

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 Amazonia"; según factura adjunta a esta certificación. **(INSUMOS Y MANO DE OBRA DE DICIEMBRE)**

Lo anterior de conformidad con lo estipulado con la orden de compra N°111340 del 14 de junio de 2023, Registro Presupuestal N°14223 del 15 de junio de 2023 y factura electrónica de venta N° **FE 1074**.

Que en mi calidad de supervisora se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador **APORTES EN LÍNEA**, según reporte de Planillas No 9460438444 con fecha de pago 18 de diciembre 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**, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Que el Representante Legal, Carlos Andrés Duarte Valenzuela, presenta oficio radicado N° 18-1-2023-004561 del 22 de diciembre 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 RP 14223 DEL 15/06/2023				\$ 208.413.181,88
ITEM PARA LA AFECTACIÓN DEL GASTO				
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DEL GASTO	RECURSO	VALOR POR RUBRO	VALOR A PAGAR
101000 DESPACHO DE DIRECCIÓN	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN 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 ADQUISICIÓN 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 FE 253 (MANO DE OBRA JUNIO)				\$ 7.784.046,87
Pago (2) Pago factura FE 263 (MANO DE OBRA JULIO)				\$ 32.997.589,99
Pago (3) Pago factura FE 309 (M. O AGOSTO E INSUMOS JULIO Y AGOSTO)				\$ 36.345.258,94
Pago (4) Pago factura FE 596 (MANO DE OBRA E INSUMOS SEPTIEMBRE)				\$ 33.413.250,28
Pago (5) Pago factura FE 631 (MANO DE OBRA E INSUMOS OCTUBRE)				\$ 32.197.254,16
Pago (6) Pago factura FE 892 (MANO DE OBRA E INSUMOS NOVIEMBRE)				\$ 30.112.442,29
Pago (7) Pago factura FE 1074 (MANO DE OBRA E INSUMOS DICIEMBRE)				\$ 15.596.490,89
Saldo después del séptimo (07) pago				\$ 19.966.848,46

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. 07 A LA ORDEN DE COMPRA 111340 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	SENA REGIONAL CAQUETÁ – DIRECCION REGIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Marilyn Rojas Motta
CONTRATO 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 Amazonia.
VALOR:	El presupuesto total de la Orden de Compra es 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:	UNION 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
SUSPENSIÓN 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 del 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 puesto 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		



<p>deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos:</p> <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 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>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</p>		



<p>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</p>	<p>Se realizó el respectivo pago de salarios</p>	<p>Para el mes objeto de pago la empresa cumplió con el pago de salarios.</p>



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.	correspondiente al mes de diciembre.	
6. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	La empresa cumplió con el pago de aportes en seguridad social correspondiente al mes de diciembre.	Se anexa a este informe la planilla de seguridad No. 9460438444 con fecha de pago 18 de diciembre de 2023, así como también certificado parafiscal radicado con el No. 18-1-2023-004561 22 de diciembre de 2023. Para la correspondiente liquidación de la orden de compra, la empresa UT Ecolimpieza 4g deberá tener paga la planilla de seguridad del mes de diciembre 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.		



<p>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 optima.</p>	<p>Los operarios cuentan con sus respectivos uniformes de dotación, los cuales son portados de forma óptima y su presentación personal es siempre adecuada.</p>	<p>Dotación.</p>
<p>9. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.</p>	<p>El personal es cuidadoso con los bienes e instalaciones.</p>	
<p>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.</p>		
<p>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.</p>		
<p>12. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de</p>		



aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado.		
13. Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	Asumió como coordinadora la señora Ligia Ramírez desde el día 23 de noviembre de 2023. Ella quedó encargada de verificar que el personal contara y utilizara los elementos de seguridad industrial suministrados.	Contratación de Ligia Ramírez para estar pendiente y dar cumplimiento a esta obligación.
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.		
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	El día 23 de noviembre asumió como coordinadora para la orden de compra 111340 la señora Ligia Ramírez.	Contratación de la señora Ligia Ramírez como coordinadora.



parcial para esa sede por parte del Proveedor.		
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.	Para el mes objeto de pago la empresa hizo la respectiva entrega de los bienes de aseo y cafetería.	Bienes de aseo y cafetería en cada una de las sedes del SENA Regional Caquetá.
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.		
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.		
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 para el Servicio Integral de Aseo y Cafetería, en caso de que el Proveedor haya obtenido puntaje en el		



<p>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 pago.</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 pago.</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</p>		



<p>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>25. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas y reflejadas en la Notificación Sanitaria Obligatoria –NSO– cuando sea aplicable.</p>		
<p>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.</p>	<p>Para el mes bjetado de pago no se presentó ninguna novedad con esta obligación.</p>	<p>Para el mes bjetado de pago no se presentó ningún inconveniente, ya que la maquinaria no ha tenido que cambiarse por daño.</p>



<p>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.</p>		
<p>28. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p>No se presentó ningún requerimiento contra esta obligación.</p>	<p>No se presentó ningún requerimiento contra esta obligación para el mes objeto de pago.</p>
<p>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.</p>	<p>Se dispone de canales como: correo electrónico y líneas telefónicas.</p>	<p>UT Ecolimpieza 4G ha destinado diferentes correos: contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com jefedeoperacionesc@gmail.com auxfacturacioneco1@gmail.com</p>
<p>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</p>		
<p>31. En caso de haber obtenido puntaje por comprometerse a: (i) contratar Víctimas del Conflicto Armado y/o</p>		



<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">• Garantizar la contratación de Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados para cumplir las Órdenes de Compra derivadas del		
<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>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</p>		



conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.		
35. Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.		
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.		
37. Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 17.		
38. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.		
39. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	La factura electrónica de venta No. FE1074 fue publicada en la tienda virtual de acuerdo con el pago realizado para el mes de diciembre.	La factura electrónica de venta No. FE1074 correspondiente al pago del servicio de diciembre se publicó en la tienda virtual.



Mediante el siguiente cuadro se discriminará la forma en que se irá descotando 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 valores: C-3603-1300-13-0-3603010-02 con un valor de nueve millones setecientos sesenta y cinco mil quinientos veinticuatro pesos 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 (\$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 (\$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	
						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%		
20/10/2023	FE596	\$33.413.250,28	\$110.540.146,08	\$ 97.873.035,80	53,0389%		
30/10/2023	FE631	\$32.197.254,16	\$142.737.400,24	\$ 65.675.781,64	68,4877%		
07/12/2023	FE892	\$30.112.442,29	\$172.849.842,53	\$ 35.563.339,35	82,9361%		
22/12/2023	FE1074	\$15.596.490,89	\$188.446.333,42	\$ 19.966.848,46	90,4196%		



OBSERVACIONES

Para el séptimo pago correspondiente a la factura FE 1074 del mes de diciembre se estará pagando por el rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02 mano de obra por valor de catorce millones trescientos ochenta y tres mil quinientos sesenta y cuatro pesos con ochenta y seis centavos M/CTE (\$14.383.564,86).

Por el rubro C-3603-1300-13-0-3603010-02 se pagarán insumos por un millón doscientos doce mil novecientos veintiseis pesos con tres centavos M/CTE (\$1.212.926,03)

INSUMOS	C-3603-1300-13-0-3603010-02	\$ 1.212.926,03
MANO DE OBRA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$14.383.564,86
TOTAL		\$15.596.490,89

De acuerdo a la información anterior, se procede a reportar el saldo final en R.P 14223 de la orden de compra No. 111340 por los dos rubros así:

INSUMOS	C-3603-1300-13-0-3603010-02	\$ 118.799,28
MANO DE OBRA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$19.848.049,18
TOTAL		\$19.966.848,46

Elaboró: Marilyn Rojas Motta, Apoyo Administrativo 

Revisó: Edna Yadir Tovar Cardozo
Técnico 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 1074

Señores SENA REGIONAL CAQUETA
NIT 899.999.034-1 Teléfono (607) 3040000000 - Ext. 000
Dirección CR 13 6 104 Ciudad Florencia - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 22/12/2023, 11:18
Expedición 22/12/2023, 11:19
Vencimiento 21/01/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	8.00	1,134,171.65	9,073,373.20	172,394.09	9,245,767.29
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	378,057.22	378,057.22	7,183.09	385,240.31
3	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	1,134,171.65	2,268,343.30	43,098.52	2,311,441.82
4	S003	Coordinador	1.00	1,134,171.65	1,134,171.65	21,549.26	1,155,720.91
5	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	1,083,937.47	1,083,937.47	20,594.81	1,104,532.28
6	V012	AIU	1.00	1,393,788.28	1,393,788.28	0.00	1,393,788.28

Total items: 6

Valor en Letras:

Quince millones quinientos noventa y seis mil cuatrocientos noventa pesos m/cte con ochenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-21 por \$ 15,596,490.89

Observaciones:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGION CAQUETA OC 111340
PERIODO: 1 AL 15 DICIEMBRE DEL 2023
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#S36-02-00-018-000000;111340;mquintanac@sena.edu.co#\$
"FAVOR CONSIGNAR A LA
CUENTA DE AHORRO NUMERO 29100007489 BANCOLOMBIA"

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	15,331,671.12
Administración 5.00%	696,894.15
Imprevistos 2.00%	278,757.66
Utilidad 3.00%	418,136.48
IVA 19%	264,819.77
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	15,596,490.89

**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 **UNION 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 diciembre de 2023 a las diferentes sedes del SENA en la ciudad de Florencia y San Vicente del Caguán, según el siguiente detalle:

DIC	No.	Bien	Presentación	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Precio Unitario con estampillas	Cantidad entregada	Total
	1	Jabón para loza 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	7,00	\$ 7.629,75	\$ 7.865,72	5,00	\$ 39.328,60
	15	Limpiador multiusos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	10,00	\$ 4.431,00	\$ 4.568,04	5,00	\$ 22.840,20
	19	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	7,00	\$ 5.655,75	\$ 5.830,67	5,00	\$ 29.153,35
	21	Detergente multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	8,00	\$ 3.114,00	\$ 3.210,31	6,00	\$ 19.261,86
	27	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	16,00	\$ 3.442,50	\$ 3.548,97	2,00	\$ 7.097,94
	30	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	15,00	\$ 3.801,00	\$ 3.918,56	15,00	\$ 58.778,40
	64	Limpiadores 1 (Compra)	Unidad	8,00	\$ 1.007,20	\$ 1.038,35	8,00	\$ 8.306,80
	69	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	9,00	\$ 1.243,20	\$ 1.281,65	7,00	\$ 8.971,55
	77	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad	7,00	\$ 220,00	\$ 226,80	3,00	\$ 680,40
	82	Escoba 1 (Compra)	Unidad	9,00	\$ 1.485,00	\$ 1.530,93	9,00	\$ 13.778,37

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

87	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	7,00	\$ 814,40	\$ 839,59	5,00	\$ 4.197,95
95	Trapero 4 (Compra)	Unidad	9,00	\$ 3.138,75	\$ 3.235,82	7,00	\$ 22.650,74
96	Mango metálico trapero (Compra)	Unidad	6,00	\$ 2.290,50	\$ 2.361,34	5,00	\$ 11.806,70
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	14,00	\$ 480,80	\$ 495,67	5,00	\$ 2.478,35
107	Bolsas plásticas 2 (Compra)	Paquete de mínimo 6	10,00	\$ 552,00	\$ 569,07	5,00	\$ 2.845,35
108	Bolsas plásticas 3 (Compra)	Paquete de mínimo 6	10,00	\$ 552,00	\$ 569,07	5,00	\$ 2.845,35
112	Bolsas plásticas 8 (Compra)	Paquete de mínimo 6	10,00	\$ 977,60	\$ 1.007,84	8,00	\$ 8.062,72
113	Bolsas plásticas 9 (Compra)	Paquete de mínimo 6	10,00	\$ 1.036,80	\$ 1.068,87	8,00	\$ 8.550,96
114	Bolsas plásticas 10 (Compra)	Paquete de mínimo 6	10,00	\$ 1.036,80	\$ 1.068,87	8,00	\$ 8.550,96
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	29,00	\$ 1.052,25	\$ 1.084,79	8,00	\$ 8.678,32
143	Papel higiénico 3 (Compra)	Rollo	45,00	\$ 5.752,50	\$ 5.930,41	40,00	\$ 237.216,40
159	Mezclador 1 (Compra)	Paquete de mínimo 500	8,00	\$ 1.704,00	\$ 1.756,70	8,00	\$ 14.053,60
170	Café 1 (Compra)	Libra	65,00	\$ 9.855,00	\$ 10.159,79	45,00	\$ 457.190,55
176	Azúcar 2 (Compra)	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 3,5 g	27,00	\$ 2.050,50	\$ 2.113,92	27,00	\$ 57.075,84
365	Greca para tintos 2 (Arrendamiento)	Unidad	1,00	\$ 13.936,00	\$ 14.367,01	0,50	\$ 7.183,51

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

367	Greca para tintos 3 (Arrendamiento)	Unidad	1,00	\$ 15.738,00	\$ 16.224,74	0,50	\$ 8.112,37
394	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)	Unidad	1,00	\$ 27.626,25	\$ 28.480,67	0,50	\$ 14.240,34
TOTAL INSUMOS							\$ 1.054.401,26
TOTAL MAQUINARIA							\$ 29.536,21
SUBTOTAL							\$ 1.083.937,47
AIU							\$ 108.393,75
BASE							\$ 108.393,75
IVA							\$ 20.594,81
TOTAL							\$ 1.212.926,03

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

PAGO DICIEMBRE 2023

CONCEPTO	BASE	AIU	IVA	TOTAL
INSUMOS	\$ 1.054.401,26	\$ 105.440,13	\$ 20.033,62	\$ 1.179.875,01
MAQUINARIA	\$ 29.536,21	\$ 2.953,62	\$ 561,19	\$ 33.051,02
TOTAL	\$ 1.083.937,47	\$ 108.393,75	\$ 20.594,81	\$ 1.212.926,03

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 **UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE (\$1.212.926,03) MCTE.**

Dada en Florencia, Caquetá a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2023.


EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO

Proyecto: Marilyn Rojas Motta - Apoyo Administrativo Mixto- GAAM

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

**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 **UNION 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 diciembre de 2023 a las diferentes sedes del SENA en la ciudad de Florencia y San Vicente del Caguán, según el siguiente detalle:

PAGO DICIEMBRE 2023

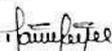
CONCEPTO	BASE	AIU	IVA	TOTAL
TOTAL INSUMOS	\$ 1.083.937,47	\$ 108.393,75	\$ 20.594,81	\$ 1.212.926,03
MANO OBRA	\$ 12.853.945,37	\$1.285.394,53	\$ 244.224,96	\$ 14.383.564,86
TOTAL	\$ 13.937.882,84	\$1.393.788,28	\$ 264.819,77	\$ 15.596.490,89

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 **QUINCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$15.596.490,89) MCTE.**

Dada en Florencia, Caquetá a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2023.


EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO

Proyecto: Marilyn Rojas Motta - Apoyo Administrativo Mixto- GAAM 

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



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

Movimiento 102
Transacción No. 14868
NOTA DE ENTRADA CONSUMO 22/12/2023 14:54
Fecha Movimiento 22/12/2023 14:54
Fecha Ratificación 22/12/2023 14:54
Estado RATIFICADA

ORIGEN	DESTINO
99 001 4041 901678833	02 001 4041 1117488072 4412313
ALMACEN AREAS EXTERNAS VARIOS PROVEEDORES UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	ALMACEN CONSUMO BODEGA CONSUMO EDWIN SORIA SERRATO
	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 14223 POSICION CATALOGO DE GASTO; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE SEGUN FACTURA FE 1074

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
21	5	114	241219	PAPEL HIGIENICO >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION ROLLO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA SENCILLO	ODC 111340	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA:PAPEL HIGIENICO 3 SERIAL: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE	ROLLO	40,00	\$ 5.930,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 237.216,40
1	5	147	279316	JABON LAVALOZA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA LIQUIDO	ODC 111340	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA:JABÓN PARA LOZA 1 SERIAL: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE	FRASCO	5,00	\$ 7.865,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.328,60
2	5	147	238673	LIMPIADOR >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3000 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.	ODC 111340	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA:LIMPIADOR MULTUSOS 1 SERIAL: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE	GALON	5,00	\$ 4.568,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.840,20
Total Grupo												\$ 237.216,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 237.216,40



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14868 Fecha Movimiento 22/12/2023 14:54
Fecha Ratificación 22/12/2023 14:54
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	VIARIOS PROVEEDORES
901676933	UNION TEMPORAL ECO LIMPIEZA 4G

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 14223 POSICION CATALOGO DE GASTO. ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA. FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340.

OBSERVACION:

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Costo Reposición	Valor Total
3	5	147	238673	LIMPIADOR >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3000 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.		ODC	111340	MARCA: LIQUIDO DESENGRASANTE SERIAL: MODELO: UNIDAD OBSERVACIONES: ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE	GALON	5,00	\$ 5.830,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.153,35
4	5	147	274122	LIMPIADOR >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A.		ODC	111340	MARCA: DETERGENTE MULTUSOS EN POLVO SERIAL: MODELO: UNIDAD OBSERVACIONES: ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE	FRASCO	6,00	\$ 3.210,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.261,86
5	5	147	235205	LIMPIAVIDRIOS >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3800 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA LIQUIDO		ODC	111340	MARCA: LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 SERIAL: MODELO: UNIDAD OBSERVACIONES: ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE	GALON	2,00	\$ 3.548,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.097,94



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14868 Fecha Movimiento 22/12/2023 14:54
Fecha Ratificación 22/12/2023 14:54
Estado. RATIFICADA

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 14223 POSICION CATALOGO DE GASTO: ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE SEGUN FACTURA FE 1074

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	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		ODC 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA: BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 SERIAL: MODELO UNIDAD OBSERVACIONES: ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE	GALON	15,00	\$ 3.918,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.778,40
7	5	147	273646	LIMPION -> TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL TOALLA		ODC 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA: LIMPIONES 1 SERIAL: MODELO UNIDAD OBSERVACIONES: ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE	UNIDAD	6,00	\$ 1.038,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.306,80
8	5	147	249934	BAYETILLA -> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR BLANCA MATERIAL ALGODON		ODC 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA: BAYETILLA 1 SERIAL: MODELO UNIDAD OBSERVACIONES: ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE	UNIDAD	7,00	\$ 1.281,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.971,55



Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14868 Fecha Movimiento 22/12/2023 14:54
Fecha Ratificación 22/12/2023 14:54
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 14223 POSICION CATALOGO DE GASTO. ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA: FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;
OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE SEGUN FACTURA FE 1074

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vr. Unit.	Otros	Vr. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
9	5	147	231617	ESPOLVA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	ODC	111340	14/6/2023	MARCA:ESPOLVILLA 3 SERIAL: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE	UNIDAD	3,00	\$ 226,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 680,40
10	5	147	235208	ESCOBA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERDA SUAVE MATERIAL N.A.	ODC	111340	14/6/2023	MARCA:ESCOBA 1 SERIAL: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE	UNIDAD	9,00	\$ 1.530,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.778,37
12	5	147	249897	MECHA PARA TRAPERO >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASE 30 CM MATERIAL ALGODON	ODC	111340	14/6/2023	MARCA:TRAPERO 4 SERIAL: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE	UNIDAD	7,00	\$ 3.235,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.650,74
Total Grupo															\$ 230.848,21



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14868 22/12/2023 14:54
Fecha Ratificación 22/12/2023 14:54
Estado: RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 14223 POSICION CATALOGO DE GASTO; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE SEGUN FACTURA FE 1074

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Und.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir Presente	Clo.Reposición	Valor Total
23	5	150	235595	VIVERES Y ABARROTOS >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LIBRAS CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CAFE	ODC	111340	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	X LIBRAS	45,00	\$ 10.159,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 457.190,55
24	5	150	254207	VIVERES Y ABARROTOS >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AZUCAR	ODC	111340	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	BOLSA	27,00	\$ 2.113,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.075,84
22	5	152	236553	MEZCLADOR DESECHABLE >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQ X 1000 UNID UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BEBIDA CALIENTE	ODC	111340	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	PAQUETE	8,00	\$ 1.756,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.053,60
													Total Grupo	\$ 514.266,39	
													Total Grupo	\$ 14.053,60	



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

899.999.034-1

FECHA 22/12/23
 USUARIO ESORIAS
 PAGINA 6 de 9

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
 Transacción No. 14868 Fecha Movimiento 22/12/2023 14:54
 Fecha Ratificación 22/12/2023 14:54
 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: 14223 POSICION CATALOGO DE GASTO: ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA: FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340.

OBSERVACION:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE SEGUN FACTURA FE 1074

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid	Cant.	Vr. Unt.	Otros	Vr/Presente	Co Reposición	Valor Total
11	5	127	288233	MANGO O CABO PARA HERRAMIENTA -> TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METALICO		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		Modelo: UNIDAD OBSERVACIONES: ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE	UNIDAD	5,00	\$ 839,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.197,95
13	5	127	288233	MANGO O CABO PARA HERRAMIENTA -> TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METALICO		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		Modelo: MANGO METALICO TRAPERO SERIAL: UNIDAD OBSERVACIONES: ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE	UNIDAD	5,00	\$ 2.361,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.806,70
14	5	124	244110	BOLSA -> TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		Modelo: BOLSAS PLASTICA 1 SERIAL: UNIDAD OBSERVACIONES: ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE	UNIDAD	5,00	\$ 495,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.478,35
Total Grupo															\$ 16.004,65



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 22/12/23
USUARIO ESORIAS
PAGINA 7 de 9

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14868 22/12/2023 14:54
Fecha Ratificación 22/12/2023 14:54
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
	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 14223 POSICION CATALOGO DE GASTO, ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE SEGUN FACTURA FE 1074

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Und.	Cant.	Vlr. Unit.	Oros	Vlr. Presente	Cto Reposición	Valor Total
15	5	124	244110	BOLSA -> TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	111340	14/6/2023	MARCA:BOLSAS PLÁSTICA 2 SERIAL: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE	UNIDAD	5,00	\$ 569,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.845,35
16	5	124	244110	BOLSA -> TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	111340	14/6/2023	MARCA:BOLSAS PLÁSTICA 3 SERIAL: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE	UNIDAD	5,00	\$ 569,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.845,35
17	5	124	244110	BOLSA -> TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	111340	14/6/2023	MARCA:BOLSAS PLÁSTICA 8 SERIAL: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE	UNIDAD	8,00	\$ 1.007,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.062,72



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 22/12/23
USUARIO ESCORIAS
PAGINA 8 de 9

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14868 Fecha Movimiento 22/12/2023 14:54
Fecha Ratificación 22/12/2023 14:54
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: 14223 POSICION CATALOGO DE GASTO: ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA: FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;
OBSERVACION:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE SEGUN FACTURA FE 1074

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Und.	Cant.	Vlr. Unt.	Otros	Vlr. Presencia	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		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:BOLSAS PLÁSTICA 9 SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE	UNIDAD	8,00	\$ 1.068,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.550,96
19	5	124	244110	BOLSA -> TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:BOLSAS PLÁSTICA 10 SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE	UNIDAD	8,00	\$ 1.068,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.550,96
20	5	124	244110	BOLSA -> TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		MARCA:BOLSAS PLÁSTICA 15 SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE	UNIDAD	8,00	\$ 1.084,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.678,32

SON: UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UNO PESOS M/da CON 26.100 CTVS

Total Grupo \$ 42.012,01
\$ 1.054.401,26



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 22/12/23
USUARIO ESORIAS
PAGINA 9 de 9

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14868 Fecha Movimiento 22/12/2023 14:54
Fecha Ratificación 22/12/2023 14:54
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	DESTINO
99	02
001	001
901676833	1117488072
ALMACEN AREAS EXTERNAS	ALMACEN CONSUMO
VARIOS PROVEEDORES	BODEGA CONSUMO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	EDWIN SORIA SERRATO

18/01/23	31/12/23
----------	----------

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 14223 POSICION CATALOGO DE GASTO; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE SEGUN FACTURA FE 1074

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

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NÚMERALES 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 22 de diciembre 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 No 1074 correspondiente al servicio integral de aseo y cafetería, incluidos insumos mes de diciembre de 2023.

Este oficio se expide a solicitud del Sena Regional Caquetá.

Expedida el 22 de Diciembre del 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, CARLOS ANDRES DUARTE
VALENZUELA IDENTIFICADO CON 91.511.562 DE BUCARAMANGA**

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4 G**, 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).

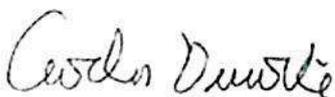
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias 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 16 días de Diciembre del 2023.

Atentamente,



CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 91.511.562 de Bucaramanga

**ACTA No.4 MODIFICACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**

En la ciudad de Bucaramanga - Santander, a los cinco (05) días del mes de septiembre del año 2023.

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.511.562 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de **ECO SERVIR S.A.S**, con número de identificación tributaria 900.335.341-1, vereda Monterrey municipio San Alberto, Departamento del Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.533.113 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de **ECO CATERING SAS**, como consta en cámara de comercio, con numero de identificación tributaria 900.309.371-0, Calle 5 No.30A-56 en la ciudad de Aguachica - Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

Se reunieron con el fin de modificar el numeral 4 Representante Legal de la Unión Temporal y el numeral 5 Representante Legal Suplente de la Unión Temporal del **FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, el cual quedará así:

NUMERAL 4. REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL - Las partes han designado a **CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA**, domiciliado en Bucaramanga – Santander, ciudadana colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía No. 91.511.562 expedida en Bucaramanga, para que actúe como representante legal y vocero de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** frente a la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** y terceros.

NUMERAL 5. REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA UNIÓN TEMPORAL - Las partes han designado a **NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO**, domiciliado en Bucaramanga – Santander, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 53.060.677, expedida en Bogotá, para que actúe como representante legal suplente y vocero de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** frente a la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** y terceros.

El representante legal y representante legal suplente tendrán todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa o indirectamente de la ejecución del **Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023** de la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**, como integrante del mismo. En especial tendrá las facultades suficientes para:

- Atender todos los posibles requerimientos que formule la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** con relación a la ejecución del **Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023** para el suministro del **Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV**.

- Atender todos los posibles requerimientos que formulen terceros o entidades compradoras a la UNIÓN TEMPORAL 4G respecto a aclaraciones a eventos de cotización o presentación de documentos para desempates, cotizaciones para adición o modificación de las ordenes de compra, dentro del presente Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera.
- Ejecutar todos los actos y suscribir cualquier tipo de documento como Ordenes de Compra, Modificaciones a las Ordenes de Compra, liquidaciones y demás documentos que se generen en el desarrollo y ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019.
- Presentar los documentos o recursos pertinentes tanto en nombre de la unión Temporal como en nombre de sus integrantes.
- El representante legal suplente cuenta con las mismas facultades del representante principal en caso de ausencias temporales o definitivas de este.

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para la unión temporal, los miembros de la misma, o los representantes legales de estos, el representante de la unión temporal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, los representantes aceptan esta designación y entienden las obligaciones que se derivan del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si llegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo los representantes de la unión temporal, mediante documento suscrito por los integrantes del mismo, que se comunicará a la entidad contratante.

Los demás artículos del documento de Constitución de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, no sufren modificación alguna.

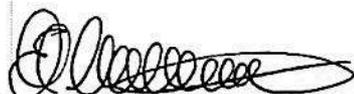
En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento en la ciudad de Bucaramanga - Santander., a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2023.

Por



CARLOS ANDRÉS DUARTE VALENZUELA
C.C.No.91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal ECO SERVIR SAS
Nit No. 900.335.341-1
Dirección: Calle 30 No. 24-38, of.503 Floridablanca
Teléfono: (7) 7000470

Por



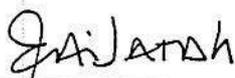
EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
C.C. No. 91.533.113 de Bucaramanga
Representante Legal ECO CATERING S.A.S.
ECO CATERING S.A.S.
Nit: 900.309.371-0
Dirección: Calle 5 No.30 A 56 Aguachica - Cesar
Teléfono: (7) 6-423333 – 321-8015029

Acepto:



CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C. No.91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Acepto:



NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
C.C. No. 63.060.677 de Bogotá
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

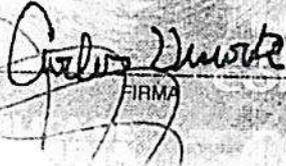
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.511.562**

APELLIDOS **DUARTE VALENZUELA**

NOMBRES **CARLOS ANDRES**

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-JUL-1982**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.94

ESTATURA

A-

G.S. RH

M

SEXO

24-AGO-2000 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00548729-M-0091511562-20140222

0037306875A 1

41715197

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



Carlos Ramos, Asesores
y Consultores S.A.S.
C.U.D.D. REC

01/01/2020

Área E	EJECUCIÓN DEL ENCARGO
E-CAR-25	PARAFISCALES

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONAJURÍDICA

Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes parafiscales

Artículo 50 Ley 789 de 2002

ELSUSCRITOREVISOR 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 01 días del mes de diciembre 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

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	ELBB	Fecha 01/01/2020
Version:01	Página 4 de 4	Aprobado por: CARMI	Fecha 31/01/2020

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO SERVIR SAS con NIT 900.335.341-1,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO SERVIR SAS**, con NIT 900.335.341-1, 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 1 días del mes de diciembre de 2023

Atentamente

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS

C.C. 63.524.807 de Bucaramanga

REVISOR FISCAL

T.P 166157-T

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.

Nit: 900.805.454-0

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

62E1543640AF9106

**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 **LEIDY JOHANA PULIDO CELIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63524807 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 166157-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 5 días del mes de Diciembre 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**



166157-T

LEIDY JOHANA
PULIDO CELIS
C.C. 63524807

RESOLUCION INSCRIPCION 092 FECHA 12/04/2012
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

FIRMA

DANIEL SARMIENTO PAVAS

177528

FIRMA DEL TITULAR

93330

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.



logofirma 3003 02/2012

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.524.807**

PULIDO CELIS

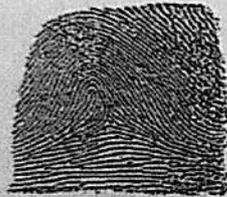
APELLIDOS

LEIDY JOHANA

NOMBRES

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-SEP-1981**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

02-FEB-2000 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A-2700100-00119421-F-0063524807-20081101

0005148856A 1

24008806

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 A 1 A 3 1 P 9 2 6 7 F E B 9 4

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 12 días del mes de Octubre 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 MERGADO
C.C. 1098619251

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

PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
DANIEL SARMIENTO PAVAS

172920

[Handwritten Signature]

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

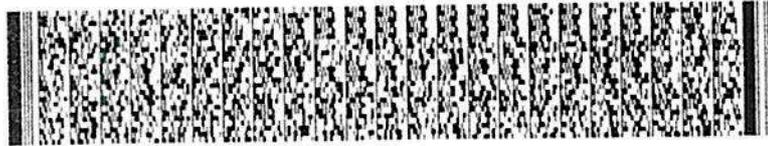
M

SEXO

09-AGO-2004 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2700100-00396859-M-1098619251-20120905

0030959228A 2

7171830427



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación cc 91511562 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 19/09/2023 7:51 AM

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764048236795



(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

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

11. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód. **4**

24. Dirección
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

25. País Colombia	26. Departamento Santander	27. Municipio Floridablanca
-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres **DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES**
 1002. Tipo documento **Cédula de Ciudadanía**
 1003. No. Identificación **9 1 5 1 1 5 6 2** 1004. DV **1**
 1005. Cod. Representación **Representante Legal Principal**
 1006. Organización **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**

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

997. Fecha formalización **2 0 2 3 - 0 4 - 2 8 / 1 2 : 2 5 : 1 8**



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 21/06/2023

CONTRIBUYENTE N.I.T. 901676833

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 30 24 38 OF 503 Teléfonos: 3228858854
Dirección electrónica: direccionadmin@ecoservir Ciudad: FLORIDABLANCA Municipio: SANTANDER
Fecha de inscripción: 01/06/2023 Soporte inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 01/06/2023
Matrícula Mercantil: NO Fecha inicio de Actividades: 27/01/2023 Fecha de cesa de Actividades: NO No. Establecimientos: 0
Actividad 1: 4610 - Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata
Actividad 2: 8121 - Limpieza general Interior de edificios
Actividad 3:
Actividad 4:
Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
09/11/2022	C.C.	91511562	CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14946163375



(415)7707212489984(8020) 000001494616337 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 7 6 8 3 3

8

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

7

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14946163375



(415)7707212489984(8020) 0000014946163375

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

1	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 Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 9 1 5 1 1 5 6 2
	104. Primer apellido DUARTE	105. Segundo apellido VALENZUELA	106. Primer nombre CARLOS
	107. Otros nombres ANDRES	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
2	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 5 3 0 6 0 6 7 7
	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
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	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

14946163375



(415)7707212489984(8020) 000001494616337 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 7 6 8 3 3 8 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 NIT	3 1	112. Número de identificación	9 0 0 3 3 5 3 4 1	113. DV	1	114. Nacionalidad	COLOMBIA	1 6 9
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	7 0 / 2 0 2 2 1 1 0 9	123. Fecha de retiro		
111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación	9 0 0 3 0 9 3 7 1	113. DV	0	114. Nacionalidad	COLOMBIA	1 6 9
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	3 0 / 2 0 2 2 1 1 0 9	123. Fecha de retiro		
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad		
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres		
119. Razón social								
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad		
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres		
119. Razón social								
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad		
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres		
119. Razón social								
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		

Bucaramanga, 30 de noviembre de 2023

HACEMOS CONSTAR:

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que nuestro cliente UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G identificado con NIT 901676833 presenta la siguiente información en relación con sus productos:

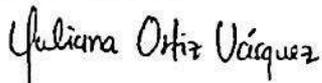
Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	291-000074-89	2023/02/08	ACTIVA

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bucaramanga

VIGILADO

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

Atentamente,



YULIANA ORTIZ VASQUEZ
CENTRO SERVICIOS INSTRUMENTAL PRODUCTO 1
Elaborado por: DIANA CASTILLO

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

Línea de Atención al Cliente: Bogotá: 343 00 00, Medellín 510 90 00, Cali 554 05 05, Barranquilla 361 88 88, Cartagena 693 44 00, Bucaramanga 697 25 25, Pereira 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: Juan Fernando Celi Múnera y Liliana Otero Álvarez, de lunes a viernes entre 7:30 a.m. a 12 p.m. y 1:30 p.m. a 5:30 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (4) 321 1586, fax (4) 321 3100, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la dirección: Carrera 43A #1- Sur 188 Oficina 709, de Medellín

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL CAQUETA OC 111340	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	FLORENCIA-CAQUETA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	35347188	9461040407	E	2024/01/10	2024/01/05	BANCOLOMBIA	0	\$1,805,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	car	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vcc	irp	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: SENA REGIONAL CAQUETA OC 111340 (13 Afiliados)																								\$6,612,001	\$1,058,000			\$6,612,001	\$264,600			\$9,426,611	\$377,700			\$6,612,001	\$105,100	\$0	\$0			\$1,805,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (13 Afiliados)																								\$6,612,001	\$1,058,000			\$6,612,001	\$264,600			\$9,426,611	\$377,700			\$6,612,001	\$105,100	\$0	\$0			\$1,805,400
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (13 Afiliados)																								\$6,612,001	\$1,058,000			\$6,612,001	\$264,600			\$9,426,611	\$377,700			\$6,612,001	\$105,100	\$0	\$0			\$1,805,400
1	CC	40075172	APACHE NUBIA	X																230201	15	\$580,000	\$92,800	ESSC62	15	\$580,000	\$23,200	CCF13	15	\$858,722	\$34,400	14-11	15	\$580,000	1.044%	\$6,100	15	\$0	\$0	Si	\$156,500	
2	CC	40092548	CAICEDO YOLANDA	X																230301	15	\$580,000	\$92,800	ESSC62	15	\$580,000	\$23,200	CCF13	15	\$858,722	\$34,400	14-11	15	\$580,000	1.044%	\$6,100	15	\$0	\$0	Si	\$156,500	
3	CC	30505154	CHECA ERICA	X																230301	15	\$580,000	\$92,800	EPS037	15	\$580,000	\$23,200	CCF13	15	\$858,722	\$34,400	14-11	15	\$580,000	1.044%	\$6,100	15	\$0	\$0	Si	\$156,500	
4	CC	30508597	FIGUEROA SANDRA	X	X															230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS037	1	\$38,667	\$1,600	CCF13	1	\$40,278	\$1,700	14-11	1	\$38,667	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$10,000	
5	CC	40612568	GOMEZ YANETH	X																230301	15	\$580,000	\$92,800	ESSC62	15	\$580,000	\$23,200	CCF13	15	\$858,722	\$34,400	14-11	15	\$580,000	1.044%	\$6,100	15	\$0	\$0	Si	\$156,500	
6	CC	1117505951	LLANOS WILSON	X																230301	15	\$580,000	\$92,800	ESSC62	15	\$580,000	\$23,200	CCF13	15	\$858,722	\$34,400	14-11	15	\$580,000	4.350%	\$25,300	15	\$0	\$0	Si	\$175,700	
7	CC	55163539	MOTTA MARIA	X																25-14	15	\$580,000	\$92,800	EPS037	15	\$580,000	\$23,200	CCF13	15	\$849,056	\$34,000	14-11	15	\$580,000	1.044%	\$6,100	15	\$0	\$0	Si	\$156,100	
8	CC	40089127	ORTIZ ISLENA	X																230301	15	\$580,000	\$92,800	EPS037	15	\$580,000	\$23,200	CCF13	15	\$858,722	\$34,400	14-11	15	\$580,000	1.044%	\$6,100	15	\$0	\$0	Si	\$156,500	
9	CC	1117236004	PENAGOS HIRLANDA	X																230201	15	\$580,000	\$92,800	ESSC62	15	\$580,000	\$23,200	CCF13	15	\$849,056	\$34,000	14-11	15	\$580,000	1.044%	\$6,100	15	\$0	\$0	Si	\$156,100	
10	CC	40783010	RAMIREZ LIGIA	X																230301	15	\$580,000	\$92,800	ESSC62	15	\$580,000	\$23,200	CCF13	15	\$617,056	\$24,700	14-11	15	\$580,000	0.522%	\$3,100	15	\$0	\$0	Si	\$143,800	
11	CC	1117519036	SAENZ YEIMY	X																230301	15	\$580,000	\$92,800	EPS005	15	\$580,000	\$23,200	CCF13	15	\$858,722	\$34,400	14-11	15	\$580,000	1.044%	\$6,100	15	\$0	\$0	Si	\$156,500	
12	CC	1020712354	SUAREZ MADELEYNE	X	X															230301	5	\$193,334	\$31,000	MIN001	5	\$193,334	\$7,800	CCF13	5	\$201,389	\$8,100	14-11	5	\$193,334	1.044%	\$2,100	5	\$0	\$0	Si	\$49,000	
13	CC	17650888	VILLALBA WILLIAM	X																25-14	15	\$580,000	\$92,800	EPS005	15	\$580,000	\$23,200	CCF13	15	\$858,722	\$34,400	14-11	15	\$580,000	4.350%	\$25,300	15	\$0	\$0	Si	\$175,700	
Total Afiliados(13)																								\$6,612,001	\$1,058,000			\$6,612,001	\$264,600			\$9,426,611	\$377,700			\$6,612,001	\$105,100	\$0	\$0			\$1,805,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL CAQUETA OC 111340	CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL	FLORENCIA-CAQUETA	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	35347188	9461040407	E	2024/01/10	2024/01/05	BANCOLOMBIA	0	\$1,805,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	\$1,058,000	\$0	\$0	\$1,058,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$686,800	\$0	\$0	\$686,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$105,100	\$0	\$0	\$105,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	\$105,100	\$0	\$0	\$105,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$377,700	\$0	\$0	\$377,700	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	13	\$377,700	\$0	\$0	\$377,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	\$264,600	\$0	\$0	\$264,600	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$7,800	\$0	\$0	\$7,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$71,200	\$0	\$0	\$71,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
TOTAL				13	\$1,805,400	\$0	\$0	\$1,805,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF
NIT 901624833	8	UNION TEMPORAL ECOLUMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COITZANTES	SENA REGIONAL CAQUETA DC 111340	CALLE 30 24 38 CAJAVITAL FLORENCIA-CAQUETA	FLORENCIA-CAQUETA	7000470	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	Salud	Planilla	2023/12/11	2023/12/18	BANCOLOMBIA	7	\$3,382,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$2,091,100	\$14,400	\$0	\$2,105,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$371,200	\$2,600	\$0	\$373,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$1,348,700	\$9,200	\$0	\$1,357,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$371,200	\$2,600	\$0	\$373,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFACIA	CCF13	891,190,047	2	12	\$212,500	\$1,500	\$0	\$214,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)								
ASMET SALUD EPS SAS	ESS662	900,935,126	7	12	\$533,000	\$3,700	\$0	\$536,700
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$522,800	\$3,700	\$0	\$526,500
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$290,800	\$2,000	\$0	\$292,800
TOTAL				12	\$3,389,400	\$23,300	\$0	\$3,382,700



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con razón social , identificado con el NIT 901676833, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

No se encuentra regulada la cuota de aprendizaje; por lo tanto debe acercarse a la regional SENA donde está ubicada su sede principal para efectos de determinar si se encuentra obligado a contratar aprendices.

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, 2023-12-11

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: 1302625489 - Número de Certificado: 244257

SENA, MÁS TRABAJO



Certificado No.
SC-DEE-22861-1





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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHolmoreno OLGA LUCIA MORENO MATOMA
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-018- SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-15-6 35 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3723 de fecha 2023-05-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	14223	Fecha Registro:	2023-06-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-018-000000	SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	208.413.181,88	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	208.413.181,88	Saldo x Obligar:	208.413.181,88

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	Banco:	BANCOLOMBIA S A			Tipo:	Ahoro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	--	--	-------	-------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7713400	Nombre:	DANY LOPEZ SEGURA		Cargo:	DIRECTOR REGIONAL CAQUETA			
-----------------	---------	---------	-------------------	--	--------	---------------------------	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	111340	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-06-15
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		9.765.524,84	0,00		
Total:						9.765.524,84	0,00	9.765.524,84	9.765.524,84

101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		198.647.657,04	0,00		
Total:						198.647.657,04	0,00	198.647.657,04	198.647.657,04

Objeto:	SERVICIO DE ASEO. CONTRATARLOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL CAQUETA Y EL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA ORDEN DE COMPRA NO. 111340 Y COMUNICACIÓN ELECTRONICA NO 9-2023-002442.								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-018-000000	SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL 3-8	CNC- INVERSION ORDINARIA- NACIÓN CSF 2023-12-31	208.413.181,88	208.413.181,88	NINGUNO

MARLE QUINTANA CHILITO
Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Cuentas e Intereses
Voluntarios



Planilla Cesantías

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono		
NI 901678833	9	UNION TEMPORAL ECOIMPIEZA 40	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRACION	CALLE 30 24 38 CAÑAVEPAL	FLORIDABLANCA - SANTANDER	7000470		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Número Administradoras	Número Empleados	Fecha Límite	Días Mora	Valor Total				
2023	1	3107	2024/02/14	0	\$1.493.992.223				
ADMINISTRADORA: PROTECCION									
Planilla									
Clave	Transacción	Fecha	Límite	Pago	Banco	Intereses Mora	Valor a pagar		
840246461400	840246461400	2024/02/14	2024/01/30	2024/01/30	BANCOLOMBIA	\$0	\$1.493.992.223		
EMPLEADO									
Consecutivo	Tipo Id	No Id	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Valor	Cesantías	Valor Total
213	CC	17650893	VILLALBA		WILLIAM	XUVANY	\$1.160.000		\$625.013
574	CC	30505154	CHECA		ERICA	PATRICIA	\$1.160.000		\$625.013
1078	CC	40075172	APACHE		NUBIA	ESTELA	\$1.160.000		\$625.013
1082	CC	40089127	ORTIZ		ISLENA		\$1.160.000		\$625.013
1083	CC	40092548	CACEDO		YOLANDA		\$1.160.000		\$625.013
1105	CC	40812968	SOMEZ		YANETH	LIGIA	\$1.160.000		\$625.013
1113	CC	40783010	RAMIREZ		LIGIA	DEL CARMEN	\$1.160.000		\$63.064
2465	CC	55183539	MOTTA		MARIA		\$1.160.000		\$603.337



Planilla Cesantías

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono		
Nº 001678333	9	UNION TEMPORAL ECOLMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRACION	CALLE 30 24 38 CANAVERAL	FLORIDABLANCA - SANTANDER	7000470		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo	Número Administradores		Número Empleados		Fecha Límite	Días Mora	Valor Total		
2023	1				1511 2024/02/14	0	\$635.188.234		
ADMINISTRADORA: PROTECCIÓN									
Planilla									
Clave	Transacción	Fecha		Pago	Banco	Intereses Mora		Valor a pagar	
840246461235	840246461235	2024/02/14		2024/01/30	BANCOLOMBIA	\$0		\$635.188.234	
EMPLEADO									
Consecutivo	Tipo Id	No Id	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Valor	Cotización	
1469	CC	1117236004	PENAGOS	SILVA	HIRLANDA		\$1.160.000	\$603.307	
1464	CC	1117566061	LLANGOS	GAVIRIA	WILSON	ANDRES	\$1.160.000	\$626.013	
1468	CC	1117519038	SAENZ	SERRANO	YELMY	ROSO	\$1.160.000	\$626.013	

Empresa: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
 NIT: 901676833
 Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: 12PRIMADICSENACAQU
 Secuencia: av
 Número de cuenta a debitar: 29100007489

Fecha de envío del pago: 19-12-2023
 Fecha para Procesar el pago: 19-12-2023

Fecha: 19-12-2023
 Hora: 16:31:54
 Fecha de Generación: 19-12-2023

Impreso por: LeidySerna

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$6,044,204.00	Valor Registros Procesados: \$6,044,204.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
46655322248	Ahorros	40075172	APACHE NUBIA ESTEL	596,111.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
47391963190	Ahorros	55163539	MOTTA OJEDA MARIA	596,111.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
46607403431	Ahorros	40092548	CAICEDO VALENCIA Y	596,111.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
84700002039	Ahorros	1117236004	PENAGOS SILVA HIRL	596,111.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
46600003842	Ahorros	1117519036	SANEZ SERRANO YEIM	596,111.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
46600001515	Ahorros	30505154	CHECA ERICA PATRIC	596,111.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
46600003844	Ahorros	40612568	GOMEZ GRISALES YAN	596,111.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
46607266212	Ahorros	40089127	ORTIZ CLAROS ISLEN	596,111.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
46698240661	Ahorros	1117505951	LLANOS GAVIRIA WIL	596,111.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
46617990920	Ahorros	17650888	VILLALBA WILLIAM Y	596,111.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
46660680519	Ahorros	40783010	RAMIREZ LUGIA	83,094.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
 NIT Compañía: 0901676833
 Fecha Actual: Miércoles, 17 de enero de 2024 - 10:33 AM

Número de cuenta:	46661206128	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	SUAREZ MADELEYNE	Documento:	000001020712354
Valor:	30,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2024		

Pago enviado por ECOLIMPIEZA

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
 NIT Compañía: 0901676833
 Fecha Actual: Miércoles, 17 de enero de 2024 - 10:33 AM

Número de cuenta:	46660680519	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	RAMIREZ LIGIA	Documento:	000000040783010
Valor:	637,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2024		

Pago enviado por ECOLIMPIEZA

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
 NIT Compañía: 0901676833
 Fecha Actual: Miércoles, 17 de enero de 2024 - 10:33 AM

Número de cuenta:	46617990920	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	VILLALBA WILLIAM Y	Documento:	000000017650888
Valor:	36.042,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2024		

Pago enviado por ECOLIMPIEZA

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
 NIT Compañía: 0901676833
 Fecha Actual: Miércoles, 17 de enero de 2024 - 10:33 AM

Número de cuenta:	46600001515	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CHECA ERICA PATRIC	Documento:	000000030505154
Valor:	36.042,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2024		

Pago enviado por ECOLIMPIEZA

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
 NIT Compañía: 0901676833
 Fecha Actual: Miércoles, 17 de enero de 2024 - 10:33 AM

Número de cuenta:	46600003842	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	SANEZ YEIMY ROCIO	Documento:	000001117519036
Valor:	36.042,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2024		

Pago enviado por ECOLIMPIEZA

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
 NIT Compañía: 0901676833
 Fecha Actual: Miércoles, 17 de enero de 2024 - 10:33 AM

Número de cuenta:	84700002039	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	PENAGOS HIRLANDA	Documento:	000001117236004
Valor:	33.586,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2024		

Pago enviado por ECOLIMPIEZA

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
 NIT Compañía: 0901676833
 Fecha Actual: Miércoles, 17 de enero de 2024 - 10:32 AM

Número de cuenta:	46661206128	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	SUAREZ ARTUNDUAGA	Documento:	000001020712354
Valor:	26.120,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Enero de 2024		
Pago enviado por ECOLIMPIEZA			

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
 NIT Compañía: 0901676833
 Fecha Actual: Miércoles, 17 de enero de 2024 - 10:32 AM

Número de cuenta:	11111111113	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	R
Nombre de beneficiario:	FIGUEROA PEREZ SAN	Documento:	000000030508597
Valor:	8.848,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS		
Fecha de aplicación:	16 de Enero de 2024		
Pago enviado por ECOLIMPIEZA			

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
 NIT Compañía: 0901676833
 Fecha Actual: Miércoles, 17 de enero de 2024 - 10:32 AM

Número de cuenta:	46660680519	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	RAMIREZ LIGIA	Documento:	000000040783010
Valor:	37.056,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Enero de 2024		
Pago enviado por ECOLIMPIEZA			

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
 NIT Compañía: 0901676833
 Fecha Actual: Miércoles, 17 de enero de 2024 - 10:32 AM

Número de cuenta:	46600003844	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	GOMEZ GRISALES YAN	Documento:	000000040612568
Valor:	278.722,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Enero de 2024		

Pago enviado por ECOLIMPIEZA

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
 NIT Compañía: 0901676833
 Fecha Actual: Miércoles, 17 de enero de 2024 - 10:32 AM

Número de cuenta:	46600001515	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CHECA ERICA PATRIC	Documento:	000000030505154
Valor:	278.722,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Enero de 2024		

Pago enviado por ECOLIMPIEZA

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
 NIT Compañía: 0901676833
 Fecha Actual: Miércoles, 17 de enero de 2024 - 10:32 AM

Número de cuenta:	46600003842	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	SANEZ SERRANO YEIM	Documento:	000001117519036
Valor:	278.722,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Enero de 2024		

Pago enviado por ECOLIMPIEZA

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
 NIT Compañía: 0901676833
 Fecha Actual: Miércoles, 17 de enero de 2024 - 10:32 AM

Número de cuenta:	46655322248	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	APACHE NUBIA ESTEL	Documento:	000000040075172
Valor:	278.722,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Enero de 2024		

Pago enviado por ECOLIMPIEZA

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
 NIT Compañía: 0901676833
 Fecha Actual: Miércoles, 17 de enero de 2024 - 10:32 AM

Número de cuenta:	82817276195	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	AMADO QUIROGA TILC	Documento:	000000041225608
Valor:	252.944,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Enero de 2024		

Pago enviado por ECOLIMPIEZA

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
 NIT Compañía: 0901676833
 Fecha Actual: Miércoles, 17 de enero de 2024 - 10:32 AM

Número de cuenta:	82800012631	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CUBIDES CARO CLAUD	Documento:	000000041242207
Valor:	267.444,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Enero de 2024		

Pago enviado por ECOLIMPIEZA