

LA SUSCRITA SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 111340

CERTIFICA:

Que la empresa **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** con NIT. **901676833**, cumplió a satisfacción con la orden de compra No **111340** de acuerdo con el marco de precios cuyo objeto es "Contratar los servicios integrales de aseo y cafetería para el SENA Regional Caquetá y el Centro Tecnológico de la Amazonía"; según factura adjunta a esta certificación. **(MANO DE OBRA AGOSTO E INSUMOS DE JULIO Y AGOSTO)**

Lo anterior de conformidad con lo estipulado con la orden de compra N°111340 de 14 de junio de 2023, Registro Presupuestal N°14223 de 15 de junio 2023 y factura electrónica de venta N°FE309.

Que en mi calidad de supervisora se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador **APORTES EN LINEA**, según reporte de Planillas No 9456437515 con fecha de pago 25 de septiembre de 2023. Así mismo, se consultó con la oficina de aportes del SENA quienes certifican que el empleador con razón social **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, identificado con el NIT **901676833**, no se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes.

Que el contador Carlos Alberto Ramos Mercado, presenta oficio radicado N° 18-1-2023-003502 del 26 de septiembre de 2023 donde certifica que la empresa **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** cumplió con el pago de sus obligaciones.

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No 111340 DE 14-06-2023				\$ 208.413.181,88
RP 14223 del 15/06/2023				
ITEM PARA LA AFECTACION DEL GASTO				
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DEL GASTO	RECURSO	VALOR	VALOR A PAGAR
101000 DESPACHO DE DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE ASISTENCIA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO – OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	10	9.765.524,84	\$ 208.413.181,88
	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		\$198.647.657,04	
Pago (1) Pago factura FE253 (MANO DE OBRA JUNIO)				\$ 7.784.046,87
Pago (2) Pago factura FE263 (MANO DE OBRA JULIO)				\$ 32.997.589,99
Pago (3) Pago factura FE309 (MANO DE OBRA AGOSTO E INSUMOS JULIO Y AGOSTO)				\$ 36.345.258,94
Saldo después del Tercer (03) Pago				\$ 131.286.286,08

De acuerdo con el cuadro anterior se procede a cancelar la factura anexa de la siguiente manera:

Regional Caquetá – Centro Tecnológico de la Amazonia
Cra 13 No. 6-104 B/Juan XXIII, Florencia - PBX 57 601 5461500

DEPENDENCIA	FUENTE	RECURSO	POSICION CATALOGO DEL GASTO	VALOR	VALOR FACTURA FE 309 AGOSTO	SALDOS POR RUBRO	SALDO TOTAL RUBROS
101000 DESPACHO DIRECCION	NACION	10	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.685.551,82	\$36.345.258,94	\$ 6.353.604,18	\$ 131.286.286,08
	NACION	10	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$33.659.707,12		\$ 124.932.681,90	

La siguiente certificación para trámite de pago por valor de **TREINTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$36.345.258,94) M/CTE.**

Dada en Florencia, Caquetá a los veintiséis (26) de septiembre de 2023.



MARLE QUINTANA CHILITO

Proyecto: Marilyn Rojas Motta – Apoyo Administrativo

Regional Caquetá – Centro Tecnológico de la Amazonia
Cra 13 No. 6-104 B/Juan XXIII, Florencia - PBX 57 601 5461500



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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 A LA ORDEN DE COMPRA 111340 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	
DIRECCIÓN, AREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	SENA REGIONAL CAQUETA - DIRECCION REGIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MARLE QUINTANA CHILITO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Marilyn Rojas Motta
ORDEN DE COMPRA No:	111340
TIPO DE CONTRATO:	Orden de Compra
OBJETO:	Contratar los servicios integrales de aseo y cafetería para el SENA Regional Caquetá y el Centro Tecnológico de la Amazonía.
VALOR:	El presupuesto total de la Orden de Compra es por la suma de DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$208.413.181,88) , incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT:	901676833
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Florencia, Caquetá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14/06/2023
FECHA DE INICIO:	14/06/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	14 de junio de 2023 al 15 de diciembre de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$208.413.181,88
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$208.413.181,88
PRÓRROGA No.:	N/A
ADICIÓN No.:	N/A
CESIÓN No.:	N/A



FORMA DE PAGO:	El SENA Regional Caquetá, realizará los pagos conforme a lo expuesto en la Cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para lo cual el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. (Ver cláusula 10 del AMP).
-----------------------	--

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1- Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17.	Garantía realizada para el inicio de la orden de compra.	Copia del documento que certifica la garantía de cumplimiento.
2- 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.	Se hizo la entrega respectiva de insumos de aseo y cafetería.	Insumos de aseo y cafetería puestos en cada una de las sedes del SENA Regional Caquetá.
3- Implementar en cada Entidades Compradoras un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio. ▪ Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin. ▪ Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye 		



<p>lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.</p>		
<p>4- Implementar por cada orden de compra colocada dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. ▪ Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos. ▪ Convenios de descuentos o becas con el SENA u otras instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional. ▪ Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. ▪ Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. ▪ Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas. 		
<p>5- Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.</p>	<p>Se realizó el respectivo pago de salarios correspondiente al mes de agosto.</p>	<p>Para el mes objeto de pago, la empresa cumplió con el pago de salarios.</p>
<p>6- Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos,</p>	<p>La empresa cumplió con el pago de aportes en seguridad social correspondiente al mes de</p>	<p>Se anexa en este informe la planilla de seguridad No. 9456437515 con fecha de pago 25 de septiembre de</p>



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.	agosto.	2023, así como también certificado parafiscal radicado con el No. N°18-1-2023-003502 del 26 de septiembre de 2023.
7- Cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	La empresa para el mes objeto de pago cumplió con el cumplimiento de esta obligación.	
8- El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea óptima.	Los operarios cuentan con sus respectivos uniformes de dotación, los cuales, lo portan de forma óptima y su presentación personal es siempre la adecuada.	Dotación
9- Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	El personal es cuidadoso con los bienes y las instalaciones.	
10- Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	Para el mes objeto de pago no fue solicitada esta información.	No hay evidencia para este mes, ya que no se solicitó la información pertinente según el numeral 10.
11- 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.		
12- Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que		



<p>cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado.</p>		
<p>13- Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.</p>	<p>La coordinadora Disney Sánchez es la persona encargada de verificar que el personal cuente y utilice los elementos de seguridad industrial suministrados.</p>	
<p>14- Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para trabajo en alturas expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin.</p>		
<p>15- Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.</p>	<p>Disney Sánchez es la Coordinadora de la orden de compra 111340</p>	
<p>16- Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.</p>	<p>Para el mes objeto de pago la empresa hizo la respectiva entrega de los bienes de aseo y cafetería.</p>	<p>Bienes de aseo y cafetería en cada una de las sedes del SENA Regional Caquetá.</p>
<p>17- Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.</p>	<p>Para el mes objeto de pago la empresa prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones.</p>	
<p>18- Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.</p>	<p>La empresa asumió los costos de almacenamiento y transporte de los bienes de aseo y cafetería.</p>	
<p>19- Mantener contratado en el total de las Órdenes de Compra un porcentaje mínimo del 2% de Víctimas del conflicto armado y/o Desmovilizados como operarios</p>	<p>Es reserva de la empresa</p>	



<p>para el Servicio Integral de Aseo y Cafetería, en caso de que el Proveedor haya obtenido puntaje en el Proceso de Contratación por este concepto.</p> <p>Así mismo, deberá entregar a Colombia Compra Eficiente en los primeros 5 días hábiles de los meses de junio y diciembre de cada año, un reporte que contenga: (i) nombre; (ii) número de cédula; (iii) antigüedad; y (iv) información adicional necesaria, de todos los operarios que a la fecha de la entrega del reporte se encuentren trabajando en las Órdenes de Compra colocadas</p>		
<p>20- Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p>No se presentó ningún requerimiento contra dicha obligación.</p>	<p>No se presentó ningún requerimiento contra dicha obligación para el mes objeto de cobro.</p>
<p>21- Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.</p>	<p>No se presentó ningún requerimiento contra dicha obligación.</p>	<p>No se presentó ningún requerimiento contra dicha obligación para el mes objeto de cobro.</p>
<p>22- Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones.</p>		
<p>23- El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial de los Servicios Especiales, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco</p>		
<p>24- Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.</p>	<p>Para el mes objeto de pago no se presentó ninguna novedad.</p>	<p>Para el mes objeto de pago no se presentó ninguna novedad con esta obligación.</p>
<p>25- Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas</p>		



y reflejadas en la Notificación Sanitaria Obligatoria –NSO– cuando sea aplicable.		
26- Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los tres (3) días calendario siguientes al reporte.	Para el mes objeto de pago no se presentó ninguna novedad con esta obligación.	Para el mes objeto de pago no se presentó ningún inconveniente, ya que la maquinaria no ha tenido que cambiarse por daño.
27- 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.		
28- Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	No se presentó ningún requerimiento contra dicha obligación.	No se presentó ningún requerimiento contra dicha obligación para el mes objeto de cobro.
29- Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en la Sección IV.B. del pliego de condiciones.	Se dispone de canales como: Correo electrónico y líneas telefónicas.	UT Ecolimpieza 4G ha destinado diferentes correos: <ul style="list-style-type: none">• contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com• jefedeoperaciones@gmail.com Cel.3046570125• auxfacturacioneco1@gmail.com
30- Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios	Respondieron los reclamos y consultas realizadas para el mes objeto de pago.	
31- En caso de haber obtenido puntaje por comprometerse a: (i) contratar Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados; y/o (ii) entregar a las Entidades Compradoras café con denominación de origen o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, está obligado respectivamente a: • Garantizar la contratación de Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados para cumplir las Órdenes de Compra derivadas del		



<p>Acuerdo Marco en un porcentaje igual o superior al 2% del total del personal que destine al Acuerdo Marco.</p> <ul style="list-style-type: none"> Garantizar el suministro de café con alguna Denominación de Origen; o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. 		
<p>32- Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.</p>		
<p>33- Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p>	<p>Para el mes objeto de pago, no se presentó ninguna novedad con esta obligación, ya que para el primer pago se registró la cuenta actual.</p>	
<p>34- Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, pretenda adquirir el Servicio Integral de Aseo y Cafetería por fuera del Acuerdo Marco. Esta información debe darla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la solicitud de cotización o de información comercial, o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.</p>		
<p>35- Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.</p>		
<p>36- Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.</p>		
<p>37- Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 17.</p>		
<p>38- Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la</p>		



vigencia del Acuerdo Marco.		
39- Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	La factura electrónica de venta N°FE309 fue publicada en la Tienda Virtual, de acuerdo con el pago realizado para el mes de agosto.	La factura electrónica de venta N°FE309 correspondiente al pago del servicio de agosto se publicó en la Tienda Virtual.

Mediante el siguiente cuadro se discriminará la forma en que se irá descontando mes a mes el presupuesto asignado para la orden de compra No 111340. Es así, que se tiene en cuenta el RP 14223 del 15 de junio de 2023 con un valor de doscientos ocho millones cuatrocientos trece mil ciento ochenta y un pesos con ochenta y ocho centavos (\$208.413.181,88) distribuidos mediante los siguientes rubros y con los siguientes valores: **C-3603-1300-13-0-3603010-02** con un valor de nueve millones setecientos sesenta y cinco mil quinientos veinticuatro peso con ochenta y cuatro centavos m/cte (\$9.765.524,84); el cual tendrá setecientos veintiséis mil trescientos sesenta y ocho pesos con ochenta y cuatro centavos m/cte (\$726.368,84) para mano de obra y nueve millones treinta y nueve mil ciento cincuenta y seis pesos m/cte (\$9.039.156) para insumos. Para el rubro **C-3603-1300-14-0-3603025-02** se contará con ciento noventa y ocho millones seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y siete pesos con cuatro centavos m/cte (\$198.647.657,04) para pagar por mano de obra un valor de ciento noventa y siete millones novecientos ochenta y cinco mil quinientos treinta y nueve pesos con noventa y un centavos m/cte (\$197.985.539,91) y por insumos seiscientos sesenta y dos mil ciento diecisiete pesos con trece centavos m/cte (\$662.117,13).

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (N/A)	
						No. de días ejecutados	%
25/08/2023	FE253	\$ 7.784.046,87	\$ 7.784.046,87	\$200.629.135,01	3,7349%		
28/08/2023	FE263	\$ 32.997.589,99	\$ 40.781.636,86	\$167.631.545,02	19,5677%		
07/09/2023	FE309	\$ 36.345.258,94	\$ 77.126.895,80	\$131.286.286,08	37,0067		

Para el tercer pago correspondiente a la factura No. FE309 del mes de agosto se estará pagando por el rubro **C-3603-1300-14-0-3603025-02** mano de obra por valor de treinta y dos millones novecientos noventa y siete mil quinientos ochenta y nueve pesos con noventa y nueve centavos M/CTE (\$32.997.589,99) e insumos por seiscientos sesenta y dos mil ciento diecisiete pesos con trece centavos m/cte (\$662.117,13).

Por el rubro **C-3603-1300-13-0-3603010-02** se pagarán insumos por dos millones seiscientos ochenta y cinco mil quinientos cincuenta y un pesos con ochenta y dos centavos (\$2.685.551,82).

Insumos Julio	1.495.830,63
Insumos Agosto	1.495.830,63
SUBTOTAL INSUMOS	2.991.661,26
AIU	299.166,13
IVA	56.841,56
TOTAL INSUMOS	3.347.668,95

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, el valor correspondiente a insumos para la factura FE309 será de tres millones trescientos cuarenta y siete mil seiscientos sesenta y ocho pesos con noventa y cinco centavos M/CTE (\$3.347.668,95) M/CTE, que se pagará a través de los dos rubros mencionados.

C-3603-1300-13-0-3603010-02	\$ 2.685.551,82
C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$ 662.117,13
TOTAL	\$ 3.347.668,95



OBSERVACIONES

La factura FE No.309 se pagará utilizando los dos (2) rubros autorizados, de la siguiente manera:

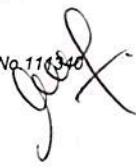
C-3603-1300-13-0-3603010-02	\$ 2.685.551,82
C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$ 662.117,13
C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$32.997.589,99
TOTAL	\$36.345.258,94

Los saldos que quedan realizando este pago:

C-3603-1300-13-0-3603010-02	\$ 6.353.604,18
C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$124.932.681,90
TOTAL	\$131.286.286,08

Elaboró: Marilyn Rojas Motta_ Apoyo Administrativo 

Revisó: Marle Quintana Chilito

Profesional G02 - Supervisora de la Orden de Compra No. 111340 



UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 309

Señores SENA REGIONAL CAQUETA
NIT 899.999.034-1 **Teléfono** (607) 304000000 - Ext. 000
Dirección CR 13 6 104 **Ciudad** Florencia - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 07/09/2023, 18:24
Expedición 07/09/2023, 18:24
Vencimiento 07/10/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	10.00	2,268,343.30	22,683,433.00	430,985.23	23,114,418.23
2	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,268,343.30	4,536,686.60	86,197.05	4,622,883.65
3	S003	Coordinador	1.00	2,268,343.30	2,268,343.30	43,098.52	2,311,441.82
4	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	2,991,661.26	2,991,661.26	56,841.56	3,048,502.82
5	V012	AIU	1.00	3,248,012.42	3,248,012.42	0.00	3,248,012.42

Total ítems: 5

Valor en Letras:

Treinta y seis millones trescientos cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta y ocho pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-07 por \$ 36,345,258.94

Observaciones:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGION CAQUETA OC 111340
PERIODO: 1 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#\$36-02-00-018-000000;111340;mquintanac@sena.edu.co#\$
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMEO
29100007489BANCOLOMBIA"

Porcentaje de participación de los miembros:

ECO CATERING S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
ECOSERVIR S.A.S - NIT 900.335.341 - 70%

Total Bruto	35,728,136.58
Administración 5.00%	1,624,006.21
Imprevistos 2.00%	649,602.48
Utilidad 3.00%	974,403.73
IVA 19%	617,122.36
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	36,345,258.94

**LA SUSCRITA SUPERVISORA
DE LA ORDEN DE COMPRA 111340 DEL 14/06/2023**

C E R T I F I C A :

Que la empresa **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** con NIT. **901676833** en cumplimiento a la **ORDEN DE COMPRA 111340** del 14 de junio de 2023, suministró los siguientes insumos durante el mes de julio de 2023 a las diferentes sedes del SENA en la ciudad de Florencia y San Vicente del Caguán, según el siguiente detalle:

No	Bien	Presentación	Precio Unitario con estampillas	Cantidad entregada	Total
1	Jabón para loza 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	\$ 7.865,72	7,00	\$ 55.060,04
15	Limpiador multiusos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	\$ 4.568,04	10,00	\$ 45.680,40
19	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	\$ 5.830,67	7,00	\$ 40.814,69
21	Detergente multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	\$ 3.210,31	9,00	\$ 28.892,79
27	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	\$ 3.548,97	16,00	\$ 56.783,52
30	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	\$ 3.918,56	15,00	\$ 58.778,40
35	Creolina 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml	\$ 2.442,06	3,00	\$ 7.326,18

Regional Caquetá – Centro Tecnológico de la Amazonia
Cra 13 No. 6-104 B/Juan XXIII, Florencia - PBX 57 601 5461500

54	Varsol ecológico 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1000 ml	\$ 4.281,96	5,00	\$ 21.409,80
64	Limpiones 1 (Compra)	Unidad	\$ 1.038,35	9,00	\$ 9.345,15
69	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	\$ 1.281,65	9,00	\$ 11.534,85
75	Esponjilla 1 (Compra)	Unidad	\$ 538,56	8,00	\$ 4.308,48
77	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad	\$ 226,80	8,00	\$ 1.814,40
82	Escoba 1 (Compra)	Unidad	\$ 1.530,93	9,00	\$ 13.778,37
83	Escoba 2 (Compra)	Unidad	\$ 1.632,99	0,00	\$ -
87	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	\$ 839,59	7,00	\$ 5.877,13
90	Cepillos 2 (Compra)	Unidad	\$ 2.474,23	2,00	\$ 4.948,46
95	Trapero 4 (Compra)	Unidad	\$ 3.235,82	9,00	\$ 29.122,38
96	Mango metálico trapero (Compra)	Unidad	\$ 2.361,34	6,00	\$ 14.168,04
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	\$ 495,67	14,00	\$ 6.939,38
107	Bolsas plásticas 2 (Compra)	Paquete de mínimo 6	\$ 569,07	10,00	\$ 5.690,70
108	Bolsas plásticas 3 (Compra)	Paquete de mínimo 6	\$ 569,07	10,00	\$ 5.690,70
112	Bolsas plásticas 8 (Compra)	Paquete de mínimo 6	\$ 1.007,84	10,00	\$ 10.078,40
113	Bolsas plásticas 9 (Compra)	Paquete de mínimo 6	\$ 1.068,87	10,00	\$ 10.688,70

Regional Caquetá – Centro Tecnológico de la Amazonia
Cra 13 No. 6-104 B/Juan XXIII, Florencia – PBX 57 601 5461500



114	Bolsas plásticas 10 (Compra)	Paquete de mínimo 6	\$ 1.068,87	10,00	\$ 10.688,70
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	\$ 1.084,79	29,00	\$ 31.458,91
143	Papel higiénico 3 (Compra)	Rollo	\$ 5.930,41	46,00	\$ 272.798,86
159	Mezclador 1 (Compra)	Paquete de mínimo 500	\$ 1.756,70	8,00	\$ 14.053,60
170	Café 1 (Compra)	Libra	\$ 10.159,79	58,00	\$ 589.267,82
176	Azúcar 2 (Compra)	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 3,5 g	\$ 2.113,92	33,00	\$ 69.759,36
TOTAL INSUMOS					\$ 1.436.758,21
TOTAL ALQUILER MAQUIN X MES					\$ 59.072,42
SUBTOTAL					\$ 1.495.830,63
AIU					\$ 149.583,06
BASE					\$ 149.583,06
IVA					\$ 28.420,78
VALOR TOTAL INSUMOS					\$ 1.673.834,47

De acuerdo con lo anterior, el valor a cancelar correspondiente a insumos suministrados durante el mes de julio de 2023 es el siguiente:

PAGO JULIO 2023

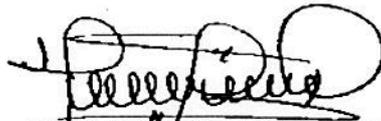
CONCEPTO	BASE	AIU	IVA	TOTAL
INSUMOS	\$ 1.436.758,21	\$ 143.675,82	\$ 27.298,40	\$ 1.607.732,43
MAQUINARIA	\$ 59.072,42	\$ 5.907,24	\$ 1.122,38	\$ 66.102,04
TOTAL	\$ 1.495.830,63	\$ 149.583,06	\$ 28.420,78	\$ 1.673.834,47

Lo anterior se encuentra soportado con el CRP No. 14223 del 15 de junio de 2023.

Regional Caquetá – Centro Tecnológico de la Amazonia
Cra 13 No. 6-104 B/Juan XXIII, Florencia - PBX 57 601 5461500

Por todo lo anterior, se autoriza el pago de la suma de **UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$1.673.834,47) MCTE.**

Dada en Florencia, Caquetá el doce (12) de septiembre de 2023.


MARLE QUINTANA CHILITO

Proyecto: Marilyn Rojas Motta – Apoyo Administrativo 

**LA SUSCRITA SUPERVISORA
DE LA ORDEN DE COMPRA 111340 DEL 14/06/2023**

C E R T I F I C A :

Que la empresa **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** con NIT. **901676833** en cumplimiento a la **ORDEN DE COMPRA 111340** del 14 de junio de 2023, suministró los siguientes insumos durante el mes de agosto de 2023 a las diferentes sedes del SENA en la ciudad de Florencia y San Vicente del Caguán, según el siguiente detalle:

No	Bien	Presentación	Precio Unitario con estampillas	Cantidad entregada	Total
1	Jabón para loza 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	\$ 7.865,72	7,00	\$ 55.060,04
15	Limpiador multiusos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	\$ 4.568,04	10,00	\$ 45.680,40
19	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	\$ 5.830,67	7,00	\$ 40.814,69
21	Detergente multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	\$ 3.210,31	9,00	\$ 28.892,79
27	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	\$ 3.548,97	16,00	\$ 56.783,52
30	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	\$ 3.918,56	15,00	\$ 58.778,40
35	Creolina 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml	\$ 2.442,06	3,00	\$ 7.326,18

Regional Caquetá – Centro Tecnológico de la Amazonia
Cra 13 No. 6-104 B/Juan XXIII, Florencia - PBX 57 601 5461500

54	Varsol ecológico 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1000 ml	\$ 4.281,96	5,00	\$ 21.409,80
64	Limpiones 1 (Compra)	Unidad	\$ 1.038,35	9,00	\$ 9.345,15
69	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	\$ 1.281,65	9,00	\$ 11.534,85
75	Esponjilla 1 (Compra)	Unidad	\$ 538,56	8,00	\$ 4.308,48
77	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad	\$ 226,80	8,00	\$ 1.814,40
82	Escoba 1 (Compra)	Unidad	\$ 1.530,93	9,00	\$ 13.778,37
83	Escoba 2 (Compra)	Unidad	\$ 1.632,99	0,00	\$ -
87	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	\$ 839,59	7,00	\$ 5.877,13
90	Cepillos 2 (Compra)	Unidad	\$ 2.474,23	2,00	\$ 4.948,46
95	Trapero 4 (Compra)	Unidad	\$ 3.235,82	9,00	\$ 29.122,38
96	Mango metálico trapero (Compra)	Unidad	\$ 2.361,34	6,00	\$ 14.168,04
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	\$ 495,67	14,00	\$ 6.939,38
107	Bolsas plásticas 2 (Compra)	Paquete de mínimo 6	\$ 569,07	10,00	\$ 5.690,70
108	Bolsas plásticas 3 (Compra)	Paquete de mínimo 6	\$ 569,07	10,00	\$ 5.690,70
112	Bolsas plásticas 8 (Compra)	Paquete de mínimo 6	\$ 1.007,84	10,00	\$ 10.078,40
113	Bolsas plásticas 9 (Compra)	Paquete de mínimo 6	\$ 1.068,87	10,00	\$ 10.688,70

Regional Caquetá – Centro Tecnológico de la Amazonia
Cra 13 No. 6-104 B/Juan XXIII, Florencia - PBX 57 601 5461500



114	Bolsas plásticas 10 (Compra)	Paquete de mínimo 6	\$ 1.068,87	10,00	\$ 10.688,70
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	\$ 1.084,79	29,00	\$ 31.458,91
143	Papel higiénico 3 (Compra)	Rollo	\$ 5.930,41	46,00	\$ 272.798,86
159	Mezclador 1 (Compra)	Paquete de mínimo 500	\$ 1.756,70	8,00	\$ 14.053,60
170	Café 1 (Compra)	Libra	\$ 10.159,79	58,00	\$ 589.267,82
176	Azúcar 2 (Compra)	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 3,5 g	\$ 2.113,92	33,00	\$ 69.759,36
TOTAL INSUMOS					\$ 1.436.758,21
TOTAL ALQUILER MAQUIN X MES					\$ 59.072,42
SUBTOTAL					\$ 1.495.830,63
AIU					\$ 149.583,06
BASE					\$ 149.583,06
IVA					\$ 28.420,78
VALOR TOTAL INSUMOS					\$ 1.673.834,47

De acuerdo con lo anterior, el valor a cancelar correspondiente a insumos suministrados durante el mes de agosto de 2023 es el siguiente:

PAGO AGOSTO 2023

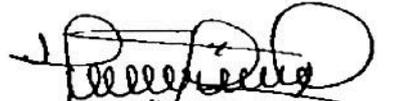
CONCEPTO	BASE	AIU	IVA	TOTAL
INSUMOS	\$ 1.436.758,21	\$ 143.675,82	\$ 27.298,40	\$ 1.607.732,43
MAQUINARIA	\$ 59.072,42	\$ 5.907,24	\$ 1.122,38	\$ 66.102,04
TOTAL	\$ 1.495.830,63	\$ 149.583,06	\$ 28.420,78	\$ 1.673.834,47

Lo anterior se encuentra soportado con el CRP No. 14223 del 15 de junio de 2023.

Regional Caquetá – Centro Tecnológico de la Amazonia
Cra 13 No. 6-104 B/Juan XXIII, Florencia - PBX 57 601 5461500

Por todo lo anterior, se autoriza el pago de la suma de **UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOSTREINTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$1.673.834,47) MCTE.**

Dada en Florencia, Caquetá el doce (12) de septiembre de 2023.


MARLE QUINTANA CHILITO

Proyecto: Marilyn Rojas Motta – Apoyo Administrativo 

**LA SUSCRITA SUPERVISORA
DE LA ORDEN DE COMPRA 111340 DEL 14/06/2023**

C E R T I F I C A:

Que la empresa **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** con NIT. 901676833 en cumplimiento a la **ORDEN DE COMPRA 111340** del 14 de junio de 202, prestó el servicio de aseo y cafetería durante el mes de agosto de 2023, en las diferentes sedes del SENA en la ciudad de Florencia y San Vicente del Caguán, según el siguiente detalle:

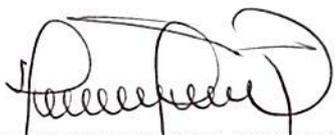
PAGO AGOSTO 2023

CONCEPTO	BASE	AIU	IVA	TOTAL
MANO DE OBRA	\$29.488.462,90	\$2.948.846,29	\$560.280,80	\$32.997.589,99
TOTAL INSUMOS – JULIO 2023	\$ 1.495.830,63	\$ 149.583,06	\$ 28.420,78	\$ 1.673.834,47
TOTAL INSUMOS – AGOST 2023	\$ 1.495.830,63	\$ 149.583,06	\$ 28.420,78	\$ 1.673.834,47
TOTAL	\$32.480.124,16	\$3.248.012,42	\$617.122,36	\$36.345.258,94

Lo anterior se encuentra soportado con el CRP No. 14223 del 15 de junio de 2023.

Por todo lo anterior, se autoriza el pago de la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$36.345.258,94) MCTE.**

Dada en Florencia, Caquetá el veinticinco (26) de septiembre de 2023.


MARLE QUINTANA CHILITO

Proyecto: Marilyn Rojas Motta – Apoyo Administrativo

Regional Caquetá – Centro Tecnológico de la Amazonia
Cra 13 No. 6-104 B/Juan XXIII, Florencia - PBX 57 601 5461500



Versión: 05

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	12/09/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA
COD REGIONAL:	18	REGIONAL	CAQUETÁ
CENTRO DE COSTO:	DESPACHO DE DIRECCION		
COD CENTRO DE COSTO:	101018		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111340	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	14 DE JUNIO 2023
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833-8		
VALOR TOTAL:	\$ 1.673.834,47		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		
OBJETO DEL CONTRATO:	<u>Contratar los servicios integrales de aseo y cafetería para el SENA Regional Caquetá y el Centro Tecnológico de la Amazonia.</u>		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	377
RECIBIDO A SATISFACCION: A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.			
OBSERVACIONES	Bienes de consumo para uso de la Regional y Centro Tecnológico de la Amazonia - mes julio 2023		
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	MARLE QUINTANA GHILITO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	40.777.507 DE FLORENCIA		
CORREO INSTITUCIONAL	mquintanac@sena.edu.co		
CARGO	Profesional G-02	N° DE CONTACTO	3187816056



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 19/09/23
USUARIO ESORIAS
PAGINA 1 de 10

18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14032 Fecha Movimiento 19/09/2023 17:24
Fecha Ratificación 19/09/2023 17:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS	02 ALMACEN CONSUMO
001 4041 VARIOS PROVEEDORES	001 4041 BODEGA CONSUMO
901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	1117488072 EDWIN SORIA SERRATO
	4412313 18/01/23
	31/12/23

ORIGEN	DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS	02 ALMACEN CONSUMO
001 4041 VARIOS PROVEEDORES	001 4041 BODEGA CONSUMO
901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	1117488072 EDWIN SORIA SERRATO
	4412313 18/01/23
	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: POSICIÓN DE CATALOGO DE GASTO C-3603-13-00-13-0-3603010-02; ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES JULIO

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Cto Reposición	Valor Total
25	5	114	241219	PAPEL HIGIENICO -> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION ROLLO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA SENCILLO	CTO 111340	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA:PAPEL HIGIENICO 3 (COMPRA) SERIAL; MODELO:ROLLO OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	ROLLO	46,00	\$ 5.930,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 272.798,86
1	5	147	278316	JABON LAVALOZA -> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA LIQUIDO	CTO 111340	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA:JABON PARA LOZA 1 (COMPRA) SERIAL; MODELO:LIQUIDO, EN RECIPiente PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	FRASCO	7,00	\$ 7.865,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.060,04
Total Grupo															\$ 272.798,86
2	5	147	238673	LIMPIADOR -> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3000 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.	CTO 111340	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA:LIMPIADOR MULTUSOS 1 (COMPRA) SERIAL; MODELO:LIQUIDO, EN RECIPiente PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	GALON	10,00	\$ 4.568,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.680,40



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCION REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14032 Fecha Movimiento 19/09/2023 17:24
Fecha Ratificación 19/09/2023 17:24
Estado: RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	VIARIOS PROVEEDORES
901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACION ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: POSICION DE CATALOGO DE GASTO C-3603-13-00-13-0-3603010-02 ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO: FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;

OBSERVACION:

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Anulados	Unid	Cant.	Vir. Unid.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
3	5	147	238673	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3000 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.		CTO	111340	MARCA:LIQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA) SERIAL.: MODELO.LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	GALON	7.00	\$ 5.830.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40.814.69
4	5	147	274122	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A.		CTO	111340	MARCA:DETERGENTE MULTUSOS EN POLVO (COMPRA) SERIAL.: MODELO.POLVO, EN BOLSA PLASTICA O RECIPIENTE PLASTICO CON OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	FRASCO	9.00	\$ 3.210.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28.892.79
5	5	147	235205	LIMPIAVIDRIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3600 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA LIQUIDO		CTO	111340	MARCA:LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 (COMPRA) SERIAL.: MODELO.LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	GALON	16.00	\$ 3.548.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 56.783.52



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 19/09/23
USUARIO ESORIAS
PAGINA 3 de 10

18. SENIA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14032 Fecha Movimiento 19/09/2023 17:24
Fecha Ratificación 19/09/2023 17:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	ALMACEN AREAS EXTERNAS
99 001 4041 901676833	VARIOS PROVEEDORES UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO	ALMACEN CONSUMO
02 001 4041 1117488072 4412313	BODEGA CONSUMO EDWIN SORIA SERRATO 18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: POSICIÓN DE CATALOGO DE GASTO C-3603-13-00-13-0-3603010-02:ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO: FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES JULIO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	147	270144	BLANQUEADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA HIPOCLORITO	CTO 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023		MARCA:BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA) SERIAL.: MODELO LIQUIDO. EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	GALON	15,00	\$ 3.918,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.778,40
7	5	147	274467	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA CREOLINA	CTO 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023		MARCA:CREOLINA 1 (COMPRA) SERIAL.: MODELO LIQUIDO. EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	GALON	3,00	\$ 2.442,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.326,18
8	5	147	263525	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA VARSOL	CTO 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023		MARCA:VARSOL ECOLOGICO 1 (COMPRA) SERIAL.: MODELO LIQUIDO. EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	GALON	5,00	\$ 4.281,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.409,80



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 19/09/23
USUARIO ESORIAS
PAGINA 4 de 10

18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14032 Fecha Movimiento 19/09/2023 17:24
Fecha Ratificación 19/09/2023 17:24
Estado: RATIFICADA

ORIGEN	ALMACEN AREAS EXTERNAS
99	VARIOS PROVEEDORES
001	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
901676833	

DESTINO	ALMACEN CONSUMO
02	BODEGA CONSUMO
001	EDWIN SORIA SERRATO
1117488072	
4412313	18/01/23
	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: POSICION DE CATALOGO DE GASTO C-3603-13-00-13-0-3603010-02 ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO, FECHA INGRESO: 14/06/23, NUMERO INGRESO: 111340.

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES JULIO

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Ambulos	Unid.	Canl.	Vlr. Unid.	Otros	Vlr. Presente	Co. Reposición	Valor Total
9	5	147	273646	LIMPION -> TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL TOALLA	CTO	111340	14/6/2023	MARCA:LIMPIONES 1 (COMPRA) SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	9,00	\$ 1.038,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.345,15
10	5	147	249934	BAYETILLA -> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR BLANCA MATERIAL ALGODON	CTO	111340	14/6/2023	MARCA:BAYETILLA 1 (COMPRA) SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	9,00	\$ 1.281,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.534,85
11	5	147	278721	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA -> TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPONJILLA	CTO	111340	14/6/2023	MARCA:ESPONJILLA 1 (COMPRA) SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	8,00	\$ 538,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.308,48



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 19/09/23
USUARIO ESORIAS
PAGINA 5 de 10

18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14032 Fecha Movimiento 19/09/2023 17:24
Fecha Ratificación 19/09/2023 17:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS	02 ALMACEN CONSUMO
001 4041 VARIOS PROVEEDORES	001 4041 BODEGA CONSUMO
901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	1117488072 EDWIN SORIA SERRATO
	4412313 18/01/23
	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: POSICIÓN DE CATALOGO DE GASTO C-3603-13-00-13-0-3603010-02.ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES JULIO

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid	CanL	Vlr. UnL	Otros	Vlr.Presente	Co.Reposición	Valor Total
12	5	147	278721	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA -->TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPONJILLA	CTO	111340	14/6/2023	MARCA:ESPONJILLA 3 (COMPRA) SERIAL: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	8,00	\$ 226,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.814,40
13	5	147	296030	ESCOBA -->TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	111340	14/6/2023	MARCA:ESCOBA 1 (COMPRA) SERIAL: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	9,00	\$ 1.530,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.778,37
15	5	147	272486	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA -->TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE PRESION NOMBRE SOPORTE PARA COLGAR CEPILLOS	CTO	111340	14/6/2023	MARCA:CEPILLOS 2 (COMPRA) SERIAL: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	2,00	\$ 2.474,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.948,46



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 19/09/23
USUARIO ESORIAS
PAGINA 6 de 10

18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCION REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14032 Fecha Movimiento 19/09/2023 17:24
Fecha Ratificación 19/09/2023 17:24
Estado: RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	VARIOS PROVEEDORES
901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACION ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: POSICION DE CATALOGO DE GASTO C-3603-13-00-13-0-3603010-02:ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO: FECHA INGRESO: 14/06/23: NUMERO INGRESO: 111340:

OBSERVACION:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES JULIO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripcion	Placa	Origen	Placa Padre	Ambulos	Unid	Cant	Vlr. Unid	Otros	Vlr Presente	Cto:Reposicion	Valor Total
16	5	147	249897	MECHA PARA TRAPERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASE 30 CM MATERIAL ALGODON		111340	14/6/2023	MARCA:TRAPERO 4 (COMPRA) SERIAL: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	9.00	\$ 3.235.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29.122,38
Total Grupo															
														\$ 389.597,91	
27	5	150	235595	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LIBRAS CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CAFE		111340	14/6/2023	MARCA:CAFE 1 (COMPRA) SERIAL: MODELO:LIBRA OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	X LIBRAS	58.00	\$ 10.159,79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 589.267,82
Total Grupo															
														\$ 389.597,91	
28	5	150	254207	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AZUCAR		111340	14/6/2023	MARCA:AZUCAR 2 (COMPRA) SERIAL: MODELO:BOLSA DE MINIMO 200 SOBRES O TUBIPACKS DE 3,5 G OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	BOLSA	33.00	\$ 2.113,92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 69.759,36
Total Grupo															
														\$ 659.027,18	



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 19/09/23
USUARIO ESORIAS
PAGINA 7 de 10

18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14032 Fecha Movimiento 19/09/2023 17:24
Fecha Ratificación 19/09/2023 17:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS	02 ALMACEN CONSUMO
001 4041 VARIOS PROVEEDORES	001 4041 BODEGA CONSUMO
901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	1117488072 EDWIN SORIA SERRATO
	4412313 18/01/23
	31/12/23

ORIGEN	DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS	02 ALMACEN CONSUMO
001 4041 VARIOS PROVEEDORES	001 4041 BODEGA CONSUMO
901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	1117488072 EDWIN SORIA SERRATO
	4412313 18/01/23
	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: POSICIÓN DE CATALOGO DE GASTO C-3603-13-00-13-0-3603010-02; ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES JULIO

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Cto. Reposición	Valor Total	
26	5	152	236553	MEZCLADOR DESECHABLE >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQ X 1000 UNID UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BEBIDA CALIENTE	CTO	111340	14/6/2023	MARCA:MEZCLADOR 1 (COMPRA) SERIAL; MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 500 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	PAQUETE	8,00	\$ 1.756,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.053,60	
14	5	127	288253	MANGO O CABO PARA HERRAMIENTA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METALICO	CTO	111340	14/6/2023	MARCA:MANGO METÁLICO ESCOBA 1 (COMPRA) SERIAL; MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	7,00	\$ 839,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.877,13	
17	5	127	288253	MANGO O CABO PARA HERRAMIENTA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METALICO	CTO	111340	14/6/2023	MARCA:MANGO METÁLICO TRAPERO (COMPRA) SERIAL; MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	6,00	\$ 2.361,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.168,04	
Total Grupo												\$ 14.053,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.877,13	
Total Grupo												\$ 20.045,17				



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCION REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14032 Fecha Movimiento 19/09/2023 17:24
Fecha Ratificación 19/09/2023 17:24
Estado: RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	VARIOS PROVEEDORES
901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23
	31/12/23

INFORMACION ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: POSICIÓN DE CATALOGO DE GASTO C-3603-13-00-13-0-3603010-02 ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO. FECHA INGRESO: 14/06/23. NUMERO INGRESO: 111340.

OBSERVACION:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES JULIO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripcion	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto Reposición	Valor Total
18	5	124	244110	BOLSA -> TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMANO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	CTO	111340	14/6/2023	MARCA:BOLSAS PLASTICAS 1 (COMPRA) SERIAL: MODELO:PAQUETE DE MINIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	14.00	\$ 495.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.939,38
19	5	124	244110	BOLSA -> TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMANO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	CTO	111340	14/6/2023	MARCA:BOLSAS PLASTICAS 2 (COMPRA) SERIAL: MODELO:PAQUETE DE MINIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	10.00	\$ 569.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5.690,70
20	5	124	244110	BOLSA -> TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMANO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	CTO	111340	14/6/2023	MARCA:BOLSAS PLASTICAS 3 (COMPRA) SERIAL: MODELO:PAQUETE DE MINIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	10.00	\$ 569.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5.690,70



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 19/09/23
USUARIO ESORIAS
PAGINA 9 de 10

18. SENARA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14032 Fecha Movimiento 19/09/2023 17:24
Fecha Ratificación 19/09/2023 17:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS	02 ALMACEN CONSUMO
001 4041 VARIOS PROVEEDORES	001 4041 BODEGA CONSUMO
901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	1117488072 EDWIN SORIA SERRATO
	4412313 18/01/23
	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: POSICIÓN DE CATALOGO DE GASTO C-3603-13-00-13-0-3603010-02-ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES JULIO

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unid.	Otros	Vlr. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
21	5	124	244110	BOLSA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	CTO 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA:BOLSAS PLASTICAS 8 (COMPRA) SERIAL.; MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	10,00	\$ 1.007,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.078,40
22	5	124	244110	BOLSA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	CTO 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA:BOLSAS PLASTICAS 9 (COMPRA) SERIAL.; MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	10,00	\$ 1.068,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.688,70
23	5	124	244110	BOLSA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	CTO 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA:BOLSAS PLASTICAS 10 (COMPRA) SERIAL.; MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	10,00	\$ 1.068,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.688,70



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 19/09/23
USUARIO ESORIAS
PAGINA 10 de 10

18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14032 Fecha Movimiento 19/09/2023 17:24
Fecha Ratificación 19/09/2023 17:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	VARIOS PROVEEDORES
901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO	DESCRIPCIÓN
02	ALMACEN CONSUMO
001	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23
	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: POSICION DE CATALOGO DE GASTO C.3603-13-00-13-0-3603010-02:ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO: FECHA INGRESO: 14/06/23: NUMERO INGRESO: 111340:

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES JULIO

Item	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid	Cant.	Vr. Unt.	Otros	Vr. Presente	Cta Reposición	Valor Total
24	5	124	244110 BOLSA->TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO		CTO	111340	14/6/2023		29.00	\$ 1.094,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.458,91
					UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:BOLSAS PLASTICAS 15 (COMPRA) SERIAL.: UNIDAD MODELO:PAQUETE DE MINIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO							
Total Grupo														\$ 81.235,49
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS Mils CON 21/100 CTVS														\$ 1.436.758,21

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.

EDWIN SORIA SERRATO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : EDWIN SORIA SERRATO
USUARIO RATIFICA : ESORIAS



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 19/09/23
USUARIO ESORIAS
PAGINA 1 de 10

18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14031 Fecha Movimiento 19/09/2023 17:07
Fecha Ratificación 19/09/2023 17:07
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS	02 ALMACEN CONSUMO
001 4041 VARIOS PROVEEDORES	001 4041 BODEGA CONSUMO
901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	1117488072 EDWIN SORIA SERRATO
	4412313 18/01/23
	31/12/23

ORIGEN	DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS	02 ALMACEN CONSUMO
001 4041 VARIOS PROVEEDORES	001 4041 BODEGA CONSUMO
901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	1117488072 EDWIN SORIA SERRATO
	4412313 18/01/23
	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: POSICION DE CATALOGO C-3603-1300-13-0-3603010-02,ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES AGOSTO

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	114	241219	PAPEL HIGIENICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION ROLLO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA SENCILLO		CTO 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA:PAPEL HIGIENICO 3 (COMPRA) SERIAL; MODELO:ROLLO OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	ROLLO	46,00	\$ 5.930,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 272.798,86
1	5	147	278316	JABON LAVALOZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA LIQUIDO		CTO 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA:JABÓN PARA LOZA 1 (COMPR) SERIAL; MODELO:LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	FRASCO	7,00	\$ 7.865,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.060,04
Total Grupo												\$ 272.798,86			
2	5	147	238673	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X. 3000 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.		CTO 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA:LIMPIADOR MULTUSOS 1 (COMPRA) SERIAL: MODELO:LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	GALON	10,00	\$ 4.568,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.680,40



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCION REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14031 Fecha Movimiento 19/09/2023 17:07
Fecha Ratificación 19/09/2023 17:07
Estado: RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	VARIOS PROVEEDORES
901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23
	31/12/23

INFORMACION ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: POSICION DE CATALOGO C-3603-1300-13-0-3603010-02:ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO. FECHA INGRESO: 14/06/23. NUMERO INGRESO: 111340.

OBSERVACION:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES AGOSTO

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Antebus	Unid	Cant.	Vir. Unid.	Otros	Vir Presente	Cta Reposición	Valor Total
3	5	147	238673	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3000 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.		CTO	111340	MARCA:LIQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA) SERIAL.: MODELO:LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	GALON	7,00	\$ 5.830,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.814,69
4	5	147	274122	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A.		CTO	111340	MARCA:DETERGENTE MULTUSOS EN POLVO (COMPRA) SERIAL.: MODELO:POLVO, EN BOLSA PLASTICA O RECIPIENTE PLASTICO CON OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	FRASCO	9,00	\$ 3.210,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.892,79
5	5	147	235205	LIMPIAVIDRIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3800 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA LIQUIDO		CTO	111340	MARCA:LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 (COMPRA) SERIAL.: MODELO:LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	GALON	16,00	\$ 3.548,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.783,52



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 19/09/23
USUARIO ESORIAS
PAGINA 3 de 10

18. SENA - REGIONAL CAQUETA. C. de Costo: 101018 DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14031 Fecha Movimiento 19/09/2023 17:07
Fecha Ratificación 19/09/2023 17:07
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	ALMACEN AREAS EXTERNAS
99 001 4041 901676833	VARIOS PROVEEDORES UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO	ALMACEN CONSUMO
02 001 4041 1117488072 4412313	BODEGA CONSUMO EDWIN SORIA SERRATO 18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: POSICION DE CATALOGO C-3603-1300-13-0-3603010-02,ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;
OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES AGOSTO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	147	270144	BLANQUEADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA HIPOCLORITO	CTO 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA:BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA) SERIAL-, MODELO:,LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	GALON	15,00	\$ 3.918,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.778,40
7	5	147	274467	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA CREOLINA	CTO 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA:CREOLINA 1 (COMPRA) SERIAL-, MODELO:,LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	GALON	3,00	\$ 2.442,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.326,18
8	5	147	263525	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA VARSOL	CTO 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA:VARSOL ECOLOGICO 1 (COMPRA) SERIAL-, MODELO:,LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	GALON	5,00	\$ 4.281,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.409,80



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 19/09/23
USUARIO ESORIAS
PAGINA 4 de 10

18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14031 Fecha Movimiento 19/09/2023 17:07
Fecha Ratificación 19/09/2023 17:07
Estado: RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	VARIOS PROVEEDORES
901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23
	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: POSICION DE CATALOGO C-3603-1300-13-0-3603010-02:ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO: FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES AGOSTO

Item	Grupo	Codigo	Descripcion	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid	Cant.	Vlr. Unid.	Otros	Vlr. Presente	Cta. Reposición	Valor Total	
9	5	147	273646 LIMPION->TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMBAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL TOALLA		CTO	111340	14/6/2023	MARCA:LIMPIONES 1 (COMPRA) SERIAL: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	9.00	\$ 1.038,35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9.345,15
10	5	147	249934 BAYETILLA->TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR BLANCA MATERIAL ALGODON		CTO	111340	14/6/2023	MARCA:BAYETILLA 1 (COMPRA) SERIAL: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	9.00	\$ 1.281,65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11.534,85
11	5	147	278721 SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA->TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPONJILLA		CTO	111340	14/6/2023	MARCA:ESPONJILLA 1 (COMPRA) SERIAL: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	8.00	\$ 538,56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4.308,48



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 19/09/23
USUARIO ESORIAS
PAGINA 5 de 10

18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14031 Fecha Movimiento 19/09/2023 17:07
Fecha Ratificación 19/09/2023 17:07
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	ALMACEN AREAS EXTERNAS
99 001 4041 901676833	VARIOS PROVEEDORES UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO	ALMACEN CONSUMO
02 001 4041 1117488072 4412313	BODEGA CONSUMO EDWIN SORIA SERRATO 18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: POSICION DE CATALOGO C-3603-1300-13-0-3603010-02,ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;
OBSERVACIÓN:
NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES AGOSTO

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unid.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposicion	Valor Total
12	5	147	278721	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPONJILLA	CTO 111340	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA:ESPONJILLA 3 (COMPRA) SERIAL: MODELO UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	8,00	\$ 226,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.814,40
13	5	147	296030	ESCOBA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 111340	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA:ESCOBA 1 (COMPRA) SERIAL: MODELO UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	9,00	\$ 1.530,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.778,37
15	5	147	272486	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE PRESION NOMBRE SOPORTE PARA COLGAR CEPILLOS	CTO 111340	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA:CEPILLOS 2 (COMPRA) SERIAL: MODELO UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	2,00	\$ 2.474,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.948,46



SENA-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 19/09/23
USUARIO ESORIAS
PAGINA 6 de 10

18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14031 Fecha Movimiento 19/09/2023 17:07
Fecha Ratificación 19/09/2023 17:07
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	ALMACEN AREAS EXTERNAS
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	VARIOS PROVEEDORES
901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO	ALMACEN CONSUMO
02	ALMACEN CONSUMO
001	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23
	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: POSICION DE CATALOGO C-3603-1300-13-0-3603010-02:ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO. FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES AGOSTO

Item	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Anubus	Unid	Cant.	Vlr. Unid	Otros	Vlr. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
16	5	147	249897 MECHA PARA TRAPERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASE 30 CM MATERIAL ALGODON	CTO	111340	14/6/2023	MARCA:TRAPERO 4 (COMPRA) SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	9.00	\$ 3.235,82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29.122,38
Total Grupo														\$ 29.122,38
27	5	150	235595 VIVERES Y ABARROTÉS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LIBRAS CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CAFE	CTO	111340	14/6/2023	MARCA:CAFÉ 1 (COMPRA) SERIAL.: MODELO:LIBRA OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	X LIBRAS	58.00	\$ 10.159,79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 589.267,82
Total Grupo														\$ 389.597,91
28	5	150	254207 VIVERES Y ABARROTÉS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AZUCAR	CTO	111340	14/6/2023	MARCA:AZUCAR 2 (COMPRA) SERIAL.: MODELO:BOLSA DE MINIMO 200 SOBRES O TUBIPACKS DE 3,5 G OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	BOLSA	33.00	\$ 2.113,92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 69.759,36
Total Grupo														\$ 659.027,18



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 19/09/23
USUARIO ESORIAS
PAGINA 7 de 10

18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102
Transacción No. 14031

NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 19/09/2023 17:07
Fecha Ratificación 19/09/2023 17:07
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	ALMACEN AREAS EXTERNAS
99 001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO	ALMACEN CONSUMO
02 001 4041	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23
	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: POSICION DE CATALOGO C-3603-1300-13-0-3603010-02,ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES AGOSTO

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Abultos	Und.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total	
26	5	152	236553	MEZCLADOR DESECHABLE ->TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQ X 1000 UND UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BEBIDA CALIENTE	CTO	111340	14/06/2023	MARCA:MEZCLADOR 1 (COMPRA) SERIAL: MODELO:PAQUETE DE MINIMO 500 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	PAQUETE	8,00	\$ 1.756,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.053,60	
14	5	127	288253	MANGO O CABO PARA HERRAMIENTA ->TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METALICO	CTO	111340	14/06/2023	MARCA:MANGO METÁLICO ESCOBA 1 (COMPRA) SERIAL: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	7,00	\$ 839,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.877,13	
17	5	127	288253	MANGO O CABO PARA HERRAMIENTA ->TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METALICO	CTO	111340	14/06/2023	MARCA:MANGO METÁLICO TRAPERO (COMPRA) SERIAL: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	6,00	\$ 2.361,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.168,04	
											Total Grupo	\$ 14.053,60	\$ 0,00	\$ 5.877,13		
											Total Grupo	\$ 20.045,17				



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Cosio: 101018 DIRECCION REGIONAL CAQUETA

FECHA 19/09/23
USUARIO ESORIAS
PAGINA 8 de 10

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14031 Fecha Movimiento 19/09/2023 17:07
Fecha Ratificación 19/09/2023 17:07
Estado: RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	VARIOS PROVEEDORES
901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001	BODEGA CONSUMO
117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACION ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: POSICION DE CATALOGO C-3603-1300-13-0-3603010-02;ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;

OBSERVACION:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES AGOSTO

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Antebios	Und.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
18	5	124	244110	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	CTO	111340	14/6/2023	MARCA:BOLSAS PLASTICAS 1 (COMPRA) SERIAL: MODELO:PAQUETE DE MINIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	14.00	\$ 495.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.939.38
19	5	124	244110	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	CTO	111340	14/6/2023	MARCA:BOLSAS PLASTICAS 2 (COMPRA) SERIAL: MODELO:PAQUETE DE MINIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	10.00	\$ 569.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5.690.70
20	5	124	244110	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	CTO	111340	14/6/2023	MARCA:BOLSAS PLASTICAS 3 (COMPRA) SERIAL: MODELO:PAQUETE DE MINIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	10.00	\$ 569.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5.690.70



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 19/09/23
USUARIO ESORIAS
PAGINA 9 de 10

18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14031 Fecha Movimiento 19/09/2023 17:07
Fecha Ratificación 19/09/2023 17:07
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	DESTINO
99	02
001 4041	001 4041
901676833	1117488072
	4412313
	18/01/23
	31/12/23

ORIGEN	DESTINO
99	02
001 4041	001 4041
901676833	1117488072
	4412313
	18/01/23
	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: POSICION DE CATALOGO C-3603-1300-13-0-3603010-02;ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES AGOSTO

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid	Cant.	Vlr. Unid.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	124	244110	BOLSA ->TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMARO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	CTO	111340	14/6/2023	MARCA-BOLSAS PLÁSTICAS 8 (COMPRA) SERIAL.; MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	10,00	\$ 1.007,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.078,40
22	5	124	244110	BOLSA ->TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMARO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	CTO	111340	14/6/2023	MARCA-BOLSAS PLÁSTICAS 9 (COMPRA) SERIAL.; MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	10,00	\$ 1.068,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.688,70
23	5	124	244110	BOLSA ->TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMARO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	CTO	111340	14/6/2023	MARCA-BOLSAS PLÁSTICAS 10 (COMPRA) SERIAL.; MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO	UNIDAD	10,00	\$ 1.068,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.688,70



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 19/09/23
USUARIO ESORIAS
PAGINA 10 de 10

18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCION REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14031 Fecha Movimiento 19/09/2023 17:07
Fecha Ratificación 19/09/2023 17:07
Estado: RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	VARIOS PROVEEDORES
901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001	BODEGA CONSUMO
117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACION ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: POSICION DE CATALOGO C-3603-1300-13-0-3603010-02:ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO. FECHA INGRESO: 14/06/23. NUMERO INGRESO: 111340.

OBSERVACION:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES AGOSTO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripcion	Placa	Origen	Placa Padre	Anulados	Unid.	Cant.	Vr. Unid.	Otros	Vr Presente	Co.Reposicidn	Valor Total
24	5	124	244110	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO		CTO	111340	14/6/2023	MARCA:BOLSAS PLASTICAS 15 (COMPRÁ SERIAL: UNIDAD MODELO:PAQUETE DE MINIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA JULIO UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	29.00	\$ 1.084,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.458,91
Total Grupo															\$ 81.235,49
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS Milde CON 21/100 CTVS															\$ 1.436.758,21

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.

EDWIN SORIA SERRATO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : EDWIN SORIA SERRATO
USUARIO RATIFICA : ESORIAS



Floridablanca 25 septiembre 2023

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Seccional Florencia

Asunto: Exoneración del pago de aportes parafiscales SENA

Anexo documento expedido por contador público que certifica la exoneración en pago de aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de que se le dé trámite al pago de la factura No309 correspondiente al servicio integral de aseo y cafetería, incluidos insumos mes de agosto de 2023.

Este oficio se expide a solicitud del Sena Regional Caquetá.

Expedida el veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carlos Duarte".

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
NIT. 901.351.411-8
CL 25B N° 85B - 83
BOGOTA

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.676.833-8, NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLONAVARRO IDENTIFICADO CON 53.060.677 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA**, con NIT **901.676.833-8**, debidamente constituida, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

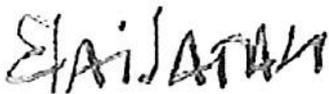
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

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.

Dada en Bucaramanga, a los cuatro tres (04) días de septiembre del 2023.

Atentamente,



NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLONAVARRO

REPRESENTANTE LEGAL

CEDULA 53.060.677 de Bucaramanga

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



Carlos Ramos, Asesores
y Consultores S.A.S.

Área E	EJECUCIÓN DEL ENCARGO	Realizado por:	tipo	Procedimientos
E-CAR-25	CERTIFICACION PAZ Y SALVO Y PARAFISCALES	Aprobado por:	ELIB	Recn 01/01/2020
version:01			CARMI	Recn 31/01/2020

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes parafiscales

Artículo 50 Ley 789 de 2002

EL SUSCRITOREVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO CATERING S.A.S., con NIT 900.309.371-0,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO CATERING S.A.S.**, con NIT 900.309.371-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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 el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el artículo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los cuatro (4) días del mes de septiembre de 2023.

Atentamente



CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO

C.C. 1.098.619.251 de Bucaramanga

REVISOR FISCAL

T.P 162697-T

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.

Nit: 900.805.454-0

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B 7 E 1 5 E 4 2 B F 9 H C 7 3 1

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 **CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098619251 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 162697-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 6 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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



162697-T

**CARLOS ALBERTO
RAMOS MERCADO**

C.C. 1098619251

**RESOLUCION INSCRIPCION 329 FECHA 27/10/2011
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

172920

FIRMA DEL TITULAR

89288

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

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.619.251**
RAMOS MERCADO

APELLIDOS
CARLOS ALBERTO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1986**

URUMITA
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

O+
G S RH

M
SEXO

09-AGO-2004 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2700100-00396859-M-1098619251-20120905

0030959229A 2

7171830427

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14918428800



(415)7707212489984(8020) 000001491842880 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 6 8 3 3

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Santander

40. Ciudad/Municipio

Floridablanca

2 7 6

41. Dirección principal

CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

42. Correo electrónico

direccionadmin@ecoservir.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 2 8 8 5 8 8 5 4

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

51. Código

52. Número establecimientos

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

8 1 2 1

2 0 2 3 0 1 2 1

4 6 1 0

2 0 2 3 0 1 2 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 | 1 4 4 8 | 5 2 | 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

Exportadores

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

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 06 - 05 / 11 : 13 : 25

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14918428800



(415)7707212489984(8020) 000001491842880 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 7 6 8 3 3	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	<input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas	<input type="text"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	<input type="text"/>
65. Fondos	<input type="text"/>	66. Cooperativas	<input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros	<input type="text"/>
68. Sin personería jurídica	<input type="text" value="7"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas	<input type="text"/>	70. Beneficio	<input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control	<input type="text"/>
-------------------------------------	----------------------

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		<input type="text"/>		
2		<input type="text"/>		
3		<input type="text"/>		
4		<input type="text"/>		
5		<input type="text"/>		

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

14918428800



(415)7707212489984(8020) 000001491842880 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 7 6 8 3 3 6. DV 8 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 14. Buzón electrónico 4

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 5 3 0		
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 5 3 0 6 0 6 7 7	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido BADILLO	105. Segundo apellido NAVARRO	106. Primer nombre NATALIA	107. Otros nombres STEPHANIE CAROLINA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 5 3 0		
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 9 1 5 1 1 5 6 2	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido DUARTE	105. Segundo apellido VALENZUELA	106. Primer nombre CARLOS	107. Otros nombres ANDRES	
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		
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

14918428800



(415)7707212489984(8020) 000001491842880 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 7 6 8 3 3	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

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

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 3 5 3 4 1	1	COLOMBIA
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social ECO SERVIR S.A.S.			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		7 0 2 0 2 2 1 1 0 9	
NIT 3 1	9 0 0 3 0 9 3 7 1	0	COLOMBIA
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social ECO CATERING S.A.S.			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		3 0 2 0 2 2 1 1 0 9	
NIT			
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
NIT			
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
NIT			
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

Bucaramanga, 09 de agosto de 2023

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que nuestro cliente UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G con Nit 901676833 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	291-000074-89	2023/02/08	ACTIVA

El manejo de este producto es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Atentamente,



Maria Fernanda Riocampos M.
Asesora Comercial de Relación Empresarial
Bancolombia S.A

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 90167683	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES
		Sucursal Principal	Direccion
		SENA REGIONAL CAQUETA GC 111340	CALLE 20 24 38 CANAVERAL FLORENCIA-CAQUETA
		Exonerado SENA e ICBF	Telefono
		SI	7000470
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo		Clave	Tipo
Salud	Pago	Planilla	Planilla
2023-08	34486123	9456437515	E
Fecha		Pago	Valor
2023-09/08	2023-09/25	BANCOLOMBIA	\$1,926,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO																													
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES												
					IBC	Aporte	Limites	IBC	Aporte	Limites	IBC	Aporte	Limites	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte								
Sucursal: SENNA REGIONAL CAQUETA GC 111340 (13 Afiliados)													\$15,080,000	\$603,200	\$603,200	\$15,080,000	\$603,200	\$603,200	\$15,080,000	\$603,200	\$603,200	\$15,080,000	\$603,200	\$603,200	\$15,080,000	\$603,200	\$603,200	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (13 Afiliados)													\$15,080,000	\$2,412,800	\$2,412,800	\$15,080,000	\$603,200	\$603,200	\$15,080,000	\$603,200	\$603,200	\$15,080,000	\$603,200	\$603,200	\$15,080,000	\$603,200	\$603,200	\$0	\$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (13 Afiliados)													\$15,080,000	\$2,412,800	\$2,412,800	\$15,080,000	\$603,200	\$603,200	\$15,080,000	\$603,200	\$603,200	\$15,080,000	\$603,200	\$603,200	\$15,080,000	\$603,200	\$603,200	\$0	\$0
1	CC	4075172	APACIE NUBIA	230201	30	\$1,160,000	\$36,400	ES6C62	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	\$0	\$0
2	CC	4079248	CAICEHO YOLANDA	230301	30	\$1,160,000	\$36,400	ES6C62	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	\$0	\$0
3	CC	4078716	CEBALLOS MARIA	230301	30	\$1,160,000	\$36,400	ES6C62	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	\$0	\$0
4	CC	3050514	CHECA ERICA	230301	30	\$1,160,000	\$36,400	EP5037	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	\$0	\$0
5	CC	4074484	FIGUEROA CONSUELO	230301	30	\$1,160,000	\$36,400	ES6C62	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	\$0	\$0
6	CC	40612548	GOMEZ YANETH	230301	30	\$1,160,000	\$36,400	ES6C62	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	\$0	\$0
7	CC	111750551	LLANOS WILSON	230301	30	\$1,160,000	\$36,400	ES6C62	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	\$0	\$0
8	CC	95103539	MOTTA MARIA	25-14	30	\$1,160,000	\$36,400	EP6037	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	\$0	\$0
9	CC	40089127	ORTIZ ISLENA	230301	30	\$1,160,000	\$36,400	EP5037	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	\$0	\$0
10	CC	111723604	PENAGOS HIRLANDIA	230201	30	\$1,160,000	\$36,400	ES6C62	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	\$0	\$0
11	CC	1117519036	SAENZ YEIMY	230301	30	\$1,160,000	\$36,400	EP6005	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	\$0	\$0
12	CC	52155188	SANCHEZ DISNEY	25-14	30	\$1,160,000	\$36,400	EP6037	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	\$0	\$0
13	CC	17650888	VILLALBA WILLIAM	25-14	30	\$1,160,000	\$36,400	EP6005	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	CEF13	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	\$36,400	\$0	\$0
Total Afiliados(13)													\$15,080,000	\$2,412,800	\$2,412,800	\$15,080,000	\$603,200	\$603,200	\$15,080,000	\$603,200	\$603,200	\$15,080,000	\$603,200	\$603,200	\$15,080,000	\$603,200	\$603,200	\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901674833	8	UNION TEMPORAL ECOLUMPIEZA 46	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL CAQUETA OC 11380	CALLE 30 24 38 CARAVERAL FLORENCIA-CAQUETA		700470	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave		Tipo		Fecha		Pago		
	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2023-08	2023-09	34486123	9456437515	E	2023/09/08	2023/09/25	BANCOLOMBIA	17	
								Valor	\$3,926,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORRA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP ADMINISTRADORAS: 3)				13	\$2,412,800	\$45,100	\$0	\$2,457,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$556,800	\$10,400	\$0	\$567,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$1,484,800	\$27,700	\$0	\$1,512,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$371,200	\$7,000	\$0	\$378,200
ARL ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$235,200	\$4,400	\$0	\$239,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	\$235,200	\$4,400	\$0	\$239,600
CCF ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$603,200	\$11,300	\$0	\$614,500
COMFACIA	CCF13	891,190,047	2	13	\$603,200	\$11,300	\$0	\$614,500
EPS ADMINISTRADORAS: 3)				13	\$603,200	\$11,400	\$0	\$614,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	\$324,800	\$6,100	\$0	\$330,900
NUOVA E.P.S.	EPS017	900,156,264	2	4	\$185,600	\$3,500	\$0	\$189,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$92,800	\$1,800	\$0	\$94,600
TOTAL				13	\$3,854,400	\$72,200	\$0	\$3,926,600



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el NIT 901676833 no se encuentra registrado en nuestra base de datos de aportantes.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2023-09-11

Generado por : CRISTIAN ALEJANDRO VARGAS DIAZ

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 649210483 - Número de Certificado: 221971

SENA, MÁS TRABAJO



Certificado No.
SC-CPFR206311





Servicio Nacional De Aprendizaje Sena
Regional Caqueta
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

N.I.T. 901676833
 CALLE 30 # 24-38
 OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
 FLORIDABLANCA,
 Atte: NATALIA STEPHANIE CAROLINA
 BADILLO NAVARRO
 comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com
 Teléfono: +607 7000470

Número de Orden 111340
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**
 Fecha de Emisión **14/06/23**
 Fecha de Vencimiento **15/12/23**
 Comprador **Danny Lopez Segura**
 Ordenador del gasto **Danny Lopez Segura**
 Supervisor **MARLE QUINTANA CHILITO**
 Teléfono **3187816056**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **estampilla pro universidad del 3%
 descontado en cada pago**
 Justificación **Contratarlos servicios integrales
 de aseo y cafetería para el SENA regional Caquetá y
 el centro tecnológico de la amazonia**

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 Carrera 13 N° 6-104
 Barrio Juan XXIII
 Florencia
 Atte: DANNY LOPEZ SEGURA

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 Carrera 13 N° 6-104
 Barrio Juan XXIII
 Florencia,
 Atte: Danny Lopez Segura
 Cuenta: #29100007489

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 3723	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10	6.0	Mes	22.683.433,00	136.100.598,00
2	CDP 3723	ays04--R7 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 2	6.0	Mes	4.536.686,60	27.220.119,60
3	CDP 3723	ays04--R7 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2.268.343,30	13.610.059,80
4	CDP 3723	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 0	6.0	Mes	0,00	0,00
5	CDP 3723	ays04--R7 - Jabón para loza 1 (Compra) - 7	6.0	Unidad	55.060,04	330.360,24
6	CDP 3723	ays04--R7 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 10	6.0	Unidad	45.680,40	274.082,40
7	CDP 3723	ays04--R7 - Líquido desengrasante (Compra) - 7	6.0	Unidad	40.814,69	244.888,14
8	CDP 3723	ays04--R7 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 8	6.0	Unidad	25.682,48	154.094,88
9	CDP 3723	ays04--R7 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 16	6.0	Unidad	56.783,52	340.701,12
10	CDP 3723	ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 15	6.0	Unidad	58.778,40	352.670,40
11	CDP 3723	ays04--R7 - Creolina 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	7.326,18	43.957,08
12	CDP 3723	ays04--R7 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	21.409,80	128.458,80
13	CDP 3723	ays04--R7 - Limpiones 1 (Compra) - 8	6.0	Unidad	8.306,80	49.840,80
14	CDP 3723	ays04--R7 - Bayetilla 1 (Compra) - 9	6.0	Unidad	11.534,85	69.209,10
15	CDP 3723	ays04--R7 - Esponjilla 1 (Compra) - 7	6.0	Unidad	3.769,92	22.619,52
16	CDP 3723	ays04--R7 - Esponjilla 3 (Compra) - 7	6.0	Unidad	1.587,60	9.525,60
17	CDP 3723	ays04--R7 - Escoba 1 (Compra) - 9	6.0	Unidad	13.778,37	82.670,22
18	CDP 3723	ays04--R7 - Escoba 2 (Compra) - 6	6.0	Unidad	9.797,94	58.787,64

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
19	CDP 3723	ays04--R7 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 7	6.0	Unidad	5.877,13	35.262,78
20	CDP 3723	ays04--R7 - Cepillos 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	4.948,46	29.690,76
21	CDP 3723	ays04--R7 - Trapero 4 (Compra) - 9	6.0	Unidad	29.122,38	174.734,28
22	CDP 3723	ays04--R7 - Mango metálico trapero (Compra) - 6	6.0	Unidad	14.168,04	85.008,24
23	CDP 3723	ays04--R7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 14	6.0	Unidad	6.939,38	41.636,28
24	CDP 3723	ays04--R7 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 10	6.0	Unidad	5.690,70	34.144,20
25	CDP 3723	ays04--R7 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 10	6.0	Unidad	5.690,70	34.144,20
26	CDP 3723	ays04--R7 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 10	6.0	Unidad	10.078,40	60.470,40
27	CDP 3723	ays04--R7 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 10	6.0	Unidad	10.688,70	64.132,20
28	CDP 3723	ays04--R7 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 10	6.0	Unidad	10.688,70	64.132,20
29	CDP 3723	ays04--R7 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 29	6.0	Unidad	31.458,91	188.753,46
30	CDP 3723	ays04--R7 - Papel higiénico 3 (Compra) - 45	6.0	Unidad	266.868,45	1.601.210,70
31	CDP 3723	ays04--R7 - Mezclador 1 (Compra) - 8	6.0	Unidad	14.053,60	84.321,60
32	CDP 3723	ays04--R7 - Café 1 (Compra) - 65	6.0	Unidad	660.386,35	3.962.318,10
33	CDP 3723	ays04--R7 - Azúcar 2 (Compra) - 27	6.0	Unidad	57.075,84	342.455,04
34	CDP 3723	ays04--R7 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	14.367,01	86.202,06
35	CDP 3723	ays04--R7 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	16.224,74	97.348,44
36	CDP 3723	ays04--R7 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	28.480,67	170.884,02
37	CDP 3723	ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
38	CDP 3723	ays04--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
39	CDP 3723	ays04--R7 - AIU	1.0	Unidad	18.624.949,23	18.624.949,23
40	CDP 3723	ays04--R7 - IVA	1.0	Unidad	3.538.740,35	3.538.740,35
208.413.181,88 COP						

