de Trabajo: SENA 2 (241 Afiliados)</b>																																									
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (241 Afiliados)																																									
1	CC	71725040	ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO	X																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	X																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	X																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	X																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	1000567121	AGUIRRE GONZALEZ DAVID STEVIN	X																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
6	CC	32109049	ALBARAN AGUIRRE LINA MILENA	X																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	1033346167	ALVAREZ GARCIA EDWIN ALBERTO	X																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
8	CC	43262022	ALVAREZ ACEVEDO MARLENY DE JESUS	X																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
9	CC	1003263366	ALVAREZ AVILA WILLIAM FRANCISCO	X																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
10	CC	43153207	ARANGO URIBE PAULA ANDREA	X																25-14	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
11	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
12	CC	15389113	ARBOLEDA GARCIA JUAN GABRIEL	X																X 230301	7	\$303,334	\$48,600	EPS010	7	\$303,334	\$12,200	CCF03	7	\$606,667	\$24,300	14-11	7	\$303,334	1.044%	\$3,200	7	\$0	\$0	Si	\$88,300
13	CC	1038122028	AREIZA GANDIA JORGE LUIS	X																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
14	CC	1023800151	AREIZA JARAMILLO JULIANA MARCELA	X																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
15	CC	1001164942	ARENAS MELGUIZO KARLA CRISTINA	X																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
16	CC	43549606	ARIAS LOPEZ AURA LETICIA	X																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
17	CC	1017123445	ARIAS PANIAGUA JUAN CAMILO	X																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
18	CC	4517627	ARISTIZABAL BURITICA ORLANDO	X																X 230201	5	\$216,667	\$34,700	EPS037	5	\$216,667	\$8,700	CCF03	5	\$597,639	\$24,000	14-11	5	\$216,667	1.044%	\$2,300	5	\$0	\$0	Si	\$69,700
19	CC	42152131	ASPRILLA CUESTA YURNIS MARIA	X																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
20	CC	1098629705	ATEHORTUA GARCIA ANDREA JOHANA	X																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
21	CC	1036653319	ATEHORTUA AMAYA YULIANA GISELA										X							25-14	2	\$86,667	\$13,900	EPS010	2	\$86,667	\$3,500	CCF03	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$20,900
22	CC	1036653319	ATEHORTUA AMAYA YULIANA GISELA	X																25-14	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS010	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF03	28	\$1,213,334	\$48,600	14-11	28	\$1,213,334	1.044%	\$12,700	28	\$0	\$0	Si	\$304,100
23	CC	11792820	BALDRICH VALLECILLA FELIPE	X																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	8854308	BEDOYA TOVAR CARLOS ALBERTO	X																X 230301	2	\$86,667	\$13,900	MIN002	2	\$86,667	\$3,500	CCF03	2	\$422,500	\$16,900	14-11	2	\$86,667	1.044%	\$1,000	2	\$0	\$0	Si	\$35,300
25	CC	1000762879	BEDOYA MONTOYA HEYNER ANDRES	X																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















RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				241	\$11,958,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$79,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	15	\$716,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	106	\$5,310,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	\$55,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	44	\$2,230,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$156,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	27	\$1,322,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$104,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	40	\$1,983,100
<b>TOTAL</b>				<b>241</b>	<b>\$74,803,200</b>



**Factura Electrónica De Venta No**  
**FE No. 2752**

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

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

**UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF**  
**Nit 901677020 1**

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

<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	<b>VENDEDOR</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
13/11/2024	13/12/2024	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.	566.061.019,26	19%	10.755.159,37	566.061.019,26
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	56.606.101,93	0%	0,00	56.606.101,93

Total líneas o ítems: 2	<b>SUBTOTAL</b>	<b>622.667.121,19</b>
<b>Porcentaje de Participacion de los miembros:</b>	<b>DESCUENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS NIT: 901637502 - 55%</b>	<b>IVA</b>	<b>10.755.159,37</b>
<b>MCD Y CIA SAS NIT: 804003814 - 45%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>633.422.280,56</b>

**Valor en Letras**

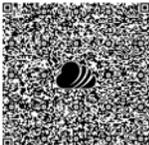
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES  
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS  
OCHENTA PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SEIS  
CENTAVOS

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

Base Gravable	Valor	%
	56.606.101,93	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.

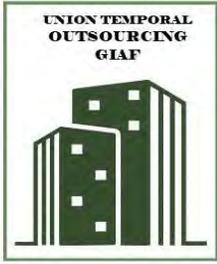
MEDELLIN - PERSONAL - AGOSTO



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 13/11/2024 14:22:51  
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. 2641**

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

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2023-2 -	002 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	49.617.464,07	19%	942.731,82	49.617.464,07
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	4.961.746,40	0%	0,00	4.961.746,40

Total líneas o ítems: 2	<b>SUBTOTAL</b>	<b>54.579.210,47</b>
<b>Porcentaje de Participacion de los miembros:</b>	<b>DESCUENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS NIT: 901637502 - 55%</b>	<b>IVA</b>	<b>942.731,82</b>
<b>MCD Y CIA SAS NIT: 804003814 - 45%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>55.521.942,29</b>

**Valor en Letras**

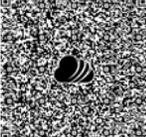
CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE CON VEINTINUEVE CENTAVOS

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

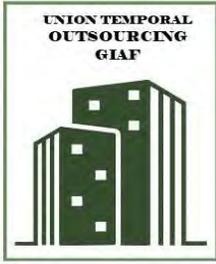
Base Gravable	Valor	%
	4.961.746,41	10,00

(\*): 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 - JUNIO

	<p><b>Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica</b> Fecha y Hora de Generación: 15/10/2024 07:56:13 Medios de Pago: Consignación bancaria</p>
---	---

**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. 2751**

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

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

<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	<b>VENDEDOR</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
13/11/2024	13/12/2024	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.	29.884.767,41	19%	567.810,58	29.884.767,41
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	2.988.476,74	0%	0,00	2.988.476,74

Total líneas o ítems: 2	<b>SUBTOTAL</b>	<b>32.873.244,15</b>
<b>Porcentaje de Participacion de los miembros:</b>	<b>DESCUENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS NIT: 901637502 - 55%</b>	<b>IVA</b>	<b>567.810,58</b>
<b>MCD Y CIA SAS NIT: 804003814 - 45%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.441.054,73</b>

**Valor en Letras**

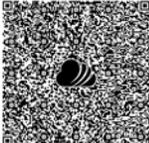
TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

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

Base Gravable	Valor	%
	2.988.476,74	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.

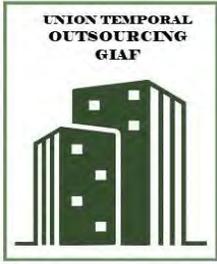
MEDELLIN - INSUMOS - JULIO



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 13/11/2024 14:19:35  
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. 2757**

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

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

<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	<b>VENDEDOR</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
13/11/2024	13/12/2024	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.	31.192.642,71	19%	592.660,21	31.192.642,71
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	3.119.264,27	0%	0,00	3.119.264,27

Total líneas o ítems: 2	<b>SUBTOTAL</b>	<b>34.311.906,98</b>
<b>Porcentaje de Participacion de los miembros:</b>	<b>DESCUENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS NIT: 901637502 - 55%</b>	<b>IVA</b>	<b>592.660,21</b>
<b>MCD Y CIA SAS NIT: 804003814 - 45%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>34.904.567,19</b>

**Valor en Letras**

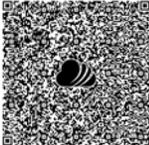
TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON DIECINUEVE CENTAVOS

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

Base Gravable	Valor	%
	3.119.264,27	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 - AGOSTO



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 13/11/2024 14:43:35  
Medios de Pago: Consignación bancaria

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